

# **S P R A W O Z D A N I E**

## **Z wykonania budżetu Gminy Gidle**

**za 2020 rok**

Gidle, marzec 2021 r

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XVIII/102/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości:

Dochody ogółem	<b>27.913.222,95 złotych</b>
w tym:	
dochody majątkowe	639.797,95 złotych
dochody bieżące	27.273.425,00 złotych
Wydatki ogółem	<b>29.374.347,87 złotych</b>
w tym:	
wydatki majątkowe	2.668.823,00 złotych
wydatki bieżące	26.705.524,87 złotych

Deficyt budżetu wynosi **1.461.124,92** złotych oraz spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **875.000,00** złotych w roku budżetowym 2020 zakładano pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2.336.124,92** złotych .

**Po stronie dochodów plan ogółem na 31.12.2020 rok wyniósł 29.816.534,07 złotych**

W tym:

dochody majątkowe	1.358.388,29 złotych
dochody bieżące	28.458.145,78 złotych

**Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem 29.881.526,62 złotych**

W tym:

dochody majątkowe	1.598.520,37 złotych
dochody bieżące	28.283.006,25 złotych

**Po stronie wydatków ogółem plan na 31.12.2020 roku wyniósł 31.602.886,56 złotych.**

W tym:

wydatki majątkowe	2.567.183,62 złotych
wydatki bieżące	29.035.702,94 złotych

**Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 roku wynosi ogółem 29.442.766,08 złotych**

W tym:

wydatki majątkowe	2.311.339,05 złotych
(w tym wydatki niewygasające: 282.189,45 złotych)	
wydatki bieżące	27.131.427,03 złotych

W ciągu roku 2020 dokonano zmian budżetowych wynikających ze zwiększenia i zmniejszenia dotacji, subwencji oraz dochodów własnych. Droga Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Gidle zwiększenia i zmniejszenia przedstawiały się następująco:

### **Uchwała Nr XIX/118/20 Rady Gminy Gidle z dnia 02 stycznia 2020 r**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	324.221,67 złotych
Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	840.424,14 złotych
Zwiększenie przychodów o kwotę	516.202,47 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	28.237.444,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.597.646,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.214.772,01 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.674.823,00 złotych
- bieżące	27.539.949,01 złotych
Deficyt budżetu wynosi 1.977.327,39 złotych	
Limit zobowiązań:	
- sfinansowanie przejściowego deficytu	700.000,00 złotych
- sfinansowanie planowanego deficytu	1.514.527,39 złotych

### **Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 stycznia 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.237.444,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.597.646,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.214.772,01 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.674.823,00 złotych
- bieżące	27.539.949,01 złotych

### **Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 8 stycznia 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.237.444,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.597.646,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.214.772,01 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.674.823,00 złotych
- bieżące	27.539.949,01 złotych

**Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 stycznia 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.237.444,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.597.646,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.214.772,01 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.674.823,00 złotych
- bieżące	27.539.949,01 złotych

**Uchwała Nr XX/120/20 Rady Gminy Gidle z dnia 27 stycznia 2020 r**

Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	347.387,00 złotych
Zwiększenie przychodów o kwotę	347.387,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.237.444,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.597.646,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.562.159,01 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.022.210,00 złotych
- bieżące	27.539.949,01 złotych

Deficyt budżetu wynosi 2.324.714,39 złotych

Limit zobowiązań:

- sfinansowanie przejściowego deficytu	700.000,00 złotych
- sfinansowanie planowanego deficytu	1.861.914,39 złotych

**Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 stycznia 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.237.444,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.597.646,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.562.159,01 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.022.210,00 złotych
- bieżące	27.539.949,01 złotych

### **Uchwała Nr XXI/122/20 Rady Gminy Gidle z dnia 04 lutego 2020 r**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	10.404,00 złotych
Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	18.458,76 złotych
Zwiększenie przychodów o kwotę	8.054,76 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	28.247.848,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.608.050,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.580.617,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.024.994,50 złotych
- bieżące	27.555.623,27 złotych
Deficyt budżetu wynosi 2.332.769,15 złotych	
Limit zobowiązań:	
- sfinansowanie planowanego deficytu	1.861.914,39 złotych

### **Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 lutego 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	3.473,00 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	28.251.321,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.611.523,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.584.090,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.024.994,50 złotych
- bieżące	27.559.096,27 złotych

### **Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 lutego 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.251.321,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.611.523,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.584.090,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.024.994,50 złotych
- bieżące	27.559.096,27 złotych

### **Uchwała Rady Gminy Nr XXII/127/20 z dnia 26 lutego 2020 roku**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	252,00 złotych
Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę	-233.605,00 złotych
Zmniejszenie przychodów o kwotę	-48.857,00 złotych
Zwiększenie rozchodów o kwotę	185.000,00 złotych

Dochody ogółem	28.251.573,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.611.775,67 złotych

Wydatki ogółem	30.350.485,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.724.994,50 złotych
- bieżące	27.625.491,27 złotych

Deficyt budżetu wynosi 2.098.912,15 złotych

Limit zobowiązań:

- sfinansowanie planowanego deficytu	1.628.057,39 złotych
--------------------------------------	----------------------

### **Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 02 marca 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Dochody ogółem	28.251.573,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.611.775,67 złotych

Wydatki ogółem	30.350.485,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.724.994,50 złotych
- bieżące	27.625.491,27 złotych

### **Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 marca 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	13.052,00 złotych
---	-------------------

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.264.625,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.624.827,67 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem	30.363.537,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.724.994,50 złotych
- bieżące	27.638.543,27 złotych

**Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 marca 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.264.625,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.624.827,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.363.537,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.724.994,50 złotych
- bieżące	27.638.543,27 złotych

**Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 marca 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.264.625,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.624.827,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.363.537,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.724.994,50 złotych
- bieżące	27.638.543,27 złotych

**Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 marca 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.264.625,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.624.827,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.363.537,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.724.994,50 złotych
- bieżące	27.638.543,27 złotych

Rozdysponowanie części rezerwy celowej na zadania kryzysowe w kwocie 10.000,00 złotych

### **Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/129/20 z dnia 24 marca 2020 roku**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	11.185,00 złotych
Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę	11.185,00 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	28.275.810,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.636.012,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.374.722,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.722.394,50 złotych
- bieżące	27.652.328,27 złotych
Deficyt budżetu wynosi 2.098.912,15 złotych	
Limit zobowiązań:	
- sfinansowanie planowanego deficytu	1.628.057,39 złotych
- koszty obsługi długu	148.766,00 złotych

### **Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 25 marca 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	5.000,00 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	28.280.810,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.641.012,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.379.722,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.722.394,50 złotych
- bieżące	27.657.328,27 złotych

### **Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 02 kwietnia 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	54.405,00 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	28.335.215,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.695.417,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.434.127,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.722.394,50 złotych
- bieżące	27.711.733,27 złotych

Rozdysponowano część rezerwy celowej na zadania kryzysowe w kwocie 10.000,00 złotych



**Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 09 kwietnia 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.335.215,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.695.417,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.434.127,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.722.394,50 złotych
- bieżące	27.711.733,27 złotych

**Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 kwietnia 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	11.692,00 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	28.346.907,62 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.707.109,67 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.445.819,77 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.722.394,50 złotych
- bieżące	27.723.425,27 złotych

**Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 kwietnia 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	110.058,03 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	28.456.965,65 złotych
w tym:	
- majątkowe	639.797,95 złotych
- bieżące	27.817.167,70 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.555.877,80 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.722.394,50 złotych
- bieżące	27.833.483,30 złotych

**Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/138/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

Zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę	-587.730,67 złotych
Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę	-358.563,66 złotych
Zwiększenie przychodów o kwotę	229.167,01 złotych
Wprowadza się kwotę wolnych środków w kwocie	228.413,27 złotych

Dochody ogółem	27.869.234,98 złotych
w tym:	
- majątkowe	789.681,95 złotych
- bieżące	27.079.553,03 złotych
Wydatki ogółem	30.197.314,14 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.834.976,97 złotych
- bieżące	27.362.337,17 złotych
Deficyt budżetu wynosi 2.328.079,16 złotych	
Limit zobowiązań:	
- sfinansowanie planowanego deficytu	1.014.641,59 złotych

**Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 04 maja 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	60.177,00 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	27.929.411,98 złotych
w tym:	
- majątkowe	789.681,95 złotych
- bieżące	27.139.730,03 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.257.491,14 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.834.976,97 złotych
- bieżące	27.422.514,17 złotych

**Uchwała Nr XXV/142/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 28 maja 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	118.687,00 złotych
Budżet Gminy po zmianach	
Dochody ogółem	28.048.098,98 złotych
w tym:	
- majątkowe	907.761,95 złotych
- bieżące	27.140.337,03 złotych
Wydatki ogółem	30.376.178,14 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.953.056,97 złotych
- bieżące	27.423.121,17 złotych

### **Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 02 czerwca 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

#### **Budżet Gminy po zmianach**

Dochody ogółem	28.048.098,98 złotych
w tym:	
- majątkowe	907.761,95 złotych
- bieżące	27.140.337,03 złotych
Wydatki ogółem	30.376.178,14 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.953.056,97 złotych
- bieżące	27.423.121,17 złotych

### **Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 05 czerwca 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

#### **Budżet Gminy po zmianach**

Dochody ogółem	28.048.098,98 złotych
w tym:	
- majątkowe	907.761,95 złotych
- bieżące	27.140.337,03 złotych
Wydatki ogółem	30.376.178,14 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.953.056,97 złotych
- bieżące	27.423.121,17 złotych

### **Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/148/20 z dnia 16 czerwca 2020 roku**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	63.682,80 złotych
Zwiększenie wydatków ogółem o kwotę	60.416,36 złotych
Zwiększenie rozchodów o kwotę	3.266,44 złotych

Dochody ogółem	28.111.781,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	907.761,95 złotych
- bieżące	27.204.019,83 złotych
Wydatki ogółem	30.436.594,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.946.056,97 złotych
- bieżące	27.490.537,53 złotych

Deficyt budżetu wynosi 2.324.812,72 złotych

Limit zobowiązań:

- sfinansowanie planowanego deficytu	1.011.375,15 złotych
- koszty obsługi długu	149.959,56 złotych

**Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 19 czerwca 2020 r.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Budżet Gminy po zmianach

Dochody ogółem	28.111.781,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	907.761,95 złotych
- bieżące	27.204.019,83 złotych
Wydatki ogółem	30.436.594,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.946.056,97 złotych
- bieżące	27.490.537,53 złotych

**Zarządzenie Nr 111/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 czerwca 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21.636,00 złotych

Budżet Gminy po zmianach

Dochody ogółem	28.133.417,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	907.761,95 złotych
- bieżące	27.225.655,83 złotych
Wydatki ogółem	30.458.230,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.946.056,97 złotych
- bieżące	27.512.173,53 złotych

**Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/152/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 53.630,00 złotych

Dochody ogółem	28.187.047,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	961.391,95 złotych
- bieżące	27.225.655,83 złotych
Wydatki ogółem	30.511.860,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.018.696,62 złotych
- bieżące	27.493.163,88 złotych

**Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 03 lipca 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	27.395,00 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	28.214.442,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	961.391,95 złotych
- bieżące	27.253.050,83 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.539.255,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.018.696,62 złotych
- bieżące	27.520.558,88 złotych

**Uchwała Nr XXVIII/157/20 Rady Gminy w Gidlach z dnia 07 lipca 2020 r.**

Dokonuje zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.214.442,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	961.391,95 złotych
- bieżące	27.253.050,83 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.539.255,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.018.696,62 złotych
- bieżące	27.520.558,88 złotych

**Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 lipca 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 193.105,00 złotych  
Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.407.547,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	961.391,95 złotych
- bieżące	27.446.155,83 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.732.360,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.018.696,62 złotych
- bieżące	27.713.663,88 złotych

### **Zarządzenie Nr 138/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 17 sierpnia 2020 r.**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.407.547,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	961.391,95 złotych
- bieżące	27.446.155,83 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.732.360,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	3.018.696,62 złotych
- bieżące	27.713.663,88 złotych

### **Uchwała Rady Gminy Nr XXX/164/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 122.377,00 złotych

Dochody ogółem	28.529.924,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	961.391,95 złotych
- bieżące	27.568.532,83 złotych
Wydatki ogółem	30.854.737,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.968.696,62 złotych
- bieżące	27.886.040,88 złotych

### **Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.086,00 złotych  
Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.535.010,78 złotych
w tym:	
- majątkowe	961.391,95 złotych
- bieżące	27.573.618,83 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.859.823,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.968.696,62 złotych
- bieżące	27.891.126,88 złotych

### **Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/168/20 z dnia 8 września 2020 roku**

Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 116.743,28 złotych

Dochody ogółem	28.651.754,06 złotych
w tym:	

- majątkowe	973.736,78 złotych
- bieżące	27.678.017,28 złotych
Wydatki ogółem	30.976.566,78 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.988.596,62 złotych
- bieżące	27.987.970,16 złotych

**Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 września 2020 r.**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Dochody ogółem	28.651.754,06 złotych
w tym:	
- majątkowe	973.736,78 złotych
- bieżące	27.678.017,28 złotych
Wydatki ogółem	30.976.566,78 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.988.596,62 złotych
- bieżące	27.987.970,16 złotych

**Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 22 września 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 4.124,00 złotych  
Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.655.878,06 złotych
w tym:	
- majątkowe	973.736,78 złotych
- bieżące	27.682.141,28 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.980.690,78 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.988.596,62 złotych
- bieżące	27.992.094,16 złotych

**Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 września 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.087,00 złotych  
Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	28.658.965,06 złotych
w tym:	
- majątkowe	973.736,78 złotych
- bieżące	27.685.228,28 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem	30.983.777,78 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.988.596,62 złotych
- bieżące	27.995.181,16 złotych

**Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/172/20 z dnia 6 października 2020 roku**

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę	389.043,15 złotych
Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę	148.889,28 złotych
Zmniejszenie przychodów o kwotę	537.932,43 złotych

Dochody ogółem	29.048.008,21 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.473.736,78 złotych
- bieżące	27.574.271,43 złotych

Wydatki ogółem	30.834.888,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.809.983,62 złotych
- bieżące	28.024.904,88 złotych

**Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 października 2020 r.**

Dokonywane są zmiany w planie wydatków.

Dochody ogółem	29.048.008,21 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.473.736,78 złotych
- bieżące	27.574.271,43 złotych

Wydatki ogółem	30.834.888,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.809.983,62 złotych
- bieżące	28.024.904,88 złotych

**Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 15 października 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	70.505,00 złotych
Dokonywane są zmiany w planie wydatków.	

Plan dochodów po zmianach ogółem	29.118.513,21 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.473.736,78 złotych
- bieżące	27.644.776,43 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem	30.905.393,50 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.809.983,62 złotych
- bieżące	28.095.409,88 złotych



**Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 października 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 77.692,61 złotych  
Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	29.196.205,82 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.473.736,78 złotych
- bieżące	27.722.469,04 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	30.983.086,11 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.809.983,62 złotych
- bieżące	28.173.102,49 złotych

**Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 października 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 270.856,00 złotych  
Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	29.467.061,82 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.473.736,78 złotych
- bieżące	27.993.325,04 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	31.253.942,11 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.809.983,62 złotych
- bieżące	28.443.958,49 złotych

**Zarządzenie Nr 192/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 listopada 2020 r.**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	29.467.061,82 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.473.736,78 złotych
- bieżące	27.993.325,04 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	31.253.942,11 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.809.983,62 złotych
- bieżące	28.443.958,49 złotych

**Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/177/20 z dnia 17 listopada 2020 roku**

Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 422.452,07 złotych  
Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Dochody ogółem	29.889.513,89 złotych
----------------	-----------------------

w tym:	
- majątkowe	1.419.494,85 złotych
- bieżące	28.470.019,04 złotych
Wydatki ogółem	31.676.394,18 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.564.183,62 złotych
- bieżące	29.112.210,56 złotych

**Zarządzenie Nr 201/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 20 listopada 2020 r.**

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 743,00 złotych  
Dokonywane zmiany w planie wydatków.

Dochody ogółem	29.888.770,89 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.419.494,85 złotych
- bieżące	28.469.276,04 złotych
Wydatki ogółem	31.675.651,18 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.564.183,62 złotych
- bieżące	29.111.467,56 złotych

**Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 grudnia 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 17.481,00 złotych  
Dokonywane zmiany w planie wydatków.

Dochody ogółem	29.906.251,89 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.419.494,85 złotych
- bieżące	28.486.757,04 złotych
Wydatki ogółem	31.693.132,18 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.564.183,62 złotych
- bieżące	29.128.948,56 złotych

**Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/184/20 z dnia 10 grudnia 2020 roku**

Zwiększenie dochodów i wydatków ogółem o kwotę 34.459,96 złotych  
Dokonywane zmiany w planie wydatków.

Dochody ogółem	29.940.711,85 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.419.494,85 złotych
- bieżące	28.521.217,00 złotych

Wydatki ogółem	31.727.592,14 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.567.183,62 złotych
- bieżące	29.160.408,52 złotych

**Zarządzenie Nr 223/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 grudnia 2020 r.**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Dochody ogółem	29.940.711,85 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.419.494,85 złotych
- bieżące	28.521.217,00 złotych

Wydatki ogółem	31.727.592,14 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.567.183,62 złotych
- bieżące	29.160.408,52 złotych

**Zarządzenie Nr 227/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 grudnia 2020 r.**

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 26.546,00 złotych  
Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Dochody ogółem	29.967.257,85 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.419.494,85 złotych
- bieżące	28.547.763,00 złotych

Wydatki ogółem	31.754.138,14 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.567.183,62 złotych
- bieżące	29.186.954,52 złotych

**Zarządzenie Nr 230/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 grudnia 2020 r.**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Dochody ogółem	29.967.257,85 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.419.494,85 złotych
- bieżące	28.547.763,00 złotych

Wydatki ogółem	31.754.138,14 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.567.183,62 złotych
- bieżące	29.186.954,52 złotych

### **Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/187/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku**

Zmniejszenia dochodów ogółem o kwotę	150.723,78 złotych
Zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę	151.251,58 złotych
Zmniejszenie przychodów o kwotę	527,80 złotych
Dochody ogółem	29.816.534,07 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.358.388,29 złotych
- bieżące	28.458.145,78 złotych
Wydatki ogółem	31.602.886,56 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.567.183,62 złotych
- bieżące	29.035.702,94 złotych

### **Zarządzenie Nr 238/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 grudnia 2020 r.**

Dokonuje się zmiany w planie wydatków.

Dochody ogółem	29.816.534,07 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.358.388,29 złotych
- bieżące	28.458.145,78 złotych
Wydatki ogółem	31.602.886,56 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.567.183,62 złotych
- bieżące	29.035.702,94 złotych

Przychody po zmianie wynoszą 2.849.618,93 złotych, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.536.181,36 złotych.

Rozchody po zmianie wynoszą 1.063.266,44 złotych, w tym na spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wynoszą 1.063.266,44 złotych

Deficyt budżetu wynosi 1.786.352,49 złotych

### **Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:**

- po stronie dochodów ogółem	<b><u>29.816.534,07 złotych</u></b>
<b>w tym</b>	
majątkowe	1.358.388,29 złotych
-bieżące	28.458.145,78 złotych
— po stronie wydatków ogółem	<b><u>31.602.886,56 złotych</u></b>
<b>w tym:</b>	
- majątkowe	2.567.183,62 złotych
- bieżące	29.035.702,94 złotych

**Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:**

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **29.881.526,62 złotych**, co stanowi 100,22 % planowanych dochodów ogółem.

Z tego:

**Dochody bieżące:**

Plan	28.458.145,78 złotych
Wykonanie	28.283.006,25 złotych
% realizacji	99,38 %

**Dochody majątkowe:**

Plan	1.358.388,29 złotych
Wykonanie	1.598.520,37 złotych
% realizacji	117,68 %

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **29.442.766,08 złotych**, co stanowi 93,16 % planowanych wydatków ogółem.

Z tego:

**Wydatki bieżące :**

plan	29.035.702,94 złotych
wykonanie	27.131.427,03 złotych
% realizacji	93,44 %

**wydatki majątkowe:**

plan	2.567.183,62 złotych
wykonanie	2.311.339,05 złotych
% realizacji	90,03 %

w tym:

wydatki niewygasające 282.189,45 złotych

**Na dochody bieżące gminy otrzymane w wysokości 28.283.006,25 złotych składają się:**

- 1) dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowią 30,65% zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	8.681.779,64
Wykonanie	8.668.474,39
% realizacji	99,85

- 2) dotacje celowe otrzymane na zadania własne gminy i dochody otrzymane na podstawie porozumienia, stanowiące 3,38% zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	1.001.711,41
Wykonanie	954.803,20
% realizacji	95,32

- 3) 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, stanowiące 0,40% zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	115.000,00
Wykonanie	114.366,14
% realizacji	99,45

**4) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumienia, stanowiące 0,06 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	17.026,80
Wykonanie	17.026,80
% realizacji	100,00

**5) subwencje stanowiące 35,46% zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	10.028.182,00
Wykonanie	10.028.182,00
% realizacji	100,00

**6) dochody własne gminy, które stanowią 30,05 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan	8.614.445,93
Wykonanie	8.500.153,72
% realizacji	98,67

**W skład dochodów majątkowych zrealizowanych w wysokości 1.598.520,37 złotych wchodzi:**

**1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, stanowiące 0,10 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.666,65
% realizacji	83,33

(wpłaty ludności na budowę wodociągów i kanalizacji)

**2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, stanowiące 0,25 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	3.971,94
Wykonanie	3.971,94
% realizacji	100,00

**3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( dotyczy funduszu sołeckiego realizowanego w 2019 roku), stanowiące 0,87 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	13.844,83
Wykonanie	13.844,83
% realizacji	100,00

- 4) **Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku ( sprzedaż działek), stanowiące 10,73% zrealizowanych dochodów majątkowych**
- |              |            |
|--------------|------------|
| Plan         | 137.784,00 |
| Wykonanie    | 171.466,20 |
| % realizacji | 124,45     |
- 5) **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł (Finansowanie zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”) , stanowiące 29,68% zrealizowanych dochodów majątkowych**
- |              |            |
|--------------|------------|
| Plan         | 474.447,07 |
| Wykonanie    | 474.447,07 |
| % realizacji | 100,00     |
- 6) **Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z państwowych funduszy celowych (Umowa na finansowanie zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”), stanowiące 8,29 % zrealizowanych dochodów majątkowych**
- |              |            |
|--------------|------------|
| Plan         | 132.441,00 |
| Wykonanie    | 132.441,00 |
| % realizacji | 100,00     |
- 7) **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł (środki otrzymane z RFIL), stanowiące 31,28% zrealizowanych dochodów majątkowych**
- |              |            |
|--------------|------------|
| Plan         | 282.189,45 |
| Wykonanie    | 500.000,00 |
| % realizacji | 177,19     |
- 8) **Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( dotyczy zadania „Ujęcie wody Gidle – modernizacja” ), stanowiące 8,13 % zrealizowanych dochodów majątkowych**
- |              |            |
|--------------|------------|
| Plan         | 130.000,00 |
| Wykonanie    | 130.000,00 |
| % realizacji | 100,00     |
- 9) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotyczy zadania „2020 Przebudowa drogi gminnej Stanisławice – Strzała”), stanowiące 3,35 % zrealizowanych dochodów majątkowych**
- |              |           |
|--------------|-----------|
| Plan         | 53.630,00 |
| Wykonanie    | 53.630,00 |
| % realizacji | 100,00    |
- 10) **Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( dotyczy zadania „2020 Zabrodzie – budowa domku letniskowego dla mieszkańców” ), stanowiące 0,62 % zrealizowanych dochodów majątkowych**
- |           |           |
|-----------|-----------|
| Plan      | 10.000,00 |
| Wykonanie | 10.000,00 |

% realizacji 100,00

**11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotyczy zadania „Klub Seniora – Program „Senior+” ”), stanowiące 6,70 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan 118.080,00  
Wykonanie 107.052,68  
% realizacji 90,66

**Realizacja dochodów w szczególności: dział, rozdział, § za 2020 rok przedstawia się następująco:**

Dział	rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>194.250,64</u></b>	<b><u>193.508,88</u></b>	<b><u>99,62</u></b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.000,00	1.666,65	83,33
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł ( wpłaty ludności na budowę wodociągów i kanalizacji)	2.000,00	1.666,65	83,33
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	192.250,64	191.842,23	99,79
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawy z terenów łowieckich	4.500,00	4.091,59	90,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187.750,64	187.750,64	100,0
<b>100</b>			<b><u>Górnictwo i kopalnictwo</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>10.211,00</u></b>	<b><u>92,83</u></b>



	10006		<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	11.000,00	10.211,00	92,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.000,00	10.211,00	92,83
<b>400</b>			<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>550.800,00</u></b>	<b><u>605.819,48</u></b>	<b><u>109,99</u></b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	550.800,00	605.819,48	109,99
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wodę)	420.000,00	475.087,98	113,12
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	731,50	91,44
		6300	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000,00	130.000,00	100,00
<b>600</b>			<b><u>Transport i łączność</u></b>	<b><u>75.856,80</u></b>	<b><u>75.775,88</u></b>	<b><u>99,89</u></b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	17.026,80	17.026,80	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.026,80	17.026,80	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	58.830,00	58.749,08	99,86
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( zajęcie pasa)	5.200,00	5.119,08	98,44

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	53.630,00	53.630,00	100,00
<b><u>700</u></b>			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>265.255,94</u></b>	<b><u>302.735,58</u></b>	<b><u>114,13</u></b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>141.955,94</i>	<i>176.068,14</i>	<i>124,03</i>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	630,00	0,00
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.971,94	3.971,94	100,0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	137.784,00	171.466,20	124,45
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>123.300,00</i>	<i>126.667,44</i>	<i>102,73</i>
		0750	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	80.000,00	84.352,24	105,44
		0830	Wpływy z usług (za ogrzewanie)	43.000,00	42.177,26	98,09
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	137,94	45,98
<b><u>750</u></b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>224.589,75</u></b>	<b><u>218.215,17</u></b>	<b><u>97,16</u></b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>67.263,75</i>	<i>67.259,10</i>	<i>99,99</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	67.256,00	67.256,00	100,00

			gminie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	3,10	40,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	130.000,00	129.630,07	99,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	412,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	129.217,68	99,40
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	27.326,00	21.326,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.326,00	21.326,00	78,04
<b><u>751</u></b>			<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>63.098,00</u></b>	<b><u>61.812,54</u></b>	<b><u>97,96</u></b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.315,00	1.315,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.315,00	1.315,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	61.783,00	60.497,54	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	61.783,00	60.497,54	97,92

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3.000,00	3.000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u></b>	<b><u>5.956.503,74</u></b>	<b><u>5.818.277,87</u></b>	<b><u>97,68</u></b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	557.161,96	539.901,87	96,90
		0310	Podatek od nieruchomości	451.228,96	434.011,76	96,18
		0320	Podatek rolny	7.962,00	7.893,00	99,13
		0330	Podatek leśny	93.593,00	93.612,00	100,02
		0340	Podatek od środków transportowych	3.378,00	3.378,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	957,11	95,71
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz</i>	<i>1.456.865,78</i>	<i>1.436.566,96</i>	<i>98,61</i>

			<i>podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	730.000,00	717.123,13	98,24
		0320	Podatek rolny	307.687,42	287.523,34	93,45
		0330	Podatek leśny	50.000,00	43.660,31	87,32
		0340	Podatek od środków transportowych	175.000,00	173.647,35	99,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31.378,36	32.392,00	103,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.300,00	6.480,00	102,86
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	167.966,04	111,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500,00	7.774,79	119,61
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>111.000,00</i>	<i>121.336,58</i>	<i>109,31</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	18.441,00	97,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92.000,00	102.895,58	111,84
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3.831.476,00</i>	<i>3.720.472,46</i>	<i>97,10</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.816.476,00	3.707.676,00	97,15
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	12.796,46	85,31
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.403.568,73</b>	<b>10.621.360,48</b>	<b>102,09</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4.493.863,00</i>	<i>4.493.863,00</i>	<i>100,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.493.863,00	4.493.863,00	100,0
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>51.329,00</i>	<i>51.329,00</i>	<i>100,00</i>

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51.329,00	51.329,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.405.421,00	5.405.421,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.405.421,00	5.405.421,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93.197,28	93.162,67	99,96
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	15,39	30,78
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.302,45	79.302,45	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13.844,83	13.844,83	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	282.189,45	500.015,81	177,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,81	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	282.189,45	500.000,00	177,19
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77.569,00	77.569,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77.569,00	77.569,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467.872,44</b>	<b>456.734,90</b>	<b>97,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23.285,72	23.320,72	100,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	10.320,72	10.320,72	100

			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.965,00	13.000,00	100,27
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	28.734,00	27.618,20	96,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.000,00	2.173,00	72,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4.650,00	4.819,20	103,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	542,00	54,20
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.084,00	20.084,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	200.991,72	197.997,22	98,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	10.525,00	87,71
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56.000,00	55.439,50	99,00
		0830	Wpływy z usług	18.959,72	18.373,72	96,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	327,00	46,71
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.332,00	113.332,00	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	52.100,00	46.177,60	88,63
		0830	Wpływy z usług	47.600,00	43.123,60	90,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	3.054,00	67,87
	80153		<i>Zapewnienie uczniom</i>	47.761,00	47.255,02	98,94

			<i>prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	232,41	77,47
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47.461,00	47.022,61	99,08
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>115.000,00</i>	<i>114.366,14</i>	<i>99,45</i>
		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	115.000,00	114.366,14	99,45
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>381,00</u></b>	<b><u>231,00</u></b>	<b><u>60,63</u></b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>381,00</i>	<i>231,00</i>	<i>60,63</i>
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	381,00	231,00	60,63
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>795.395,00</u></b>	<b><u>791.058,65</u></b>	<b><u>99,45</u></b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>3.600,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>63,89</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	2.300,00	63,89
	85213		<i>Składki na</i>	<i>30.997,00</i>	<i>30.620,78</i>	<i>98,79</i>



			<i>ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.997,00	30.620,78	98,79
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	83.570,00	79.806,27	95,50
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.570,00	79.806,27	95,50
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	49,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	358.748,00	355.204,25	99,01
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	358.748,00	355.204,25	99,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	114.494,00	114.493,36	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.026,00	3.025,36	99,98
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.468,00	111.468,00	100,00

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50.607,00	64.833,57	128,11
		0830	Wpływy z usług	26.700,00	40.894,33	153,16
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.827,00	23.826,40	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	112,84	141,05
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30.450,00	30.450,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.450,00	30.450,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	122.880,00	113.350,42	92,24
		0830	Wpływy z usług (ksero GCI)	1.200,00	371,46	30,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3.600,00	1.906,88	52,97
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4.019,40	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	118.080,00	107.052,68	90,66
<b>853</b>			<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>23.621,96</u></b>	<b><u>23.621,96</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

	85322		<i>Fundusz Pracy</i>	23.621,96	23.621,96	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23.621,96	23.621,96	100,00
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>79.501,00</u></b>	<b><u>41.217,76</u></b>	<b><u>51,85</u></b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	79.501,00	41.217,76	51,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79.501,00	41.217,76	51,85
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>8.279.605,00</u></b>	<b><u>8.280.493,80</u></b>	<b><u>100,01</u></b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	5.312.568,00	5.312.238,96	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.312.568,00	5.312.238,96	99,99
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2.733.098,00	2.739.326,30	100,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń	6.000,00	2.759,76	46,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.716.798,00	2.716.756,34	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	19.810,20	198,10
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	236,00	190,18	80,58
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236,00	190,18	80,58
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	198.860,00	194.210,00	97,66
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	197.160,00	192.510,00	97,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1.700,00	1.700,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34.843,00	34.528,36	99,10
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	34.843,00	34.528,36	99,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.392.234,07</b>	<b>2.350.636,22</b>	<b>98,26</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	354.600,00	405.883,32	114,46
		0830	Wpływy z usług (za ścieki)	354.000,00	405.432,79	114,53
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	450,53	75,09

	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1.376.409,00	1.288.584,62	93,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.371.209,00	1.282.767,74	93,55
		0910	Wpływy z odsetek	5.200,00	5.816,88	111,86
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	9.000,00	4.026,21	44,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	4.026,21	44,74
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	45.337,00	45.254,00	99,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.337,00	45.254,00	99,82
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	606.888,07	606.888,07	100,00
		6257	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	474.447,07	474.447,07	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	132.441,00	132.441,00	100,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
<b>921</b>			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>30.000,00</u></b>	<b><u>26.815,45</u></b>	<b><u>89,38</u></b>
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30.000,00	26.815,45	89,38
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	16.815,45	84,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>29.816.534,07</b>	<b>29.881.526,62</b>	<b>100,22</b>

Dochody w 2020 roku zrealizowane zostały w 100,22%.  
t.j na plan **29.816.534,07** złotych wykonanie wyniosło 29.881.526,62 złotych.

**Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2020 roku występują w wysokości 1.931.184,63 złotych, z czego zaległości wynoszą 1.729.866,98 złotych.**

**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 .

Wydatki ogółem w 2020 roku zrealizowane zostały w 93,16 % w stosunku do planowanych.

Na plan **31.602.886,56** złotych, wydatki wykonano w wysokości 29.442.766,08 złotych.

Na wydatki wykonane w wysokości **29.442.766,08** złotych składają się:

### **I. Wydatki bieżące :**

plan	29.035.702,94 złotych
wykonanie	27.131.427,03 złotych
% realizacji	93,44 %

### **II. Wydatki majątkowe:**

plan	2.567.183,62 złotych
wykonanie	2.311.339,05 złotych
% realizacji	90,03 %

W tym:0

wydatki niewygasające z upływem 2020 roku 282.189,45 złotych

### ***I. Z wydatków bieżących w wysokości 27.131.427,03 złotych zrealizowane zostały:***

#### 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan	11.049.160,62 złotych
Wykonanie	10.417.866,91 złotych
% realizacji	94,29

#### 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

Plan	6.784.457,23 złotych
Wykonanie	5.903.281,64 złotych
% realizacji	87,01

#### 3) dotacje na zдания bieżące

Plan	740.854,00 złotych
Wykonanie	663.306,28 złotych
% realizacji	89,53

#### 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	9.462.100,32 złotych
Wykonanie	9.223.925,31 złotych
% realizacji	97,48

#### 5) obsługę długu (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek) w wysokości

Plan	134.959,56 złotych
Wykonanie	82.487,07 złotych
% realizacji	61,12

#### 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	864.171,21 złotych
Wykonanie	840.559,82 złotych
% realizacji	97,27



**II. Z wydatków majątkowych w wysokości 2.311.339,05 złotych  
zrealizowano:**

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

*W tym:*

- wydatki niewygasające z upływem 2020 roku 282.189,45 złotych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	19.009,65
Wykonanie	19.009,65
% realizacji	100,00

W 2020 roku zostały zaciągnięte 3 pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań inwestycyjnych:

- 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)
- 31.12.2020 r. na 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)

Dokonano spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.063.266,44** złotych.

Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły **228.413,27** złotych.

Przychody z tytułu rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków wyniosły **725.253,02** złotych, w tym środki otrzymane na projekty i programy: „Lepszy Rozwój Lepszy Start” 662.095,26 złotych, „Podniesienie kompetencji Cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego” 42.877,09 złotych, „E-rasmus” 20.280,67 złotych.

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły **359.771,28** złotych, w tym środki niewykorzystane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 347.387,00 zł oraz środki niewykorzystane na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r. w kwocie 12.384,28 zł.

---

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).

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2020 roku wynoszą **1.571.221,66** złotych i dotyczą faktur, których termin płatności upływa w

m-cu styczniu i lutym 2021 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS oraz podatku dochodowego od pracowników.

W 2020 roku w budżecie Gminy był wyodrębniony i realizowany Fundusz Sołecki.

<b>Plan</b>	<b>367.349,20</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>331.370,13</b>
<b>% realizacji</b>	<b>90,21</b>

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

**Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”**

Plan	540.056,97
Wykonanie	536.573,65
% realizacji	99,36

Z tego:

Wydatki bieżące:

Plan	255.856,97
Wykonanie	253.184,20
% realizacji	98,96

Wydatki majątkowe:

Plan	284.200,00
Wykonanie	283.389,45
% realizacji	99,71

W tym wydatki niewygasające w kwocie 282.189,45 złotych

***Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”***

Plan	343.704,00
Wykonanie	342.892,79
% realizacji	99,76

W tym

I. Wydatki bieżące

Plan	59.504,00
Wykonanie	59.503,34
% realizacji	100,00

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	59.504,00
Wykonanie	59.503,34
% realizacji	100,00

W tym:

- odsetek od pożyczki w związku z wypowiedzeniem umowy pożyczki nr U16025/13308 – OW.420.0929.2013.1084 42.901,57

- odsetek od pożyczki nr 641/OWP/2015 w związku z wypowiedzeniem umowy pożyczki OW.420.1991.2015.1085 16.601,77

II. Wydatki majątkowe

Plan	284.200,00
Wykonanie	283.389,45
% realizacji	99,71

Wydatki powyższe dotyczyły:

- Stanisławice – Strzała budowa wodociągu III etap 275.726,68

**- odzyskany podatek VAT (-276,00)**

(w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 – Uchwała Rady Gminy w Gidlach nr XXXV/189/20 z dnia 30.12.2020 r. na kwotę 274.250,68 złotych)

- Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji – dobudowa wodociągu 7.938,77

(w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020 – Uchwała Rady Gminy w Gidlach nr XXXV/189/20 z dnia 30.12.2020 r. na kwotę 7.938,77 złotych)

***Rozdział 01030 „Izby rolnicze”***

Plan	6.602,33
Wykonanie	5.930,22
% realizacji	89,82

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	6.602,33
Wykonanie	5.930,22
% realizacji	89,82

Wydatki to odpis w wysokości 2% z podatku rolnego, przekazanego na rzecz Izb Rolniczych.

***Rozdział 01095 Pozostała działalność”***

Plan	189.750,64
Wykonanie	187.750,64
% realizacji	98,95

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	1.998,66
Wykonanie	1.998,66
% realizacji	100,00

- wypłata wynagrodzeń	1.700,00
- pochodne od wynagrodzeń	298,66

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	187.751,98
Wykonanie	185.751,98
% realizacji	98,93

w tym:

- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 314 rolników na kwotę - 184.069,26 złotych
  - zakupiono materiały biurowe niezbędne do wypełniania wniosków - 1.405,52 złotych
  - opłaty pocztowe z tytułu wysyłki decyzji o kwocie przyznanej - 277,20 złotych
- Wydatki w wysokości 187.750,64 złotych zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”**

Plan	537.320,00
Wykonanie	316.588,01
% realizacji	58,92

**Rozdział 40002 „Dostarczanie wody”**

Plan	537.320,00
Wykonanie	316.588,01
% realizacji	58,92

I. Wydatki bieżące

Plan	229.120,00
Wykonanie	200.693,43
% realizacji	87,59

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

Plan	229.120,00
Wykonanie	200.693,43
% realizacji	87,59

W tym:

- zakup części zamiennych do usuwania awarii wodociągu i ujęć wody 1.391,31
- zakup wodomierzy 3.336,10
- materiały biurowe do wystawiania faktur 485,00
- zakup chloru na ujęcia wody 498,31
- zakup skrzynek do zasuw 616,92
- zakup paliwa do koparki, kosiarki i akumulatorów 4.998,17
- zakup hydrantów 4.254,61
- zakup art. na ujęcia wody (zamek, kłódka, śr. czystości) 99,38
- Odzyskany podatek VAT od zakupów (-1.920,86)**
- zakup wody dla mieszkańców Piaski i Kajetanowice 45.474,17
- zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne

(ujęcie wody Gidle, Stęszów, Włynice, Ludwików)	71.950,14
<b>Odzyskany podatek VAT z energii</b>	<b>(-12.234,32)</b>
- usunięcie awarii wodociągu	490,00
- usunięcie awarii oświetlenia na ujęciu wody	1.107,00
<b>Odzyskany podatek VAT z usług</b>	<b>(-207,00)</b>
- wykonanie badania technicznego zbiorników na ujęciu wody	500,00
- opracowanie analizy efektywności	3.690,00
- przegląd rozdzielni mocy biernej na ujęciu wody	1.107,00
- opłata za korzystanie z informacji geologicznej	600,00
<b>Odzyskany podatek VAT z usług</b>	<b>(-897,00)</b>
- badania próbek z ujęć wody	1.170,96
- analiza wody	9.114,30
<b>Odzyskany podatek VAT z usług</b>	<b>(-1.923,26)</b>
- opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi	19.646,40
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty stałe i zmienne za usługi wodne	39.045,50
- opłata za przekroczenie norm wykorzystania wody	7.586,00
- opłata za pozwolenie wodnoprawne	159,00
- ubezpieczenie	100,00
- opłaty egzekucyjne	455,60

## 2) Wydatki majątkowe

Plan	308.200,00
Wykonanie	115.894,58
% realizacji	37,60

Wydatki dotyczyły:

- Ujęcie wody Gidle – modernizacja	140.550,33
<b>Odzyskany podatek VAT</b>	<b>(-26.281,77)</b>
- Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach I etap	2000,00
<b>Odzyskany podatek VAT</b>	<b>(- 373,98)</b>

Wydatki dotyczące zadania „Ujęcie wody Gidle – modernizacja” na kwotę 114.268,56 złotych w całości zostały pokryte otrzymaną dotacją między jednostkami samorządu terytorialnego

*W rozdziale tym nie były planowane wydatki w ramach funduszy sołeckich.*

## **Dział 600- „Transport i łączność”**

Plan	786.444,08
Wykonanie	711.462,83
% realizacji	90,47

W tym:

### I. Wydatki bieżące

Plan	277.764,95
Wykonanie	216.918,80
% realizacji	78,09

### II. Wydatki majątkowe

Plan	508.679,13
Wykonanie	494.544,03
% realizacji	97,22

Z tego:

***Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”***

Plan	17.026,80
Wykonanie	17.026,80
% realizacji	100,00

W tym:

Wydatki bieżące

Plan	17.026,80
Wykonanie	17.026,80
% realizacji	100,00

Powyższe wydatki dotyczyły :

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan	10.126,80	
Wykonanie	10.126,80	
% realizacji	100,00	
- wypłata wynagrodzeń		8.458,00
- pochodne od wynagrodzeń		1.668,80

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	6.900,00
Wykonanie	6.900,00
% realizacji	100,0

w tym:

- zakupu paliwa do koszenia poboczy dróg 6.900,00 złotych  
oraz części zamiennych do letniego utrzymania dróg powiatowych

Środki na powyższe wydatki otrzymano za Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Radomszczańskim na letnie utrzymanie dróg. Wydatki w całości pokryte środkami zewnętrznymi.

***Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”***

Plan	769.417,28
Wykonanie	694.436,03
% realizacji	90,25

W tym:

Wydatki bieżące

Plan	260.738,15
Wykonanie	199.892,00
% realizacji	76,66

Wydatki dotyczyły:

<u>1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	
plan	1.399,18
Wykonanie	1.399,18
% realizacji	100,00
- wypłata wynagrodzeń	1.192,00
- pochodne od wynagrodzeń	207,18

Wydatki dotyczyły umowy zlecenia na montaż pompy zasilającej i wykonanie instalacji elektrycznej w solarce.

<u>2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>	
Plan	259.338,97
Wykonanie	198.492,82
% realizacji	76,54
w tym:	
zakup oleju do piły	232,50
zakup części do pompy przy solarce	1.477,80
zakup paliwa do obsługi utrzymania dróg	20.017,06
zakup części i narzędzi	204,64
zakup masy asfaltowej, kruszywa	37.502,58
zakup wiaty przystankowej	6.088,50
zakup szyb na wiaty przystankowe	998,76
zakup opon	1.095,54
zakup kostki na utwardzenie wiat przystankowych	2.948,78
zakup znaków drogowych	3.980,29
zakup luster drogowych	858,50
zakup rury na przepusty	1.230,00
zakup części do piły	45,00
zakup mieszanki żuźlowej	44,65
zakup paliwa i art. do czyszczenia przystanków	637,51
zakup płyt chodnikowych	327,04
zakup kręgów na przepusty	9.951,93
zakup przewodu hydraulicznego do solarki	188,00
zakup art., rur i cementu do montażu znaków drogowych i tablic	315,19
zakup paliwa na montaż przepustów	602,00
zakup soli i piachu – akcja zima	11.930,02
zakup rozsiewacza do soli – akcja zima	2.480,00
zakup masy asfaltowej do naprawy dróg	7.550,84
wykonanie napraw ubytków dróg	30.000,00
przebudowy dróg gminnych	33.802,86
usługa przycinania drzew na poboczach dróg	2.318,55
utwardzenie wiat przystankowych	3.573,68
wywóz odpadów komunalnych z przystanków	12.896,00
zakup map, wypis	248,40
zakup tablic informacyjnych	541,20
usługa podziału działki do wytyczenia drogi	2.500,00
ubezpieczenie	1.800,00



opłata za użytkowanie gruntów pod drogi 105,00

3) <u>Wydatki majątkowe</u>	
Plan	508.679,13
Wykonanie	494.544,03
% realizacji	97,22

Wydatki dotyczyły:

- Droga Pławno – Zberezka Przebudowa drogi IV etap	500,00
- Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi	500,00
- 2020 Wojnowice – budowa chodnika Wojnowice - Góry	13.838,84
- Zwrot dofinansowania (płatności) z lat ubiegłych	347.387,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 112053E w m. Ludwików na odcinku do 700 mg. + dokumentacja projektowa	4.305,00
- 2020 Stanisławice przebudowa drogi gminnej 112054E i drogi wewnętrznej łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej	12.032,18
- 2020 Przebudowa drogi gminnej Stanisławice – Strzała	115.981,01

Na wydatki majątkowe w części otrzymano dofinansowanie i dotacje:

Z Funduszu Dróg Samorządowych

- Droga Pławno – Zberezka Przebudowa drogi IV etap	400,00
- Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi	399,00
- Zwrot dofinansowania (płatności) z lat ubiegłych	347.387,00

Z Urzędu Marszałkowskiego

- 2020 Przebudowa drogi gminnej Stanisławice – Strzała	53.630,00
--	-----------

*W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	90.502,16
Wykonanie	88.946,44
% realizacji	98,28

*W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:*

- zakup kruszywa na drogi gminne w m. Gowarzędów	4.549,52
- wyłożenie kostki na wejściach do przystanków w m. Włynice	6.522,46
- remont drogi w m. Borowa	2.999,72
- remont drogi – utwardzenie powierzchni w m. Chrostowa	9.429,18
- remont drogi w m. Ludwików	12.484,50
- remont drogi gminnej oraz dróg lokalnych w m. Michałopol	11.889,18
- remont drogi dojazdowej Stęszów – Śliwaków	3.954,57
- budowa chodnika Wojnowice – Góry	13.838,84
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Gminnej nr 112054E oraz drogi wewnętrznej w m. Stanisławice	9.897,50
- wykonanie i odtworzenie granic i wytyczenie drogi w m. Ruda	2.500,00
- zakup rur PCV na kręgi do przepustów (montaż w zakresie pracowników urzędu – koszty montażu – zakup paliwa) – m. Kajetanowice	10.553,93
- zakup płyt chodnikowych i cementu do m. Pławno	327,04

### **Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan	237.150,25
Wykonanie	225.494,16
% realizacji	95,08

W tym:

**W tym:**

### **Rozdział 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Plan	19.800,00
Wykonanie	18.494,01
% realizacji	93,40

#### *1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	19.800,00
Wykonanie	18.494,01
%	93,40

Wydatki dotyczyły:

- zakup paliwa do wykoszenia i wycinki drzew na działkach	1.335,03
- zakup pilników do ostrzenia pił do wycinki na działkach	41,99
- wykonanie operatu szacunkowego działek	5.676,00
- podział działki	2.460,00
- opłata za dołączenie działek	250,00
- wypis z rejestru gruntów	500,00
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży	1.879,99
- wpisy do ksiąg	1.180,00
- wykonanie podziału działki 231/1	1.968,00
- ustalenie przebiegu granic drogi gminnej	2.460,00
- koszty zastępstwa procesowego	743,00

### **Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”**

Plan	217.350,25
Wykonanie	207.000,15
% realizacji	95,24

Wydatki bieżące dotyczyły:

#### *1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan	500,00
Wykonanie	403,48
% realizacji	80,70

Zakup odzieży roboczej 403,48 zł

#### *2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

plan	26.900,00
Wykonanie	26.900,00
% realizacji	100,00
- wypłata wynagrodzeń	22.450,00

- pochodne od wynagrodzeń 4.450,00

3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	166.950,25
Wykonanie	156.941,67
% realizacji	94,01

w tym:

- zakup węgla	37.775,57
- zakup paliwa do ciągnika, piły	9.529,23
- zakup części i narzędzi	2.736,70
- zakup materiałów do remontu lokali	10.525,64
- zakup daszku nad wejście	426,43
- zakup tablicy informacyjnej	123,00
- zakup zasilacza do monitoringu	52,00
- zakup art. do remontu lokalu w Pławnie	2.997,77
- <b>odzyskany podatek VAT od zakupów</b>	<b>(-5.795,63)</b>
- energia elektryczna	22.925,13
- <b>odzyskany podatek VAT od energii</b>	<b>(-617,25)</b>
- opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach	4.659,76
- usługi kominiarskie	3.000,00
- dzierżawa, czynsz	84,76
- usługa przycięcia gałęzi	996,30
- wykonanie przeglądu rocznego obiektów	1.537,50
- wycena nieruchomości zabudowanej	3.690,00
- montaż podlicznika energii elektrycznej w lokalu	1.836,00
- założenie dzienników	422,50
- remont dachów na budynkach	40.000,00
- wymiana stolarki okiennej w lokalu	5.425,00
- wymiana stolarki okiennej w świetlicy w m. Ludwików	4.980,00
- montaż drzwi w lokalu SP ZOZ	4.500,00
- usługi telekomunikacyjne	621,00
- ubezpieczenie budynków i mienia	2.960,00
- odpis na ZFŚS	1.550,26

4) Wydatki majątkowe

Plan	23.000,00
Wykonanie	22.755,00
% realizacji	98,93

- Termomodernizacja budynku PSP w Gidlach + projekt 22.755,00

**Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Plan	27.690,38
Wykonanie	15.770,22
% realizacji	56,95

W tym:

**Rozdział – 71004 – „Plany przestrzennego zagospodarowania”**

Plan	20.000,00
Wykonanie	12.806,94
% realizacji	64,03

**1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

Plan	16.000,00
Wykonanie	12.700,00
% realizacji	79,38

Wydatki dotyczyły umowy o dzieło - opracowanie analiz funkcji oraz zagospodarowania terenu i sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

**2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:**

Plan	4.000,00
Wykonanie	106,94
% realizacji	2,67

W tym:

- mapa topograficzna planu aglomeracji	56,90
- kopiowanie map	50,04

**Rozdział 71035 – „Cmentarze”**

Plan	7.690,38
Wykonanie	2.963,28
% realizacji	38,53

**1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych**

Plan	7.690,38
Wykonanie	2.963,28
% realizacji	38,53

Wydatki dotyczyły:

- zakup paliwa na równanie ziemi przy cmentarzu	73,20
- zakup doniczek na Kamień Pamiątkowy	106,79
- zakup paliwa na przewóz ławek na uroczystości	172,44
- zakup zniczy na groby i mogiły zbiorowe żołnierzy	796,65
- zakup kwiatów na groby i mogiły zbiorowe	334,29
- zakup wiązanek okolicznościowych	437,71
- wynajem TOI TOI	1.042,20

W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	236,79
Wykonanie	236,79
% realizacji	100,00

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup doniczek do kwiatów – 3 szt. na Kamień Pamiątkowy	106,79
- zakup wiązanek okolicznościowych	130,00

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan	3.306.787,38
Wykonanie	2.891.861,92
% realizacji	87,45
W tym:	

### ***Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”***

Plan	202.196,50
Wykonanie	156.805,60
% realizacji	77,55
W tym:	

#### ***1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Plan	170.237,47
Wykonanie	136.916,53
% realizacji	80,43
Z tego:	

- wypłaty wynagrodzeń	107.147,48
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.020,76
- pochodnych od wynagrodzeń	21.748,29

#### ***2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych***

Plan	31.959,03
Wykonanie	19.889,07
% realizacji	62,23

#### ***W tym:***

- zakup druków, materiałów biurowych i środków czystości, prenumerata biuletynu, publikacji książkowych	6.868,14
- zakup części do komputera	109,00
- energia elektryczna	500,00
- opłata pocztowa	600,00
- opłata za program LEX	405,70
- opieka autorska oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	3.593,45
- za rozmowy telefoniczne,	1.000,00
- koszty ubezpieczenia pomieszczeń	150,00
- podróże służbowe	0,00
- odpis na ZFŚS	4.650,78
- szkolenia pracowników	2.012,00

Wydatki w wysokości 67.256,00 złotych zostały zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast pozostała kwota wydatków tj. 89.549,60 złotych została zrealizowana ze środków budżetu gminy.

### ***Rozdział 75022 – „Rady gmin”***

Plan	134.900,00
Wykonanie	128.809,75
% realizacji	95,49

Wydatki bieżące dotyczyły:

*1) wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych*

Plan	120.000,00
Wykonanie	115.430,00
% realizacji	96,19

Wypłaty diet dla radnych.

*2) Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych*

Plan	14.900,00
Wykonanie	13.379,75
% realizacji	89,80

- zakup materiałów biurowych	288,37
- zakup zestawu konferencyjnego do obsługi sesji	7.491,93
- zakup mikrofonów i przewodów do nagłośnienia	688,50
- zakup dysku	408,90
- zakup wody, kawy i herbaty	523,00
- obsługa transmisji	3.182,01
- podpisy elektroniczne przewodniczących Rady - aktualizacja	710,94
- usługa transkrypcji nagrania sesji	86,10

**Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”**

Plan	<b>2.412.704,88</b>
Wykonanie	<b>2.127.758,76</b>
% realizacji	88,19

Wydatki bieżące w tym rozdziale były związane z:

*1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan	1.938.583,00
Wykonanie	1.686.730,61
% realizacji	87,01

- wypłata wynagrodzeń	1.326.982,18
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego	104.002,83
- pochodnych od wynagrodzeń	255.745,60

*2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	470.121,88
Wykonanie	438.339,97
% realizacji	93,24

- wpłaty na PFRON	0,00
- zakup węgla	22.656,44
- prenumeraty i publikacje	5.397,59
- zakup boksów kasowego	6.798,40
- zakup materiałów biurowych, tonerów	17.715,33
- zakup środków czystości	5.855,77
- zakup drobnego wyposażenia(żarówka, czajnik, telefony, klamki itp.)	2.833,85

- zakup urządzenia laserowego wielofunkcyjnego	819,00
- zakup druków	826,56
- zakup tablicy informacyjnej	479,70
- zakup druków nakazów płatniczych	639,60
- zakup paliwa do samochodu służbowego	1.094,40
- wymiana części w ksero i drukarki	823,40
- zakup części do komputerów, modemy	6.447,39
- zakup adaptera do kart	60,00
- szafa do rozbudowy sieci	620,00
- zakup przedłużacza	66,79
- zakup części i art. hydraulicznych do pokoju w Urzędzie Gminy	3.643,69
- zakup materiałów papierniczych na potrzeby urzędu	841,62
- znaczki pocztowe	7.800,00
- pakiet „Faktura JST w nowym JPK_VAT”	189,00
- zakup Interkomu kasowego	240,94
- <b>zwrot podatku naliczonego</b>	<b>(-255,21)</b>
- zakup art. spożywczych do gabinetu Wójta	636,73
- usługi pocztowe	27.322,30
- licencja program LEX	8.456,40
- podpis elektroniczny	1.777,35
- opłata za prowadzenie rachunku, koszty prowizji	16.493,60
- oprogramowanie i prawa autorskie	29.281,60
- pełnienie funkcji inspektora	9.308,50
- przegląd ksero i naprawa komputerów	119,99
- usługa transportowa	1.950,00
- przegląd samochodów	196,00
- dostęp do publikacji	6,03
- opłata za odnowienie domeny	109,47
- dostęp do programu „Podatki”	1.217,70
- usługi prawne	66.425,67
- sporządzenie dokumentów	1.650,54
- opłata abonamentowa SISMS	3.822,84
- druk biuletynu	3.245,60
- aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego	1.045,50
- instalacja certyfikatu SSZ	244,77
- wyrobienie pieczętek	1.313,64
- opłata za program Legislator – aktualizacja	1.537,50
- wykonanie tablicy informacyjnej	528,90
- odnowienie sygnatur	3.013,50
- usługa niszczenia dokumentów z archiwum	320,00
- usługa kurierska	50,00
- <b>zwrot podatku naliczonego</b>	<b>(-751,99)</b>
- remont pomieszczeń biurowych	24.592,37
- naprawa instalacji elektrycznej	3.964,50
- naprawa kserokopiarki, skanera i tonerów	2.189,99
- zakup energii i opłaty dystrybucyjne	7.698,79
- badania pracowników (okresowe, wstępne, kontrolne)	1.646,00
- usługi telekomunikacyjne	10.575,49
- podróże służbowe	26.196,37
- opłaty za korzystanie ze środowiska	7.741,00

- ubezpieczenie mienia	14.853,00
- opłaty inne	242,00
- opłata za abonament RTV	1.001,15
- podatek od nieruchomości	1.542,00
- szkolenia pracowników	18.515,64
- odpis na ZFŚS	52.665,27

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	4.000,00
Wykonanie	2.688,18
% realizacji	67,20

Wydatki dotyczyły zakupu odzieży roboczej, herbaty oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży.

**Rozdział 75056 „Spis powszechny i inne”**

Plan	27.326,00
Wykonanie	21.326,00
% realizacji	78,04

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	986,00
Wykonanie	986,00
% realizacji	100,00

W tym:

- zakup art. do przeprowadzenia spisu	986,00
---------------------------------------	--------

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	26.340,00
Wykonanie	20.340,00
% realizacji	77,22

W tym:

- dodatki spisowe	10.340,00
- nagrody spisowe	10.000,00

Wydatki na spis rolny w całości zostały pokryte z dotacji GUS w kwocie 21.326,00 złotych

**Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”**

Plan	25.000,00
Wykonanie	8.867,10
% realizacji	35,47

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	3.500,00
Wykonanie	1.141,00
% realizacji	32,60



w tym:  
- wypłaty wynagrodzeń 1.141,00

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	21.500,00	
Wykonanie	7.726,10	
% realizacji	35,94	
W tym:		
- zakup biletów na koncert w ramach promocji		2.916,00
- zakup wianki okolicznościowej		350,00
- zakup masztu i flagi		225,00
- zakup art. materiałowych (obrusy, zasłony, bieżniki, itp.)		1.095,93
- zakup długopisów z logo gminy		890,00
- zakup art. montażu oświetlenia		66,82
- zakup art. okolicznościowych (kartki świąteczne, ciasto)		66,09
- przewóz osób na koncert		1.050,00
- usługa demontażu choinki gminnej na rynku		332,10
- publikacja promocyjna		300,00
- wynajem TOI TOI		434,16

**Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego „**

Plan	265.100,75
Wykonanie	236.145,88
% realizacji	89,08

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Plan	237.450,00	
Wykonanie	211.698,88	
% realizacji	89,16	
w tym:		
- wypłaty wynagrodzeń		164.665,93
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego		13.856,69
- pochodne od wynagrodzeń		33.176,26

2) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	27.650,75	
Wykonanie	24.447,00	
% realizacji	88,41	
W tym:		
- zakup materiałów biurowych, tonerów		3.437,01
- zakup środków czystości		520,00
- usługi pocztowe		700,00
- opłaty za aktualizacje oprogramowania		3.200,00
- abonament za program VULCAN		4.200,00
- obsługa po aktualizacji programu		150,00
- serwis oprogramowania		2.716,04
- podpis kwalifikowany		355,47

- program LEX	623,60
- badania lekarskie pracowników	65,00
- za usługi telekomunikacyjne	2.011,39
- podróże służbowe	20,06
- odpis na ZFŚS	4.731,43
- szkolenia	1.717,00

***Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”***

Plan	239.559,25
Wykonanie	212.148,83
% realizacji	88,56

Wydatki bieżące dotyczyły:

*1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*

Plan	128.028,67
Wykonanie	112.015,53
% realizacji	87,49

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	62.777,53
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	2.916,39
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	34.453,00
- pochodnych od wynagrodzeń	11.868,61

*2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	24.821,82
Wykonanie	14.666,78
% realizacji	59,09

- zakup znaczków pocztowych do wysyłek nakazów i upomnień	3.150,50
- zakup paliwa i luster przy bramie	183,57
- za serwis i prawa autorskie	2.716,04
- wydruk biuletynu	1.279,20
- program LEX	207,80
- za rozmowy telefoniczne	440,70
- zwrot odsetek	522,33
- odpis na ZFŚS	3.875,52
- opłaty komornicze	1.689,12
- ubezpieczenie mienia	500,00
- opłata bankowa	2,00
- badania lekarskie	100,00

*3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan	35.600,00
Wykonanie	34.358,53
% realizacji	96,51

W tym:

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów 34.358,53 zł

4) Dotacje na zadania bieżące

Plan	8.754,00
Wykonanie	8.753,23
% realizacji	99,99

Wydatki dotyczą opłat za składki członkowskie za 2020 r.

- składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00
- składka członkowska na LGD „Region Włoszczowski”	4.417,00
- składka na Związek Gmin Wiejskich	2.336,23

5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	42.354,76
Wykonanie	42.354,76
% realizacji	100,00
Wydatki związane z obsługą projektu	
- wynagrodzenia	3.212,66
- pochodne od wynagrodzeń	832,86
- zakup materiałów	393,58
- zakup art. spożywczych	410,40
- zakup usług (catering)	18.811,53
- zwrot niewykorzystanych środków	18.693,73

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Plan	<b>63.098,00</b>
Wykonanie	<b>61.812,54</b>
% realizacji	<b>97,96</b>
W tym:	

***Rozdział -75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”***

Plan	<b>1.315,00</b>
Wykonanie	1.315,00
% realizacji	100,00

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	1.315,00
Wykonanie	1.315,00
% realizacji	100,00

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zostały zrealizowane w całości z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

### ***Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Plan	61.783,00
Wykonanie	60.497,54
% realizacji	97,92

#### ***1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane***

Plan	14.894,25
Wykonanie	14.892,59
% realizacji	99,99

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sfinansowane z otrzymanej dotacji.

#### ***2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych***

Plan	10.888,75
Wykonanie	10.654,95
% realizacji	97,85

W tym:

- zakup materiałów biurowych i do wyposażenia lokalu	4.727,68
- zakup osłon plexi	2.520,00
- zakup flag do lokali wyborczych	455,10
- zakup środków czystości	445,47
- zakup szafy na dokumenty wyborcze	797,00
- koszty zużycia energii elektrycznej w lokalach wyborczych	1.000,00
- koszty podróży	571,70
- połączenie internetowe dla lokalu wyborczego	138,00

#### ***3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Plan	36.000,00
Wykonanie	34.950,00
% realizacji	97,08

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych  
Wydatki zostały zrealizowane w całości z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan	<b>265.117,65</b>
Wykonanie	<b>200.960,80</b>
% realizacji	75,80

Z tego:

#### ***Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”***

Plan	<b>239.117,65</b>
Wykonanie	<b>181.906,41</b>
% realizacji	76,07

Wydatki dotyczyły:

1) wynagrodzeń i składek od nich naliczane

Plan	23.936,00
Wykonanie	23.133,71
% realizacji	96,65

- ryczałty dla kierowców OSP – umowa- zlecenia 23.133,71

2) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

Plan	195.581,65
Wykonanie	139.172,70
% realizacji	71,16

- zakup paliwa do samochodów strażackich	13.484,11
- zakup rury przepustowej na przejazd	1.200,00
- zakup paliwa do koparki przy montażu rury	268,10
- zakup rur PCV na wykonanie przepustów na placu OSP w m. Gowarzędów	2.460,00
- zakup materiałów do odnowienia garaży OSP	201,82
- zakup części do samochodów OSP	582,00
- zakup oleju do samochodu OSP	48,00
- zakup płynu do samochodów i sprzętów OSP	1.194,70
- zakup baterii do radiostacji	112,13
- zakup garażu OSP	2.250,00
- stojak na rowery dla strażaków OSP	1.537,50
- zakup stołów do świetlicy przy OSP	2.250,00
- zakup mebli na plac przy OSP	4.950,00
- zakup cementu pod wylewkę na garaż OSP	444,00
- zakup materiałów do remontu boksów garażowych w OSP Wojnowice	2.825,20
- zakup lamp do strażnicy OSP Wojnowice	155,60
- zakup materiałów do usunięcia awarii	12,99
- zakup węży tłoczonych	1.805,00
- zakup pasów mocujących butle OSP Gidle	295,20
- zakup asortymentu OSP (gaśnice, taśmy ostrzegawcze, elektrody)	2.559,06
- zakup książek dot. Ochotniczych Straży Pożarnych	283,50
- zakup paliwa (FS)	143,87
- zakup okapu do kuchni OSP	5.155,24
- zakup ubrań specjalistycznych (bluzy, hełmy)	4.296,00
- zakup preparatu do zwalczania owadów na akcje	123,32
- zakup części i płynów do samochodu OSP Pławno	3.073,02
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w OSP Wojnowice	1.989,73
- zakup narzędzi do ratownictwa drogowego OSP Gowarzędów	5.000,00
- zakup regału do pomieszczenia OSP Gowarzędów	627,30
- zakup nagród na konkurs o wiedzy pożarniczej	637,50
- energia elektryczna	27.374,88
- naprawa siłowników do podnoszenia kabiny	885,60
- naprawa gaśnic	350,00
- naprawa motopompy szlamowej	1.107,00
- remont elewacji budynku OSP Gowarzędów	9.000,00
- naprawa koła samochodu pożarniczego	100,00
- przegląd urządzeń hydraulicznych	430,50

- przegląd aparatów powietrznych	1.980,30
- przegląd techniczny samochodów	1.514,00
- montaż pasów mocujących	24,60
- system E-Remiza	709,99
- wykonanie mapy zasadniczej	27,70
- przegląd gaśnic	350,00
- badanie lekarskie	1.146,00
- udział w akcjach ratowniczych, pożarniczych	27.643,14
- kurs pierwszej pomocy dla OSP	1.500,00
- przegląd placu przy OSP	370,00
- przegląd defibrylatora	240,60
- ubezpieczenie samochodów i inne opłaty	4.453,50

3) dotacje na zadania bieżące

Plan	19.600,00
Wykonanie	19.600,00
% realizacji	100,00

Dotacje przeznaczone dla dwóch jednostek OSP z przeznaczeniem na wkład jednostki w projekt na dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego.

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

<i>Plan</i>	<i>59.203,15</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>36.023,91</i>
<i>% realizacji</i>	<i>60,85</i>

*W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:*

- zakup stołów do świetlicy przy OSP w m. Ciężkowice	2.250,00
- zakup garażu na plac świetlicy przy OSP w m. Ciężkowice	2.250,00
- zakup stojaków na rowery na plac przy OSP w m. Ciężkowice	1.537,50
- zakup kompletów stół + ławki na plac przy OSP w m. Ciężkowice	4.950,00
- zakup cementu i siatki zbrojeniowej na wylewkę pod garaż OSP	444,00
- zakup okapu do kuchni OSP w m. Ciężkowice	5.155,24
- zakup ubrań specjalistycznych (bluzy, helmy) OSP Ciężkowice	4.296,00
- zakup paliwa i oleju do kosiarki na plac OSP Gidle	143,87
- zakup sprzętu OSP Gowarzędów	5.000,00
- remont elewacji budynku OSP Gowarzędów	9.000,00
- przegląd placu przy OSP Gidle	370,00
- zakup regału do pomieszczenia OSP Gowarzędów	627,30

**Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”**

Plan	<b>23.000,00</b>
.Wykonanie	<b>16.086,49</b>
<b>% realizacji</b>	<b>69,94</b>

Wydatki dotyczyły:

**1) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych**

Plan	23.000,00
Wykonanie	16.086,49
% realizacji	69,94

zakup masek ochronnych dla pracowników, interesantów oraz mieszkańców gminy, zakup przyłbic, płynów do dezynfekcji, atomizerów, zakup kombinezonów ochronnych, rękawic jednorazowych, zakup okularów ochronnych, zakup rękawic foliowych, zakup rozpylaczy

w tym:

- zakup maseczek ochronnych	8.823,47
- zakup płynu do dezynfekcji	1.190,00
- zakup dla straży OSP (rękawice, maski)	1.394,55
- zakup kombinezonów ochronnych	2.121,75
- zakup spryskiwaczy, rozpylaczy i atomizerów do płynów	280,17
- zakup przyłbic	758,80
- zakup rękawiczek jednorazowych, foliowych	419,97
- zakup art. do zabezpieczenia holu	11,31
- zakup środków do dezynfekcji i rękawic dla SP ZOZ	712,17
- zakup termometrów	374,30

**Rozdział 75495 - „Pozostała działalność”**

Plan	<b>3.000,00</b>
Wykonanie	<b>2.967,90</b>
% realizacji	<b>98,93</b>

**1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych**

Plan	3.000,00
Wykonanie	2.967,90
% realizacji	98,93

- zakup piżam do magazynu OC	1.550,00
- zakup laptopa na stanowisko wytwarzania materiałów niejawnych	1.297,90
- zakup napędu DVD do laptopa	120,00

**Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Plan	<b>134.959,56</b>
Wykonanie	<b>82.487,07</b>
% realizacji	<b>61,12</b>

**Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą obsługi długu****W tym:**

- spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz bieżącym.

## **Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Plan	67.124,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

W tym:

### *Rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe”*

Plan	67.124,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

W tym:

#### 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	67.124,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Kwota planowana w wysokości 67.124,00 złotych dotyczy:

- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 56.500,00 złotych
  - rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 10.624,00 złotych
- (rezerwy zostały uruchomione w kwotach: 20.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w zwalczaniu i przeciwdziałaniu COVID-19, oraz rezerwa ogólna w kwocie 19.876,00 zł)

## **DZIAŁ 801- „Oświata i wychowanie”**

Plan	<b>9.816.716,49</b>
Wykonanie	<b>9.535.142,85</b>
% realizacji	97,13

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”**

Plan	5.760.266,26
Wykonanie	5.661.056,20
% realizacji	98,28

#### 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan	4.765.701,42
Wykonanie	4.696.943,31
% realizacji	98,56

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń	3.695.379,52
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	311.879,23
- pochodnych wynagrodzeń	689.684,56

#### 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	695.625,12
Wykonanie	672.155,46
% realizacji	96,63



– odpis na zakładowy fundusz socjalny		192.321,00
- zakup opału		116.364,23
W tym:		
PSP Ciężkowice	17.956,97	
PSP Pławno	22.333,44	
PSP Gidle	76.073,82	
- zakup art. Biurowych		3.782,16
- zakup art. do remontu		19.613,95
W tym:		
PSP Ciężkowice	684,43	
PSP Pławno	8.644,16	
PSP Gidle	10.285,36	
- zakup art. pozostałych (kubki, , art. drobne na potrzeby szkoły, benzyna, świetlówki, czajnik, folia, taśmy antypoślizgowe, wycieraczka, gaśnice, pojemniki, kalkulator, dyplomy, zamek, dzienniki, listwy		6.543,57
- zakup prenumeraty		2.710,24
- zakup środków czystości		17.093,54
- zakup defletora PSP Ciężkowice		240,00
- zakup białych tablic PSP Ciężkowice		1.725,99
- zakup licencji PSP Ciężkowice		350,00
- zakup rozdzielni PSP Ciężkowice		922,50
- zakup szafy PSP Ciężkowice		430,50
- zakup wózka do laptopów PSP Ciężkowice		3.690,00
- zakup programu PSP Pławno		2.225,15
- zakup krzeseł PSP Pławno		18.955,94
- zakup garnków PSP Pławno		828,07
- zakup drabiny PSP Pławno		499,00
- zakup szafek PSP Pławno		7.127,97
- zakup piekarnika PSP Pławno		1.299,99
- zakup mikrofalówki PSP Pławno		369,00
- zakup drzwi PSP Pławno		700,57
- zakup wykładziny PSP Pławno		4.200,45
- zakup rolet PSP Gidle		2.600,00
- zakup programu PSP Gidle		640,00
- zakup krzeseł PSP Gidle		7.333,20
- zakup czytnika PSP Gidle		460,00
- zakup szafek PSP Gidle		6.474,82
- zakup gaśnic PSP Gidle		720,41
- zakup wózka do sprzątnia PSP Gidle		1.397,26
- zakup kserokopiarki PSP Gidle		3.700,00
- zakup tuszy i tonerów		9.283,05
- zakup pomocy dydaktycznych		7.881,66
- zakup książek		1.206,99
– zakup energii,		27.074,31
w tym:		
PSP Gidle	15.132,31	
PSP Pławno	7.129,99	
PSP Ciężkowice	4.812,01	

- zakup wody		1.989,82
W tym:		
PSP Gidle	761,16	
PSP Pławno	717,90	
PSP Ciężkowice	510,76	
- zakup gazu PSP Pławno		724,03
- zakup usług remontowych		102.251,46
PSP Gidle	35.035,89	
PSP Pławno	41.145,00	
PSP Ciężkowice	26.070,57	
- zakup usług zdrowotnych		2.965,00
2) zakup usług pozostałych (abonament RTV, przesyłki, abonamenty, naprawa ksero, usługi transportowe, aktualizacje, przedłużenie licencji, znaczki, usługi kominiarskie i inne		24.009,69
- wywóz odpadów		15.358,26
W tym:		
PSP Ciężkowice	3.479,37	
PSP Pławno	6.748,89	
PSP Gidle	5.130,00	
- zagospodarowanie odpadów		1.902,40
- naprawa kserokopiarki PSP Ciężkowice		100,00
- przegląd budynku PSP Ciężkowice		1.230,00
- usługi w zakresie bhp, usługi administratora		17.080,40
- usługa aktualizacji PSP Pławno		3.711,62
- przeglądy kotła i budynku PSP Pławno		2.814,24
- montaż palnika olejowego PSP Pławno		8.585,40
- usunięcie awarii kotła PSP Gidle		2.435,40
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne		10 233,37
3) koszty podróży służbowych		1.672,30
4) ubezpieczenie budynków		3.328,55
5) szkolenia pracowników		998,00

### 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	273.588,88
Wykonanie	271.709,29
% realizacji	99,31

Wydatki dotyczyły:

– dodatków wiejskich i mieszkaniowych	264.763,37
– zakup artykułów dla pracowników	970,92
– pomoc - dofinansowanie dla nauczycieli	5.975,00

### 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan –	25.350,84
Wykonanie –	20.248,14
% realizacji –	79,87 %

1) <u>Wydatki bieżące</u>	
Plan	25.350,84
Wykonanie	20.248,14
% realizacji	79,87

Wydatki dotyczyły:

- kurs i zakwaterowanie	8.951,06
- zakup usług (przejazd) PSP Gidle	11.297,08

Wydatki dotyczą projektu E-Rasmus w całości sfinansowane środkami zewnętrznymi.

### **Rozdział 80103 - „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”**

Plan	114.251,75
Wykonanie	102.790,40
% realizacji	89,97

Z tego:

#### 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan	107.128,75	
Wykonanie	95.874,04	
% realizacji	89,49	
- wypłaty wynagrodzeń		81.306,95
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego		4.184,75
- pochodnych od wynagrodzeń		10 382,34

#### 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	3.028,00	
Wykonanie	3.028,00	
% realizacji	100,00	
- odpis na zakładowy fundusz socjalny		3.028,00

#### 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	4.095,00	
Wykonanie	3.888,36	
% realizacji	94,95	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy		3.888,36

### **Rozdział 80104 - „Przedszkola”**

Plan –	1.658.571,86
Wykonanie –	1.612.422,33
% realizacji –	97,22 %

#### 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan	1.222.396,34
Wykonanie	1.197.307,88
% realizacji	97,95

- wypłaty wynagrodzeń	949.460,72
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	72.504,25
- pochodnych od wynagrodzeń	175.342,91

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan –	383.659,52	
Wykonanie –	366.528,14	
% realizacji –	95,53 %	
– odpis na zakładowy fundusz socjalny		58.842,00
– zakup opału		15.242,50
PP Gidle	10.630,00	
PP Pławno	4.612,50	
– zakup art. Biurowych		4 504,99
– zakup art. pozostałych (antyrama, taśma, czujnik, zawory, dysk emulsja, folia, nawóz )		2.512,47
- zakup środków czystości		10.795,36
- zakup prenumeraty		2.981,14
- zakup art. do remontu		7.593,48
- zakup programu		1.445,00
- zakup tonera		198,04
- zakup szorowarki PP Gidle		1.899,99
- zakup termometru PP Gidle		189,00
- zakup koszy PP Gidle		240,22
- zakup maski PP Gidle		100,00
- zakup tablic sensorycznych PP Gidle		520,00
- zakup chłodziarki PP Gidle		369,00
- zakup generatora PP Gidle		2.370,00
- zakup laptopów PP Gidle		5.938,00
- zakup artykułów do kuchni PP Pławno		458,04
- zakup koszy PP Pławno		548,70
- zakup wózka PP Pławno		463,71
- zakup licencji PP Pławno		350,00
- zakup generatora PP Pławno		2.370,00
- zakup laptopów PP Pławno		5.938,00
- zakup bomboxa PP Pławno		399,00
- zakup kosiarki PP Pławno		1.400,00
- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków		48.381,54
– zakup książek, pomocy dydaktycznych		10.268,64
– zakup energii,		7.238,63
PP Gidle	3.070,59	
PP Pławno	4.168,04	
- zakup wody		1.336,63
PP Gidle	734,20	
PP Pławno	602,43	
- zakup gazu		1.218,14
PP Gidle	798,09	
PP Pławno	420,05	
- zakup usług remontowych PP Gidle		23.840,11
- zakup usług remontowych PP Pławno		7.369,15

– zakup usług zdrowotnych	960,00
– pozostałe usługi (przesyłki, wymiana grzejnika, zagospodarowanie odpadów, montaż okna, abonament RTV, naprawa sprzętu, przeglądy, dostęp do portalu,	14.059,24
– przelew za wywóz nieczystości, ścieków, usługi kominiarskie	6.269,46
– usługi bhp, inspektora	6.897,60
– montaż wykładziny PP Pławno	9.149,85
– zagospodarowanie odpadów	972,00
– za abonament i rozmowy telefoniczne	2.730,42
– koszty podróży służbowych	173,19
– ubezpieczenie sprzętu, budynków	486,00
– szkolenia pracowników	2.586,00
- koszt utrzymania dzieci w przedszkolach	94.922,90

### 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	52.516,00
Wykonanie	48.586,31
% realizacji	92,52

– wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich	46.434,13
– zakup odzieży, herbaty dla pracowników	2.152,18

### **Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”**

Plan	<b>60.600,00</b>
Wykonanie	<b>53.463,67</b>
% realizacji	<b>88,22</b>

#### 1) dotacje na zadania statutowe

Plan	60.600,00
Wykonanie	53.463,67
% realizacji	88,22

Wydatki dotyczyły uczęszczania dziecka do Przedszkola Specjalnego.

### **Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”**

Plan-	<b>444.992,29</b>
Wykonanie -	<b>377.203,92</b>
% realizacji -	84,77

W tym:

#### 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	249.364,00
Wykonanie	210.568,24
% realizacji	84,44

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	163.838,21
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13.157,05
- pochodne od wynagrodzeń	33.572,98

#### 2) wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych

plan	194.578,29	
wykonanie	165.717,58	
% realizacji	85,17	
<i>w tym:</i>		
- zakup oleju napędowego, części zamiennych		17.056,83
- zakup art. biurowych		45,18
- zakup opon do autobusu szkolnego		5.200,00
- naprawa autobusu szkolnego		2.242,29
- badania lekarskie pracowników		700,00
- zakup biletów dla uczniów, dowóz uczniów		131.806,67
- opłata		1,00
- ubezpieczenie autobusu szkolnego		2.077,00
- odpis na ZFŚS		6.588,61

### 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan- 1.050,00

Wykonanie – 918,10

% realizacji – 87,44

Wydatki dotyczyły wypłaty na ekwiwalent za pranie odzieży, zakup odzieży roboczej.

### **Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan 25.753,91

Wykonanie 23.887,44

% realizacji 92,75

#### 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan 25.753,91

Wykonanie 23.887,44

% realizacji 92,75

- art. do szkoleń	5.506,69
- pozostałe usługi	3.126,07
- koszty podróży służbowych	904,68
- dofinansowanie do szkoleń	14.350,00

### **Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”**

Plan 393.085,06

Wykonanie 357.556,19

% realizacji 90,96

#### 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan 311.925,06

Wykonanie 299.678,66

% realizacji 96,07

- wypłaty wynagrodzeń	239.630,29
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	16.307,06
- pochodnych od wynagrodzeń	43.741,31

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	81.160,00
Wykonanie	57.877,53
% realizacji	71,31

- odpis na zakładowy fundusz socjalny	10.077,00
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków	46.950,53
- zakup artykułów do stołówek	850,00

**Rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu”**

Plan	61.366,61
Wykonanie	61.352,60
% realizacji	99,98

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

Plan	54.766,61
Wykonanie	54.766,61
% realizacji	100,0

- wypłata wynagrodzeń	47.000,00
- pochodne od wynagrodzeń	7.766,61

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	6.600,00
Wykonanie	6.585,99
% realizacji	99,78

- zakup wyposażenia	6.031,00
- zakup tablic sensorycznych	260,00
- zakup mat	194,99
- badania pracowników	100,00

**Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”**

Plan	357.842,49
Wykonanie	357.399,92
% wykonania	99,88

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan	351.842,49
Wykonanie	351.842,49
% wykonania	100,00

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	265.966,45
- pochodnych wynagrodzeń	85.876,04

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	6.000,00	
Wykonanie	5.557,43	
% wykonania	92,62	
- zakup pomocy dydaktycznych		5.557,43

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

Plan	47.461,00
Wykonanie	47.022,61
% wykonania	99,08

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	47.461,00	
Wykonanie	47.022,61	
% wykonania	99,08	
- zakup materiałów		116,56
- zakup podręczników		46.906,05

Wydatki w całości pokryte środkami z dotacji.

**Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”**

Plan –	892.525,26
Wykonanie –	880.987,57
% realizacji –	98,71 %

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan –	84.430,00
Wykonanie –	84.426,90
% realizacji –	100,00 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83.500,00
- wkład własny gminy do projektu Zdalna Szkoła	926,90

2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan –	808.095,26
Wykonanie –	796.560,67
% realizacji –	98,57 %

2) Wydatki bieżące

Plan	789.085,61
Wykonanie	777.551,02
% realizacji	98,54



Wydatki bieżące wykonane ramach projektu „Lepszy Rozwój Lepszy Start” oraz „Zdalna Szkoła”

Wydatki dotyczą:

- realizacji projektu „Lepszy Rozwój Lepszy Start”

Plan 674.085,61

Wykonanie 668.580,89

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej – wykonano 570.305,20

- budżetu państwa – wykonano 72.771,75

- własnych gminy – wykonano 25.503,94

obsługi projektu „Zdalna Szkoła”

Plan 115.000,00

Wykonanie 108.970,13

Projekt w kwocie 108.970,13 złotych finansowany środkami z Unii Europejskiej (wkład środków gminy w kwocie 926,90 złotych – ujęty w wydatkach statutowych)

3) Wydatki majątkowe

Plan 19.009,65

Wykonanie 19.009,65

% realizacji 100,00

Wydatki majątkowe dotyczą zakupów w ramach projektu „Lepszy Rozwój Lepszy Start”.

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej – wykonano 17.405,24

- budżetu państwa – wykonano 1.604,41

**Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

Plan 104.765,28

Wykonanie 41.665,13

% realizacji 39,77

W tym:

**Rozdział 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”**

Plan 104.384,28

Wykonanie 41.434,13

% realizacji 39,69

Wydatki bieżące były związane z :

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2.880,00

Wykonanie 2.492,15

% realizacji 86,53

- umowa- zlecenia dla pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 2.492,15

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	92.684,28	
Wykonanie	31.228,98	
% realizacji	33,69	
W tym:		
- zakup art. na przygotowanie spotkania		587,66
- zakup materiałów profilaktycznych		1.622,96
- zakup środków ochrony		77,94
- zakup ochraniaczy dla uczestników zawodów		126,77
- zakup art. na poczęstunek dla uczestników zawodów		430,00
- zakup materaca na zawody		612,00
- zakup publikacji książkowych		168,00
- zakup sprzętu sportowego		1.633,99
- zakup laptopa, myszy i drukarki dla pełnomocnika ds. alkoholowych		4.635,99
- zakup materiałów profilaktycznych		349,00
- zakup paczek na Mikołaja		500,44
- zakup materiałów biurowych		206,09
- zakup materiałów merytorycznych		435,24
- zakup art. na realizację działań profilaktycznych		1.535,26
- usługa udzielania porad i konsultacji psychologicznej		13.680,00
- badania z wydaniem opinii		1.080,00
- wykonanie serwisu internetowego		1.168,50
- organizacja programu rekomendowanego		1.500,00
- usługi operatora telekomunikacyjnego		73,80
- opłaty za oddanie się leczeniu odwykowemu		200,00
- opłata za usługi telekomunikacyjne		196,80
- szkolenia		408,54

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	8.820,00
Wykonanie	7.713,00
% realizacji	87,45

Wydatki dotyczyły diet dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach oraz umowa-zlecenia dla pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

**Rozdział 85195- „Pozostała działalność”**

Plan	381,00
Wykonanie	231,00
% realizacji	60,63

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych-

(zadania zleczone)

Plan	381,00
Wykonanie	231,00
% realizacji	60,63

– zakup materiałów i wyposażenia 231,00

Wydatki dotyczyły wydania 8 decyzji dotyczących uprawnień do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Nie wykorzystano dotacji w kwocie 150,00 zł, ponieważ nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców.

### **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan	<b>1.748.539,00</b>
Wykonanie	<b>1.432.701,91</b>
% realizacji	<b>81,94</b>
W tym:	

#### ***Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”***

##### *1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 172 601,12 złotych*

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej. Wyplacono 78 świadczeń (dofinansowano pobyt osób).

Plan	<b>258 000,00</b>
Wykonanie	<b>172 601,12</b>
% realizacji	<b>66,90</b>

#### ***Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”***

##### *1) Dotacje na zadania bieżące – 3 988,60 złotych*

Plan	<b>6 600,00</b>
Wykonanie	<b>3 988,60</b>
% realizacji	<b>60,43</b>

- opłaty za pobyt w schronisku i Środowiskowym Domu Samopomocy 3 988,60 zł.  
( 2 osoby)

#### ***Rozdział 85205- „Przemoc w rodzinie”***

W ramach rozdziału **85205** wydatki związane były z realizacją posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

##### *1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 308,90 złotych* *w tym:*

Plan	<b>3 500,00</b>
Wykonanie	<b>308,90</b>
% realizacji	<b>8,83</b>

- zakup materiałów i wyposażenia	108,90
- szkolenia pracowników	200,00

**Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”**

1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 30 620,78 złotych

Plan	<b>30 997,00</b>
Wykonanie	<b>30 620,78</b>
% realizacji	<b>98,79</b>
w tym :	

-składki od wypłacanych zasiłków stałych dla 55 osób (586 świadczenia) na kwotę 30 620,78 zł  
 Dotacja w kwocie 376,22 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się planowana liczba świadczeniobiorców, 2 osoby straciły uprawnienia do ubezpieczeń, 3 osoby zmarły.

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

1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 117 213,62 złotych

Plan	<b>166 970,00</b>
Wykonanie	<b>117 213,62</b>
% realizacji	<b>70,20</b>

w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki okresowe** na łączną kwotę 79 806,27 zł  
 w tym:  
 - finansowane z budżetu wojewody na kwotę 79 806,27 zł  
 - finansowane ze środków własnych gminy na kwotę 0,00 zł  
 Z tej formy pomocy skorzystało 36 osób (241 świadczeń).

Dotacja w kwocie 3 763,73 nie została wykorzystana z uwagi na fakt, że zgłosiła się mniejsza liczba świadczeniobiorców, jedna osoba zmarła, 3 osoby utraciły uprawnienia do zasiłku.  
 W tym rozdziale realizowane były **zasiłki jednorazowe celowe i specjalne celowe** na łączną kwotę 37 407,35 zł z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw i sprzętu ortopedycznego, opału, odnowienie mieszkań, dojazdu na rehabilitację, dofinansowanie kosztów rehabilitacji, opłacenie należności za energię elektryczną, dofinansowanie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych, itp. Z tej formy pomocy skorzystało 77 rodzin, udzielono 149 świadczeń.

**Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” i „Dodatki energetyczne”**

Plan	<b>8 689,00</b>
Wykonanie	<b>444,07</b>
% realizacji	<b>5,11</b>

1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 444,07 złotych

Plan	8 688,04
Wykonanie	444,07
% realizacji	5,11

(zadania własne gminy)

Plan	8 640,00
Wykonanie	444,07
% realizacji	5,14

- dodatki mieszkaniowe 444,07

Z pomocy skorzystało 2 rodziny , udzielono 2 świadczenia.

(zadania zlecone)

Plan	48,04
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

1. dodatki energetyczne 0,00

Dotacja w kwocie 49,00 zł nie została wykorzystana, ponieważ osoba która była planowana nie ma uprawnień do dodatku mieszkaniowego, a tym samym dodatku energetycznego.

2) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 0,00 złotych

Plan	0,96
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

– zakup materiałów i wyposażenia 0,00

**Rozdział 85216- „Zasiłki stałe”**

Wydatki dotyczyły wypłaty **zasiłków stałych** w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 355 204,25 złotych

Plan	<b>363 748,00</b>
Wykonanie	<b>355 204,25</b>
% realizacji	<b>97,65</b>

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych w **ramach zadań własnych** dotowanych z budżetu państwa.

w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki stałe** na łączną kwotę **355 204,25 zł**

Wyplacono zasilki stale dla 62 osob co stanowi 637 swiadczen.

Dotacja w kwocie 3 543,75 zł nie zostala wykorzystana z uwagi na fakt, iz nie zglosila sie planowana liczba swiadzeniobiorcow(2 osoby), 3 osoby zmarly. 2 osoby utracily uprawnienia do zasilku stalego.

### ***Rozdzial 85219- „Ośrodki Pomocy Społecznej”***

Plan	<b>409 084,00</b>
Wykonanie	<b>310 671,04</b>
% realizacji	<b>75,94</b>

W ramach rozdziału **85219** wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4,0 etatu kalkulacyjnego. Koszty utrzymania Ośrodka są zadaniem własnym gminy dofinansowanym z budżetu wojewody. Poniesiono wydatki z budżetu wojewody na kwotę 111 468,00 zł, a z budżetu gminy na kwotę – 199 203,04 zł. Łącznie wydatkowano 310 671,04 zł. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki przyznane przez Sąd (1 osoba).

#### 1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4.474,15 złotych

Plan	4 981,00
Wykonanie	4 474,15
% realizacji	89,82

#### (zadania zlecone)

Plan	2 981,00
Wykonanie	2 980,65
% realizacji	99,99

W tym:

- wynagrodzenie dla opiekuna 2 980,65

#### (zadania własne gminy)

Plan	2 000,00
Wykonanie	1 493,50
% realizacji	74,68

W tym:

- zakup materiałów bhp (odzież ochronna robocza) 1 493,50 zł

#### 2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –240 429,53 złotych

Plan	318 958,00
Wykonanie	240 429,53
% realizacji	75,38

W tym:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	188 669,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 667,97 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	32 414,70 zł
- składki FP	2 516,21 zł
- umowa zlecenie	1 161,51 zł

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 65 767,36 złotych

Plan	85 145,00
Wykonanie	65 767,36
% realizacji	77,24

(zadania własne gminy)

Plan	85 100,00
Wykonanie	65 722,65
% realizacji	77,23

W tym:

- zakup materiałów i wyposaż.	17 481,60
- zakup energii	2 090,10
- zakup usług remontowych	22 086,30
- zakup usług zdrowotnych	258,00
- zakup usług pozostałych	11 052,97
- opłaty za usługi telekom.	338,13
- podróże służbowe, ryczałt samochod.	4 045,37
- ubezpiecz. sprzętu komput.	145,00
- odpis ZFŚS	6 976,18
- szkolenia pracowników	1 249,00

(zadania zlecone)

Plan	45,00
Wykonanie	44,71
% realizacji	99,36

W tym:

- zakup materiałów i wyposaż.	44,71
-------------------------------	-------

***Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”***

Plan	<b>253 726,00</b>
Wykonanie	<b>222 703,39</b>
% realizacji	<b>87,77</b>

Wydatki związane były z realizacją usług opiekuńczych na kwotę ogółem **222 703,39 zł**  
z tego:

- z budżetu wojewody na kwotę	23 826,40 zł
-------------------------------	--------------

- w ramach zadań własnych gminy na kwotę 198 876,99 zł

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 206 243,39 złotych

Plan	233 340,00
Wykonanie	206 243,39
% realizacji	88,39

(zadania własne gminy)

Plan	209 513,00
Wykonanie	182 416,99
% realizacji	87,07

W tym:

- wynagrodzenia	120 330,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 855,48
- składki na ubezpiecz. społeczne	24 428,11
- składki na FP	3 020,62
- umowa zlecenie	24 782,30

Z usług opiekuńczych w ramach zadań własnych skorzystało 27 osób ( 5897 świadczeń).  
Usługi świadczone były przez 4 opiekunki.

-(zadania zlecone)

Plan	23 827,00
Wykonanie	23 826,40
% realizacji	100,00

– wynagrodzenia bezosobowe 23 826,40

W ramach zadań zleconych usługi dotyczyły 1 dziecka i świadczone były przez logopedę i rehabilitanta. Zrealizowano 276 świadczeń.

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 15 027,36 złotych

-(zadania własne gminy)

Plan	17 886,00
Wykonanie	15 027,36
% realizacji	84,02

- zakup usług zdrowotnych	136,00
- delegacje, ryczałt samochodowy	7 654,22
- odpis ZFŚS	7 237,14

3) Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 1 432,64 złotych

-(zadania własne gminy)



Plan	2 500,00
Wykonanie	1 432,64
% realizacji	57,31

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) 1 432,64 zł.

***Rozdział 85230- „Pozostała działalność”***

Plan	<b>47 850,00</b>
Wykonanie	<b>40 713,69</b>
% realizacji	<b>85,09</b>

1) Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 40 713,69 złotych

(zadania własne gminy)

Plan	47 850,00
Wykonanie	40 713,69
% realizacji	85,09

Wydatki dotyczyły pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomocą objęto 159 osób, w tym w formie zakupu posiłku 28 uczniów. Wydatkowano łącznie 40 713,69 zł.

- z dotacji celowej wydano 30 450,00 zł  
- ze środków własnych wydano 10 263,69 zł

***Rozdział 85295 - „Pozostała działalność”***

Plan	<b>199.375,00</b>
Wykonanie	<b>178.232,45</b>
% realizacji	<b>89,40</b>

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –2.383,60 złotych

Plan	<b>4 500,00</b>
Wykonanie	<b>2 383,60</b>
% realizacji	<b>52,97</b>

(zadania własne gminy)

W tym:

- wynagrodzenia 2 000,00  
- składki na ubezpiecz. społeczne 344,40  
- składki na FP 39,20

Zaplanowane w ramach programu „Wspieraj seniora” dodatki dla pracowników realizujących zadania wypłacone zostały proporcjonalnie do nakładu dodatkowo wykonywanej pracy. Początkowo założono wypłatę dodatków w wyższej kwocie, jednak do programu zgłosiło się mało chętnych osób, w związku z tym nakład dodatkowych zadań był mniejszy niż zakładano.

- z dotacji celowej wydano 1 906,88 zł  
 - ze środków własnych wydano 476,72 zł

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan 2.470,00  
 Wykonanie 2.278,60  
 % realizacji 92,25

w tym:

- zakup materiałów do naprawy 21,93  
 - zakup materiałów biurowych 940,00  
 - zużycie energii elektrycznej 500,00  
 - za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej 816,67

3) wydatków bieżących dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych

Plan 6.730,00  
 Wykonanie 6.699,00  
 % realizacji 99,54  
 - wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne 6.699,00

4) Wydatki majątkowe

Plan 185.675,00  
 Wykonanie 166.871,25  
 % realizacji 89,87

W tym:

- Klub Seniora – Program „Senior+” 166.871,25

Wydatek majątkowy w kwocie 107.052,68 złotych został sfinansowany środkami zewnętrznymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostała część w kwocie 59.818,57 złotych została pokryta środkami własnymi budżetu gminy.

**Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 23.621,96  
 Wykonanie – 23.621,96  
 % realizacji – 100,00

Wydatki dotyczą refundacji kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników. W ramach programu dofinansowanie do kosztów zatrudnienia otrzymały 3 firmy. Środki finansowane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan	367.767,00
Wykonanie	313.003,09
% realizacji	85,11

W tym:

### **Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne”**

Plan	260.390,00
Wykonanie	253.480,88
% realizacji	97,35

#### 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:

Plan	236.156,60
Wykonanie	230.422,21
% realizacji	97,57

- wypłaty wynagrodzeń	182.634,68
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	12.031,25
- pochodnych od wynagrodzeń	35.756,28

#### 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	10.473,00
Wykonanie	10.444,00
% realizacji	99,72

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.025,00
- zakup wyposażenia	419,00

#### 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan	13.760,40
Wykonanie	12.614,67
% realizacji	91,67

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich	12.614,67
---	-----------

### **Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”**

Plan	99.377,00
Wykonanie	51.522,21
% realizacji	51,85

#### 1) świadczeń na rzecz osób fizycznych

Plan	99.377,00
Wykonanie	51.522,21
% realizacji	51,85

Otrzymano dotację w wysokości 41.217,76 złotych

Stypendium socjalne zrealizowano na kwotę ogółem 51.522,21 złotych; w tym z dotacji wydatkowano 41.217,76 złotych, ze środków budżetu gminy wydatkowano 10.304,45 złotych.

Stypendium socjalne zostało wypłacone w 2020 roku dla 48 dzieci .

Dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż nie dostarczono faktur stanowiących podstawę refundacji przyznanej dotacji oraz wpłynęło mniej wniosków niż planowano.

#### ***Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”***

Plan	8.000,00
Wykonanie	8.000,00
% wykonania	100,00

##### ***1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych***

Plan	8.000,00
Wykonanie	8.000,00
% realizacji	100,00

Wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

#### **Dział 855 – „Rodzina”**

Plan	8.392.703,00
Wykonanie	8.358.162,21
% realizacji	99,59
W tym:	

#### ***Rozdział 85501- „Świadczenie wychowawcze”***

Plan	<b>5 322 568,00</b>
Wykonanie	<b>5 315 207,46</b>
% realizacji	<b>99,86</b>

W ramach rozdziału **85501** Wydatki dotyczyły realizacji Programu Rodzina 500+

##### ***1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 267 087,20 złotych***

Plan	5 267 412,00
Wykonanie	5 267 087,20
% realizacji	99,99

- za okres sprawozdawczy wypłacono świadczenie wychowawcze dla 926 dzieci 10 576 świadczeń na kwotę - 5 267 087,20 zł

##### ***2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 44 854,76 złotych w tym:***

Plan	44 979,00
Wykonanie	44 854,76

% realizacji 99,72

(zadania własne gminy)

Plan 3 090,00  
Wykonanie 2 968,50  
% realizacji 96,07

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 2 103,73 zł  
- składki na ubezpiecz. społeczne 826,02 zł  
- składki na FP 38,75 zł

- (zadania zlecone)

Plan 41 889,00  
Wykonanie 41 886,26  
% realizacji 99,99

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 33 205,00 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 534,70 zł  
- składki na ubezpiecz. społeczne 5 312,00 zł  
- składki na FP 834,56 zł

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 3 265,50 złotych w tym;

Plan 10 177,00  
Wykonanie 3 265,50  
% realizacji 32,09

(zadania własne gminy)

Plan 6 910,00  
Wykonanie 0,00  
% realizacji 0,00

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł  
- zakup usług pozostałych 0,00 zł  
- odpis ZFŚS 0,00 zł

- (zadania zlecone)

Plan 3 267,00  
Wykonanie 3 265,50  
% realizacji 99,95

- zakup materiałów i wyposażenia 707,87 zł  
- zakup usług pozostałych 1 007,37 zł  
- zakup usług telekom. 0,00 zł

- odpis ZFŚS	1 550,26 zł
- szkolenia	0,00 zł
Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 329,04 zł .	

**Rozdział 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Plan	<b>2 725 098,00</b>
Wykonanie	<b>2 719 517,76</b>
% realizacji	<b>99,80</b>

W ramach rozdziału **85502** wydatki związane były z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Za okres sprawozdawczy ze świadczeń rodzinnych korzystało 434 rodzin i w związku z tym wydatki ogółem wyniosły **2 716 861,06 zł**

1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 452 223,50 złotych

Plan	2 452 224,00
Wykonanie	2 452 223,50
% realizacji	100,00

- zasiłek rodzinny dla 328 dzieci (4667) świadczeń na kwotę -	538 563,92 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 11 osób ( 47 świadcz.) na kwotę -	28 789,36 zł
- dodatek jednorazowy do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka wypłacono dla 13 osób (19 świadcz.) na kwotę	12 560,84 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 31 osób na kwotę	31 000,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci dla 15 rodzin (156 świadcz.) na kwotę	31 166,72 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 54 rodziny (197 świadcz.) na kwotę	20 654,75 zł
-dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 352 dzieci (505 świadcz.) na kwotę	27 242,68 zł
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 102 dzieci (708 świadcz.) na kwotę -	47 941,76 zł
- zasiłek pielęgnacyjny pobiera 389 osób (1836 świadcz.) na kwotę	389 622,66 zł
- świadczenia pielęgnacyjne pobierają 58 osób (444 świadcz.) na kwotę	810 904,40 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono dla 62 dzieci (660 świadcz.) na kwotę	61 593,85 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 22 osób ( 157 świadczeń) na kwotę	145 874,80 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 37 osób (179 św.) na kwotę	110 980,00 zł
- zasiłek dla opiekuna (8 osób - 83 św.)	51 460,00 zł
- fundusz alimentacyjny wypłacono dla 32 dzieci (334 świadcz.) na kwotę	135 867,76 zł

- świadczenie „za życiem” wypłacono dla 2 osób (2 świadcz.) na kwotę 8 000,00 zł

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 237 581,33 złotych  
w tym;

Plan	237 585,00
Wykonanie	237 581,33
% realizacji	100,00

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	39 543,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,66 zł
- składki na ubezpiec. społeczne	6 791,59 zł
- składki ZUS (podopieczni)	185 941,57 zł
- składki KRUS (podopieczni)	1 155,00 zł
- Fundusz Pracy	966,27 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla :

27 osób (289 świadczeń) pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę	149 770,10 zł
37 osób (169 świadcz.) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę	28 834,81 zł
8 osoby (83 świadcz.) pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę	7 336, 66 zł

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 29 712,93 złotych  
w tym;

Plan	35.289,00
Wykonanie	29.712,93
% realizacji	84,20

(zadania własne gminy)

(zadania własne gminy)

Plan	8.300,00
Wykonanie	2.761,42
% realizacji	33,27

- zwroty dotacji z lat ubiegłych	2.759,79
- odsetki od zwrotów	1,66

(zadania zlecone)

Plan	26 989,00
Wykonanie	26 951,51
% realizacji	99,86

- zakup materiałów i wyposażenia	17 621,79 zł
- zakup energii elektrycznej	1 070,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	136,00 zł

-zakup usług pozostałych	4 579,16 zł
- zakup usług telekom.	338,13 zł
- podróże służbowe	23,40 zł
- odpis ZFŚS	1 550,26 zł
- szkolenia	1 632,52 zł

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 41,66 zł .

**Rozdział 85503- „Karta Dużej Rodziny”**

Plan	236,00
Wykonanie	190,18
% realizacji	80,58

*1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	236,00
Wykonanie	190,18
% realizacji	80,58

- zakup materiałów biurowych 190,18

Wydatki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 190,18 złotych dotyczą wydania „Kart Dużej rodziny” Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 45,82 złotych, gdyż zakładano wydanie większej ilości kart.

**Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza”, świadczenia „Dobry start”**

Plan	<b>309 958,00</b>
Wykonanie	<b>288 718,45</b>
% realizacji	<b>93,15</b>

*1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 186 300,00 złotych*

Plan	190 800,00
Wykonanie	186 300,00
% realizacji	97,64

- świadczenia „Dobry start” 186 300,00 zł

Świadczenie „Dobry start” wypłacono dla 621 dzieci, 621 świadczeń na kwotę 186 300,00 zł.

*2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 47 569,29 złotych*

Plan	55 976,00
Wykonanie	47 569,29
% realizacji	84,98

*zadania własne gminy*

Plan	50 888,00
Wykonanie	42 600,59
% realizacji	83,71



- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	34 362,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 571,77
- składki na ubezpiecz. społeczne	5 836,27
- składki na Fundusz Pracy	830,36

W ramach środków na wynagrodzenia wypłacono dodatek ze środków Funduszu Pracy w kwocie 1700,00 zł, z programu „Asystent rodziny na 2020 rok”.

zadania zlecone

Plan	5 088,00
Wykonanie	4 968,70
% realizacji	97,66

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	4 152,00
- składki na ubezpiecz. społeczne	714,98
- składki na Fundusz Pracy	101,72

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 5 357,85 złotych

Plan	6 582,00
Wykonanie	5 357,85
% realizacji	81,40

zadania własne gminy

Plan	5 310,00
Wykonanie	4 116,55
% realizacji	77,52

- zakup usług zdrowotnych	0,00
- delegacje, ryczałt samochodowy	2 566,29
- odpis ZFŚS	1 550,26
- szkolenia	0,00

zadania zlecone

Plan	1 272,00
Wykonanie	1 241,30
% realizacji	97,59

- zakup materiałów i wyposażenia	572,18 zł
- zakup usług pozostałych	669,12 zł
- szkolenia	0,00 zł

4)Dotacje na zadania bieżące – 49 153,05 złotych

Plan	55 000,00
Wykonanie	49 153,05
% realizacji	89,37

- pobyt w pieczy zastępczej 49 153,05

Wydatki związane były z realizacją zadań z tytułu pieczy zastępczej dla 6 dzieci z terenu gminy Gidle, przebywających w rodzinach zastępczych oraz realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.

5) Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 338,26 złotych

Plan	1 600,00
Wykonanie	338,26
% realizacji	21,14

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) 338,26 zł.

W ramach wspierania rodziny, 11 rodzin otrzymało wsparcie w formie asystenta rodziny.

**Rozdział 85513- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”**

1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 34 528,36 złotych

<b>Plan</b>	<b>34 843,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>34 528,36</b>
<b>% realizacji</b>	<b>99,10</b>

-składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń opiekuńczych dla 30 osób (322 świadczenia) na kwotę 34 528,36 zł

Zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 314,64 zł .

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan	4.272.077,74
Wykonanie	3.893.760,41
% realizacji	91,14
W tym:	

**Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**

Plan	511.263,32
Wykonanie	423.060,31
% realizacji	82,75

Wydatki bieżące były związane z:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	91.047,98
Wykonanie	85.800,48

% realizacji 94,24

w tym

- wypłatą wynagrodzeń	67.673,67
wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.176,74
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.228,83
- składki na fundusz pracy	721,24

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	389.015,34
Wykonanie	316.865,45
% realizacji	81,45

w tym:

- zakup wentylatorów wyciągowych	1.106,51
- zakup części do bieżących napraw	2.305,94
- zakup paliwa	2.950,65
- zakup preparatu Flokor na oczyszczalnię	1.926,18
- zakup środków czystości	337,15
- zakup preparatu Praestol	3.025,80
- zakup taczki	160,00
- zakup szczotek do sitopiaskownika i okładzin	3.542,40
- zakup art. do naprawy samochodu służbowego oczyszczalni	841,50
- zakup wapna do rur	267,50
- zakup aparatu telefonicznego	189,99
- zakup grzejnika do pomieszczenia sterowni	109,00
- zakup wkładki do szamba	44,40
- zakup pomp (2 szt.) i części do ich montażu	18.956,76
- zakup części eksploatacyjnych (włączniki, żarówki, itd..)	1.769,93
<b>(odzyskany podatek VAT )</b>	<b>(-5.959,77)</b>
- zakup energii elektrycznej (oczyszczalnia ścieków oraz Przepompownie ścieków)	109.223,10
<b>(odzyskany podatek VAT )</b>	<b>(-13.509,48)</b>
- naprawa z wymianą części przy stopniu sprężającym	1.587,93
- remont pompy zatapialnej	1.230,00
- czyszczenie piaskownika w wyniku awarii	4.503,03
- lokalizacja uszkodzenia kabla między oczyszczalnią a przepompownią	2.607,60
- renowacja podstawy pompy	184,50
- remont pomp na oczyszczalni	2.706,00
- usługa serwisowa tlenomierza	1.474,77
<b>(odzyskany podatek VAT )</b>	<b>(-2.638,78)</b>
- wywóz i odzysk odpadów ściekowych	67.006,64
- usługa serwisowa na oczyszczalni	7.318,50
- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji	18.800,01
- badanie gleby na oczyszczalni	492,00
- wywóz skratek i odpadów z piaskownika	784,08
- wywóz nieczystości stałych	13.505,40
- wykonanie ślimaka do sitopiaskownika	7.000,00
- koszty transportu pompy	157,44

- wykonanie analizy ścieków	1.375,14
- wykonanie przeglądu rocznego dmuchaw	3.033,18
<b>( odzyskany podatek VAT)</b>	<b>(-6.175,62)</b>
- za rozmowy telefoniczne	752,24
<b>( odzyskany podatek VAT)</b>	<b>(-123,15)</b>
- analizy i badania	24.846,81
- ubezpieczenie mienia	210,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3.411,00
- podróże służbowe	183,88
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,39
- opłaty za umieszczenie urzędzeń w drogach powiatowych i wojewódzkich	33.019,90

### 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	1.200,00
Wykonanie	915,38
% realizacji	76,28

Wydatki dotyczyły :

- ekwiwalentu za pranie odzieży, zakupu odzieży roboczej 915,38

#### 2) wydatki majątkowe

plan	30.000,00
wykonanie	19.479,00
% realizacji	64,93

- Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Gidlach – modernizacja oczyszczalni 19.479,00

### ***Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”***

Plan	<b>1.717.413,62</b>
Wykonanie	<b>1.549.495,76</b>
% realizacji	<b>90,22</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

#### 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	54.263,99
Wykonanie	52.792,71
% realizacji	97,29
- wypłata wynagrodzeń	41.662,24
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3.144,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.985,48
- składki na fundusz pracy	0,00

#### 2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	<b>1.663.149,63</b>
Wykonanie	1.496.703,05
% realizacji	89,99

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wywozu odpadów komunalnych

W tym:

- zakup materiałów biurowych i śr. czystości	646,36
- wywóz odpadów	1.489.064,26
- serwis oprogramowania, rozszerzenie licencji	3.474,75
- opłaty pocztowe	250,00
- podróże służbowe	431,25
- koszty postępowania	627,17
- szkolenia	659,00
- odpisy na ZFŚS	1.550,26

***Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”***

Plan **42.350,90**

Wykonanie **35.783,89**

% realizacji

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 25.149,77

Wykonanie 20.162,24

% realizacji 80,17

w tym

- wypłaty wynagrodzeń	15.066,95
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.095,29

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan 16.651,13

Wykonanie 15.131,82

% realizacji 90,88

w tym:

- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych	3.319,48
- zakup tablicy informacyjnej	147,60
- zakup nożyc ogrodowych	69,00
- zakup sadzonek kwiatowych	168,00
- zakup części do kosiarki i art. do utrzymania czystości	694,02
- zakup preparatu do pielęgnacji	90,00
- zakup preparatów zasilających i oprysku do roślin	101,39
- zakup światełek do parku	135,00
- zakup paliwa do zbierania śmieci w parkach	77,20
- zakup grabi do liści	41,00
- wywóz odpadów	9.514,00
- odpis na ZFŚS	775,13

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 550,00

Wykonanie 489,83

% realizacji 89,06

Wydatki dotyczyły prania oraz zakupu odzieży roboczej.

**Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”**

Plan	40.000,00
Wykonanie	31.262,55
% realizacji	78,16

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

plan	40.000,00
Wykonanie	31.262,55
% realizacji	78,16

w tym:

- interwencje w związku z odławianiem bezpańskich psów	25.469,25
- opłata za pobyt zwierząt w schronisku	5.793,30

**Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg”**

Plan	561.103,29
Wykonanie	494.250,70
% realizacji	88,09

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	527.760,00
Wykonanie	464.880,91
% realizacji	88,09

w tym:

- zakup lamp halogenowych	95,99
- zakup energii	329.927,20
- naprawa uszkodzonej szafki oświetleniowej	5.658,00
- konserwacji oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów	129.199,72

2) wydatki majątkowe

plan	33.343,29
wykonanie	29.369,79
% realizacji	88,08

Wydatki dotyczą:

- Modernizacja oświetlenia ul. – wymiana opraw sodowych na oświetlenie LED na terenie Gminy Gidle (wykonanie audytu oświetleniowego)	1.230,00
- Wygoda – oświetlenie drogi gminnej nr 382	11.808,00
- Oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E – Stanisławice	7.000,00
- Oświetlenie uliczne w miejscowości Ruda	9.331,79

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	37.103,29
Wykonanie	36.829,79

% realizacji	99,26	
- oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E w m. Stanisławice		7.000,00
- oświetlenie drogi gminnej nr 382 w m. Wygoda		11.808,00
- wykonanie oświetlenia na placu boiska w m. Pławno		3.260,00
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Ruda		3.500,00
- zakup elementów do wykonania oświetlenia ulicznego w m. Ruda		5.831,79
- zakup i montaż lamp oświetleniowych – 2 szt. w m. Stęszów		5.430,00

**Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan	<b>9.000,00</b>
Wykonanie	<b>7.982,70</b>
% realizacji	88,70

**W tym:**

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	9.000,00	
Wykonanie	7.982,70	
% realizacji	88,70	
- wykonanie pomiaru osiadania składowiska odpadów na „Złotej Górze”		430,50
- badanie piezometrów wód odciekowych na składowisku		7.552,20

**Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”**

Plan	56.891,20
Wykonanie	56.872,43
% realizacji	99,97

**W tym:**

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	56.891,20	
Wykonanie	56.872,43	
% realizacji	99,97	
- usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Gidle		55.252,43
- usunięcie azbestu z budynku PSP w Gidlach		1.620,00

Wydatki na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Gidle w części poniesione w ramach otrzymanej dotacji ze środków WFOŚiGW w wysokości 45.254,00 zł pozostała część w kwocie 9.998,43 zł z własnych środków budżetu gminy.

**Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”**

Plan	<b>1.334.055,41</b>
Wykonanie	<b>1.295.052,07</b>
% realizacji	97,08

**I. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	105.561,27
Wykonanie	98.166,69
% realizacji	92,99

w tym

- wypłaty wynagrodzeń	76.752,76
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.969,04
- pochodnych od wynagrodzeń	13.463,87
- składki na fundusz pracy	844,68
- umowa zlecenia dla inkasenta targowicy	1.136,34

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	68.117,59
Wykonanie	59.063,22
% realizacji	86,71

w tym:

w tym:

- zakup paliwa do maszyn	2.270,92
- zakup wiertarko – wkrętarki	640,01
- zakup części do wykaszarki	101,01
- zakup filtra i oleju do koparki	404,01
- zakup części do ciągnika	396,00
- zakup akumulatora do kosiarki	1.360,61
- zakup art. do prac na zewnątrz (rękawice)	354,21
- zakup łańcucha do piły	301,41
- zakup części do napraw ciągnika, przyczep, koparek i sam. Służbowych	3.546,12
- zakup oleju hydraulicznego do maszyn	695,00
- zakup środków czystości	180,16
- zakup opon do przyczepy	2.518,00
- zakup oleju do piły spalinowej	218,00
- zakup piły spalinowej	1.699,00
- zakup art. do drobnych prac eksploatacyjnych	242,09
- zakup karmy dla psów do adopcji	33,73
- zakup części do napraw i prac eksploatacyjnych	4.025,41
- zakup części do ciągnika	1.319,69
- zakup olejów do ciągnika i pił łańcuchowych	437,50
- zakup kosza	35,00
- zakup art. przemysłowych (klucze, młotki)	283,89
- zakup płynu do chłodziw	70,01
- zakup wody	100,74
- przegląd serwisowy	738,00
- zakup art. dla pracowników pracujących na zewnątrz (herbata, kawa, woda)	197,20
- zużycie energii i opłata dystrybucyjna	3.277,83
- naprawa ciągnika	8.866,87
- naprawa kół do przyczepy	220,00
- nadzór nad targowicą	2.230,00
- monitoring pojazdów	1.180,80
- interwencja zabitych zwierząt	972,00
- usługi weterynaryjne	3.956,76



- badanie techniczne i przegląd pojazdów	360,00
- wywóz odpadów komunalnych	1.046,52
- przegląd agregatu	246,00
- badanie gleby	7.552,20
- opłata za interpretacje	40,00
- ubezpieczenie pojazdów	3.154,00
- opłata ewidencyjna	1,00
- odpis na ZFŚS	3.100,52
- zwrot odsetek od dofinansowania	691,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	5.200,00
Wykonanie	4.666,47
% realizacji	89,74

Wydatki dotyczyły prania i zakupu odzieży roboczej.

4) "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan	7.380,00
Wykonanie	405,90
% realizacji	5,50

Wydatki dotyczyły II etapu projektu - budowa PSZOK – zakup tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu 405,90

Kwota 280,50 zł finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pozostała kwota 125,40 zł wkład własny z budżetu gminy.

5) Wydatki majątkowe

Plan	1.147.796,55
Wykonanie	1.132.749,79
% realizacji	98,69

W tym:

- Budowa Punktu Selekttywnej 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
 (kwota 37.340,33 złotych poniesionych w ramach wydatków dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej zostanie przekazana na konto budżetu gminy w 2021 roku)

Kwota 511.506,90 zł finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pozostała kwota 460.853,89 zł wkład własny z budżetu gminy.

- Zakup ciągnika rolniczego 132.960,00
- Zakup kosiarki bijakowej 27.429,00

## **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan	<b>833.127,82</b>
Wykonanie	<b>725.986,82</b>
% realizacji	87,14
W tym :	

### ***Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby”***

Plan	<b>344.000,00</b>
Wykonanie	<b>272.300,00</b>
% realizacji	79,16

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

#### 1) Dotacje na zadania bieżące

Plan	344.000,00
Wykonanie	272.300,00
% realizacji	79,16

Dotacji podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność. Dotacja wykorzystana w niepełnej wysokości ze względu na pandemię COVID-19.

### ***Rozdział 92116 – Biblioteki”***

Plan	<b>263.500,00</b>
Wykonanie	<b>263.500,00</b>
% realizacji	<b>100,00</b>

#### 1) Dotacje na zadania bieżące

Plan	263.500,00
Wykonanie	263.500,00
% realizacji	100,0

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach na bieżącą działalność

### ***Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”***

Plan	<b>5.059,99</b>
Wykonanie	<b>0,00</b>
% realizacji	0,00

#### 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	5.059,99
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

### ***Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”***

Plan	<b>220.567,83</b>
Wykonanie	<b>190.186,82</b>
% realizacji	86,23

#### **I. Wydatki bieżące**

Plan	193.287,83
Wykonanie	162.910,31
% realizacji	84,28

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	1.269,31
Wykonanie	1.018,81
% realizacji	80,26

Wydatki dotyczyły umowy zlecenia na usługę koszenia trawy na placów zabaw w m. Piaski i Stęszów oraz obsługę imprezy dla mieszkańców gminy.

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	192.018,52
Wykonanie	161.891,50
% realizacji	84,31

w tym:

- zakup art. na organizację imprezy dla mieszkańców	145,32
- zakup paliwa	308,56
- zakup materiałów na remont świetlicy w m. Graby	2.568,42
- zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy w m. Graby	3.948,00
- zakup materiałów na remont świetlicy w m. Górka	1.105,67
- zakup agregatu prądotwórczego do m. Borowa	1.500,00
- zakup kosiarki spalinowej do koszenia placu zabaw dla m. Borowa	1.699,00
- zakup zadaszeń do świetlicy w m. Stęszów	2.000,00
- zakup siatki i drutu na ogrodzenie stawu w m. Pławno	3.109,26
- zakup paneli, płyt i wkrętów na remont świetlicy w m. Kotfin	2.471,14
- zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy w m. Piaski	1.259,00
- zakup kosi do m. Ruda	470,00
- zakup parapetów do świetlicy w m. Piaski	210,00
- zakup ławek do m. Pławno	1.400,00
- zakup ustnika do instrumentów Orkiestry Gidle	42,00
- zakup stołu do gier na świetlicę w m. Ludwików	1.971,00
- zakup kamer na plac zabaw w m. Ciężkowice	2.355,00
- zakup krzeseł do Orkiestry	2.000,00
- zakup art. na festyn w m. Borowa	1.335,37
- art. do montażu	16,49
- zakup wkładki do zamka	26,49
- zakup art. do świetlicy w m. Graby	266,15
- zakup art. wyposażenia świetlicy w m. Górka	2.223,99
- zakup butli gazowej do świetlicy w Górcie	130,00
- zakup kosi spalinowej do m. Borowa	480,99
- wykonanie wińców dożynkowych	1.650,00
- zakup kosi spalinowej do m. Zagórze	769,00
- zakup nawozu do iglaków	54,97
- zakup grilla	392,99
- zakup art. do remontów w m. Ruda (przystanek)	149,66
- zakup bali pod ławki w m. Pławno	152,52
- zakup stojaka na rowery	416,00
- zakup piłkochwytu	1.090,00
- zakup tablicy do kosza	502,00
- zakup instrumentów do dla Orkiestry	39,60

- zakup farby	26,64
- zakup koszy na śmieci	400,00
- zakup bramy przesuwnej	1.300,00
- cement do montażu bramy	200,00
- zakup art. na uroczystości rocznicowe	99,42
- zakup wyposażenia świetlicy w m. Górka (szklanki, czajnik, itd.)	284,33
- zakup zestawu nagłaśniającego	4.160,00
- zakup węgla do świetlicy	352,00
- art. do montażu tablic	176,30
- pojemniki na odpady	204,99
- zakup namiotu rozkładanego do m. Ruda	1.600,00
- zakup dodatkowych akcesoriów do namiotu	150,00
- zakup krzewów na plac zabaw	500,00
- zakup krzewów na plac do m. Górka	300,00
- zakup tablicy	134,27
- zakup ławki do m. Graby	599,99
- zakup słupków do furtki i bramy do m. Zagórze	299,83
- paliwo do kosy	80,08
- trawa + nawóz do m. Zabrodzie	120,99
- zakup doposażenia placu zabaw w m. Gidle	11.550,00
- zakup doposażenia placu zabaw w m. Zagórze	6.478,00
- zakup art. na Mikołaja do m. Graby	664,53
- doposażenie świetlicy w m. Kotfin	1.372,81
- zakup art. na Mikołaja do m. Borowa	1.999,35
- zakup art. na Mikołaja do m. Piaski	750,01
- zakup art. na Mikołaja do m. Kajetanowice	999,96
- zakup mebli do świetlicy w m. Kotfin	3.149,00
- zakup sprzętu na siłownię do m. Ciężkowice	5.944,99
- zakup grzejników do świetlicy w m. Kotfin	330,00
- zakup stołu do świetlicy w m. Kotfin	827,50
- meble i wyposażenie do świetlicy w m. Graby	980,58
- zakup sprzętu na plac zabaw do m. Pławno	6.200,00
- zakup sprzętu na plac zabaw do m. Zagórze	2.200,00
- zakup benzyny	293,27
- zakup art. na zabawę karnawałową dla dzieci i mieszkańców w m. Włynice	8.000,00
- renowacja instrumentów muzycznych Orkiestry Gminnej	1.560,00
- remont świetlicy w Górcie	21.000,00
- remont świetlicy w Piaskach	13.746,00
- oprawa muzyczna imprezy dla mieszkańców gminy	3.000,00
- usługa ochrony podczas imprezy dla mieszkańców gminy	787,20
- wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy	295,20
- wykonanie mapy terenu w m. Gidle	1.000,00
- wykonanie i montaż tablic w m. Ruda	570,00
- montaż kamer w m. Ciężkowice	720,00
- wynajem kabin TOI TOI	300,24
- wykonanie monitoringu w m. Stęszów	3.707,43
- wykonanie ogrodzenia stawu w m. Pławno	5.000,00
- wykonanie monitoringu placu zabaw w m. Borowa	4.428,00
- zagospodarowanie terenu w m. Gidle	600,00
- wykonanie mapy dla m. Pławno	1.000,00

- plan zagospodarowania terenu m. Pławno 600,00
- przegląd placów zabaw na terenie Gminy Gidle 2.590,00

## II. Wydatki majątkowe

Plan	27.280,00
Wykonanie	27.276,51
% realizacji	99,99

- 2020 Zabrodzie – budowa domku letniskowego dla mieszkańców 27.276,51

Gmina Gidle otrzymała 3 granty na finansowanie wydatków sołeckich:

- 10.000,00 złotych na zadanie 2020 Zabrodzie – budowa domku letniskowego dla mieszkańców
- 16.815,45 złotych na zadania bieżące dotyczące remontu świetlicy w m. Górka dofinansowanie w kwocie 10.000,00 złotych oraz doposażenia placu zabaw w Gidlach dofinansowanie w kwocie 6.815,45 złotych

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	159.683,81
Wykonanie	148.713,20
% realizacji	93,13

*Zrealizowane wydatki dotyczyły:*

*Zrealizowane wydatki dotyczyły:*

- zakup kosiarki spalinowej w m. Borowa	1.699,00
- zakup agregatu prądotwórczego w m. Borowa	1.500,00
- zorganizowanie festynu wiejskiego w m. Borowa	1.335,37
- organizacja „Mikołaja” dla dzieci w m. Borowa	1.999,35
- zakup paliwa dla m. Borowa	196,90
- zakup oleju dla m. Borowa	96,37
- zakup i montaż monitoringu na plac zabaw w m. Borowa	4.428,00
- zakup wykaszarki i koszy na śmieci	880,99
- zakup piłkochwyty i kosza do koszykówki dla m. Borowa	1.592,00
- zakup grilla i stojaków na rowery dla m. Borowa	808,99
- przegląd placu zabaw w m. Borowa	370,00
- zakup 2 kamer z zabezpieczeniem UPS do m. Ciężkowice	2.355,00
- montaż kamer w m. Ciężkowice	720,00
- zakup urządzeń na siłownię w m. Ciężkowice	5.944,99
- zakup i montaż urządzeń zabawowych w m. Gidle	4.734,55
- wykonanie mapy i plan zagospodarowania terenu w m. Gidle	1.600,00
- zakup krzeseł dla orkiestry w Gidlach	2.000,00
- zakup instrumentów dla orkiestry w Gidlach	42,00
- renowacja instrumentów orkiestry w Gidlach	1.560,00
- zakup sprzętu nagłaśniającego i stroików w dla m. Gidle	4.199,60
- zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy w m. Graby	3.948,00
- dokończenie remontu świetlicy w m. Graby (zakup materiałów)	3.815,15
- przegląd placu zabaw w m. Graby	370,00
- zakup bramy, słupków i cementu do świetlicy w m. Graby	1.500,00
- zakup ławek przenośnych na plac zabaw w m. Graby	599,99
- zakup art. na organizację „Mikołaja” w m. Graby	664,53
- przegląd placu zabaw w m. Gowarżów	370,00
- zakup materiałów na remont świetlicy w m. Górka	946,73
- remont świetlicy w m. Górka	11.000,00

- zakup krzewów i nawozu do m. Górka	354,97
- zakup sprzętu AGD na wyposażenie świetlicy w m. Górka	2.353,99
- zakup węgla do świetlicy w m. Górka	352,00
- zakup czajnika elektrycznego do świetlicy w m. Górka	172,00
- zakup szklanek na wyposażenie do świetlicy w m. Górka	40,74
- zakup kleju do płytek do świetlicy w m. Górka	44,99
- zakup łyżeczek do herbaty do świetlicy w m. Górka	55,60
- zakup koszyczków na szklanki do świetlicy w m. Górka	15,99
- zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci w m. Kajetanowice	999,96
- zakup i montaż paneli do świetlicy w m. Kotfín	2.471,14
- zakup wyposażenia do świetlicy w m. Kotfín	5.679,31
- zakup stołu bilardowego do świetlicy w m. Ludwików	1.971,00
- usługa koszenia trawy na placu zabaw w m. Piaski	469,31
- zorganizowanie „Mikołaja” dla dzieci w m. Piaski	750,00
- przegląd placu zabaw w m. Piaski	370,00
- remont świetlicy wiejskiej w m. Piaski	13.746,00
- zakup drzwi wewnętrznych w ramach remontu świetlicy w m. Piaski	1.469,00
- zakup siatki i drutu na ogrodzenie stawu w m. Pławno	3.109,26
- montaż ogrodzenia stawu w m. Pławno	5.000,00
- zakup zadaszenia i ławek przy stawie w m. Pławno	1.400,00
- zakup urządzeń na siłownię terenową w m. Pławno	6.200,00
- sporządzenie planu zagospodarowania działki pod siłownię w Pławnie	1.600,00
- przegląd placu zabaw w m. Pławno	370,00
- zakup bali pod ławki na staw w m. Pławno	152,52
- przegląd placu zabaw w m. Ruda	370,00
- zakup kosy spalinowej do m. Ruda	470,00
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w m. Ruda	500,00
- zakup podestu na odpady oraz kosza na śmieci do m. Ruda	204,99
- zakup emulsji i materiałów do renowacji przystanku w m. Ruda	149,66
- zakup namiotu przenośnego z wyposażeniem do m. Ruda	1.600,00
- wykoszenie placu zabaw w m. Stęszów	159,50
- zakup zadaszenia nad drzwi świetlicy w m. Stęszów	2.000,00
- wykonanie monitoringu na placu zabaw w m. Stęszów	3.707,43
- zakup tablicy ogłoszeniowej	199,87
- zakup art. na zorganizowanie zabawy karnawałowej w m. Włynice	8.000,00
- zakup paliwa na utrzymanie porządku na placu w m. Zabrodzie	208,56
- budowa domku letniskowego dla mieszkańców m. Zabrodzie	10.400,00
- zakup nawozu i trawy do wysiewu na placu w m. Zabrodzie	120,99
- zakup urządzeń dla seniorów na plac i ogródek seniora w m. Zagórze	7.776,00
- zakup kosza na śmieci i tablicy informacyjnej do m. Zagórze	902,00
- przegląd placu zabaw w m. Zagórze	370,00
- zakup słupków do furtki i zabudowy bramy w m. Zagórze	299,83
- zakup paliwa i oleju do m. Zagórze	80,08
- zakup podkaszarki dla m. Zagórze	769,00

### **Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport**

Plan	<b>77.820,00</b>
Wykonanie	<b>75.710,50</b>
% realizacji	<b>97,29</b>

**W tym:**

***Rozdział 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”***

Plan	56.000,00
Wykonanie	54.017,25
% realizacji	96,46

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z:

1) dotacje za zadania bieżące

Plan	50.000,00
Wykonanie	50.000,00
% realizacji	100,00

- środki przekazana dla klubów sportowych na organizowanie rozgrywek na podstawie zawartych umów 50.000,00

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	6.000,00
Wykonanie	4.017,25
% realizacji	66,95

w tym:

- zakup nawozu na boisko 444,00  
- zakup mieszanki traw na boisko 1.073,25  
- ubezpieczenie osób uczestniczących w kulturze fizycznej 2.500,00

***Rozdział 92695 „Pozostała działalność”***

Plan	<b>21.820,00</b>
Wykonanie	<b>21.693,25</b>
% realizacji	<b>99,42</b>

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan	21.820,00
Wykonanie	21.693,25
% realizacji	99,42

Wydatki dotyczyły:

- zakup mieszanki traw 1.073,25  
- zakup bramek do boisko sportowe Pławno 1.740,00  
- zakup bojlera do wody do budynku klubu sportowego Gidle 1.300,00  
- naprawa dachu w budynku klubu sportowego Gidle 3.000,00  
- remont budynku klubu sportowego Gidle 14.380,00  
- montaż bojlera 200,00

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

Plan	20.620,00
Wykonanie	20.620,00
% realizacji	100,00

W tym:

- zakup bramek do boisko sportowe do m. Pławno	1.740,00
- zakup bojlera do wody do budynku klubu sportowego Gidle	1.300,00
- naprawa dachu w budynku klubu sportowego Gidle	3.000,00
- remont budynku klubu sportowego Gidle	14.380,00
- montaż bojlera	200,00

**W budżecie Gminy w 2020 roku zrealizowany fundusz sołecki**

<b>Plan</b>	<b>367.349,20</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>331.370,13</b>
<b>% realizacji</b>	<b>90,21</b>

Największą kwotę zrealizowanych wydatków w 2020 roku pochłonęła oświata i wychowanie (dział 801) tj. 9.535.142,85 złotych, co stanowi 32,39 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki poniesione w związku z projektami realizowanymi w dziale 801 wyniosły 816.808,81 złotych finansowane środkami z UE („Zdalna Szkoła”, „Lepszy Rozwój Lepszy Start”, „E-Rasmus” .

Wydatki na oświatę pomniejszone o wydatki projektu: 8.718.334,04 złotych. Subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 4.493.863,00 złotych zabezpieczyła tylko w 51,54 % zrealizowanych wydatków w dziale 801 (nie uwzględniając wydatków realizowanego projektu).

Zrealizowane wydatki według grup wydatków przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 10.417.866,91 złotych tj. 35,38 % ogółem wykonanych wydatków.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 5.903.281,64 złotych, tj. 20,05 % wykonanych wydatków ogółem
- Dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 663.306,28 złotych, tj. 2,25 % wykonanych wydatków ogółem
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 9.223.925,31 złotych, tj. 31,33 % wykonanych wydatków ogółem
- wydatki na obsługę długu w wysokości 82.487,07 złotych stanowią 0,28 % wykonanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zrealizowano w wysokości 2.311.339,05 złotych (w tym wydatki niewygasające z upływem 2020 roku w kwocie 282.189,45 złotych) tj. 7,85 % zrealizowanych wydatków ogółem
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 840.559,82 złotych stanowią 2,85 % zrealizowanych wydatków ogółem.



**SPRAWOZDANIE**  
**o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów**  
**z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**  
**oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu**  
**zgodnie z art. 6r ust. 2e**  
**Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

**Dochody**

**§ 049:**

Plan	1.371.209,00
Wykonanie	1.282.767,74
% realizacji	93,55

**§ 091**

Plan	5.200,00
Wykonanie	5.816,88
% realizacji	111,86

**Wydatki**

Plan	1.717.413,62
Wykonanie	1.549.495,76
% realizacji	90,22

W tym:

Wydatki na obsługę administracyjną:

Plan	59.014,25
Wykonanie	56.706,75
% realizacji	96,09

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.792,71
- art. biurowe, zasilacz do komputera	646,36
- odpisy na ZFŚS	1.550,26
- szkolenia	659,00
- koszty komornicze	627,17
- podróże służbowe – kontrola zbierania odpadów	431,25

Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

Plan	1.658.399,37
Wykonanie	1.492.789,01

% realizacji	90,01	
- wywóz odpadów komunalnych		1.489.064,26
- serwis i aktualizacja oprogramowania		3.474,75
- opłaty pocztowe za korespondencję		250,00

Łączne dochody wykonane      1.282.767,74 złotych  
 Łączne wykonane wydatki      1.549.495,76 złotych

Dochody wykonane pokryły wydatki w 82,77 %.

**INFORMACJA**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 rok**  
**- w tym:**  
**realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami,**  
**projektami**

**I. Dochody ogółem na 31.12.2020 rok**

Plan	29.816.534,07 złotych
Wykonanie	29.881.526,62 złotych
% realizacji	100,22

Z tego:

*1) dochody bieżące*

Plan	28.458.145,78 złotych
Wykonanie	28.283.006,25 złotych
% realizacji	99,38

W tym:

1.1.1) *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Plan	3.816.476,00
Wykonanie	3.707.676,00
% realizacji	97,15

1.1.2) *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

Plan	15.000,00
Wykonanie	12.796,46
% realizacji	85,31

1.1.3) *Podatki i opłaty*

Plan	4.782.969,93
Wykonanie	4.779.681,26
% realizacji	99,93

1.1.3.1) w tym: z podatku od nieruchomości

Plan	1.181.228,96
Wykonanie	1.151.134,89
% realizacji	97,45

1.1.4) *Dochody z subwencji ogólnej*

Plan	10.028.182,00
Wykonanie	10.028.182,00
% realizacji	100,00

1.1.5) *Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*

Plan	9.815.517,85
Wykonanie	9.754.670,53
% realizacji	99,38

1.2) *dochody majątkowe*

Plan	1.358.388,29
Wykonanie	1.598.520,37
% realizacji	117,68

W tym:

1.2.1) *ze sprzedaży majątku*

Plan	137.784,00
Wykonanie	171.466,20
% realizacji	124,45

1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Plan	1.216.632,35
Wykonanie	1.423.082,23
% realizacji	116,97

**II. Wydatki ogółem**

Plan	31.602.886,56
Wykonanie	29.442.766,08
% realizacji	93,16

Z tego:

2.1) wydatki bieżące

Plan	29.035.702,94
Wykonanie	27.131.427,03
% realizacji	93,44

2.1.3) wydatki na obsługę długu

Plan	134.959,56
Wykonanie	82.487,07
% realizacji	61,12

2.1.3.1) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy

Plan	129.959,56
Wykonanie	82.487,07
% realizacji	63,47

2.2) wydatki majątkowe

Plan	2.567.183,62
Wykonanie	2.311.339,05
% realizacji	90,03

**III. Wynik budżetu**

Plan	-1.786.352,49
Wykonanie	438.760,54

**IV. Przychody budżetu**

Plan	2.849.618,93
Wykonanie	2.018.030,93
% realizacji	70,82

Z tego:

4.2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy- 466.186,63 złotych

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu **0,00 złotych**

4.3) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan	1.536.181,36
Wykonanie	466.820,00
% realizacji	30,39

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu

Plan	0,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

**V. Rozchody budżetu / spłaty rat kapitałowych**

Plan	1.063.266,44
Wykonanie	1.063.266,44
% realizacji	100,00

Z tego

**5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek**

plan	1.063.266,44
wykonanie	1.063.266,44
	100,00

**VI. Kwota długu**

Plan	7.746.898,12
Wykonanie	6.677.536,76

## Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

### 2.1.1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	11.049.160,62 złotych
Wykonanie	10.417.866,91 złotych
% realizacji	94,29

### 2.1.3) wydatki na obsługę długu

Plan	134.959,56 złotych
Wykonanie	82.487,07 złotych
% realizacji	61,12

### 9.4) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy

Plan	996.021,70 złotych
Wykonanie	981.370,44 złotych
% realizacji	98,53

W tym:

#### 9.4.1.1) finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Plan	528.912,39 złotych
Wykonanie	528.912,14 złotych
% realizacji	100,00

### 10.1) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Plan	2.632.576,24 złotych
Wykonanie	2.379.132,31 złotych
% realizacji	90,37

Z tego:

#### 10.1.1) bieżące

Plan	783.462,41 złotych
Wykonanie	765.777,69 złotych
% realizacji	97,74

#### 10.1.2) majątkowe

Plan	1.849.113,83 złotych
Wykonanie	1.613.354,62 złotych
% realizacji	87,25

## 9. Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

### 9.1 dochody bieżące na programy , projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Plan	115.000,00
Wykonanie	114.366,14
% realizacji	99,45

#### 9.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy

Plan	115.000,00
Wykonanie	114.366,14
% realizacji	99,45

9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Plan	606.888,07
Wykonanie	606.888,07
% realizacji	100,00

9.2.1 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Plan	474.447,07
Wykonanie	474.447,07
% realizacji	100,00

9.3 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Plan	864.171,21
Wykonanie	840.559,82
% realizacji	97,27

9.3.1.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy

Plan	732.042,12
Wykonanie	721.910,59
% realizacji	98,62

#### **14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

14.1) Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Plan	1.063.266,44 złotych
Wykonanie	1.063.266,44 złotych
% realizacji	100,00

## Realizacja przedsięwzięć w 2020 Roku

### 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Limit	1.745.192,91
Wykonanie	1.712.960,13
% realizacji	98,15

#### Z tego:

##### 1.1.1 Wydatki bieżące

<b>Limit</b>	<b>749.171,21</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>731.589,69</b>
<b>% realizacji</b>	<b>97,65</b>

#### W tym:

##### 1.1.1.1 Projekt „Podniesienie Kompetencji Cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego –

Limit	42.354,76
Wykonanie	42.354,76
% realizacji	100,00

##### 1.1.1.2 Projekt „Lepszy Rozwój Lepszy Start”

Limit	674.085,61
Wykonanie	668.580,89
% realizacji	99,18

##### 1.1.1.3 Erasmus Projekt

Limit	25.350,84
Wykonanie	20.248,14
% realizacji	79,87

##### 1.1.1.4 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – poprawa warunków składowania odpadów

Limit	7.380,00
Wykonanie	405,90
% realizacji	5,50

##### 1.1.2 Wydatki majątkowe

<b>Limit</b>	<b>996.021,70</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>981.370,44</b>
<b>% realizacji</b>	<b>98,53</b>



**W tym:**

**1.1.2.1 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – poprawa warunków składowania odpadów**

Limit	977.012,05
Wykonanie	962.360,79
% realizacji	98,50

**1.1.2.4 Lepszy Rozwój Lepszy Start**

Limit	19.009,65
Wykonanie	19.009,65
% realizacji	100,00

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)**

Limit	<b>887.383,33</b>
Wykonanie	<b>666.172,18</b>
% realizacji	<b>75,07</b>

**z tego:**

**1.3.1 – wydatki bieżące**

Limit	<b>34.291,20</b>
Wykonanie	<b>34.188,00</b>
% realizacji	99,70

**1.3.2 – wydatki majątkowe**

Limit	<b>853.092,13</b>
Wykonanie	<b>631.984,18</b>
% realizacji	74,08

**W tym:**

**1.3.2.1 „budowa chodników – poprawa warunków bezpieczeństwa dla pieszych”**

Okres realizacji 2011-2025

<b>Limit</b>	<b>14.438,84</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>13.838,84</b>
% realizacji	95,84

Inwestycja w trakcie realizacji.

**1.3.2.2 „Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach – poprawa warunków życia”**

Okres realizacji 2015-2022

<b>Limit</b>	<b>168.200,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1.626,02</b>
% realizacji	0,97

Inwestycja w trakcie realizacji.

**1.3.2.8 „Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Gidlach – modernizacja oczyszczalni ścieków”**

Okres realizacji 2020-2022

<b>Limit</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19.479,00</b>
% realizacji	64,93

Inwestycja w trakcie realizacji.

1.3.2.9 „Modernizacja oświetlenia ul. – wymiana opraw sodowych na oświetlenie typu LED na terenie Gminy Gidle- minimalizacja kosztów”

Okres realizacji 2019-2021

**Limit**               **5.000,00**

**Wykonanie**       **1.230,00**

% realizacji           24,60

Inwestycja w trakcie realizacji.

1.3.2.10 „Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji III etap”

Okres realizacji 2010-2020

**Limit**               **276.000,00**

**Wykonanie**       **275.450,68**

% realizacji           99,80

Inwestycja w trakcie realizacji – wydatki niewygasające z końcem 2020 roku w kwocie 274.250,68 złotych.

1.3.2.11 „Droga Pławno – Zberekka budowa drogi IV etap – poprawa infrastruktury oraz warunków życia mieszkańców”

Okres realizacji 2016-2020

**Limit**               **500,00**

**Wykonanie**       **500,00**

% realizacji           100,00

Inwestycja zrealizowana.

1.3.2.12 „Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi”

Okres realizacji 2019-2020

**Limit**               **500,00**

**Wykonanie**       **500,00**

% realizacji           100,00

Inwestycja zrealizowana.

1.3.2.13 „Ujęcie wody w Gidlach – modernizacja”

Okres realizacji 2019-2021

**Limit**               **140.000,00**

**Wykonanie**       **114.268,56**

% realizacji           81,62

Inwestycja zrealizowana.

1.3.2.14 „Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji – dobudowa wodociągu”

Okres realizacji 2014-2021

**Limit**               **8.200,00**

**Wykonanie**       **7.938,77**

% realizacji           96,81

Inwestycja w trakcie realizacji – wydatki niewygasające z końcem 2020 roku w kwocie 7.938,77 złotych.

1.3.2.15 „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Okres realizacji 2017-2021

**Limit**               **10.000,00**

**Wykonanie**       **10.000,00**

% realizacji           100,00

Inwestycja zrealizowana.

1.3.2.16 „Termomodernizacja budynku PSP w Gidlach + projekt

Okres realizacji 2020-2021

**Limit** 23.000,00

**Wykonanie** 22.755,00

% realizacji 98,93

Inwestycja w trakcie realizacji.

1.3.2.17 „2020 Przebudowa drogi gminnej Stanisławice – Strzała – Poprawa warunków dróg gminnych”

Okres realizacji 2020-2021

**Limit** 128.630,00

**Wykonanie** 115.981,01

% realizacji 90,17

Inwestycja w zrealizowana.

1.3.2.18 „Przebudowa drogi w Gidlach ul. Kartuzka – Poprawa dróg gminnych”

Okres realizacji 2019-2021

**Limit** 0,00

**Wykonanie** 0,00

% realizacji 0,00

Realizacja inwestycji wstrzymana z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego.

1.3.2.19 „Oświetlenie uliczne w miejscowości Ruda – projekt i wykonanie – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”

Okres realizacji 2020-2022

**Limit** 9.507,00

**Wykonanie** 9.331,79

% realizacji 98,16

Inwestycja w trakcie realizacji.

1.3.2.20 „2020 Zabrodzie – budowa domku letniskowego dla mieszkańców – Poprawa warunków miejscowości Zabrodzie”

Okres realizacji 2020-2021

**Limit** 27.280,00

**Wykonanie** 27.276,51

% realizacji 99,99

Inwestycja w trakcie realizacji.

1.3.2.21 „Wygoda – oświetlenie drogi gminnej nr 382 – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”

Okres realizacji 2020-2021

**Limit** 11.836,29

**Wykonanie** 11.808,00

% realizacji 99,76

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych realizowane są przez Gminę Gidle.