

ZARZĄDZENIE Nr 20 /2021

BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia według którego :

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 53.617.373,09 zł .

Dochody zostały wykonane na kwotę 45.606.333,23 zł, co stanowi 85,05 % realizację planu.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 55.609.940,06 zł .

Wydatki zostały wykonane na kwotę 43.549.122,69 zł, stanowiąc 78,31 % realizację planu.

3. Wykonanie budżetu za 2020 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.057.210,54 zł.

Planowany deficyt wynosił 1.992.566,97 zł.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Jezioranach,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego.

Burmistrz
Maciej Loszczyński

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORANY ZA 2020 ROK

I. Dane ogólne

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych do budżetu uchwalonego przez Radę na rok 2020 i do wykonania za 2019 rok.

DOCHODY budżetu gminy z b i o r c z o zostały wykonane kwotą **45.606.333,23 zł** i stanowią 85,05 % planu po zmianach wynoszącego **53.617.373,09 zł**.

WYDATKI budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą **43.549.122,69 zł** na plan po zmianach wynoszący **55.609.940,06 zł** i stanowią 78,31% realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2020 rok zamknęło się **nadwyżką**. Jej osiągnięta wielkość to kwota **2.057.210,54 zł**, planowano, że rok 2020 zakończy się deficytem w wysokości 1.992.566,97 zł.

II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2020 rok przedstawia poniższe sprawozdanie

/Tabela nr 1/:

Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2020

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonania za 2019 rok		Plan z Uchwały Rady 2020 rok	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie 2020.	% 9:8	% 9:5	strukt.%		
				ZŁ	%								
1	2	3	4	5	6	w zł		7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	718 015,76	98	81 930,00	1 325 911,39	831 769,24	62,7	116	1,8		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0	69 630,00	514 960,28	25 522,00	5,0		0,1		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0	5 000,00	0,00	0,00			0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 000,00	25 522,00	25 522,00	100,0		0,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0		
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		63 630,00	489 438,28	0,00			0,0		
	01030		Izby rolnicze	239,51	79,8	300,00	300,00	0,00	0,0		0,0		
		0830	Wpływy z usług	239,51	79,8	300,00	300,00	0,00	0,0		0,0		
	01095		Pozostała działalność	717 776,25	99	12 000,00	810 651,11	806 247,24	99,5	112	1,8		

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				14 280,72	0,00			0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	316 110,00	7,9	12 671 908,90	0,00	0,00		0	0,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 245 841,00		0,00	5 138 025,20	3 516 304,00	68,43	108,33	7,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 876,00	93	393 300,00	752 267,65	561 827,90	74,7	126	1,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	78	0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	445 876,00	93	393 300,00	752 267,65	561 827,90	74,7	126	1,2
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 559,00		40 000,00	40 000,00	21 848,00	54,62	58,16	0,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 254,20	60	50 000,00	50 000,00	44 640,62	89,3	123	0,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93,60	37	300,00	300,00	277,20	92,4	296	0,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 123,85	108	140 000,00	140 000,00	112 291,42	80,2	69	0,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 106,98	104	60 000,00	60 000,00	34 592,00	57,7	65	0,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 167,97	96	80 000,00	365 000,00	329 717,92	90,3	237	0,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 392,91	64	15 000,00	15 000,00	2 645,14	17,6	28	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 491,49	78	6 000,00	6 000,00	200,00	3,3	4	0,0

	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0	1 438 846,12	1 438 846,12	0,00	0,0		0,0
75056		Spis powszechny i inne	0,00		0,00	25 326,00	19 326,00	76,3		0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				25 326,00	19 326,00	76,3		0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,83	114	350,00	100 350,00	174,91	0,2	44	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10 000,00	0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,48	109	150,00	150,00	2,53	1,7	1	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	214,35	119	200,00	200,00	172,38	86,2	80	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				90 000,00	0,00			0,0
75095		Pozostała działalność	1 293,07	84	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0		0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 293,07	84	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0		0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 236,00	100	1 573,00	75 735,00	75 735,00	100,0	98	0,2
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	100	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,0	99	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 589,00	100	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,0	99	0,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00		0,00	74 162,00	74 162,00	100		

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	18 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00		425 000,00	19 150,00	1 150,00			0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				1 150,00	1 150,00	100		
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				18 000,00	0,00	0		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			425 000,00	0,00	0,00			0,0
	75495	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 464 638,01	98	9 973 277,92	10 695 052,62	9 909 406,46	92,7	105	21,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	544,44	10	5 100,00	8 100,00	1 909,22	23,6	351	0,0
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	625,44	11	5 000,00	8 000,00	1 909,22	23,9	305	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-81,00		100,00	100,00	0,00		0	0,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 874 927,84	109	1 755 600,00	2 449 780,10	2 338 634,64	95,5	125	5,1
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 583 938,49	105	1 550 000,00	2 115 938,00	2 038 951,04	96,4	129	4,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 925,52	67	60 000,00	60 000,00	48 055,00	80,1	102	0,1
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 253,00	96	120 000,00	120 000,00	116 909,00	97,4	101	0,3

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 758,00	72	40 000,00	40 000,00	32 083,00	80,2	112	0,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 855,60	99	90 000,00	90 000,00	62 670,80	69,6	74	0,1
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 171,19	100	155 374,92	155 374,92	131 151,63	84,4	106	0,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446,00	63	700,00	700,00	0,00	0,0	0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	43	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0		0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 873 442,23	101	4 056 923,00	4 075 553,00	3 964 993,03	97,3	102	8,7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 832 054,00	101	4 006 923,00	4 005 553,00	3 891 368,00	97,1	102	8,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 388,23	83	50 000,00	70 000,00	73 625,03	105,2	178	0,2
758		ROŻNE ROZLICZENIA	12 735 391,10	100	13 053 549,00	13 087 524,30	13 086 828,26	100,0	103	28,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 483,00	100	7 966 629,00	8 009 698,00	8 009 698,00	100,0	102	17,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 483,00	100	7 966 629,00	8 009 698,00	8 009 698,00	100,0	102	17,6
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 726 601,00	100	4 967 871,00	4 967 871,00	4 967 871,00	100,0	105	10,9
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 726 601,00	100	4 967 871,00	4 967 871,00	4 967 871,00	100,0	105	10,9
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 312,10	98	96 850,00	87 756,30	87 060,26	99,2	90	0,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 237,72	56	1 000,00	1 000,00	403,96	40,4	18	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		100,00	100,00	0,00	0,0		0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 091,44	100	29 732,00	26 110,74	26 110,74	100,0	199	0,1
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 982,94	100	66 018,00	60 545,56	60 545,56	100,0	75	0,1
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 995,00	100	22 199,00	22 199,00	22 199,00	100,0	69	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 995,00	100	22 199,00	22 199,00	22 199,00	100,0	69	0,0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	315 982,08	38	3 138 115,00	3 942 012,41	881 809,58	22,4	279	1,9
80101		Szkoły podstawowe	3 182,12	1	3 077 015,00	3 664 780,43	593 665,07	16,2	18656	1,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 676,01	98	0,00	137 246,00	137 246,00	100,0	107	0,3
80105		Przedszkola specjalne	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	32,00	0,00	0,00	200,00	101,18			0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				100,00	1,18			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32,00			100,00	100,00			0,0
80130		Szkoły zawodowe	66,02	0,3	100,00	19 216,89	19 216,89	100,0	29108	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	59	100,00	0,00	0,00		0	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				19 216,89	19 216,89	100		0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11,02		0,00		0,00		0	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	468,00	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	100	203,00	750,00	720,00	96,0	293	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	690 825,93	100	690 580,30	743 979,39	721 625,84	97,0	104	1,6
	85202	Domy pomocy społecznej	52 039,76	99	49 000,10	49 000,10	60 930,14	124,3	117	0,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,15		0,10	0,10	0,00		0	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 039,61	103	49 000,00	49 000,00	60 930,14	124,3	117	0,1
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00			0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 833,41	99	21 886,00	16 925,00	16 769,15	99,1	94	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gminnym) ustawami	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 833,41	99	21 886,00	16 925,00	16 769,15	99,1	94	0,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 668,36	99	62 494,00	62 494,00	62 468,41	100,0	116	0,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 668,36	99	62 494,00	62 494,00	62 468,41	100,0	116	0,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 215,34	97	0,00	4 556,00	4 136,82	90,8	79	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 215,34	97	0,00	4 556,00	4 136,82	90,8	79	0,0
85216		Zasiłki stałe	200 836,07	99	174 137,00	194 951,00	192 904,15	99,0	96	0,4

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 544,00	100	116 051,00	180 820,00	164 382,59	90,9	99	0,4
85295		Pozostała działalność	0,00		85 000,00	17 976,00	3 116,25			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów				2 700,00	3 116,25			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				15 276,00	0,00			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			85 000,00		0,00			0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 426,64	77	0,00	107 758,00	76 827,82	71,3	77	0,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 426,64	77	0,00	107 758,00	76 827,82	71,3	77	0,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 816,64	75	0,00	102 658,00	71 727,82	69,9	76	0,2
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 610,00	96		5 100,00	5 100,00	100,0	91	0,0
855		RODZINA	9 470 190,42	99	10 372 170,20	10 603 119,20	10 591 112,48	99,9	112	23,2
85501		Świadczenie wychowawcze	5 649 999,36	100	6 663 013,60	6 713 602,60	6 701 848,22	99,8	119	14,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	11,60	0,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			45,00	45,00	0,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych			2 000,00	2 000,00	0,00			

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 085,77	98	26 419,00	34 133,00	32 087,88	94,0		0,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 085,77	98	26 419,00	34 133,00	32 087,88			0,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 542 491,21	58	5 185 934,07	2 540 512,21	2 348 498,76	92,4	152	5,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407,62	29	590 550,00	267 460,72	3 740,00	1,4	918	0,0
	0830	Wpływy z usług	407,62	34	500,00	500,00	0,00	0,0	0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych				3 740,00	3 740,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	200,00	0,00	0,0		0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			589 850,00	263 020,72	0,00	0,0		0,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 239 881,67	59	2 204 351,60	2 159 590,49	2 280 048,89	105,6	184	5,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 227 279,38	102	1 320 000,00	1 320 000,00	1 440 824,70	109,2	117	3,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 108,80	102	4 000,00	4 000,00	4 253,33	106,3	104	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 493,49	118	6 000,00	10 000,00	9 380,37	93,8	110	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00			0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		874 351,60	825 590,49	825 590,49	100,0		1,8

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	100	9 000,00	0,00	0,00		0	0,0
92116		Biblioteki	4 216,00	94	4 500,00	4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	94	4 500,00	4 216,00	4 216,00	100,0	100	0,0
92195		Pozostała działalność	23 060,00		0,00	1,00	0,48			0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1,00	0,48			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 060,00				0,00			0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	771 977,72	105	764 600,00	702 671,00	685 509,69	97,6	89	1,5
92601		Obiekty sportowe	388 549,60	107	364 000,00	358 570,00	345 315,72	96,3	89	0,8
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 153,95	86	12 600,00	12 600,00	12 176,42	96,6	93	0,0
	0830	Wpływy z usług	364 993,67	109	350 000,00	330 000,00	330 782,73	100,2	91	0,7
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50		0,00	0,00	0,00			0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,41	23	100,00	100,00	6,66	6,7	14	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243,90	81	300,00	300,00	531,08	177,0	218	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,36	145	500,00	500,00	1 179,28	235,9	37	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	100	0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	503,81	24	500,00	500,00	639,55	127,9	127	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	14 570,00	0,00			0,0
92695		Pozostała działalność	383 428,12	103	400 600,00	344 101,00	340 193,97	98,9	89	0,7
	0830	Wpływy z usług	380 419,65	103	400 000,00	307 500,00	339 267,11	110,3	89	0,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 704,15		500,00	501,00	0,00		0	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149,85		0,00	0,00	0,00			0,0

	0400	wpływy z opłaty produktowej	81,72	100,00	100,00	0,00	0	0	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	28 758,00	40 000,00	40 000,00	32 083,00	80	112	0,00
	0430	opłata targowa	5 727,00	8 000,00	8 000,00	2 930,00	37	51	0,01
	0440	opłata miejscowa	0,00	150,00	150,00	0,00	0		0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 855,60	90 000,00	90 000,00	62 670,80	70	74	0,14
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 111,49	80 000,00	80 000,00	52 573,70	66	74	0,12
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	124 171,19	155 374,92	155 374,92	131 151,63	84	106	0,29
	0490	Wpływy z innych opłat	1 227 725,38	1 320 800,00	1 320 800,00	1 440 824,70	109	117	3,16
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 254,20	50 000,00	50 000,00	44 640,62	89	123	0,10
	0560	Wpływy z zaległości			6 540,60	9 608,20			0,02
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 211,29	10 546,40	10 546,40	10 066,44	95	99	0,02
	0690	wpływy z różnych opłat	13 491,40	33 050,00	38 060,00	11 403,31	30	85	0,03
010+700		II. Dochody bieżące z majątku gminy	192 681,45	145 000,00	435 000,00	364 309,92	84	189	0,80
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 106,98	60 000,00	60 000,00	34 592,00	58		
010 + 700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 167,97	85 000,00	365 000,00	329 717,92	90	237	0,72
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	0,00	10 000,00	0,00	0	0	0,00
		IV. Pozostałe dochody własne	1 586 677,64	1 329 510,10	2 091 509,82	2 047 931,10	98	129	4,49
			1 596 888,93	1 340 056,50	1 430 026,22	1 385 997,54	97	87	3,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	185 476,22	167 200,00	171 242,85	141 009,03	82	76	0,31
	0830	wpływy z usług	943 274,58	916 800,00	795 914,68	849 308,35	107	90	1,86
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 068,78	6 000,00	6 000,00	0,00	0	0	0,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	174 307,67	78 100,00	210 342,10	198 454,46	94	114	0,44
	0920	Pozostałe odsetki	14 632,41	19 395,10	19 467,10	3 235,16	17	22	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 755,90	32 800,00	47 146,00	31 699,54	67	27	0,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 410,21	500,00	15 050,00	15 662,68	104	59	0,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 219,74	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100	8	0,00

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 649 999,36	6 660 957,00	6 711 546,00	6 701 848,22	100	119	14,69
2320, 2330	na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	112 286,60	65 830,60	108 877,20	108 877,20	100	97	0,24
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 570,00	0,00	0		0,00
	razem dotacje majątkowe	3 642 933,94	12 737 926,90	5 356 851,48	3 594 849,56	67	99	7,88
	razem dotacje bieżące	11 310 143,10	10 961 612,60	12 775 238,03	12 672 248,16	99	112	27,79
	<i>razem dotacje majątkowe i bieżące</i>	<i>14 953 077,04</i>	<i>23 699 539,50</i>	<i>18 132 089,51</i>	<i>16 267 097,72</i>	<i>90</i>	<i>109</i>	<i>35,67</i>
	C. Środki pozyskane z innych źródeł:	246 110,17	0,00	0,00	0,00		0	0,00
6290 6297 6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	246 110,17	0,00	0,00	0,00		0	0,00
6297	w tym z UE	246 110,17	10 370 794,19	7 982 588,84	2 658 901,07	33		5,83
2920	SUBWENCJE	12 639 079,00	12 956 699,00	12 999 768,00	12 999 768,00	100	103	28,50
	<i>z tego - subwencja oświatowa</i>	<i>7 880 483,00</i>	<i>7 966 629,00</i>	<i>8 009 698,00</i>	<i>8 009 698,00</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>17,56</i>
	DOCHODY ZBIORCZE GMINY	40 262 091,40	59 879 417,11	53 617 373,09	45 606 333,23	85	113	100,0
	w tym: dochody majątkowe	4 081 725,56	23 253 721,09	13 774 440,32	6 618 060,55	48	162	14,5
	dochody bieżące	36 180 365,84	36 625 696,02	39 842 932,77	38 988 272,68	98	108	85,5
	Razem dochody gminy	40 262 091,40	59 879 417,11	53 617 373,09	45 606 333,23	85	113	100,0
	dochody bieżące	36 180 365,84	36 625 696,02	39 842 932,77	38 988 272,68	98	108	85,5
	majątkowe	4 081 725,56	12 882 926,90	13 774 440,32	6 618 060,55	48	162	14,5
	DOCHODY ZBIORCZE GMINY	40 262 091,40	49 508 622,92	45 634 784,25	42 947 432,16	94	107	94,2
	w tym własne	12 423 825,19	12 852 384,42	14 502 926,74	13 680 566,44	94	110	30,0
	własne I+II+III+IV	12 423 825,19	12 852 384,42	14 502 926,74	13 680 566,44	94	110	30,0
	doch wł z podl parag	12 423 825,19	12 852 384,42	14 502 926,74	13 680 566,44	94	110	30,0

III. Wierzytelności gminy - zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, posiadane udziały gminy, środki pieniężne.

Stan **długu** gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2020 r. wynosił ogółem **18.849.117,02 zł**. W ciągu omawianego 2020 r. gmina nie zaciągnęła kredytu i pożyczki, spłacając jednocześnie przypadające zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów i pożyczek na wartość **3.533.299,00 zł**. Końcowy dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2020 r. łącznie wynosi **15.315.518,02 zł**, co stanowi **33,58 %** osiągniętych ogólnych dochodów gminy, a **28,56 %** planowanych dochodów gminy na rok 2020.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		798 651,11	798 651,11		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,86			10 027,91	10 027,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,44			1 714,77	1 714,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,10			245,68	245,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,33			170,99	170,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 156,55			3 500,47	3 500,47
	4430	Różne opłaty i składki	696 964,07			782 991,29	782 991,29
750		Administracja publiczna	59 387,00	91 397,00	85 397,00	91 397,00	85 397,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 387,00	66 071,00	66 071,00	66 071,00	66 071,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		66 071,00	66 071,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 445,50			56 550,17	56 550,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 661,09			9 058,33	9 058,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,41			462,50	462,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	19 326,00	25 326,00	19 326,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 326,00	19 326,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 340,00	10 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń				11 710,60	6 691,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 002,50	1 144,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				286,90	163,95
						986,00	986,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 236,00	75 735,00	75 735,00	75 735,00	75 735,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 573,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 264,00	0,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,38					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242,09					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 758,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,34					
	4300	Zakup usług pozostałych	191,98					
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,21					
752		Obrona narodowa		1 000,00		1 000,00		0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne				1 000,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 000,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	41 880,02	58 969,09	57 901,62	58 969,09		57 901,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 880,02	58 969,09	57 901,62	58 969,09		57 901,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		58 969,09	57 901,62			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 429,45			15 993,45		15 545,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,12			3 571,73		3 571,04
	4300	Zakup usług pozostałych	27 981,45			39 403,91		38 784,93
851		Ochrona zdrowia	246,00	750,00	720,00	750,00		720,00
	85195	Pozostała działalność	246,00	750,00	720,00	750,00		720,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 891,21			6 964,83	6 964,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00			990,94	990,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,70			708,19	708,19
	4260	Zakup energii	2 061,44			800,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00			40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 416,21			5 116,81	5 034,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,91			100,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 413,13			400,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,50			0,01	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,39			1 271,21	1 271,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	929,82			10,00	10,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 050,97	3 538 640,00	3 538 216,12	3 538 640,00	3 538 216,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 538 640,00	3 538 216,12		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,33			300,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 391 034,93			3 437 919,99	3 437 508,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 177,05			71 500,00	71 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 050,68			5 929,74	5 929,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 762,08			13 333,40	13 333,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 673,39			1 897,02	1 897,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00			351,23	348,48
	4260	Zakup energii	1 070,32			500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 924,31			4 826,30	4 816,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,15			260,00	260,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	571,83			844,46	844,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,50			0,01	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 085,77			34 133,00	32 087,88
Razem		Razem	10 323 537,58	11 577 097,20	11 555 182,21	11 577 097,20	11 555 182,21

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystywała w wysokości 11.555.182,21 zł na plan 11.577.097,20 zł, tj. w 99,81 %.

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych **POROZUMIENÍ i umów** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą **wydatków 118.877,20 zł** na plan 118.877,20 zł stanowiąc 100,00 % realizację.

Tabela Nr 4.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019r	DOCHODY 2020 r.		WYDATKI 2020r.	
					Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 748,00	104 661,20	104 661,20	104 661,20	104 661,20
	60013			84 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	104 661,20	104 661,20	104 661,20	104 661,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		104 661,20	104 661,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 104,23	28 104,23
		4270	Zakup usług remontowych				76 556,97	76 556,97
		4300	Zakup usług pozostałych					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	71035		Cmentarze	3 900,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej		3 600,00	3 600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00			3 600,00	3 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	54 330,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00				
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy				10 000,00	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	44 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	44 330,00			0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00	4 216,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Razem wydatki własne 4+5	29 672 713,02	86,5	53 936 718,71	43 910 365,66	31 871 463,28	72,6	107,4	73,1
	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	3 995 384,96	99,8	4 606 569,00	4 955 013,85	4 916 564,28	99,2	123,1	11,2
III	WYNIK	-143 612,80	18,3	-4 501 540,20	-1 992 566,97	2 057 210,54	-103,2	-1432,5	4,7
	Razem własne (bież+majątk)	29 672 713,02	115,3	53 936 718,71	43 910 365,66	31 871 463,28	72,6	107,4	72,0

ZBIORCZE WYNIKI budżetu w podziale na budżet bieżący i majątkowy :

a	Wynik budżetu bieżącego	+629 669,29	+1 493 843,60	+1 689 820,60	2.265.759,24
b	Wynik budżetu majątkowego	-3 020 856,20	-1 930 742,99	- 1 833 433,40	- 208.548,70
	WYNIK ogólny	-2 391 186,91	- 436 899,39	- 143 612,80	2.057.210,54

Zmieniona w 2009 r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła wymóg zachowania równowagi w budżecie bieżącym.

Wyniki te w budżecie gminy Jeziorany za rok sprawozdawczy 2020 są pozytywne.

Osiągnięte dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących

• o kwotę 2.265.759,24 zł. Wynik nadwyżkowy budżetu operacyjnego (bieżącego) jest zgodny z przyjętymi założeniami do projektu budżetu gminy na 2020 r.

STRUKTURA procentowa wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020
WYDATKI bieżące	96,69	87,84	83,35	85,36	84,33
zadania własne	67,34	59,90	58,62	58,80	41,85
Zlecone	27,70	27,36	24,31	25,55	26,53
Porozumienia	0,65	0,58	0,41	1,01	0,27
Razem zlecone i porozumienia	38,35	27,36	24,73	26,56	26,80
WYDATKI MAJĄTKOWE	3,31	12,16	16,65	14,64	15,67
Razem zadania bieżące i majątkowe gminy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Jak wynika z wcześniej podanych danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli poniesione w wysokości 6.826.609,25 zł wydatki majątkowe stanowią 15,67 % ogólnie poniesionych wydatków gminy za 2020 rok. Jest to wskaźnik zbliżony do wskaźnika za rok 2018 i 2019 i znacząco wyższy od wykonania roku 2016.

VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie sprawozdania z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działów w 2020 r. ustalone zostały w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach oraz zobowiązania niewymagalne. **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w ogóle.**

Realizacja funduszu sołectkiego wg sołectw została przedstawiona w załączniku Nr 2. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 305.840,01 na plan 375.517,79 tj. 81,22%.

W sprawozdaniu z wykonania wydatków łącznie z powstałymi zobowiązaniami **nie występują przekroczenia wydatków.**

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Największe kwoty tych zobowiązań w wydatkach bieżących, zgodnie z zasadą rachunkowości, dotyczą naliczonych kosztów z tytułu odpisu za 2020 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego i należności pochodnych od nich, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wypłacone w I kwartale 2021 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z planem w 2020 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na realizację zleconych przez gminę zadań.

Omawia je poniższa tabela. Tabela nr 8

Dz	Rozdz	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	% wskaźnik wykonania 2020	% wskaźnik do 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
750	75095	2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,0
801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	2 375 087,35	2 582 164,85	2 582 141,25	100,00	108,7
801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 848,06	243 305,00	233 983,18	96,17	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	567 871,81	661 320,00	661 312,13	100,00	87,0
801	80105	2590	Przedszkola specjalne	86,24	0,00	0,00		116,5
801	80113	2820	Dowozenie uczniów	0,00	0,00	0,00		
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 785,05	73 180,00	67 317,73	91,99	
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 620,01	63 544,00	63 477,60	99,90	61,9
854	85415	2810	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00		194,6
			Razem dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 358 298,52	3 623 513,85	3 608 231,89	99,58	
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00	107,4
852	85295	2820	POMOC SPOŁECZNA					111,1
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	805 000,00	897 000,00	897 000,00	100,00	111,4
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	239 118,00	292 000,00	292 000,00	100,00	122,1
			<i>Razem dotacje bieżące dla instytucji kultury</i>	<i>1 044 118,00</i>	<i>1 189 000,00</i>	<i>1 189 000,00</i>	100,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	37 936,00	30 000,00	30 000,00	100,00	113,9
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Razem dz. 921	1 107 054,00	1 239 000,00	1 219 000,00	98,39	0,0
926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 377,11	30 000,00	27 100,00		110,1

Łącznie w 2020 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych oświatowo- wychowawczych **uzyskano dochody** w wysokości 13.256,78 zł, które wykorzystano na pokrycie wydatków poniesionych na kwotę 11.212,21 zł, a kwotę - 2.044,57 zł środków niewykorzystanych zwrócono (zgodnie z przepisami) - na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2020 r.

X. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2020 rok wyniosły 13.680.566,44 zł stanowiąc 94,32 % realizację planu po zmianach wynoszącego 14.502.926,74 zł.

W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe od wykonania za rok ubiegły kwotowo jest to wzrost o **1.256.741,25 zł**.

Dochody własne to głównie **podatki i opłaty** w kwocie - 93,06 %, stanowiące jednocześnie 20,76 % ogólnie osiągniętych dochodów gminy.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2020 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nabycie praw majątkowych, dzierżawy.

Zagadnienia te omawiają **załączniki Nr 4 i 5**.

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym stanowią 4,10 % (w poprzednim roku 3,59 %) zbiorczych dochodów własnych, a 1,23 % zbiorczych dochodów gminy za 2020 rok.

W załączniku **Nr 5** dokonano analizy obciążeń finansowych z gospodarowania mieniem komunalnym, a załącznik **Nr 4** - przedstawia informacje o stanie mienia gminy oraz o gospodarowaniu majątkiem gminy.

Podstawowe dochody podatkowe są dla gminy bardzo istotne głównie ze względu na stałe zasilanie kasy gminnej. Ich wielkość świadczy o zamożności gminy. Dowodem na to jest to, że ich realizacja jest podstawą ustalenia subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gminy. **Dochody te za rok 2020 wyniosły 9.557.525,82 zł, a w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 92,95%.**

W porównaniu do roku 2019 oraz planu po zmianach na 2020 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco :

Tabela 10

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Plan po zmianach 2020	Wykonanie 2020	Wsk.% 6:5	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2020	Skutki udzielonych ulg,- odroczeń, umorzeń, obliczone za 2020r	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy	
								Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty- odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	9 131 137,43	10.281.415,00	9 557 525,82	92,95	809 298,43	45 582,07	3 032,00	139 030,80
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	41 388,23	70.000,00	73 625,03	105,17				

70005	0470-0970	Dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa, nabycie prawa mienia komunalnego	210 788,21	145 657,11	179 472,80
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 394,12	9 474,08	6 385,21
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 963 306,04	1 940 762,75	1 404 073,71
75615	0320	Podatek rolny	2 732,99	1 068,32	17 899,32
75615	0330	Podatek leśny	36,50	0,00	0,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych	1 941,00	0,00	0,00
Razem 75615 - Podatki od osób prawnych			1 968 016,53	1 941 831,07	1 421 973,03
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 010 456,86	1 021 786,33	1 143 907,91
75616	0320	Podatek rolny	959 509,99	806 030,45	979 085,93
75616	0340	Podatek od środków transportowych	68 216,60	44 249,51	38 243,51
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	156,00	463,00	1 522,00
75616	0370	Opłata od posiadania psów	330,00	150,00	90,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 842,05	3 138,05	3 887,65
75616	0560	Podatki zniesione - hipoteki	141 635,60	161 847,60	161 773,40
Razem 75616 - Podatki i opłaty od osób fizycznych			2 183 147,10	2 037 664,94	2 328 510,40
75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt.na podst. ustaw			0,00
75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		602,00	0,00
OGÓLEM dz.756 - PODATKI I OPŁATY			4 160 557,75	3 989 572,09	3 756 868,64
OGÓLEM DZ.801			22 895,58	0,00	0,00
80104	0830		22 895,58	0,00	0,00
85202	0920-0970	Domy pomocy społecznej			1 064,00
85212	0690-0640	Fundusz alimentacyjny	1 087,20	0,00	0,00
85212	0970	Fundusz alimentacyjny			
85212	0980	Fundusz alimentacyjny			
85212; 85502	2360	Fundusz alimentacyjny	1 834 063,40	1 978 457,74	2 083 270,33
85219	0690-0830		592,80	0,00	
85228	0690-0830	Opłaty za usługi opiekuńcze	5 367,49	5 065,91	5 498,75
Razem dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 855 Rodzina			1 841 110,89	1 983 523,65	2 089 833,08
90002	0490	Gospodarka odpadami	321 848,12	381 506,35	449 918,29
Razem dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			321 848,12	381 506,35	449 918,29
92601	0750-0970	Obiekty sportowe	716,28	558,60	
92695	0830	Pozostała działalność	2 704,15	0,00	0,00
Razem dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 420,43	558,60	0,00
ZBIORCZO GMINA			6 594 898,53	6 512 440,15	6 487 715,16
			6 594 898,53	6 512 440,15	6 487 715,16

W przedstawionej kwocie ogólnych należności: 6.487.715,16 zł, stan faktycznych Z A L E G Ł O Ś C I wynosi 6.422.250,42 zł. W wartościach tych zaległości z tytułu podatków i opłat objętych działem 756 - wynoszą **3.721.602,55 zł** oraz działem 855 - Rodzina – (głównie zobowiązania alimentacyjne) z kwotą 2.084.334,33 zł i działem 900 - Gospodarka komunalna z kwotą 449.918,29 zł dotyczącą zaległości z tytułu odpadów

DZIAŁ	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r.	%	Plan z Uchwały Rady 2020r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2020r.	% Wskaźnik realizacji 8:7	% Wskaźnik wyk 2020: 2019 8:4	Struktura % 2020r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 134 714,19	99,3	180 700,00	1 986 079,22	1 023 525,21	51,5	90	2,4
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>754 322,40</i>	<i>99,3</i>	<i>46 700,00</i>	<i>845 351,11</i>	<i>841 675,51</i>	<i>99,6</i>	<i>112</i>	<i>1,9</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>380 391,79</i>	<i>99,5</i>	<i>134 000,00</i>	<i>1 140 728,11</i>	<i>181 849,70</i>	<i>15,9</i>	<i>48</i>	<i>0,4</i>
			<i>w tym inwestycje</i>	<i>380 391,79</i>	<i>99,5</i>	<i>134 000,00</i>	<i>1 140 728,11</i>	<i>181 849,70</i>	<i>15,9</i>	<i>48</i>	<i>0,4</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	389 431,84	94,9	145 700,00	1 152 428,11	190 793,10	16,6	49	0,4
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 040,05</i>	<i>79,8</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>8 943,40</i>	<i>76,4</i>	<i>99</i>	
			<i>inwestycje</i>	<i>380 391,79</i>	<i>99,5</i>	<i>134 000,00</i>	<i>1 140 728,11</i>	<i>181 849,70</i>	<i>15,9</i>	<i>48</i>	<i>0,4</i>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00	0,00	0,00			0,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00			0,0
	4260		Zakup energii	3 228,07	91,0	5 000,00	5 000,00	3 379,73	68	105	0,0
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	40,0	200,00	200,00	0,00	0		0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	409,98	46,5	500,00	500,00	161,67	32,3		0,0
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 402,00	83,8	6 000,00	6 000,00	5 402,00	90,0	100	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 391,79	99,6	34 000,00	174 000,00	165 589,70	95,2		0,4
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			63 630,00	489 363,00	0,00	0,0		0,0
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53,5	36 370,00	457 365,11	0,00	0,0		0,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	20 000,00	16 260,00			
	01030		Izby Rolnicze	34 379,00	96,5	35 000,00	35 000,00	34 081,00	97,4	99	0,1
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 379,00	96,5	35 000,00	35 000,00	34 081,00	97,4	99	0,1
	01095		Pozostała działalność	710 903,35	100,0	0,00	798 651,11	798 651,11	100	112	1,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 862,86	100,0		10 027,91	10 027,91	100	102	0,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,44	100,0		1 714,77	1 714,77	100	101	0,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,10	100,0		245,68	245,68	100	1286	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205,33	100,0		170,99	170,99	100	83	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 156,55	100,0		3 500,47	3 500,47	100	162	0,0
	4430		Różne opłaty i składki	696 964,07	100,0		782 991,29	782 991,29	100	112	1,8
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	4 969 401,85	98,5	18 680 350,12	9 264 886,29	6 458 702,66	69,7	130	14,8
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>966 614,37</i>	<i>93,6</i>	<i>534 126,55</i>	<i>1 865 605,52</i>	<i>1 588 292,09</i>	<i>85,1</i>	<i>164</i>	<i>3,6</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 002 787,48</i>	<i>99,3</i>	<i>18 146 223,57</i>	<i>7 399 280,77</i>	<i>4 870 410,57</i>	<i>65,8</i>	<i>122</i>	<i>11,2</i>
			<i>w tym Inwestycje</i>	<i>4 002 787,48</i>	<i>99,2</i>	<i>18 146 223,57</i>	<i>7 024 876,77</i>	<i>4 506 006,57</i>	<i>64,1</i>	<i>113</i>	<i>10,3</i>

	4300	Zakup usług pozostałych	226 490,22	98,2	54 761,16	69 897,13	21 128,06	30,2	9	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00		6 000,00	14 000,00	14 000,00			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,13	49,2	400,00	400,00	246,13	61,5	100	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób przwnych i innych jednostek				30 000,00	30 000,00			0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 553,79	99,5	18 110 223,57	6 951 525,87	4 487 296,38	64,6	413	10,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 588,00	100,0	0,00	0,00	0,00			0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 646,76	98,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 664,99	97,2	6 000,00	43 350,90	6 230,04	14,4	5	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97,0	0,00	0,00	0,00			0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 030,56	89,1	242 628,33	666 088,33	380 126,70	57,1	218	0,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>122 058,91</i>	<i>78,7</i>	<i>135 128,33</i>	<i>191 748,33</i>	<i>157 934,20</i>	<i>82,4</i>	<i>129</i>	<i>0,4</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>51 971,65</i>	<i>91,4</i>	<i>107 500,00</i>	<i>474 340,00</i>	<i>222 192,50</i>	<i>46,8</i>	<i>428</i>	<i>0,5</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>51 971,65</i>	<i>91,2</i>	<i>107 500,00</i>	<i>474 340,00</i>	<i>222 192,50</i>	<i>46,8</i>	<i>428</i>	<i>0,5</i>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00			0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 030,56	89,1	242 628,33	666 088,33	380 126,70	57,1	218	0,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,96		1 000,00	1 000,00	119,70			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 980,00		7 000,00	7 000,00	700,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 415,30	50,0	23 099,00	19 229,00	15 097,11	79	78	0,0
	4260	Zakup energii	1 145,38	55,4	2 000,00	2 000,00	792,10	39,6	69	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	63,8	9 018,33	4 018,33	1 416,55	35,3		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 835,77	83,2	88 511,00	136 001,00	129 126,97	94,9	154	0,30
	4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	71,9	1 500,00	11 500,00	7 919,00	68,9	489	0,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	883,80		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	92,6	1 500,00	1 500,00	126,00	8,4	100	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 024,70	94,6	500,00	8 500,00	2 636,77	31,0		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 336,15	84,1	52 700,00	94 600,00	91 707,85	96,9	217	0,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86,3	0,00	60 567,66	16 708,32			0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96,0	0,00	10 772,34	5 871,68			0,0

4120	Składki na Fundusz Pracy	38 549,92	63,9	60 443,12	51 473,85	38 390,18	74,6	100	0,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 576,00	83,1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 007,85	51,5	50 000,00	70 500,00	69 606,12	98,7	85	0,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 306,28	93,2	120 000,00	114 393,20	99 556,09	87,0	75	0,2
4260	Zakup energii	22 907,83	85,7	30 000,00	35 000,00	30 156,37	86,2	132	0,1
4270	Zakup usług remontowych	2 110,50	61,8	2 500,00	4 500,00	1 462,47	32,5	69	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 005,80	87,1	2 000,00	2 000,00	1 035,00	51,8	52	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	355 650,30	95,0	300 000,00	287 000,00	264 147,30	92	74	0,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 515,55	84,7	30 000,00	30 000,00	27 408,44	91,4	100	0,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,0	100,00	100,00	0,00			0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	15 945,73	97,4	15 000,00	15 000,00	12 661,60	84,4	79	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		100,00	100,00	0,00			0,0
4430	Różne opłaty i składki	15 090,25	88,3	16 000,00	42 000,00	41 103,00	97,9	272	0,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 182,25	100,0	46 000,00	58 657,14	58 398,79	100	126	0,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	29,0	20,00	20,00	0,00	0		0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	92,0	7 000,00	7 000,00	2 760,00	39	42	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4,47	0,0	10,00	10,00	0,00	0,0		0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 550,00	99,8	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0		0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 320,86	88,9	20 000,00	20 000,00	17 308,50	86,5	61	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869,00	89,5	20 000,00	21 000,00	11 808,00	56,2		0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 438 846,12	723 504,56	0,00	0,0		0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		253 914,02	127 677,28	0,00	0,0		0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51,0	25 000,00	19 000,00	16 187,86	85		0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				715 341,56	0,00	0		0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				126 236,74	0,00	0		0,0
75056	Spis powszechny i inne	0,00		0,00	25 326,00	19 326,00			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 340,00	10 340,00			

4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	56,0	500,00	570,00	570,00	100		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 521,02	93,0	10 000,00	16 500,00	16 410,97	99		0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 851,66	92,0	6 400,00	6 330,00	6 093,31	96		0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 478,64	100,0	4 800,00	4 800,00	4 478,64	93		0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	14,0	200,00	200,00	191,40	96		0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 725,00	99,0	3 500,00	4 400,00	4 358,00	99		0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 063,70	100,0	12 508,00	13 008,00	12 789,65	98		0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 317,90	77,0	3 000,00	3 000,00	1 933,00	64		0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	149 937,00	100		0,3
75095	Pozostała działalność	92 640,95	89,6	86 400,00	102 400,00	84 617,46	82,6	91	0,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00			0,0
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 214,40	97,2	6 500,00	6 500,00	5 571,36	85,7	90	0,0
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 864,00		10 000,00	5 000,00	1 008,00			0,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 158,85	96,8	22 000,00	34 000,00	33 207,40	97,7	118	0,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 236,31	96,7	1 300,00	1 300,00	1 284,27	98,8		0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,20	48,4	200,00	200,00	0,00	0,0		0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 192,00	79,0	7 500,00	7 500,00	7 471,00	99,6		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,44	84,6	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0	0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	317,16	87,6	500,00	500,00	0,00	0,0	0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	38 532,11	98,0	37 000,00	41 000,00	36 003,33	88	93	0,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71,48	63,0	100,00	5 100,00	72,10	1	101	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75,0	0,00	0,00	0,00			0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy					0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	353,00			0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe					0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					0,00			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 264,00		0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00				0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,38				0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	242,09				0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 758,00				0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 419,34				0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	191,98				0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,21				0,00			
752		Obrona narodowa	0,00		0,00	1 000,00	0,00			
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00	1 000,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	779 186,07	92,4	862 580,20	589 050,20	522 157,99	88,6	67	1,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>284 826,47</i>	<i>87,7</i>	<i>235 800,00</i>	<i>333 300,00</i>	<i>309 720,44</i>	<i>92,9</i>	<i>109</i>	<i>0,7</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>494 359,60</i>	<i>97,9</i>	<i>626 780,20</i>	<i>255 750,20</i>	<i>212 437,55</i>	<i>83,1</i>	<i>43</i>	<i>0,5</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>443 359,60</i>	<i>97,8</i>	<i>626 780,20</i>	<i>250 750,20</i>	<i>207 437,55</i>	<i>82,7</i>	<i>47</i>	<i>0,5</i>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	46 000,00	100,0	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00			
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				10 000,00	10 000,00			
75411		Komendy wojewódzkie Policji	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00			
75412		Ochotnicze stráže pożarne	707 438,79	89,9	846 680,20	537 150,20	478 753,10	89,1	68	1,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 771,75	70,4	30 000,00	35 000,00	34 994,50	100,0	122	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,64	46,4	400,00	400,00	300,69	75,2	108	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 923,70	97,1	32 000,00	35 700,00	35 698,89	100,0	108	0,1

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 388,13	93,4	520 000,00	480 000,00	389 621,17	81,2		0,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00		200 000,00	127 000,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00		200 000,00	127 000,00	0,00			
	4810	Rezerwy	0,00		200 000,00	127 000,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 124 794,55	90,3	12 686 741,00	14 264 978,09	10 253 333,04	71,9	101	23,5
		wydatki majątkowe	269 898,50	95,2	3 613 900,00	3 613 900,00	11 685,00	0,3	4	0,0
		wydatki bieżące	9 854 896,05	90,3	9 072 841,00	10 651 078,09	10 241 648,04	96,2	104	23,5
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 135 863,94	92,9	9 894 497,00	10 830 969,00	7 103 455,95	65,6	116	16,3
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 375 087,35	99,8	2 364 720,00	2 582 164,85	2 582 141,25	100,0	109	5,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 030,29	97,0	140 000,00	193 637,15	187 673,39	97	132	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 089,10	95,0	2 600 000,00	2 890 400,00	2 830 768,13	98	126	6,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 376,31	99,0	143 900,00	215 300,00	215 206,46	100	153	0,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 160,08	92,0	443 485,00	556 985,00	521 868,17	94	130	1,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 495,72	81,7	60 000,00	58 170,00	54 119,00	93,0	130	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 913,69	99,7	8 000,00	4 300,00	4 260,51	99,1	87	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 649,83	90,4	100 000,00	110 000,00	106 487,46	96,8	126	0,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 881,66	98,0	15 000,00	13 000,00	12 300,36	94,6	317	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00	111 557,42	110 334,67			0,3
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		0,00	20 259,58	20 038,33			0,0
	4260	Zakup energii	26 261,21	100,0	35 000,00	38 500,00	38 495,18	100	147	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	21 503,89	54,0	10 000,00	4 901,00	4 882,51	99,6	23	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	41,0	2 000,00	500,00	480,00	96	41	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	238 699,88	99,6	210 000,00	252 650,00	239 925,18	95,0	101	0,6
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59,5	0,00	1,00	0,00	0,0		0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62,5	0,00	1,00	0,00	0,0		0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 849,80	86,6	8 000,00	8 805,00	8 301,87	94,3		0,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 692,08	2 533,82			0,0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	111 868,03	87,0	12 000,00	170 000,00	144 290,72	85	129	0,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,0	0,00	0,00	0,00			0,0
	4430	Różne opłaty i składki		0,0	0,00	450,00	411,00			0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,37	99,0	10 000,00	10 000,00	8 571,79	86	88	0,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00			0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00			
80105		Przedszkola specjalne	86,24		0,00	0,00	0,00			0,0
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	86,24			0,00	0,00			0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00		0,00	0,00	0,00			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00			
80110		Gimnazjum	844 516,79	86,4	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 064,84	90,0	0,00				0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 331,03	93,0	0,00				0	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24,0	0,00					0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24,0	0,00					0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 157,41	100,0	0,00				0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 016,48	90,3	0,00				0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,1	0,00					0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,1	0,00					0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 758,38	89,0	0,00				0	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,0	0,00					0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,0	0,00					0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 966,00	89,5	0,00				0	0,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 018,80		27 400,00	24 990,00	24 965,20			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 072,79		70 000,00	81 570,00	75 603,19	92,7		0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,62		9 000,00	5 000,00	4 601,56	92,0		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		1 000,00	1 000,00	150,00	15,0		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 789,37		25 000,00	54 300,00	39 424,03	72,6		0,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139,90		3 000,00	3 000,00	684,47	22,8		0,0
	4260	Zakup energii	6 117,74		14 000,00	14 000,00	10 041,98	71,7		0,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 004,94		7 000,00	5 776,00	5 114,53	88,5		0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00		500,00	600,00	575,00	95,8		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 499,12		30 000,00	95 000,00	84 063,06	88,5		0,2
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 315,97		5 500,00	5 500,00	2 217,40	40,3		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,90		500,00	500,00	0,00	0,0		0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 169,00		1 600,00	2 824,00	2 824,00	100,0		0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,93		20 878,00	20 878,00	20 300,46	97,2		0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00		2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,0		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		500,00	1 100,00	1 100,00	100,0		0,0
80120		Licea ogólnokształcące	24 866,11	92,8	27 415,00	27 745,00	26 179,21	94,4	105	0,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,64	97,5	650,00	650,00	340,69	52,4	236	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 663,17	94,0	20 700,00	19 710,00	19 121,85	97,0	108	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,69	100,0	1 400,00	1 600,00	1 542,36	96,4	71	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364,85	83,1	3 600,00	3 700,00	3 457,60	93,4	103	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	404,23	40,4	510,00	530,00	495,33	93,5	123	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,53	100,0	555,00	1 555,00	1 221,38	78,5	109	0,0
80130		Szkoły zawodowe	277 214,60	96,1	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 822,17	97,0	0,00				0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 368,90	98,0	0,00				0	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741,61		0,00				0	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		0,00					0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 626,22	100,0	0,00				0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 533,29	91,0	0,00				0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,81	100,0	0,00				0	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		0,00					0,0

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 785,05	83,0	49 500,00	73 180,00	67 317,73	92	62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 785,05	83,0	49 500,00	73 180,00	67 317,73	92	62
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 559,82	81,0	140 634,00	363 874,00	335 381,90	92	230
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 620,01	100,0	32 844,00	63 544,00	63 477,60	100	195
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 869,73	100,0	5 000,00	17 000,00	15 243,78	90	313
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 665,80	82,0	60 000,00	201 000,00	191 698,06	95	253
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 430,97	100,0	3 500,00	10 000,00	9 616,24	96	217
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 479,90	73,0	12 000,00	41 300,00	35 583,98	86	264
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,79	22,0	2 000,00	5 530,00	4 782,90	86	286
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,80	99,0	1 000,00	1 000,00	0,00	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,63	100,0	7 000,00	4 900,00	3 886,00	79	203
4260	Zakup energii	507,47	53,0	2 500,00	2 500,00	0,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	7 294,72	43,0	5 000,00	5 000,00	0,00	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	99,0	1 000,00	1 000,00	0,00	0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	92,0	8 790,00	11 100,00	11 093,34	100	370
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	29 057,13		0,00	0,00	0,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 864,99						
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,01						
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,85						

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	41 880,02		0,00	58 969,09	57 742,23			
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealiczanych do sektora finansów publicznych	12 429,45			15 993,45	15 545,65			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,12			3 571,73	3 411,65			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 981,45			39 403,91	38 784,93			
80195		Pozostała działalność	79 984,00	99,0	81 646,00	81 646,00	81 646,00	100,0	102	0,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 984,00	100,0	81 646,00	81 646,00	81 646,00	100	102	0,2
		OCHRONA ZDROWIA	107 364,37	97,4	123 413,83	152 522,73	75 974,60	49,8	71	0,2
85153		Zwalczanie narkomanii	6 218,50	100,0	6 485,00	6 485,00	6 165,00	95,1	99	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,50	0,0	320,00	320,00	0,00		0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 165,00	100,0	6 165,00	6 165,00	6 165,00	100	100	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 899,87	97,4	116 725,83	145 287,73	69 089,60	47,6	68	0,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100	111	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			200,00	200,00	0,00			0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 246,31	95,0	8 435,70	8 435,70	7 649,51	91	54	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	100,0	1 147,50	1 147,50	1 147,50	100	107	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,59	96,0	1 650,23	1 650,23	1 514,87	92	50	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,42	100,0	234,78	234,78	165,78	70,6	44	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 964,83	97,9	34 761,60	40 521,60	29 205,80	72,1	94	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,61	91,4	2 000,00	2 000,00	398,47	19,9	40	0,0
	4220	Zakup środków żywności	48,80	86,8	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 141,31	96,9	47 296,02	70 097,92	9 007,68	12,9	28	0,0
85195		Pozostała działalność	246,00	82,0	203,00	750,00	720,00	96	293	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,60	100,0	20,00	20,00	20,00	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	231,40	82,0	183,00	730,00	700,00	96	303	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 343 211,02	95,1	2 857 692,89	2 585 189,65	2 462 530,45	95,3	105	5,7
85202		Domy pomocy społecznej	582 484,25	99,0	770 928,00	679 940,46	672 816,20	99	116	1,5

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 833,41	99,7	21 886,00	16 925,00	16 769,15	99,1	94	0,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 833,41	99,7	21 886,00	16 925,00	16 769,15	99,1	94	0,04
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 285,36	82,1	105 364,00	89 364,00	72 838,33	81,5	108	0,17
	3110	Świadczenia społeczne	67 285,36	82,1	105 364,00	89 364,00	72 838,33	81,5	108	0,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 749,60	96,6	60 000,00	56 556,00	55 953,42	98,9	91	0,13
	3110	Świadczenia społeczne	61 649,48	96,6	60 000,00	56 466,67	55 872,31	98,9	91	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,2	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,12	96,3	0,00	89,33	81,11	90,8	81	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00		0	0,00
85216		Zasiłki stałe	200 836,07	98,3	174 135,00	194 951,00	192 904,15	99,0	96	0,4
	3110	Świadczenia społeczne	200 836,07	98,3	174 135,00	194 951,00	192 904,15	99,0	96	0,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 282,87	94,7	931 132,15	845 912,39	820 638,61	97,0	100	1,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 163,44	100,0	7 790,00	7 790,00	7 348,90	94	142	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 856,59	98,5	620 125,77	538 819,44	533 714,23	99,1	96	1,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 242,10	100,0	40 794,42	40 541,81	40 541,81	100	112	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 126,68	92,0	107 263,62	101 927,05	98 121,52	96	105	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 989,41	85,8	10 772,62	10 072,38	9 911,76	98,4	110	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	0,0	18 920,00	13 920,00	13 920,00	100		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 889,40	75,3	26 000,00	27 090,00	19 057,42	70,3	128	0,0
	4260	Zakup energii	18 057,02	68,3	17 500,00	22 750,00	21 062,17	92,6	117	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	842,00	96,3	2 000,00	2 623,09	1 668,36	63,6	198	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	91,0	570,00	570,00	170,00	30	106	0,0
	4300	Usługi pozostałe	32 054,90	80,0	33 050,00	34 750,00	33 058,86	95	103	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 758,21	58,0	2 648,80	2 648,80	2 045,24	77	116	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,37	100,0	15 634,20	15 634,20	15 634,20	100	102	
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	97,7	138,00	138,00	48,63	35,2	77	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,0	20,00	20,00	0,00	0,0		
	4430	Różne opłaty i składki	1 143,38	39,5	1 300,00	2 800,00	2 184,00	78,0	191	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	100,0	190,00	190,00	80,00	42	44	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 398,45	99,0	181 800,00	223 716,00	206 978,24	93		
	3110	Świadczenia społeczne	208 398,45	99,0	180 000,00	223 706,00	206 978,24	93		
	4300	Zakup usług pozostałych			1 800,00	10,00	0,00			
85232		Centra integracji społecznej	25 790,34	78,6	29 399,92	39 408,18	38 563,87	97,9	150	0,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163,46	33,2	170,00	10,00	4,95	49,5	3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 185,69	79,3	16 871,40	25 611,85	25 611,85	100,0	169	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 071,00	100,0	1 269,90	1 244,41	1 244,41	100,0	116	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,97	82,0	3 123,93	4 624,65	4 624,65	100	166	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,23	100,0	443,48	657,01	493,03	75,0	124	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,03	89,7	720,00	720,00	720,00	100,0	493	
	4260	Zakup energii	2 777,44	89,6	2 800,00	2 800,00	2 406,22	85,9	87	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	44,9	120,00	120,00	40,00	33,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	156,20	20,3	170,00	170,00	143,76	84,6	92	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,21	4,9	40,00	40,00	14,38	36,0	75	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 712,35	72,9	1 750,00	1 750,00	1 692,36	96,7	99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	87,7	100,00	100,00	18,00	18,0	15	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	100,0	1 271,21	1 550,26	1 550,26	100	124	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	65,4	550,00	10,00	0,00	0,0		
85295		Pozostała działalność	10 046,09	91,4	130 760,00	33 955,00	13 083,35	38,5	130	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	5 765,10	86,8	16 600,00	10 700,00	8 923,35	83,4	155	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 295,15	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				184,26	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 521,29	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	2 094,30	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	2 080,00		4 160,00	4 160,00	4 160,00			
	4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		85 000,00	0,00	0,00			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	938,82	100,0	1 400,00	20,00	10,00	50,0		0,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 572 215,45	99,3	3 479 632,09	3 634 514,32	3 626 317,94	99,8	102	8,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 129,39	82,7	1 570,00	390,00	320,81	82,3	28	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 391 034,93	99,5	3 290 876,32	3 437 919,99	3 437 508,82	100,0	101	7,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 461,97	97,5	118 124,04	125 337,92	125 337,92	100,0	106	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 672,89	99,5	9 157,90	8 944,02	8 476,49	94,8	181	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 043,28	96,1	21 921,14	23 126,54	22 302,39	96,4	111	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851,74	96,7	3 119,19	3 290,69	3 173,15	96,4	111	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	20,00	20,00	0,00	0,0		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 559,13	100,0	8 300,00	3 489,23	2 094,24	60,0	59	0,0
	4260	Zakup energii	3 252,10	68,6	4 323,42	3 823,42	2 987,80	78,1	92	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,0	80,00	80,00	0,00	0,0		0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	49,4	210,00	210,00	0,00	0,0	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 586,54	98,9	12 200,00	19 275,70	17 385,61	90,2	89	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,86	31,6	405,00	405,00	318,65	78,7	93	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	1 515,51	78,6	2 818,45	2 818,45	1 393,10	49,4	92	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	28,50	8,5	73,00	18,01	0,00	0,0	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	98,3	200,00	200,00	0,00	0,0		0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 414,43	100,0	3 813,63	4 670,96	4 668,96	100,0	137	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	58,5	720,00	20,00	0,00	0,0		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 531,18	97,9	1 700,00	474,39	350,00	73,8	23	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	663,77	100,0	0,00	230,00	228,44	99,3	34	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	100,0	0,00	10,00	8,44	84,4	4	0,0
	4260	Zakup energii	247,27	100,0	0,00	70,00	70,00	100,0	28	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,50	100,0	0,00	150,00	150,00	100,0	75	0,0
85504		Wspieranie rodziny	267 590,24	86,3	265 997,15	264 507,82	260 260,00	98,4	97	0,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			60,00	60,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	252 450,00		242 000,00	253 050,00	251 850,00		100	0,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 628,81		14 568,05	6 694,94	5 154,98			0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	83,4	467,53	467,53	467,53	0,0		0,0

	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		589 850,00	263 000,00	0,00	0,0		0,0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 881,97	24,2	337 150,00	245 432,54	868,81	0,4		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		0,00	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 386 751,08	65,3	2 677 033,93	2 537 849,56	2 492 083,73	98,2	180	5,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				168 011,70	163 855,74			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,75		1 500,00	32 985,59	32 786,24			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,63		300,00	4 269,27	4 167,41			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 270,80		9 000,00	25 500,00	24 200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 107,16	33,6	50 000,00	56 000,00	53 429,35	95,4	70	
	4260	Zakup energii	1 618,50	71,6	2 500,00	2 500,00	2 488,42	99,5		
	4270	Zakup usług remontowych	2 838,84	33,3	4 000,00	1 000,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 255 007,66	61,7	1 320 000,00	1 295 000,00	1 259 488,76	97,3	100	2,9
	4430	Różne opłaty i składki	501,29	82,3	500,00	500,00	330,77	66,2		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	276,00		100,00	100,00	0,00	0,0		
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	69,1	100,00	100,00	0,00	0,0		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 958,00	98,9	6 000,00	500,00	0,00	0,0		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 856,25	94,5	100,00	100,00	54,04	54,0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32,3	0,00	0,00	0,00	0,0	#####	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	99,5	874 351,60	398 978,89	398 978,89	100,0		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 692,20	89,1	408 582,33	70 408,03	70 408,03	100,0		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99,3	0,00	0,00	0,00			0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	409 611,60	409 611,60			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	72 284,48	72 284,48			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	245 690,31	92,0	251 298,64	251 298,64	239 000,00	95,1	97	0,5

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 114,96	90,1	23 850,00	38 726,00	25 346,64	65,5	115	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,68		3 500,00	3 300,00	3 027,67			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171,28		300,00	500,00	435,14			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 641,00		15 000,00	24 000,00	17 761,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,40	99,1	3 000,00	5 876,00	2 000,83	34,1	162	
	4300	Zakup usług pozostałych	281,60	22,6	2 000,00	5 000,00	2 122,00	42,4	754	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		50,00	50,00	0,00			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00		0,00	35 000,00	32 244,59			
	4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	32 244,59			
90095		Pozostała działalność	555 154,43	87,1	146 000,00	146 000,00	117 418,59	80,4	21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300,00	300,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 200,00	1 200,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		6 500,00	6 500,00	6 255,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719,57	21,5	1 000,00	1 000,00	979,84	98,0	136	
	4260	Zakup energii	656,68	77,1	1 000,00	1 000,00	241,59	24,2	37	
	4270	Zakup usług remontowych	159,90		500,00	500,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	158 200,08	87,0	135 500,00	135 500,00	109 942,16	81,1	69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 569,88		0,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 348,32	93,7	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 233 080,10	97,7	1 256 737,45	1 329 075,05	1 296 037,17	97,5	105	3,0
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 139 187,82</i>	<i>97,7</i>	<i>1 243 100,53</i>	<i>1 300 438,13</i>	<i>1 268 001,72</i>	<i>97,5</i>	<i>111</i>	<i>2,9</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>93 892,28</i>	<i>98,1</i>	<i>13 636,92</i>	<i>28 636,92</i>	<i>28 035,45</i>	<i>97,9</i>	<i>30</i>	
		<i>w tym inwestycje</i>	<i>78 892,28</i>	<i>96,8</i>	<i>13 636,92</i>	<i>21 136,92</i>	<i>20 803,05</i>	<i>98,4</i>		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 696,29	99,7	925 237,45	953 575,05	948 251,83	99,4	107	2,2
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 000,00	100,0	900 000,00	897 000,00	897 000,00	100	111	2,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,91	92,0	10 894,38	18 588,23	14 287,50	77	177	
	4270	Zakup usług remontowych	1 180,00		0,00	2 613,18	2 607,60			
	4300	Zakup usług pozostałych	547,10	43,0	706,15	6 736,72	6 321,28	94		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,50	97,9	3 000,00	3 000,00	2 645,60	88,2	121	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 174,01	99,4	450 000,00	491 860,00	481 122,21	97,8	116	1,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 347,57	99,2	30 000,00	34 020,00	34 016,69	100,0	129	0,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 324,22	94,8	82 000,00	75 855,00	53 174,92	70,1	76	0,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 013,22	95,1	12 000,00	12 665,00	11 383,30	89,9	126	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 348,87	80,5	17 000,00	17 000,00	7 643,91	45,0	92	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 205,10	97,4	122 373,29	154 065,00	124 379,31	80,7	91	0,3
4260	Zakup energii	52 279,81	95,0	62 000,00	57 995,00	44 046,25	75,9	84	0,1
4270	Zakup usług remontowych	6 147,86	96,6	10 000,00	10 000,00	9 022,90	90,2	147	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	457,00	84,0	500,00	500,00	120,00	24,0	26	0,0
4300	Usługi pozostałe	22 171,02	99,8	22 400,00	22 150,00	21 726,04	98,1	98	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 868,45	95,2	3 200,00	3 200,00	3 034,06	94,8	106	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	36,1	1 000,00	1 100,00	1 087,80	98,9	229	0,0
4430	Różne opłaty i składki	5 456,25	91,9	10 000,00	10 000,00	8 915,00	89,2	163	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,03	91,2	14 600,00	18 605,00	18 603,12	100,0	136	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	4 285,00	98,0	4 600,00	4 600,00	4 362,00	94,8	102	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 820,00	99,7	16 500,00	16 500,00	7 500,00	45,5	59	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 536,30	82,0	2 000,00	2 000,00	8,64	0,4	1	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 316,50	33,3	1 500,00	1 500,00	870,00	58,0	66	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 066,00	4,9	158 132,40	128 009,22	27 460,00	21,5	453	0,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	47 334,76	0,0		0,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 067,01	83,1	36 223,00	187 323,00	0,00	0,0		0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 350,52	90,0	65 500,00	35 500,00	30 943,99	87,2	54	0,1
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 377,11	100,0	60 000,00	30 000,00	27 100,00	90,3	51	0,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,65	18,0	3 000,00	3 000,00	2 799,69	93		0,0

Załącznik Nr 2 Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan z Uchwały Rady	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020r.	struktura %	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 000,00	1 140 728,11	181 849,70	15,94	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 000,00	1 140 728,11	181 849,70	15,94	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	174 000,00	165 589,70	95,17	
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączem Żardeniki	34 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
		Budowa sieci wodociągowej kolonia Jeziorany-Krokowo		29 000,00	20 589,70	71,00	
		Budowa przyłączy wodociągowych we Franknowie		15 000,00	15 000,00	100,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	489 363,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy PROW 63,63%	63 630,00	489 363,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	457 365,11	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy	36 370,00	457 365,11	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	16 260,00	81,30	
		Zakup pompy głębinowej do stacji uzdatniania wody w Jezioranach	0,00	20 000,00	16 260,00	81,30	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 146 223,57	7 024 876,77	4 506 006,57	64,14	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	12 480,15	41,60	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	12 480,15	41,60	
		Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc.Olszewnik	30 000,00	30 000,00	12 480,15	41,60	
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00		
		Wymiana krawężników przy chodnikach drogi wojewódzkiej Nr 593	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne i gminne	18 116 223,57	6 994 876,77	4 493 526,42	64,24	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 110 223,57	6 951 525,87	4 487 296,38	64,55	
		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163004N Żardeniki-Miejska Wieś	2 208 300,00				
		Przebudowa drogi gminnej publicznej Jeziorany-Lekity-Kalis	2 397 200,00				
		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163004N Krokowo-Kostrzewy	2 407 200,00				
		Przebudowa drogi gminnej publicznej Tłokowo-Piszewo	3 642 300,00				
		Budowa obwodnicy Miasta Jeziorany ze ścieżką pieszo-jezdną		2 027 149,00		0,00	
		Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 241/13		65 000,00	64 460,00	99,17	
		Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 532		6 500,00	1 750,00	26,92	
		Przebudowa drogi gminnej w Potrytach na działce nr 50/16 wraz z budową kanalizacji deszczowej-zaprojektuj i zbuduj		5 000,00	196,80	3,94	
		Przebudowa drogi gminnej w Radostowie na działce nr 5/7		5 200,00	716,85	13,79	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalis		5 000,00	600,00	12,00	

	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach ul.Plac Zamkowy (dz.nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul.Krzywa (dz.nr 191,nr 125/10),ul.Rycerska (dz.nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,71	1,18
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Dworcowa (dz. Nr 78/3,368/1)		1 500,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		1 500,00	17,71	1,18
	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 274/2) obręb Tłokowo,Gmina Jeziorany		1 500,00	9,97	0,66
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (działki nr 270/2,111/2,271,104/12) obręb Tłokowo,Gmina Jeziorany		1 500,00	9,97	0,66
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Nadbrzeżna (dz. nr 125/9,dz. nr 109,dz. nr 110/42)		1 500,00	89,44	5,96
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Rzemieślnicza (dz.nr 261,nr 239)		1 500,00	9,96	0,66
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Przeskok (dz.nr 270,nr 239)		1 500,00	9,96	0,66
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul.Ogrodowa (dz.nr 45)		1 500,00	9,96	0,66
	Oznakowanie wsi Radostowo		17 850,90	0,00	0,00
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 500,00	474 340,00	222 192,50	46,84
700	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 500,00	474 340,00	222 192,50	46,84
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 700,00	94 600,00	91 707,85	96,94
	Rozbiórka budynku byłego kina		0,00		
	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Kajki 47(projekt+roboty.budowlane)	50 000,00	92 000,00	91 707,85	99,68
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	2 700,00	2 600,00	0,00	0,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 567,66	16 708,32	27,59
	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	0,00	60 567,66	16 708,32	27,59
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 772,34	5 871,68	54,51
	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w Jezioranach	0,00	10 772,34	5 871,68	54,51
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 800,00	308 400,00	107 904,65	34,99
	Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Kajki 47(projekt+roboty budowlane)	0,00	83 000,00	79 630,45	95,94
	wykup nieruchomości gruntowych	50 000,00	210 000,00	15 486,26	7,37
	ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	4 800,00	15 400,00	12 787,94	83,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 737 760,14	1 882 760,14	177 932,86	9,45
	75022 Rady gmin (miast i mias na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
	Zakup sprzętu elektronicznego do obsługi obrad rady	0,00	0,00		
	75023 Urząd Miejski	1 737 760,14	1 736 760,14	27 995,86	1,61
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	11 808,00	47,23
	Modernizacja urządzeń kotłowni UM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie rynien i obróbek blacharskich	15 000,00			
	Modernizacja WC na parterze UM		5 000,00	3 813,00	76,26

		Bezpieczeństwo uczniów priorytetem lokalnych władz - utworzenie przejścia dla pieszych i stworzenie zatoki dla busów przy Zespole Szkół w Jezioranach - z programu rządowego Stasiaka		0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery				
		FUNDUSZ SOŁECKI		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 613 900,00	3 613 900,00	11 685,00	0,32
	80101	Szkoły Podstawowe	3 613 900,00	3 613 900,00	11 685,00	0,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 071 815,00	3 071 815,00	0,00	0,00
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	3 071 815,00	3 071 815,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 085,00	542 085,00	11 685,00	2,16
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Jezioranach	542 085,00	542 085,00	11 685,00	2,16
852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	0,00		
	85220	Mieszkania chronione	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	110 000,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00		
		Internat szansą dla mieszkańców Jezioran	85 000,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00		
		Internat szansą dla mieszkańców Jezioran	25 000,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 147 206,83	1 645 788,47	1 030 270,86	62,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 000,00	528 432,54	20 868,81	3,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa zbiornika bezodpływowego z przyłączem do budynku Miejska Wieś 35	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 850,00	263 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	589 850,00	263 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 150,00	245 432,54	868,81	0,35
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	337 150,00	245 432,54	868,81	0,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	
		Zakup pompy ściekowej-przepompownia ścieków w Tłokowie		0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 282 933,93	951 283,00	951 283,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		Budowa wiat śmietnikowych RPO 85%	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 351,60	398 978,89	398 978,89	100,00
		Ekologia wokół nas PROW 39,95%	30 390,00	0,00		
		Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	843 961,60	398 978,89	398 978,89	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 582,33	70 408,03	70 408,03	100,00
		Ekologia wokół nas PROW 39,95%	31 281,85	0,00		
		Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	377 300,48	70 408,03	70 408,03	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 611,60	409 611,60	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	
		Wdrożenie programu Nekropolis		0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 636,92	21 136,92	20 803,05	98,42
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	13 636,92	21 136,92	20 803,05	98,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	1 400,00	1 204,00	86,00
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	3 900,00	1 400,00	1 204,00	86,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9 736,92	19 736,92	19 599,05	99,30
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	9 736,92	19 736,92	19 599,05	99,30
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
		Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		0,00		
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	
		Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 355,40	373 332,22	91 794,76	24,59
	92601	Obiekty sportowe	194 355,40	315 332,22	74 794,76	23,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 132,40	128 009,22	27 460,00	21,45
		Projekt zagospodarowania plaży w Tłokowie		0,00		
		Inwestycje OSIR	152 000,00	21 000,00	20 910,00	99,57
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	6 132,40	7 009,22	6 550,00	93,45
		Remont infrastruktury stadionowej w Jezioranach		100 000,00		0,00
		Na szlaku rowerowym w Jezioranach		0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 223,00	187 323,00	47 334,76	25,27
		Zakup samochodu		24 000,00		0,00
		Inwestycje OSIR	18 000,00			
		Remont infrastruktury stadionowej w Jezioranach		110 000,00		0,00
		Zakup traktorka na stadion		25 000,00	19 865,00	79,46
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	18 223,00	28 323,00	27 469,76	96,99
	92695	Pozostała działalność	22 000,00	58 000,00	17 000,00	29,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	22 000,00	58 000,00	17 000,00	29,31
		OSIR - zakup kuchni i lodówki	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		Uatrakcyjnienie wsi Derc		18 000,00		0,00
		Uatrakcyjnienie wsi Żardeniki		18 000,00		0,00
		Razem	29 853 363,06	16 427 612,83	6 449 972,85	39,26

Załącznik Nr 3 Realizacja Funduszu Sołeckiego wg sołectw w porównaniu do wykonania roku 2019

SOŁECTWO	Wykonanie 2019	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
POLKAJMY	9 689,17	10 496,87	8 496,87	80,95
KRAMARZEWO	11 059,84	12 740,16	11 413,82	89,59
OLSZEWNIK	13 433,99	14 221,57	9 911,94	69,70
TŁOKOWO	19 544,87	21 205,38	19 967,38	94,16
KIERSZTANOWO	12 244,75	12 613,18	12 506,65	99,16
KOSTRZEWY	10 689,43	11 935,96	11 906,26	99,75
PISZEWO	11 707,77	14 263,90	12 260,28	85,95
DERC	15 870,53	16 380,20	15 344,86	93,68
RADOSTOWO	30 554,70	32 337,14	32 187,11	99,54
PIERWĄGI	11 171,61	12 359,22	3 350,00	27,11
STUDNICA	10 685,63	11 766,66	11 181,48	95,03
KOLONIA JEZIORANY	15 299,36	16 845,79	16 472,70	97,79
ŻARDENIKI	11 247,80	13 967,61	7 320,45	52,41
ZERBUŃ	18 699,99	19 766,29	18 401,31	93,09
STUZIANKA	13 434,94	14 136,92	13 808,47	97,68
KIKITY	4 492,14	12 401,55	12 399,20	99,98
FRANKNOWO	27 979,44	35 370,00	23 876,24	67,50
POTRYTY	20 010,15	20 316,53	17 869,81	87,96
LEKITY	5 028,36	10 412,00	9 584,61	92,05
MIEJSKA WIEŚ	13 740,95	15 618,33	14 257,65	91,29
WÓJTÓWKO	28 262,61	28 993,00	6 360,63	21,94
KROKOWO	15 850,73	18 369,53	16 962,29	92,34
OGÓŁEM	330 698,76	376 517,79	305 840,01	81,23

Załącznik Nr 5

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2020 r.

Wpływy z mienia komunalnego to:

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczyły 2 jednostki w terminie do 30 czerwca 2020 r. w kwocie **21 044,45 zł**, do końca roku 2020 jeden podmiot uiszczył opłaty w kwocie **4637,85 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 70 % wykonania.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dokonanych było 127 księgowania. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku, w ciągu roku termin płatności został przesunięty ze względu na panującą pandemię najpierw do 30.06.2020 a następnie dla osób zalegających do 31.01.2021 r. Łącznie wpłynęło **18 958,32 zł**. Z czego **1620,56 zł** na zaległości. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **54 %**. Saldo zaległości wynosi **102 106,32 zł**.
3. Przypis bieżący za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniósł **49 194,88 zł**, natomiast wpłaty dokonane były na kwotę **36 536,03 zł**. Wykonano 462 księgowania. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **74 %**.
4. Za czynsz działki dokonano 320 księgowania. Na zaległość wpłynęła kwota **3 215,68 zł**, natomiast na należność bieżącą **38299,92 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **89 %**. Saldo zaległości wynosi **28 410,34 zł**.
5. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszczają 17 dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota **2 558,32 zł**, natomiast na należność bieżącą wpłynęło **50 611,38 zł** co stanowi **93%** przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi **4 177,57 zł**.
6. Za czynsze garaże wykonano **133** księgowania. Na zaległość wpłynęła kwota **920,59 zł** natomiast na należność bieżącą wpłynęła kwota **14 424,87 zł**, co stanowi **94 %** przypisu bieżącego. Zaległość na dzień 31-12-2020 wynosi **2 144,12 zł**.
7. Wpłaty bieżące Za dzierżawę sprzętu wyniosły **21 402,59 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **72 %**. Zaległość na dzień 31-12-2020 wynosi **8 472,13 zł**.
8. W 2020 r. 3 osoby dokonały wykupu nieruchomości będące na kwotę **17 658,92 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **100 %**.
9. W 2020 r. 18 osób zakupiło grunty będące w posiadaniu Gminy na kwotę **368 815,87 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **100 %**.

Załącznik Nr 4

Zestawienie inwentaryzacji gruntów gminy drogą weryfikacji wg stanu na 31.12.2020 roku (grunty w ha)

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2020 r. (ha)	Przychód (ha)	Rozchód (ha)	Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. (ha)	Uwagi
-----	-------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------------	-------

GMINA

1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
2.	drogi	289,24	0,54 komunalizacja	1,33	288,45	
3.	Grunty rolne	65,80	2,56 nabycie w zamianach	4,27 0,25 wykaz zmian gruntowych	63,84	
4.	Działki zabudowane	12,72	0,01 komunalizacja	sprzedaż 0,10	12,63	
5.	Działki nie zabudowane	1,31			1,31	
6.	Nieużytki	8			8	
7.	Grunty pod obwodnicę	2,64			2,64	
8.	Tereny zielone	0,60			0,60	
	Razem	382,31	3,11	5,95	379,47	

MIASTO JEZIORANY

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	12,37		-	12,37	
3.	Ogrody działkowe	130,20	-	0,10 darowizna SP 0,16 sprzedaż	129,94	
4.	Działki zabudowane	9,37		0,02 sprzedaż przekształcenie 0.1762	9,17	
5.	Działki nie zabudowane	0,15	0,07 cofnięcie darowizny-		0,22	
6.	Cmentarze	4	-		4	
7.	Tereny zielone	4	-		4	
8.	Nieużytki	5	-		5	
9.	Grunty pod obwodnicę	1,24			1,24	
	Razem	170,33	0,07	0,46	169,94	

Załącznik nr 4a do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) – Gmina Jeziorany na dzień 31 grudnia 2020 roku

Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany:

Grunty ogółem: 379,47 ha.

1. Grunty pod drogami – 288,45 ha.
2. Grunty pod świetlicami i boiskami – 14,82 ha
2. plaże nad jeziorami – 4,02 ha (trzy jeziora).
4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 5.50 ha.
5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż – 1,9 ha (6 remiz 8 zbiorników).
6. Grunt pod budynkami gminnymi – 3,33 ha – możliwość sprzedaży .
7. Parkingi i place – (Tłokowo , Zerbuń)- 0,5 ha.
8. Cmentarze poniemieckie – 0,1 ha.
9. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska –6,05 ha.
10. Szkoły i grunty szkolne – 3,89 ha.
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych– 2,57 ha.
12. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi- 1,78 ha.
13. Działki budowlane w zabudowie wiejskiej – 6,90 ha – możliwość sprzedaży
14. Grunty zakupione pod obwodnicę – 2,64 ha
15. Grunty użytkowane rolniczo –35,59 ha – możliwość sprzedaży
16. Rowy melioracyjne 1,43 ha

Załącznik nr 4b do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) – Miasto Jeziorany

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym:

- powierzchnia gminy 20.808 ha
- powierzchnia miasta 341 ha

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi – 549,31 ha w tym :

- powierzchnia gruntów na terenie gminy – 379,47 ha
- powierzchnia gruntów na terenie miasta – 169,94 ha

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany :

1. Grunty ogółem – 169,94 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste :

w tym:

a) osobom fizycznym – 83 działki o pow. 5,1994 ha

b) osobom prawnym – 11 działek o pow. 12,2862 ha

Razem: 17,4856 ha

3. Drogi – o pow. 12,37 ha.

4. Place , boiska, park i boiska szkolne o pow. 8,79 ha.

5. Działki zabudowane – 4,12 ha

6. Działki pod obiektami szkolnymi -2.05 ha

7. Działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży 11 sztuk- 1,3532 ha przy ulicy Parchimowicza i jedna przy ul. Mickiewicza 482 - 0,0936 ha)

8. Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha

9. tereny zielone –8,00 ha

10. nieużytki – 5,00 ha

11. grunty zakupione pod obwodnicę – 1,24 ha

12 . Grunty rolne (teren bez opracowanych miejscowych planów- zagospodarowania przestrzennego)– 105,4376 ha

Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 2011 – 2020

L. p.	Sprzedaż mienia komunalnego	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		ilość ć	wartość	ilość ć	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	Lokale mieszkalne - miasto	13	93.867	13	43 555	7	81033	6	555 3	8	278 50	6	53175	10	33773	12	42220			3	17905,92
2	Budynki mieszkalne - miasto	--	---	-	---	1	1370	1	133 7					--	---	1	514			--	
3	Przekształcenie WU - własność																				
4	Budynki użytkowe - miasto	5	268.835	-	---	1	4579	--	---					---	---			125 dz. 6,5247 ha	1	6750	
5	Lokale użytkowe					1	89664	--	---												
6	Lokale mieszkalne - wieś	3	28.571	2	1091	1	759	--	--	1	169 32			1	8460	5	12283			--	
7	Budynki mieszkalne - wieś	1	493	2	14 000	1	232	--	--	1	178					1	307	1	12847	--	
8	przekształcenie WU - własność																				
9	Budynki użytkowe - wieś	1	1.820	--	---			1	168 00									38 dz. 5,4878 ha			
RAZEM		23	393.586	17	58 646	12	177639	8	236 90	10	449 61	6	53175	11	42233	19	55324	2	19597	3	17905,92

Sprzedaż gruntów lata 2011- do 2020

L. p.	Sprzedaż gruntów	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	2	29.053	4	67 090	----		3	27774 8			---	12	26435		4	99785			2	58917
2	Miasto – Poprawa warunków zagospodarowania	1	4.600	---	-----	1	5546			5	28268	---	---			3	14492		1	19600	22000
																1	Skarb Państwa.				
3.	Wieś - przetarg	7	149.948	4	56 292	4	19060 4			2	84620	4	59747	1	3377					9	160817
4.	Wieś poprawa warunków zagospodarowania	3	8.700	3	6 571	7 (2 działki zamiana)	32182			1	263	2	7503			1	772		7	100521	217652
																13	Nadlesnictwo Wipsowo				
RAZEM		13	192.301	11	129 953	12	22833 2	3	27774 8	8	11315 1	6	67250	13	29812	22	115049		8	120121	459386

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeziorany na dzień 01 stycznia 2021 roku oraz informacja o mieniu sprzedanym

1. Zasoby mieszkaniowe; przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców:

Teren miejski:

- 5 lokali mieszkalnych w 4 budynkach wybudowanych po roku 1960 (Kopernika 43 - 2 lokale, Konopnickiej 12 - 2 lokale, Sienkiewicza 5 - 1 lokale,
- 1 lokal mieszkalny w budynku po kapitalnym remoncie (Plac Zamkowy 5 - 1 lokal)
- 38 lokali mieszkalnych w 26 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym
- Lokale mieszkalne wyłączone ze sprzedaży – Kajki 20 - 1 lokal (budynek przychodni zdrowia), Kościelna 3 - 3 lokale (przebudowany budynek), Kopernika 16 i Kościuszki 23, Mickiewicza 10 - 2 lokale - i Kajki 34 - 1 lokal.

Teren wiejski:

Zasoby mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży:

- 1 budynek mieszkalny – sprzedaż dla najemców
- 11 lokali mieszkalnych w 7 budynkach – sprzedaż dla najemców

Nie przeznaczono do sprzedaży: Kramarzewo 2 - 11 lokali mieszkalnych, Wójtówko 16 i 17 - 11 lokali mieszkalnych, Tłokowo 6 i 50 dwa lokale mieszkalne, Radostowo 76 - 3 lokale mieszkalne, Olszewnik 23 - 3 lokale mieszkalne i Miejska Wieś 33 - mieszkanie chronione

W okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 roku sprzedano:

1. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i lokale użytkowe :

- miasto Jeziorany - sprzedano 3 lokale mieszkalne w trybie prawa pierwokupu najemcy

- tereny wiejskie - sprzedano udział 24/100 a nieruchomości zabudowanej a trybie bezprzetargowym dla współwłaścicieli na poprawę warunków zagospodarowania

2. grunty mienia komunalnego:

- obręb miasta Jeziorany – sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową wraz z udziałem w drodze wewnętrznej

- teren wiejski – sprzedano 25 działek o powierzchni 156563 m² - 9 o powierzchni 1,3930 ha w trybie przetargowym, 5 o powierzchni 0,4154 ha w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania i 11 działek o powierzchni 3,8179 ha w trybie zamiany.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku :