

ZARZĄDZENIE NR 15/2021
WÓJTA GMINY ŁUKTA
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie autopoprawki do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. : Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

W związku z dokonaną dnia 30.03.2021r. korektą sprawozdania Rb-27S za IV kwartał 2020 roku, kwota dochodów wykonanych ogółem przez Gminę Łukta za 2020 rok wynosi 23 256 263,87 zł, w tym kwota dochodów bieżących 22 490 704,06 zł.

Korekta wykonanych dochodów dotyczy zmniejszenia dochodów o kwotę 9 068,36 zł, z uwagi na zwrócenie tej kwoty środków jako niewykorzystanych przy projekcie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok:

- 1) „Cześć 2. Ogólne informacje z wykonania budżetu” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) „Cześć 3. Dochody budżetowe i ich realizacja” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) „Część 3.3. Dotacje” otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Niniejsze Zarządzenie podlega przekazaniu Radzie Gminy Łukta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako uzupełnienie do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2021 z dnia 4 marca 2021 roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


WÓJT
mgr inż. Robert Kalkowski

2. Ogólne informacje z wykonania Budżetu za 2020 rok.

Realizację planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 po zmianach (w zł) | Wykonanie (w zł) | Poziom wykonania planu (%) | Struktura (w %) |
|------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Dochody ogółem, w tym: | 26 274 336,81 | 23 256 263,87 | 88,51 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | 23 265 741,58 | 22 490 704,06 | 96,67 | 96,70 |
| | Dochody majątkowe | 3 008 595,23 | 765 559,81 | 25,45 | 3,30 |
| 1.1. | Dochody własne | 8 072 875,73 | 6 710 215,37 | 83,12 | 28,86 |
| 1.2. | Subwencje | 6 840 212,00 | 6 840 212,00 | 100,00 | 29,41 |
| 1.3. | Dotacje ogółem, w tym na: | 11 361 249,08 | 9 705 836,50 | 85,43 | 41,73 |
| | - zadania zlecone gminy | 7 842 513,99 | 7 824 339,63 | 99,77 | 33,64 |
| | - zadania bieżące gminy | 1 368 193,00 | 1 312 884,36 | 95,96 | 5,65 |
| | - inwestycje własne gminy | 2 150 542,09 | 568 612,51 | 26,44 | 2,44 |
| 2. | Wydatki, w tym: | 26 261 836,81 | 22 885 491,16 | 87,14 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 23 240 068,09 | 22 140 415,64 | 95,27 | 96,74 |
| | Wydatki majątkowe | 3 021 768,72 | 745 075,52 | 24,66 | 3,26 |
| 3. | Rozchody | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00 | X |

W trakcie wykonywania budżetu, 20 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Sytuacja zagrożenia epidemicznego przejawia się w wielu aspektach życia społecznego i gospodarczego kraju i Gminy Łukta. Musiały zostać podjęte działania nieprzewidywane na etapie budowy budżetu na 2020 rok, dokonane zmiany w organizacji pracy Gminy i jej jednostek organizacyjnych. Gmina poniosła i nadal ponosi dodatkowe wydatki na zakup środków i wyposażenia zabezpieczającego przed zakażeniem wirusem.

Wystąpienie COVID-19 spowodowało istotne komplikacje w procesie sprzedaży mienia komunalnego, jak też wpłynęło na obniżenie zrealizowanych dochodów.

Dochody zrealizowane w 2020 r. zamknęły się kwotą 23 256 263,87 zł, co oznacza, że stanowiły 88,51% planu.

Największą pozycją dochodową w ostatnich latach są dotacje na zadania własne i zlecone – dotyczą głównie wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. W 2020 roku stanowiły 39,29% dochodów ogółem. Realizacja planu w 99,20%.

Kolejną istotną pozycją dochodową budżetu Gminy Łukta są subwencje (oświatowa subwencja ogólna, wyrównawcza subwencja ogólna i równoważąca subwencja ogólna), stanowiły one 29,41 % dochodów ogółem. Realizacja planu w 100,00%.

Dochody własne zrealizowane w 2020 roku zamknęły się kwotą 6 710 215,37 zł. Dochody własne zrealizowane zostały w 83,12 %, a ich udział w dochodach ogółem wyniósł 28,86%.

Wydatki ogółem zamknęły się kwotą 22 885 491,16 zł. Realizacja wydatków za 2020 rok stanowiła 87,14% planu.

Wydatki bieżące w 2020 roku stanowiły 95,26% wydatków ogółem i wyniosły 22 140 415,64 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły w 2020 roku kwotę 745 075,52 zł, stanowiąc 3,26% wydatków ogółem. Realizacja planu w 24,66%. Decydujące znaczenie na poziom realizacji planu miała pandemia, której skutkiem było przesunięcie w czasie realizacji największej obecnie inwestycji Gminy, tj. wdrożenia zadania „W służbie mieszkańcom- uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta”.



3. Dochody budżetowe i ich realizacja.

W 2020 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 23 256 263,87 zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 88,51%. Dochody bieżące, w stosunku do planu dochodów bieżących, zrealizowano na poziomie 96,67%, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 25,45%.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2020 roku przedstawia się następująco:

- **dochody własne** – realizacja w kwocie **6 710 215,37 zł**, co stanowiło **28,86%** całości zrealizowanych dochodów,
- **subwencje** – realizacja w kwocie **6 840 212,00 zł**, co stanowiło **29,41 %** całości zrealizowanych dochodów, w tym:
 - subwencja oświatowa – wykonanie **3 939 856,00 zł** (16,94% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - subwencja wyrównawcza – wykonanie **2 848 762,00 zł** (12,25% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - subwencja równoważąca - wykonanie **51 594,00 zł** (0,22% zrealizowanych dochodów ogółem),
- **dotacje** – realizacja **9 705 836,50 zł**, co stanowiło **41,73 %** całości zrealizowanych dochodów), w tym:
 - dotacje na zadanie zlecone – realizacja w kwocie **7 824 339,63 zł** (33,63% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - dotacje na zadania bieżące własne – realizacja w kwocie **1 312 884,36 zł** (5,65% zrealizowanych dochodów ogółem),
 - dotacje na inwestycje własne – realizacja w kwocie **568 612,51 zł** (2,44% zrealizowanych dochodów ogółem).



3.3. Dotacje

Plan dotacji (po zmianach) na 2020 rok wynosił 11 361 249,08 zł.

Dochody łączne otrzymane przez Gminę w 2020 roku z tytułu dotacji wyniosły 9 705 836,50 zł, w tym z tytułu:

- dotacji celowych na zadania zlecone – 7 824 339,63 zł,
- dotacji na zadania bieżące gminy – 1 312 884,36 zł,
- dotacji na inwestycje własne gminy – 568 612,51 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone ustawami z budżetu państwa (§ 2010, § 2060) związane z realizacją zadań bieżących, które wpłynęły 2020 r. zrealizowane zostały w 99,77%.

Otrzymane dotacje na zadania zlecone obejmowały kwoty i były przeznaczone (skierowane) na:

- w dziale 010 rozdział 01095 – kwota zł: 203 467,79 – na wypłatę dla rolników akcyzy paliwowej (100,00% planu),
- w dziale 750 rozdział 75011 – kwota zł: 31 346,00 – na zadania w zakresie administracji publicznej związane z ewidencją ludności, wykonywaniem zadań z zakresu USC i prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej (100,00% planu),
- w dziale 750 rozdział 75056 – kwota zł: 17 325,98 – na zadania związane z Powszechnym Spisem Rolnym (17 055,98 zł) i przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (270,00zł) – realizacja planu w 100,00%,
- w dziale 751 – kwota zł: 35 791,00 – na zadania w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, w tym:
 - rozdział 75101 – kwota zł: 920,00 – na zadania związane z uzupełnieniem list wyborczych (100,00% planu),
 - rozdział 75107 – kwota zł: 28 649,00 – na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (97,61% planu),
 - rozdział 75109 – kwota zł: 6 222,00 – na wybory uzupełniające do Rady Gminy (100,00% planu),
- w dziale 801 rozdział 80153 - kwota zł: 37 916,20 – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (100,00% planu),
- w dziale 852 rozdział 85215 – kwota zł: 585,45 – na dodatki energetyczne (99,91% planu),
- w dziale 855 – kwota zł: 7 497 907,20, w tym:
 - rozdział 85501 – kwota zł: 4 811 325,05 – na wypłatę świadczeń wychowawczych 500 + (99,99% planu),
 - rozdział 85502 – kwota zł: 2 491 852,52 – na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne (99,79% planu),
 - rozdział 85503 - kwota zł: 168,15 – Karta Dużej Rodziny (85,35% planu),
 - rozdział 85504 – kwota zł: 161 840,00 – Wpieranie rodziny – świadczenia Dobry Start (96,68% planu),

- rozdział 85513 – kwota zł: 32 721,49 zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (98,02% planu).

Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030, § 2057, § 2170, § 2330) związane z realizacją zadań bieżących gminy zrealizowane zostały w 2020 roku na poziomie 95,96% planu.

Otrzymane dotacje na zadania własne obejmowały kwoty i były przeznaczone (skierowane) na:

- w dziale 600 rozdział 60013 – kwota zł: 10 000,00 – na utrzymanie ronda na drodze wojewódzkiej (dotacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) – wykonanie w 100,00%,
- w dziale 801 – kwota zł: 219 256,00, w tym:
 - rozdział 80104 – kwota zł: 114 766,00 – na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (100,00% planu),
 - rozdział 80195 – kwota zł: 104 490,00 – na zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” – grant ze środków UE (99,97% planu),
- w dziale 852 – kwota zł: 977 623,72, w tym:
 - rozdział 85202 – kwota zł: 35 448,39 – wpływy od innych samorządów z tytułu odpłatności ich mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Łukta (71,61% planu),
 - rozdział 85213 – kwota zł: 19 529,24 – na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (99,48% planu),
 - rozdział 85214 – kwota zł: 325 113,95 – na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (99,77% planu),
 - rozdział 85216 - kwota zł: 243 451,55 na wypłatę zasiłków stałych (99,83% planu),
 - rozdział 85219 – kwota zł: 110 975,78 – na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (99,98% planu),
 - rozdział 85230 – kwota zł: 240 000,00 – na pomoc w zakresie dożywiania (program „Posiłek w szkole i w domu”) – realizacja w 100,00%,
 - rozdział 85295 – kwota zł: 3 104,81 – na wsparcie seniorów (40,19% planu),
- w dziale 853 rozdział 85326 – kwota zł: 51 405,00 – na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – realizacja 42 336,64 zł (82,36% planu),
- w dziale 854 rozdział 85415 – kwota zł: 63 668,00 – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – wykonanie planu w 70,81%.

Dotacje celowe na inwestycje (§ 6207, § 6297), które wpłynęły w 2020 roku stanowiły 26,44 % kwoty planowanej.

Otrzymane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych gminy obejmowały kwoty i były przeznaczone (skierowane) na:

- w dziale 750 rozdział 75023 – kwota zł: 24 046,50 – na realizację zadania „W służbie mieszkańcom-uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta” – realizacja projektu, w związku z pandemią, przesunęła się w czasie i dlatego poziom wykonania planu jest tylko na poziomie 2,47%,
- w dziale 758 rozdział 75814 – kwota zł: 82 000,00 – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały wykorzystane na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie”,
- w dziale 801 rozdział 80101 – kwota zł: 75 000,00 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, która wsparła realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie” (100,00% wykonania planu),
- w dziale 801 rozdział 80101 – kwota zł: 696,01 – końcowe rozliczenie inwestycji „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego” (100,00%),
- w dziale 921 rozdział 92109 – kwota zł: 386 870,00 – płatność z tytułu dofinansowania do inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta” (100,00%).

Rodzaje i szczegóły dotyczące wykonania dotacji otrzymanych przez gminę w I półroczu przedstawiają się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 po zmianach (zł) | Wykonanie (zł) | Poziom wykonania planu (%) |
|-----------|---|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | DOTACJE OGÓLEM | 11 361 249,08 | 9 705 836,50 | 85,43 |
| 1. | Dotacje na zadania zlecone, w tym: | 7 842 513,99 | 7 824 339,63 | 99,77 |
| 1) | Zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego | 203 467,79 | 203 467,79 | 100,00 |
| 2) | Administracja publiczna | 31 346,00 | 31 346,00 | 100,00 |
| 3) | Spis powszechny i inne | 17 325,98 | 17 325,98 | 100,00 |
| 4) | Uzupełnienie rejestru wyborców | 920,00 | 920,00 | 100,00 |
| 5) | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 28 649,00 | 28 649,00 | 100,00 |
| 6) | Wybory uzupełniające do Rady Gminy | 6 222,00 | 6 222,00 | 100,00 |
| 7) | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 37 916,20 | 37 916,20 | 100,00 |
| 8) | Dodatki mieszkaniowe | 586,00 | 585,45 | 99,91 |
| 9) | Świadczenia wychowawcze 500+ | 4 811 826,00 | 4 811 325,05 | 99,99 |
| 10) | Świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 2 497 076,00 | 2 491 852,52 | 99,79 |
| 11) | Karta Dużej Rodziny | 197,00 | 168,15 | 85,35 |
| 12) | Wspieranie rodziny – świadczenie Dobry | 167 400,00 | 161 840,00 | 96,68 |

| | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|--------|
| | Start | | | |
| 13) | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 33 382,00 | 32 721,49 | 98,02 |
| 2. | Dotacje z budżetu na zadania własne bieżące, w tym: | 1 152 768,00 | 1 120 609,33 | 97,21 |
| 1) | Dotacja dla przedszkoli | 114 766,00 | 114 766,00 | 100,00 |
| 2) | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 19 632,00 | 19 529,24 | 99,48 |
| 3) | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 325 871,00 | 325 113,95 | 99,77 |
| 4) | Zasiłki stałe | 243 862,00 | 243 451,55 | 99,83 |
| 5) | Utrzymanie GOPS | 111 002,00 | 110 975,78 | 99,98 |
| 6) | Wsparcie Seniorów | 7 725,00 | 3 104,81 | 40,19 |
| 7) | Pomoc w zakresie dożywiania (program „Posiłek w szkole i w domu”) | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 8) | Pomoc materialna dla uczniów | 89 910,00 | 63 668,00 | 70,81 |
| 3. | Środki / dotacje na zadania własne bieżące pozyskane z innych źródeł, w tym: | 215 425,00 | 192 275,03 | 89,25 |
| 1) | Dotacja na utrzymanie ronda – skrzyżowanie dróg 527 i 530 (od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2) | Granty na projekty „Zdalna Szkoła „ i Zdalna Szkoła+” (ze środków UE) | 104 520,00 | 104 490,00 | 99,97 |
| 3) | Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (dotacja z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) | 51 405,00 | 42 336,64 | 82,36 |
| 4) | Wpływy z innych jst na utrzymanie ich mieszkańców w DPS na terenie Łukty | 49 500,00 | 35 448,39 | 71,61 |
| 4. | Dotacje na inwestycje własne | 2 150 542,09 | 568 612,51 | 26,44 |
| 1) | Modernizacja drogi gminnej Nr 152051N w Pełniku | 212 524,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | Zadanie „W służbie mieszkańcom- uruchomienie e-usług i poprawa dostępu do informacji przestrzennej w Gminie Łukta” | 975 451,50 | 8 364,00 | 0,86 |

| | | | | |
|----|--|------------|------------|--------|
| 3) | Zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 500 000,00 | 82 000,00 | 16,40 |
| 4) | Zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie – środki z WFOŚiGW w Olsztynie | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 5) | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – końcowe rozliczenie | 696,01 | 696,01 | 100,00 |
| 6) | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Plichta | 386 870,00 | 386 870,00 | 100,00 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 268 467,79 | 206 667,79 | 76,98 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 65 000,00 | 3 200,00 | 4,92 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 65 000,00 | 3 200,00 | 4,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 203 467,79 | 203 467,79 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 203 467,79 | 203 467,79 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 18 038,50 | 6 750,48 | 37,42 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 18 038,50 | 6 750,48 | 37,42 |
| | | 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 | 18 038,50 | 6 750,48 | 37,42 |
| 600 | | | Transport i łączność | 242 124,58 | 40 232,47 | 16,62 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 232 124,58 | 30 232,47 | 13,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 600,00 | 30 232,47 | 154,25 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 212 524,58 | 0,00 | x |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 188 053,14 | 368 282,59 | 30,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 188 053,14 | 368 282,59 | 30,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 10 000,00 | 14 473,39 | 144,73 |
| | | 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 | 300 000,00 | 156 861,90 | 52,29 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 0,00 | 7 808,07 | x |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 58 053,14 | 0,00 | x |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800 000,00 | 189 139,23 | 23,64 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 170 572,11 | 86 357,65 | 7,38 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 406,00 | 31 353,75 | 99,83 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60,00 | 7,75 | 12,92 |
| | | 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 | 31 346,00 | 31 346,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 116 340,11 | 37 677,92 | 3,38 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 888,61 | 1 076,38 | 121,13 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 0,00 | 1 700,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140 000,00 | 10 855,04 | 7,75 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 975 451,50 | 24 046,50 | 2,47 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 22 826,00 | 17 325,98 | 75,90 |
| | | 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 | 22 826,00 | 17 325,98 | 75,90 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 491,00 | 35 791,00 | 98,08 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 920,00 | 920,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 920,00 | 920,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 29 349,00 | 28 649,00 | 97,61 |
| | | 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 | 29 349,00 | 28 649,00 | 97,61 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 6 222,00 | 6 222,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 222,00 | 6 222,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 466 281,00 | 6 187 658,84 | 95,69 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 1 468,61 | 9,79 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 1 468,61 | 9,79 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat | 0,00 | 14,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 796 962,00 | 1 630 778,03 | 90,75 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 399 820,00 | 1 250 774,54 | 89,35 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35 980,00 | 24 787,00 | 68,89 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 344 867,00 | 343 889,68 | 99,72 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 747,00 | 3 203,00 | 183,34 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 293,00 | x |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 3 282,81 | 32,83 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 548,00 | 4 548,00 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 653 359,00 | 1 893 922,46 | 114,55 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 025 475,00 | 1 054 678,85 | 102,85 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 363 315,00 | 367 877,09 | 101,26 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 239,00 | 8 294,99 | 114,59 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 72 330,00 | 74 839,00 | 103,47 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 29 868,94 | 148,34 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 344 635,00 | 229,76 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 13 728,59 | 91,52 |
| | 75617 | | Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach) | 450 000,00 | 0,00 | x |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 000,00 | 0,00 | x |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 121 000,00 | 137 309,21 | 113,48 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 21 409,69 | 71,37 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 7 000,00 | x |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 | 102 699,52 | 120,82 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 200,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 428 529,00 | 2 524 166,53 | 103,94 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 328 529,00 | 2 437 782,00 | 104,69 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 86 384,53 | 86,38 |
| | 75624 | | Dywidendy | 1 431,00 | 0,00 | x |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 1 431,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 350 212,00 | 6 922 212,00 | 94,18 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 939 856,00 | 3 939 856,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 939 856,00 | 3 939 856,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 848 762,00 | 2 848 762,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 848 762,00 | 2 848 762,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 510 000,00 | 82 000,00 | 16,08 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 0,00 | x |
| | | 6290 | Środki przekazane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 500 000,00 | 82 000,00 | 16,40 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 51 594,00 | 51 594,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 51 594,00 | 59 594,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 377 558,21 | 357 748,39 | 94,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 76 296,01 | 75 696,01 | 99,21 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 0,00 | x |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | x |
| | | 6280 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z WFOŚiGW) | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 696,01 | 696,01 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 156 826,00 | 139 646,18 | 89,04 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 25 868,30 | 61,59 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 | 11,88 | 19,80 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 766,00 | 114 766,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 000,00 | 0,00 | x |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 0,00 | x |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 37 916,20 | 37 916,20 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 916,20 | 37 916,20 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 104 520,00 | 104 490,00 | 99,97 |
| | | 2057 | Grant z UE na zakup komputerów w ramach projektów "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +" | 104 520,00 | 104 490,00 | 99,97 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 061 972,49 | 1 032 977,07 | 97,28 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 105 938,00 | 49 119,59 | 46,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 438,00 | 13 671,20 | 24,22 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jst | 49 500,00 | 35 448,39 | 71,61 |

| Dział | | Rozdział | | Paragraf | | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|------------|--------------|----------|--|----------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 85213 | | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 632,00 | 19 529,24 | 99,48 |
| | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 632,00 | 19 529,24 | 99,48 |
| | 85214 | | | | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 379 367,00 | 173 498,20 | 45,73 |
| | | 0940 | | | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | 769,08 | 96,14 |
| | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 325 871,00 | 325 113,95 | 99,77 |
| | 85215 | | | | | Dodatki mieszkaniowe | 586,00 | 585,45 | 99,91 |
| | | 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 | 586,00 | 585,45 | 99,91 |
| | 85216 | | | | | Zasilki stałe | 243 862,00 | 243 451,55 | 99,83 |
| | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 243 862,00 | 243 451,55 | 99,83 |
| | 85219 | | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 114 058,48 | 142 705,47 | 125,12 |
| | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 28 598,60 | x |
| | | 0950 | | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3056,48 | 3 056,48 | 100,00 |
| | | 0970 | | | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 74,61 | x |
| | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 002,00 | 110 975,78 | 99,98 |
| | 85228 | | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 500,00 | 8 597,93 | 245,66 |
| | | 0830 | | | | Wpływy z usług | 3 500,00 | 8 597,93 | 245,66 |
| | 85230 | | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 240 000,00 | 24 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | | | | | Pozostała działalność | 7 725,00 | 3 104,81 | 40,19 |
| | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 725,00 | 3 104,81 | 40,19 |
| 853 | | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 51 405,00 | 42 336,64 | 82,36 |
| | 85326 | | | | | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 51 405,00 | 42 336,64 | 82,36 |
| | | 2170 | | | | Dotacja z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na program "Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej" | 51 405,00 | 42 336,64 | 82,36 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 910,00 | 63 668,00 | 70,81 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 89 910,00 | 63 668,00 | 70,81 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 910,00 | 63 668,00 | 70,81 |
| 855 | | | Rodzina | 7 553 381,00 | 7 514 718,52 | 99,49 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 813 826,00 | 4 812 556,70 | 99,97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 231,65 | 46,33 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| | | 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 | 4 811 826,00 | 4 811 325,00 | 99,99 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 538 576,00 | 2 507 431,23 | 98,77 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 23 500,00 | 569,03 | 24,21 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 000,00 | 7 481,57 | 41,56 |
| | | 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 | 2 497 076,00 | 2 491 852,52 | 99,79 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7 528,11 | x |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 197,00 | 169,10 | 85,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,95 | x |
| | | 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 | 197,00 | 168,15 | 85,35 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 167 400,00 | 161 840,00 | 96,68 |
| | | 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 | 167 400,00 | 161 840,00 | 96,68 |

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

| | | | | PLAN | WYKONANIE | % |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85513 | | Dotacja na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 33 382,00 | 32 721,49 | 98,02 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 382,00 | 32 721,49 | 98,02 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000,00 | 3 992,43 | 30,71 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 | 3 992,43 | 30,71 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 3 992,43 | 30,71 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 386 870,00 | 386 870,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 386 870,00 | 386 870,00 | 100,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 386 870,00 | 386 870,00 | 100,00 |
| OGÓLEM | | | | 26 274 336,81 | 23 256 263,87 | 88,51 |