



URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

FB.3035.6.2021

Białobrzegi, data 31.03.2021 r.

RADA MIASTA I GMINY
26-800 BIAŁOBRZEGI

Wpłynęło dn. 31.03.2021 za
m. podpis. *Człony*

Pan

Marcin Osowski

Przewodniczący

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305) w załączeniu przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

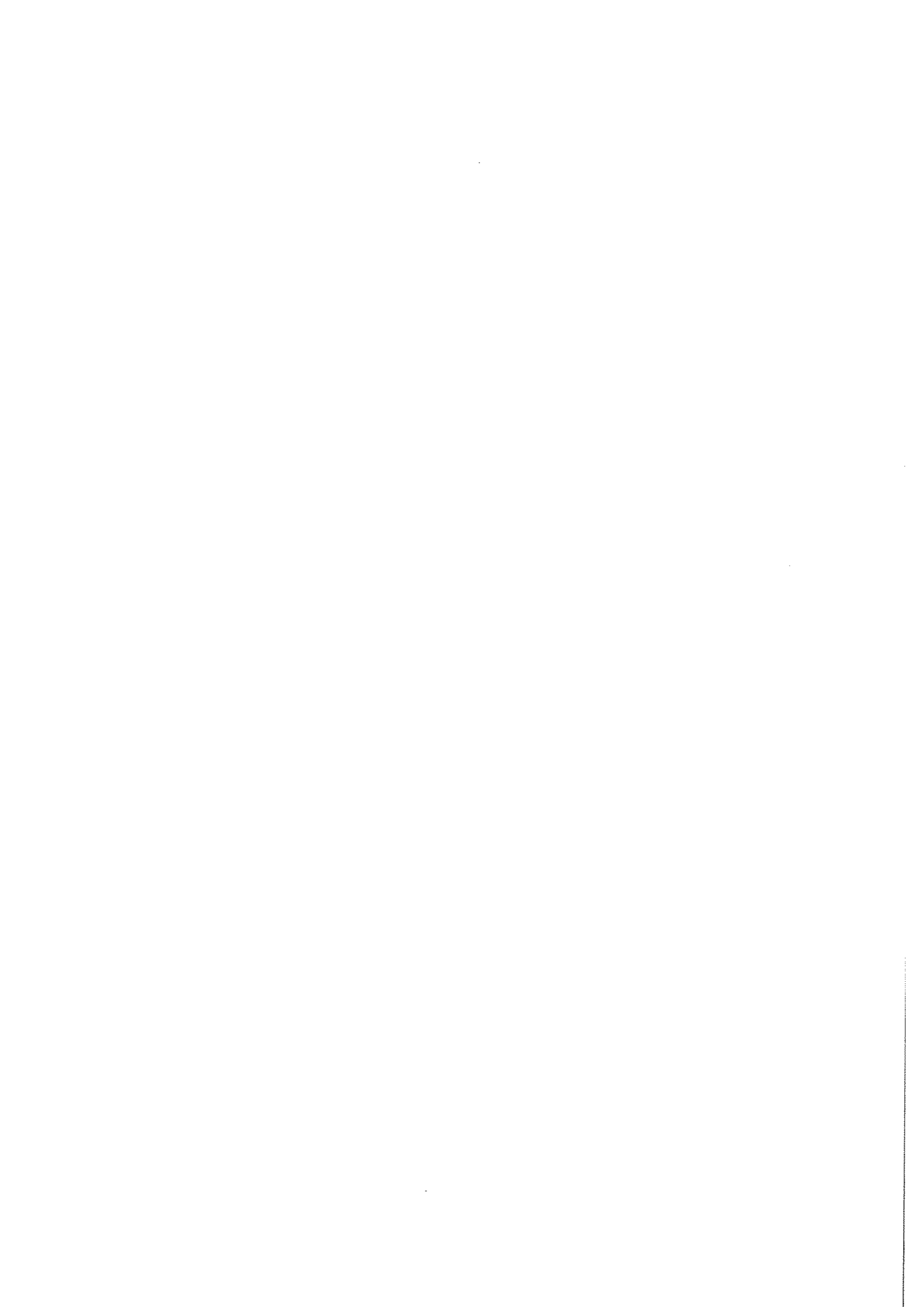
Adam Bolek
Adam Bolek

Sprawę prowadzi:
Iwona Czwaro - Olezykowska
Skarbnik
Wydział Finansowo - Budżetowy
tel. 48 386 30 21
e-mail: i.olezykowska@bialobrzegi.pl

Adres: Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Białobrzegi
woj. mazowieckie
Tel./fax 48 613 24 72



NIP 798 12 51 885
REGON 000527641
<http://www.bialobrzegi.pl>
e-mail: bialobrzegi@bialobrzegi.pl



ZARZĄDZENIE NR 41/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok”.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespól w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Burmistrz Miasta i Gminy
Białobrzegi

Adam Bolek

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	128 355,09	142 074,75	0,00	0,00	110,7%		
			Pozostała działalność	128 355,09	142 074,75	0,00	0,00	110,7%		
		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	29 300,00	42 630,70			145,5%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	940,00	1 328,96			141,4%		
		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	98 115,09	98 115,09			100,0%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00	1 999 999,94	6,00	0,00	100,0%		
	40002		Dostarczanie wody	2 000 000,00	1 999 999,94	0,00	0,00	100,0%		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	1 999 999,94			100,0%		
500			Handel	80 000,00	51 330,44	0,00	0,00	64,2%		
	50095		Pozostała działalność	80 000,00	51 330,44	0,00	0,00	64,2%		
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	51 330,44			64,2%		
600			Transport i łączność	0,00	0,00	74 000,00	70 481,70	95,2%		
	60017		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 000,00	70 481,70	95,2%		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			74 000,00	70 481,70	95,2%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 900,00	751 663,47	61 500,00	23 207,53	92,5%	37,7%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 900,00	751 663,47	61 500,00	23 207,53	92,5%	37,7%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 900,00	57 047,27			105,8%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	71 130,96			94,8%	
		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	535 500,00	505 213,09			94,3%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			11 500,00	19 237,61		167,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			50 000,00	0,00		0,0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				3 969,92		
		0830	Wpływy z usług	144 800,00	113 213,39			78,2%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	571,96			28,6%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	4 486,80			263,9%	
710			Działalność usługowa	100 300,00	115 227,82	0,00	0,00	114,9%	
	71035		Cmentarze	100 300,00	115 227,82	0,00	0,00	114,9%	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	115 221,82			115,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	6,00			2,0%	
750			Administracja publiczna	118 195,00	113 266,88	31 700,41	19 053,45	95,8%	60,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 570,00	84 598,65	0,00	0,00	100,0%	
		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	84 470,00	84 470,00			100,0%	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	128,65			128,7%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	7 343,90	2 250,00	4 253,45	116,6%	189,0%
		0830	Wpływy z usług	500,00	503,76			100,8%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 250,00	4 253,45		189,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	95,37			31,8%	
		0940	Wpływy z pozostałych zwrótów z lat ubiegłych	500,00	269,43			53,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 475,34			129,5%	
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,33	0,00	0,00	78,0%	
		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	27 325,00	21 324,33			78,0%	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 450,41	14 800,00		50,3%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 (...), realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			29 450,41	14 800,00		50,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 546,00	67 146,00	0,00	0,00	98,0%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	100,0%	
		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	2 081,00	2 081,00			100,0%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 465,00	65 065,00	0,00	0,00	97,9%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 465,00	65 065,00			97,9%	
752			Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00			0,0%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 864,00	26 863,86	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
			4		5	6	7	8	9	10
	75412	3	Ochotnicze strażce pożarne		20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20 000,00	20 000,00			100,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				10 000,00	10 000,00		100,0%
	75495		Pozostała działalność		6 864,00	6 863,86	0,00	0,00	100,0%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 864,00	6 863,86			100,0%	
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 192 104,00	18 226 168,81	0,00	0,00	100,2%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 050,00	44 035,71	0,00	0,00	110,0%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		40 000,00	44 036,57			110,1%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	-0,86			-1,7%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 886 377,00	3 958 023,35	0,00	0,00	101,8%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 750 000,00	3 805 624,97			101,5%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 680,00	1 733,00			103,2%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego		81 000,00	81 354,00			100,4%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		45 000,00	52 372,93			116,8%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4 000,00	4 086,00			102,2%	
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornienia		200,00	220,40			110,2%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 500,00	11 435,05			326,7%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		997,00	997,00			100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 840 500,00	3 995 412,88	0,00	0,00	104,0%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00	2 971 829,51			100,7%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	176 191,39			106,8%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	33 720,53			105,4%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	269 752,54			99,9%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	33 947,42			106,1%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	113 000,00	119 082,00			105,4%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	371 570,51			142,9%	
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych/opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 500,00	8 886,80			118,5%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 432,18			94,8%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	902 813,00	896 226,09	0,00	0,00	99,3%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	129 137,00	159 653,03			123,6%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 100,00	5 065,15			99,3%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	261 648,61			104,7%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	517 376,00	469 747,99			90,8%	
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	50,00	11,60			23,2%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00	0,00			0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	99,71			99,7%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 522 364,00	9 332 470,78	0,00	0,00	98,0%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 292 364,00	9 027 326,00			97,1%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	304 944,78			132,6%	
758			Różne rozliczenia	9 210 767,33	9 211 026,06	1 020 617,31	2 428 784,31	100,0%	238,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 287 552,00	8 287 552,00	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 287 552,00	8 287 552,00			100,0%	
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	100,0%	
75807		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	120 100,00	120 100,00			100,0%	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	754 526,00	754 526,00	0,00	0,00	100,0%	
75814		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	754 526,00	754 526,00			100,0%	
			Różne rozliczenia finansowe	34 453,33	34 712,06	20 617,31	20 617,31	100,8%	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 758,73			104,7%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 953,33	28 953,33			100,0%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			20 617,31	20 617,31		100,0%
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	2 408 167,00		240,8%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 000 000,00	2 408 167,00		240,8%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 136,00	14 136,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 136,00	14 136,00			100,0%	
			Oświata i wychowanie	1 545 827,98	1 694 464,38	0,00	0,00	109,6%	
80101			Szkoły podstawowe	161 599,98	249 080,69	0,00	0,00	154,1%	
		0640		0,00	11,60				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	45,00			45,0%	
		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	100,00	4 136,72			4136,7%	
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	11 337,50			64,8%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,16				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,54				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	90 200,17			30066,7%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Wskaznik wykonania dochodów bieżących	Wskaznik wykonania dochodów majątkowych
				5	6			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 (...), realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 599,98	143 335,00		99,8%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 525,00	89 302,56	0,00	94,5%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	6 611,20		76,9%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 200,00	30 978,30		90,6%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	56,46		70,6%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 645,00	51 645,00		100,0%	
	80104		Przedszkola	968 992,00	1 082 448,07	0,00	111,7%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 390,00	65 937,56		87,5%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 705,00	209 077,94		100,7%	
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	268 582,11		109,6%	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 867,63		95,6%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48,16			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 682,00	5 682,54		100,0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	98 353,61		19670,7%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 070,00	426 070,00			100,0%	
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	5 645,00	5 645,27			100,0%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	200 010,00	153 140,82	0,00	0,00	76,6%	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60				
	0830		Wpływy z usług	200 000,00	152 908,94			76,5%	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00	45,37			453,7%	
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	14 356,00	14 400,50	0,00	0,00	100,3%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10,00	54,50			545,0%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	14 346,00			100,0%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110,00	283,97	0,00	0,00	258,2%	
	0970		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110,00	283,97			258,2%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 235,00	105 807,77	0,00	0,00	99,6%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	106 235,00	105 807,77			99,6%	
852			Pomoc społeczna	750 978,00	728 140,19	0,00	0,00	97,0%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	5 186,93	0,00	0,00	518,7%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 186,93			518,7%	
	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	33 676,00	33 521,09	0,00	0,00	99,5%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	174,15			58,1%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 376,00	33 346,94			99,9%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 216,00	34 215,50	0,00	0,00	97,2%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00			0,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 216,00	34 215,50			100,0%	
	85216		Zasiłki stałe	375 423,00	374 748,32			99,8%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	645,00			64,5%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 423,00	374 103,32			99,9%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 599,00	141 336,27	0,00	0,00	99,1%	
		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	1 200,00	0,00			0,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6,27			6,3%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	150,00	181,00			120,7%		
				0970	Wpływy z różnych dochodów					
			2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	5 481,00			100,0%	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 668,00	135 668,00			100,0%	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	15 132,08	0,00	0,00	108,1%	
			0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 132,08			108,1%	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	100,0%	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	124 000,00			100,0%	
	85295			Pozostała działalność	25 064,00	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)	25 064,00	0,00			0,0%	
854	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 788,00	15 293,45	0,00	0,00	77,3%		
			Świetlice szkolne	30,00	51,05	0,00	0,00	170,2%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	51,05			170,2%		
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 758,00	15 242,40	0,00	0,00	77,1%	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 138,00	9 622,40			68,1%	
			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	5 620,00	5 620,00			100,0%	
855	85501		Rodzina	16 681 160,00	16 696 653,31	0,00	0,00	100,1%		
			Świadczenia wychowawcze	12 401 219,00	12 398 518,70	0,00	0,00	100,0%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00			0,0%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
				5	6			
1	2	3	4	5	6	8	9	10
				2 500,00	0,00		0,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych					
		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	12 398 519,00	12 398 518,70		100,0%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 070,00	3 672 145,68	0,00	100,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	9,94		5,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	1 141,78		45,7%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 645 370,00	3 645 369,78		100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	25 624,18		111,4%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	338,60	0,00	84,7%	
		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	400,00	338,14		84,5%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46			
	85504		Wspieranie Rodziny	418 650,00	418 650,00	0,00	100,0%	
		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	416 950,00	416 950,00		100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700,00	1 700,00			100,0%	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	118 420,00	135 822,70	0,00	0,00	114,7%	
	0830		Wpływy z usług	94 100,00	96 609,80			102,7%	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20,00	14 912,90			74564,5%	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00			100,0%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (...)	71 401,00	71 177,63	0,00	0,00	99,7%	
	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	71 401,00	71 177,63			99,7%	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 405,00	3 842 896,69	4 894 628,70	4 894 628,70	109,0%	100,0%
		0970	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 477 000,00	1 478 581,58	4 094 628,70	4 094 628,70	100,1%	100,0%
			Wpływy z różnych dochodów	1 477 000,00	1 478 581,58			100,1%	
	6267		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			4 094 628,70	4 094 628,70		100,0%
90002			Gospodarka odpadami	1 905 300,00	2 311 490,73	0,00	0,00	121,3%	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	2 303 871,77			121,3%	
	0640		Wpływy z kosztów egzekucyjnych, koszty komornicze i kosztów upomnień	4 000,00	6 143,20			153,6%	
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	56,39			56,4%	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 419,37			118,3%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00			0,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
				5	6	7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 000,00	9 718,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 718,50			138,8%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	13 550,42	0,00	0,00	54,2%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	13 550,42			54,2%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 500,00	23 950,00	0,00	0,00	97,8%		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	23 950,00			97,8%	
	90095	Pozostała działalność	5 605,00	5 605,46	800 000,00	800 000,00	100,0%		100,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 605,00	5 605,46			100,0%	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			800 000,00	800 000,00		100,0%
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 860,00	6 990,00	369 000,00	369 000,00	88,9%		0,0%
		Pozostała działalność	7 860,00	6 990,00	369 000,00	369 000,00	88,9%		0,0%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 (...), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 860,00	6 990,00			88,9%		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			369 000,00	369 000,00		0,0%	
926	92601	Kultura fizyczna	36 783,00	40 833,49	0,00	0,00	111,0%		
		Obiekty sportowe	20 500,00	24 554,41	0,00	0,00	119,8%		
	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	4 000,00	8 129,63			203,2%		
	0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 434,94			99,6%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	989,84			99,0%		
	92601	Obiekty sportowe	16 283,00	16 279,08	0,00	0,00	100,0%		
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanychz naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	67,00			95,7%		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	16 213,00	16 212,08			100,0%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie				Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem (w podziale na bieżące i majątkowe)				51 509 833,40	51 930 039,54	6 461 446,42	7 446 155,69	100,8%	115,2%
Razem dochody				Plan	57 971 279,82	Wykonanie	59 376 195,23	Wskaźnik wykonania	102,4%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane
10	1030	285	0	4 800,00	3 523,51
10	1095	421	0	108,40	108,40
10	1095	430	0	7 815,42	3 489,42
10	1095	443	0	96 191,27	96 191,27
500	50095	411	0	650,00	0,00
500	50095	412	0	100,00	0,00
500	50095	417	0	3 800,00	3 560,00
500	50095	421	0	10 500,00	10 477,13
500	50095	426	0	2 900,00	1 517,41
500	50095	427	0	3 000,00	1 600,00
500	50095	430	0	5 300,00	4 046,30
500	50095	436	0	300,00	44,00
500	50095	448	0	12 000,00	11 565,00
500	50095	452	0	3 500,00	0,00
500	50095	470	0	100,00	0,00
600	60011	605	0	56 580,00	0,00
600	60013	605	0	30 750,00	0,00
600	60014	630	0	30 549,00	30 549,00
600	60016	295	0	21 783,00	21 783,00
600	60016	421	0	180 000,00	138 028,00
600	60016	427	0	252 334,17	65 778,77
600	60016	430	0	52 000,00	31 463,54
600	60016	443	0	2 500,00	2 468,47
600	60016	450	0	3 200,00	2 030,00
600	60016	452	0	2 500,00	0,00
600	60016	605	0	1 318 000,00	1 271 076,45
600	60016	606	0	180 000,00	174 660,00
600	60017	421	0	20 000,00	7 804,29
600	60017	427	0	132 447,01	79 297,35
600	60017	430	0	20 000,00	5 535,00
600	60017	448	0	124 000,00	117 990,00
600	60017	450	0	200,00	142,00
600	60017	605	0	746 150,00	208 037,70
630	63003	421	0	1 000,00	129,61
630	63003	430	0	34 000,00	33 391,97
630	63003	439	0	1 000,00	626,46
630	63003	443	0	100,00	90,16
630	63003	452	0	300,00	54,50
700	70005	421	0	4 500,00	2 429,62
700	70005	426	0	57 000,00	53 129,84
700	70005	427	0	60 000,00	47 061,58
700	70005	430	0	126 288,00	110 667,47
700	70005	439	0	14 625,00	14 024,60
700	70005	440	0	25 500,00	23 416,12
700	70005	443	0	1 500,00	111,75

700	70005	448	0	4 500,00	4 229,00
700	70005	450	0	650,00	469,00
700	70005	452	0	28 500,00	24 761,08
700	70005	453	0	2 000,00	0,00
700	70005	459	0	124 838,00	124 338,00
700	70005	461	0	6 000,00	300,00
700	70005	606	0	5 500,00	4 323,21
700	70095	459	0	500,00	0,00
710	71004	417	0	500,00	0,00
710	71004	430	0	20 000,00	6 013,65
710	71035	302	0	300,00	0,00
710	71035	417	0	16 000,00	14 850,00
710	71035	421	0	19 000,00	17 710,36
710	71035	426	0	700,00	214,06
710	71035	427	0	300,00	0,00
710	71035	430	0	48 000,00	46 611,35
710	71035	443	0	100,00	67,39
710	71035	450	0	200,00	0,00
710	71035	452	0	3 300,00	3 143,40
750	75011	401	0	55 279,25	55 279,25
750	75011	404	0	3 000,00	3 000,00
750	75011	411	0	9 961,40	9 961,40
750	75011	412	0	1 434,76	1 434,76
750	75011	421	0	398,57	398,57
750	75011	428	0	260,00	260,00
750	75011	430	0	12 412,06	12 412,06
750	75011	441	0	31,59	31,59
750	75011	444	0	1 692,37	1 692,37
750	75022	303	0	167 000,00	163 642,50
750	75022	421	0	7 200,00	3 888,22
750	75022	422	0	2 300,00	1 589,48
750	75022	427	0	400,00	0,00
750	75022	430	0	5 000,00	4 765,55
750	75022	436	0	2 500,00	1 421,01
750	75023	302	0	10 564,00	7 301,28
750	75023	401	0	2 203 938,00	2 043 106,83
750	75023	404	0	160 072,00	160 071,05
750	75023	410	0	173 000,00	121 663,35
750	75023	411	0	383 936,00	350 990,19
750	75023	412	0	49 400,00	42 803,71
750	75023	417	0	15 000,00	0,00
750	75023	421	0	93 004,35	67 112,49
750	75023	422	0	3 000,00	1 955,97
750	75023	426	0	73 000,00	69 802,56
750	75023	427	0	15 831,00	1 538,00
750	75023	428	0	2 500,00	1 080,00
750	75023	430	0	260 291,00	247 408,34
750	75023	436	0	30 000,00	25 780,82
750	75023	441	0	13 000,00	7 669,69
750	75023	443	0	16 500,00	15 768,91

750	75023	444	0	69 103,00	69 102,96
750	75023	453	0	2 000,00	1,91
750	75023	457	0	3 000,00	2 703,75
750	75023	461	0	3 000,00	1 432,10
750	75023	470	0	19 500,00	8 916,70
750	75056	302	0	10 339,00	10 339,00
750	75056	304	0	16 000,00	10 000,00
750	75056	421	0	516,24	515,57
750	75056	426	0	100,00	100,00
750	75056	430	0	214,76	214,76
750	75056	436	0	155,00	155,00
750	75075	409	0	2 500,00	2 500,00
750	75075	411	0	100,00	0,00
750	75075	412	0	50,00	0,00
750	75075	417	0	1 350,00	1 200,00
750	75075	421	0	7 000,00	3 667,30
750	75075	422	0	120,00	119,93
750	75075	430	0	81 380,00	75 801,13
750	75085	302	0	200,00	100,00
750	75085	401	0	116 449,00	101 308,13
750	75085	404	0	9 635,00	9 634,84
750	75085	411	0	22 233,00	17 442,48
750	75085	412	0	3 185,00	2 548,41
750	75085	421	0	3 000,00	1 960,21
750	75085	426	0	5 089,00	4 336,33
750	75085	427	0	200,00	0,00
750	75085	428	0	180,00	170,00
750	75085	430	0	14 300,00	12 057,73
750	75085	436	0	1 080,00	1 080,00
750	75085	441	0	50,00	0,00
750	75085	444	0	5 013,00	5 012,51
750	75085	470	0	1 500,00	240,00
750	75095	295	7	4,45	4,45
750	75095	303	0	30 000,00	29 925,00
750	75095	401	7	1 332,78	1 332,76
750	75095	411	7	227,97	227,91
750	75095	412	7	32,69	32,65
750	75095	417	7	5 851,20	5 848,00
750	75095	421	0	1 400,00	0,00
750	75095	421	7	0,71	0,00
750	75095	422	7	308,72	308,31
750	75095	430	0	1 000,00	0,00
750	75095	430	7	125,01	125,00
750	75095	436	0	5 125,00	5 116,80
750	75095	443	0	4 000,00	3 000,00
750	75095	605	7	14 650,41	0,00
750	75095	605	9	3 849,58	0,00
751	75101	430	0	2 081,00	2 081,00
751	75107	303	0	40 900,00	39 500,00
751	75107	401	0	8 750,00	8 750,00

751	75107	411	0	1 769,85	1 769,85
751	75107	412	0	199,67	199,67
751	75107	417	0	2 200,00	2 200,00
751	75107	421	0	10 992,03	10 992,03
751	75107	422	0	823,83	823,83
751	75107	430	0	829,62	829,62
752	75212	303	0	5 000,00	0,00
754	75404	617	0	7 000,00	7 000,00
754	75412	303	0	32 000,00	30 870,37
754	75412	411	0	1 600,00	1 309,20
754	75412	417	0	16 000,00	14 674,00
754	75412	421	0	26 000,00	23 256,84
754	75412	422	0	2 000,00	171,37
754	75412	426	0	9 500,00	8 450,39
754	75412	427	0	22 000,00	20 213,63
754	75412	428	0	1 500,00	1 350,00
754	75412	430	0	7 600,00	5 021,93
754	75412	436	0	1 800,00	1 260,06
754	75412	443	0	6 000,00	5 373,00
754	75412	452	0	1 000,00	247,00
754	75412	623	0	21 150,00	21 150,00
754	75414	421	0	600,00	0,00
754	75414	422	0	100,00	0,00
754	75414	427	0	600,00	150,00
754	75414	430	0	100,00	0,00
754	75415	236	0	6 000,00	6 000,00
754	75421	421	0	111 430,00	93 006,05
754	75421	422	0	50,00	0,00
754	75421	427	0	100,00	0,00
754	75421	428	0	24 920,00	24 920,00
754	75421	430	0	700,00	497,50
754	75421	439	0	400,00	369,00
754	75495	426	0	14 000,00	8 694,17
754	75495	427	0	12 000,00	8 032,36
754	75495	430	0	36 000,00	35 042,70
754	75495	443	0	250,00	250,00
754	75495	605	0	10 000,00	9 225,00
757	75702	811	0	80 000,00	61 759,20
757	75702	811	9	100 000,00	81 236,75
758	75818	481	0	194 091,00	0,00
801	80101	254	0	36 100,00	35 302,18
801	80101	302	0	106 479,00	106 220,37
801	80101	401	0	4 900 947,00	4 812 306,64
801	80101	404	0	339 335,00	339 333,70
801	80101	411	0	886 568,00	864 123,81
801	80101	412	0	107 830,00	93 579,87
801	80101	417	0	10 150,00	10 020,00
801	80101	421	0	229 697,00	229 349,49
801	80101	424	0	62 717,00	62 438,47
801	80101	424	7	142 514,00	142 514,00

801	80101	426	0	316 717,00	308 558,74
801	80101	427	0	31 111,00	30 523,89
801	80101	428	0	1 200,00	1 160,00
801	80101	430	0	176 150,00	156 581,60
801	80101	436	0	6 571,00	6 364,94
801	80101	441	0	3 100,00	2 115,69
801	80101	443	0	9 033,00	8 264,00
801	80101	443	7	1 085,98	821,00
801	80101	444	0	296 388,00	296 387,54
801	80101	451	0	200,00	0,00
801	80101	453	0	100,00	0,00
801	80101	470	0	2 580,00	2 398,00
801	80101	605	0	59 000,00	58 917,00
801	80103	302	0	11 240,00	10 805,20
801	80103	401	0	244 561,00	230 758,57
801	80103	404	0	16 455,00	16 454,41
801	80103	411	0	46 063,00	41 902,14
801	80103	412	0	5 903,00	5 070,25
801	80103	421	0	11 500,00	11 455,49
801	80103	422	0	34 200,00	31 925,50
801	80103	424	0	1 700,00	1 700,00
801	80103	426	0	19 365,00	19 364,76
801	80103	427	0	1 600,00	1 600,00
801	80103	428	0	100,00	80,00
801	80103	430	0	7 700,00	7 699,11
801	80103	433	0	41 000,00	37 355,04
801	80103	444	0	11 748,00	11 747,04
801	80103	470	0	600,00	240,00
801	80104	254	0	650 700,00	626 517,92
801	80104	302	0	2 904,00	2 902,72
801	80104	401	0	1 941 932,00	1 932 872,61
801	80104	404	0	135 589,00	135 587,73
801	80104	411	0	339 000,00	334 414,97
801	80104	412	0	39 132,00	31 212,91
801	80104	417	0	590,00	590,00
801	80104	421	0	85 146,00	85 140,96
801	80104	422	0	212 705,00	212 209,37
801	80104	424	0	7 644,00	7 638,66
801	80104	426	0	72 500,00	70 069,55
801	80104	427	0	15 523,00	15 521,53
801	80104	428	0	3 160,00	3 090,00
801	80104	430	0	51 814,00	51 448,11
801	80104	433	0	26 537,00	25 226,40
801	80104	436	0	4 175,00	4 152,10
801	80104	441	0	335,00	315,92
801	80104	443	0	1 727,00	1 695,05
801	80104	444	0	123 747,00	123 746,16
801	80104	451	0	200,00	0,00
801	80104	470	0	4 729,00	4 728,33
801	80106	433	0	1 000,00	0,00

801	80113	302	0	200,00	125,56
801	80113	401	0	48 008,00	46 507,17
801	80113	404	0	3 856,00	3 730,59
801	80113	411	0	12 865,00	10 262,17
801	80113	412	0	1 270,00	1 230,82
801	80113	417	0	11 000,00	9 775,00
801	80113	421	0	12 500,00	9 214,07
801	80113	427	0	1 221,00	43,05
801	80113	428	0	100,00	0,00
801	80113	430	0	135 792,00	99 798,95
801	80113	433	0	1 000,00	0,00
801	80113	443	0	3 300,00	2 375,00
801	80113	444	0	1 551,00	1 550,26
801	80146	430	0	21 900,00	11 400,00
801	80146	470	0	38 314,00	35 677,14
801	80148	302	0	518,00	517,53
801	80148	401	0	191 093,00	185 435,83
801	80148	404	0	11 966,00	11 965,96
801	80148	411	0	29 075,00	27 311,63
801	80148	412	0	2 766,00	1 178,63
801	80148	421	0	22 929,00	22 925,82
801	80148	422	0	170 000,00	122 318,48
801	80148	427	0	1 193,00	1 192,80
801	80148	430	0	33 200,00	23 584,90
801	80148	444	0	5 922,00	5 921,99
801	80148	470	0	160,00	160,00
801	80149	254	0	347 000,00	336 169,69
801	80149	401	0	238 624,00	235 518,31
801	80149	404	0	17 865,00	17 863,69
801	80149	411	0	43 239,00	42 681,94
801	80149	412	0	4 828,00	3 913,05
801	80149	421	0	4 317,00	4 316,43
801	80149	424	0	4 034,00	4 031,52
801	80149	444	0	11 311,00	11 310,17
801	80150	302	0	35 265,00	33 573,59
801	80150	401	0	1 114 005,00	1 080 423,23
801	80150	404	0	70 059,00	70 057,65
801	80150	411	0	205 385,00	195 657,75
801	80150	412	0	28 084,00	25 925,19
801	80150	424	0	1 720,00	1 671,12
801	80150	444	0	62 080,00	62 078,31
801	80153	421	0	1 052,45	1 047,60
801	80153	424	0	105 182,55	104 760,17
801	80195	302	0	22 580,00	11 286,50
801	80195	417	0	3 000,00	2 400,00
801	80195	444	0	34 714,00	34 713,38
851	85121	623	0	10 000,00	6 528,00
851	85153	421	0	1 000,00	0,00
851	85153	430	0	1 000,00	0,00
851	85154	236	0	7 000,00	0,00

851	85154	417	0	8 000,00	7 324,00
851	85154	421	0	3 000,00	0,00
851	85154	428	0	2 000,00	382,00
851	85154	430	0	9 209,00	3 335,00
851	85154	441	0	100,00	0,00
851	85154	461	0	500,00	0,00
851	85154	470	0	50,00	50,00
851	85154	605	0	200 000,00	200 000,00
852	85202	433	0	599 440,00	570 412,67
852	85213	295	0	300,00	174,15
852	85213	413	0	33 376,00	33 346,94
852	85214	295	0	1 000,00	0,00
852	85214	311	0	80 616,00	76 005,68
852	85214	430	0	18 920,00	15 081,03
852	85215	311	0	87 000,00	63 915,79
852	85216	295	0	1 000,00	645,00
852	85216	311	0	374 423,00	374 103,32
852	85219	302	0	1 500,00	1 308,50
852	85219	311	0	5 400,00	5 400,00
852	85219	401	0	526 829,00	525 398,85
852	85219	404	0	36 480,00	36 014,20
852	85219	411	0	95 500,00	93 747,50
852	85219	412	0	11 950,00	11 484,15
852	85219	417	0	28 500,00	19 362,93
852	85219	421	0	23 071,00	23 012,23
852	85219	426	0	37 200,00	35 304,45
852	85219	427	0	1 000,00	590,40
852	85219	428	0	300,00	140,00
852	85219	430	0	43 110,00	40 952,23
852	85219	436	0	2 400,00	2 387,39
852	85219	441	0	500,00	95,43
852	85219	443	0	500,00	338,00
852	85219	444	0	15 175,00	15 174,26
852	85219	448	0	2 218,00	2 218,00
852	85219	452	0	2 333,00	2 332,20
852	85219	453	0	200,00	0,00
852	85219	461	0	100,00	0,00
852	85219	470	0	2 853,00	1 500,00
852	85219	605	0	21 894,00	21 894,00
852	85228	302	0	600,00	440,00
852	85228	401	0	99 700,00	99 134,07
852	85228	404	0	4 550,00	4 403,75
852	85228	411	0	15 750,00	13 799,97
852	85228	412	0	2 170,00	1 351,19
852	85228	417	0	9 720,00	5 916,00
852	85228	421	0	200,00	0,00
852	85228	428	0	100,00	80,00
852	85228	441	0	1 000,00	264,00
852	85228	444	0	3 435,00	3 434,25
852	85230	311	0	155 000,00	155 000,00

852	85295	401	0	17 000,00	0,00
852	85295	411	0	2 950,00	0,00
852	85295	412	0	420,00	0,00
852	85295	417	0	3 500,00	0,00
852	85295	421	0	460,00	0,00
852	85295	422	0	100,00	0,00
852	85295	430	0	4 900,00	0,00
852	85295	441	0	2 000,00	0,00
854	85401	401	0	249 205,00	218 343,41
854	85401	404	0	20 293,00	20 291,26
854	85401	411	0	45 917,00	40 116,65
854	85401	412	0	4 982,00	2 609,15
854	85401	421	0	12 080,00	12 065,62
854	85401	424	0	4 920,00	4 920,00
854	85401	444	0	8 601,00	8 600,12
854	85415	324	0	31 138,00	12 028,00
854	85415	326	0	6 620,00	5 620,00
854	85446	430	0	1 362,00	0,00
854	85446	470	0	1 000,00	0,00
854	85495	302	0	886,00	0,00
855	85501	295	0	2 500,00	0,00
855	85501	311	0	12 293 132,00	12 293 131,70
855	85501	401	0	67 472,02	67 472,02
855	85501	404	0	5 720,68	5 720,68
855	85501	411	0	11 496,44	11 496,44
855	85501	412	0	642,83	642,83
855	85501	421	0	2 911,68	2 911,68
855	85501	430	0	14 869,64	14 869,64
855	85501	444	0	2 273,71	2 273,71
855	85501	458	0	200,00	0,00
855	85502	295	0	2 500,00	1 141,78
855	85502	311	0	3 320 351,44	3 320 351,44
855	85502	401	0	65 544,16	65 544,16
855	85502	404	0	5 056,44	5 056,44
855	85502	411	0	234 147,65	234 147,65
855	85502	412	0	1 672,89	1 672,89
855	85502	421	0	2 840,00	2 840,00
855	85502	430	0	13 247,98	13 247,98
855	85502	436	0	493,88	493,88
855	85502	444	0	2 015,56	2 015,34
855	85502	458	0	200,00	9,94
855	85503	421	0	400,00	338,14
855	85504	311	0	403 500,00	403 500,00
855	85504	401	0	40 250,00	40 243,58
855	85504	404	0	2 915,00	2 911,49
855	85504	411	0	9 020,08	9 016,66
855	85504	412	0	1 234,75	1 232,09
855	85504	417	0	9 030,57	9 030,57
855	85504	421	0	827,42	827,42
855	85504	430	0	1 862,18	1 862,18

855	85504	441	0	161,00	65,40
855	85504	444	0	1 551,00	1 550,26
855	85505	302	0	600,00	595,37
855	85505	401	0	202 352,00	178 066,48
855	85505	404	0	10 822,00	10 821,37
855	85505	411	0	38 297,00	32 734,34
855	85505	412	0	5 224,00	4 184,28
855	85505	421	0	18 237,00	18 230,38
855	85505	422	0	17 400,00	17 394,00
855	85505	426	0	5 500,00	4 393,21
855	85505	427	0	600,00	250,00
855	85505	428	0	340,00	340,00
855	85505	430	0	5 000,00	4 521,64
855	85505	436	0	800,00	651,76
855	85505	441	0	36,00	35,10
855	85505	443	0	47,00	47,00
855	85505	444	0	7 039,00	7 038,18
855	85505	451	0	100,00	0,00
855	85505	470	0	510,00	510,00
855	85508	433	0	15 100,00	14 929,36
855	85510	433	0	108 300,00	57 684,08
855	85513	413	0	71 401,00	71 177,63
900	90001	430	0	5 000,00	0,00
900	90001	443	0	20 000,00	11 588,75
900	90001	605	7	4 094 628,70	4 094 628,70
900	90001	605	9	3 931 756,81	3 931 697,36
900	90002	302	0	200,00	0,00
900	90002	401	0	103 800,00	96 567,95
900	90002	404	0	7 080,00	7 079,61
900	90002	411	0	18 600,00	16 111,74
900	90002	412	0	2 442,00	2 219,47
900	90002	421	0	14 092,00	12 742,87
900	90002	428	0	300,00	120,00
900	90002	430	0	2 906 242,00	2 815 287,74
900	90002	441	0	50,00	0,00
900	90002	443	0	2 000,00	1 871,29
900	90002	444	0	3 359,00	3 358,90
900	90002	460	0	21 765,00	21 765,00
900	90002	461	0	400,00	0,00
900	90002	470	0	1 600,00	619,00
900	90003	417	0	300,00	0,00
900	90003	421	0	30 500,00	29 687,73
900	90003	422	0	1 000,00	0,00
900	90003	427	0	3 000,00	2 146,00
900	90003	430	0	92 115,00	90 993,11
900	90003	443	0	2 000,00	1 968,00
900	90004	417	0	300,00	0,00
900	90004	421	0	35 150,00	29 425,60
900	90004	427	0	4 600,00	350,00
900	90004	430	0	8 000,00	1 644,40

900	90004	439	0	100,00	0,00
900	90004	606	0	20 000,00	19 926,00
900	90005	421	0	4 982,00	4 981,50
900	90005	430	0	82 030,00	2 029,50
900	90005	439	0	5 000,00	0,00
900	90015	426	0	250 000,00	244 340,36
900	90015	427	0	50 000,00	36 900,00
900	90015	430	0	30 267,13	24 804,69
900	90017	302	0	18 500,00	17 807,07
900	90017	401	0	840 700,00	753 713,76
900	90017	404	0	49 000,00	48 509,22
900	90017	411	0	153 000,00	120 077,05
900	90017	412	0	21 000,00	12 550,27
900	90017	417	0	1 960,00	350,00
900	90017	421	0	23 500,00	22 536,03
900	90017	426	0	20 000,00	14 528,56
900	90017	427	0	2 400,00	123,00
900	90017	428	0	1 140,00	1 075,00
900	90017	430	0	18 220,00	15 898,65
900	90017	436	0	1 600,00	1 361,58
900	90017	441	0	2 800,00	2 738,14
900	90017	443	0	3 000,00	2 471,89
900	90017	444	0	30 600,00	30 571,18
900	90017	448	0	9 500,00	7 724,00
900	90017	452	0	16 300,00	16 210,00
900	90017	470	0	5 500,00	2 382,84
900	90026	430	0	35 000,00	34 998,91
900	90095	421	0	19 000,00	16 645,70
900	90095	426	0	2 000,00	1 123,15
900	90095	427	0	2 000,00	1 389,90
900	90095	430	0	184 973,08	163 272,43
900	90095	439	0	21 000,00	4 341,90
900	90095	443	0	200,00	200,00
900	90095	605	0	1 373 350,25	1 330 308,60
921	92109	248	0	747 100,00	747 100,00
921	92116	248	0	180 000,00	180 000,00
921	92195	236	0	32 000,00	25 000,00
921	92195	419	0	1 000,00	0,00
921	92195	421	0	38 000,00	3 600,69
921	92195	422	0	3 000,00	0,00
921	92195	426	0	1 000,00	602,05
921	92195	427	0	7 400,00	0,00
921	92195	430	0	39 700,00	11 042,50
921	92195	430	7	7 860,00	6 990,00
921	92195	605	0	520 000,00	166 884,82
921	92195	619	0	16 500,00	16 369,16
926	92601	302	0	1 450,00	1 370,65
926	92601	401	0	189 680,00	181 460,40
926	92601	404	0	11 715,00	11 713,21
926	92601	411	0	33 700,00	32 092,68

926	92601	412	0	3 820,00	3 525,54
926	92601	417	0	3 500,00	0,00
926	92601	421	0	35 000,00	34 226,82
926	92601	426	0	39 000,00	36 756,00
926	92601	427	0	7 030,00	5 073,50
926	92601	428	0	200,00	100,00
926	92601	430	0	33 133,00	16 465,84
926	92601	436	0	1 500,00	0,00
926	92601	441	0	1 700,00	1 378,65
926	92601	443	0	2 000,00	2 000,00
926	92601	444	0	6 202,00	6 201,04
926	92601	448	0	22 485,00	14 006,00
926	92601	457	0	215,00	205,00
926	92601	470	0	500,00	0,00
926	92605	236	0	221 800,00	221 800,00
926	92605	325	0	150 000,00	149 900,00
926	92605	411	0	9 000,00	7 421,40
926	92605	412	0	1 300,00	0,00
				61 017 939,09	57 500 788,33

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 115,09	98 115,09	100,0%
	01095		Pozostała działalność	98 115,09	98 115,09	100,0%
		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	98 115,09	98 115,09	100,0%
750			Administracja publiczna	111 795,00	105 794,33	94,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 470,00	84 470,00	100,0%
		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	84 470,00	84 470,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,33	78,0%
		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	27 325,00	21 324,33	78,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 546,00	67 146,00	98,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00	2 081,00	100,0%
		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	2 081,00	2 081,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 465,00	65 065,00	97,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 465,00	65 065,00	97,9%
801			Oświata i wychowanie	106 235,00	105 807,77	99,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 235,00	105 807,77	99,6%
		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	106 235,00	105 807,77	99,6%
852			Pomoc społeczna	5 481,00	5 481,00	100,0%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 481,00	5 481,00	100,0%
		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	5 481,00	5 481,00	100,0%
855			Rodzina	16 461 239,00	16 461 176,62	100,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 398 519,00	12 398 518,70	100,0%

	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 wychowaniu dzieci	12 398 519,00	12 398 518,70	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 370,00	3 645 369,78	100,0%
	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	3 645 370,00	3 645 369,78	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	338,14	84,5%
	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	400,00	338,14	84,5%
85504		Wspieranie rodziny	416 950,00	416 950,00	100,0%
	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	416 950,00	416 950,00	100,0%
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	71 401,00	71 177,63	99,7%
	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	71 401,00	71 177,63	99,7%
Razem:			16 922 812,09	16 914 698,44	100,0%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	98 115,09	98 115,09	100,0%
	01095		Pozostała działalność	98 115,09	98 115,09	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,40	108,40	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,42	1 815,42	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	96 191,27	96 191,27	100,0%
750			Administracja publiczna	111 795,00	105 794,33	94,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 470,00	84 470,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 279,25	55 279,25	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 961,40	9 961,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,76	1 434,76	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,57	398,57	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 412,06	12 412,06	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,59	31,59	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,37	1 692,37	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,33	78,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,24	515,57	99,9%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	214,76	214,76	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	155,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 546,00	67 146,00	98,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 081,00	2 081,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 081,00	2 081,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 465,00	65 065,00	97,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00	39 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 750,00	8 750,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,85	1 769,85	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,67	199,67	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 992,03	10 992,03	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	823,83	823,83	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	829,62	829,62	100,0%
801			Oświata i wychowanie	106 235,00	105 807,77	99,6%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 235,00	105 807,77	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,45	1 047,60	99,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 182,55	104 760,17	99,6%
852			Pomoc społeczna	5 481,00	5 481,00	100,0%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 481,00	5 481,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,0%
855			Rodzina	16 532 640,00	16 532 354,25	100,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 398 519,00	12 398 518,70	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	12 293 132,00	12 293 131,70	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 472,02	67 472,02	100,0%
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,68	5 720,68	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Wskaźnik wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 496,44	11 496,44	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,83	642,83	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,68	2 911,68	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 869,64	14 869,64	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,71	2 273,71	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 370,00	3 645 369,78	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 320 351,44	3 320 351,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 544,16	65 544,16	100,0%
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 056,44	5 056,44	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 147,65	234 147,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,89	1 672,89	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 247,98	13 247,98	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	493,88	493,88	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 015,56	2 015,34	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	338,14	84,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	338,14	84,5%
	85504		Wspieranie rodziny	416 950,00	416 950,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	403 500,00	403 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,08	1 555,08	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,75	174,75	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 030,57	9 030,57	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,42	827,42	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 862,18	1 862,18	100,0%
	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	71 401,00	71 177,63	99,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 401,00	71 177,63	99,7%
Razem:				16 922 812,09	16 914 698,44	100,0%

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Zaawansowanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60011	6050	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615	30 750,00	0,00	0,00%	przygotowanie dokumentacji projektowej w trakcie
		6050	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi	25 830,00	0,00	0,00%	przygotowanie dokumentacji projektowej w trakcie
	60013	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi	30 750,00	0,00	0,00%	przygotowanie dokumentacji projektowej w trakcie
	60016	6050	Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzezkiej Podstrefy Tarnobrzezkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan	792 000,00	791 911,23	99,99%	inwestycja zrealizowana
		6050	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach	526 000,00	479 165,22	91,10%	inwestycja w trakcie realizacji
		6060	Zakup ciągnika dla Zakładu usług Komunalnych w Białobrzegach	180 000,00	174 660,00	97,03%	zakupu dokonano
	60017	6050	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu	156 150,00	155 750,40	99,74%	inwestycja zrealizowana
		6050	Przebudowa ulic Piaskowej i Prostej w Suchej	356 000,00	8 302,50	2,33%	wykonano dokumentację projektową
		6050	Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce	234 000,00	43 984,80	18,80%	inwestycja w trakcie realizacji
	Razem dział 600				2 331 480,00	1 653 774,15	70,93%
700	70005	6050	Nabywanie działki nr 732/7 o pow. 0,0021 ha zajętej pod ul. Ogrodową w Białobrzegach	5 500,00	4 323,21	78,60%	zakupiono działkę na poszerzenie ul. Ogrodowej w Białobrzegach
Razem dział 700				5 500,00	4 323,21	78,60%	
750	75095	6057	Portal e-mieszkańca	14 650,41	0,00	0,00%	realizacja zadania trwa
		6059	Portal e-mieszkańca	3 849,58	0,00	0,00%	realizacja zadania trwa
Razem dział 750				18 499,99	0,00	0,00%	
754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	10 000,00	9 225,00	92,25%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 754				10 000,00	9 225,00	92,25%	
801	80101	6050	Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej	59 000,00	58 917,00	99,86%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 801				59 000,00	58 917,00	99,86%	
851	85154	6050	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	200 000,00	200 000,00	100,00%	inwestycja w trakcie realizacji
Razem dział 851				200 000,00	200 000,00	100,00%	
852	85219	6050	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 11 w Białobrzegach	21 894,00	21 894,00	100,00%	wykonano dokumentację projektową
Razem dział 852				21 894,00	21 894,00	100,00%	
90005	90001	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi etap II	4 094 628,70	4 094 628,70	100,0%	inwestycja w trakcie realizacji
		6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi etap II	3 931 756,81	3 931 697,36	100,0%	
	90004	6060	Zakup kosiarki dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach	20 000,00	19 926,00	99,6%	zakupu dokonano
	6050	6050	Zakup i montaż urządzenia zabawowego do huśtania, ślizgania i wspinania na plac zabaw w Stawiszynie (dz. ew. nr 241/5 użyczona od OSP)	12 023,25	12 023,25	100,0%	inwestycja zrealizowana
		6050	Zagospodarowanie terenów nadpilicznych	6 000,00	5 965,50	99,4%	inwestycja w trakcie realizacji
		6050	Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach	1 155 000,00	1 154 994,60	100,0%	inwestycja zrealizowana

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Zaawansowanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	90090	6050	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	60 519,00	60 518,10	100,0%	zakupiono drewno potrzebne do budowy ścieżki przyrodniczej
		6050	Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach	96 808,00	96 807,15	100,0%	inwestycja zakończona
		6050	Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Białobrzegach	43 000,00	0,00	0,0%	dokumentacja projektowa w trakcie uzgodnień
Razem dział 900				9 419 735,76	9 376 560,66	99,5%	
921	92195	6050	Rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	520 000,00	166 884,82	32,1%	inwestycja w trakcie realizacji
Razem dział 921				520 000,00	166 884,82	32,1%	
OGÓLEM				12 586 109,75	11 491 578,84	91,3%	

Informacja o realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Razem	Nazwa jednostki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	6 000,00	Plan 6 000 Wykonanie 6 000	Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach nadpłycicznych gminy Białobrzegi
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	Plan 7 000 Wykonanie 0		W 2020 r. nie ogłoszono otwartego konkursu ofert, nie wpłynęły oferty w trybie pozakonkursowym.
921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	Plan 32 000 Wykonanie: 25 000	Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzezkiej	"Moja Gmina" - REGRANTING
		20 000,00		Białobrzezkie Towarzystwo Kulturalne Białobrzegi			Uroczystości upamiętnienia Jeremiego Przybory
		16 369,16		Białobrzezkie Towarzystwo Kulturalne Białobrzegi			Uroczystości upamiętnienia Jeremiego Przybory
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport	7 800,00	Plan: 221 800 Wykonanie: 221 800	Mejski Klub Sportowy "Piłca" w Białobrzegach FORMA POZAKONKURSOWA	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży
		154 500,00		Mejski Klub Sportowy "Piłca" w Białobrzegach			Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie i udział w zawodach sportowych
		55 500,00		Klub Sportowy "ZODIAK" w Suchej			Ścierunek- lepsze zdrowie
		4 000,00		Klub Pomocy Wzajemnej "Energia" FORMA POZAKONKURSOWA			
Razem				269 169,16			

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu solectkiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Szczyty	Remont destruktem drogi gminnej 110112W Szczyty-Leopoldów polegający na stabilizacji pobocza	22 334,17	22 300,00	99,8%
	60017	4270	Mikówka	Remont destruktem drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako właściciel samoistny w kierunku Szczyt (dz. nr ew. 199)	12 616,56	12 600,00	99,9%
			Budy Brankowskie	Remont szlaką drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako właściciel samoistny (dz. nr ew. 168)	12 044,94	12 000,00	99,6%
			Sucha	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej należącej do Gminy ul. Południowa (dz. nr ew. 2375/3) w Suchej	36 930,30	0,00	0,0%
			Okrąglik	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako właściciel samoistny (Pohulanka dz. nr ew. 160 i Okrąglik dz. nr ew. 122)	12 208,26	12 157,68	99,6%
			Jasionna	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (Jasionna dz. nr ew. 1499)	12 249,09	12 225,70	99,8%
			Brzeska Wola	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (dz. nr ew. 233)	8 000,00	8 000,00	100,0%
			Brzeska Wola	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (dz. nr ew. 237)	8 397,86	8 392,38	99,9%
900	90015	4300	Sucha	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Sosnowej (2 szt), Nowej (1 szt)	3 900,00	3 900,00	100,0%
			Brzeźce	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Głównej (2 szt)	2 967,13	2 900,00	97,7%
	90095	4300	Brzeźce	Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z nazwami ulic (funkcja informacyjna poprawiająca bezpieczeństwo tj. ułatwiająca dojazd m. in. służbom ratowniczym do posesji)	19 040,40	19 040,40	100,0%
			Kamień	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kamieniu - oczko wodne na dz. nr ew. 470 (uatrakcyjnienie miejscowości)	25 273,96	25 270,35	100,0%
			Stawiszyn	Zakup i montaż karuzeli potrójnej na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	5 227,50	5 227,50	100,0%
			Stawiszyn	Zakup i montaż dwóch ławek i stojaka na rowery na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	4 021,84	4 017,99	99,9%
		6050	Stawiszyn	Zakup i montaż urządzenia zabawowego do huśtania, ślizgania i wspinania na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)	12 023,25	12 023,25	100,0%
	92195	4300	Brzeska Wola	Montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach ulicznych w solectwie Brzeska Wola (jako kultywowanie tradycji świątecznych)	1 200,00	1 200,00	100,0%

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonanie		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych									
600	60014	6300	Powiat Białobrzegi			30 549,00			30 549
754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - Fundusz Wsparcia Policji			7 000,00			7 000
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	741 100,00			741 100,00		
	92116		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	180 000,00			180 000,00		
Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych									
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku strażnicy			6 150,00			6 150,00
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie - dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej			15 000,00			15 000,00
754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			6 000,00			6 000,00
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych	36 100,00			35 302,18		

										Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok	
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	650 700,00						626 517,92	
801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	347 000,00						336 169,69	
851	85121	6230	zakup holtera EKG przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach sp. z o.o.		10 000,00						6 528,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)					7 000,00			0,00
921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					32 000,00			25 000,00
921	92195	6190	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - historyczne elementy rynku w Białobrzegach					16 500,00			16 369,16
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					221 800,00			221 800,00
Ogółem				1 954 900,00	0,00	0,00	351 999,00	1 919 089,79	0,00	334 396,16	

Zestawienie kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2020 roku

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Dotyczy	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat w 2020 r.	Kwota wszystkich dotychczasowych spłat (rozchody)	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Termin spłaty kredytu
1	2	3	4	5	6	7	8
Pożyczka Nr 0037/13/OZ/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi	111 000,00	11 000,00	71 000,00	40 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0101/13/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi	244 000,00	28 000,00	195 000,00	49 000,00	30.09.2022
Kredyt Nr 5/B/13/I	Bank Spółdzielczy w Iłży	sfinansowanie planowanego deficytu	672 780,00	199 780,00	672 780,00	-	31.12.2020
Pożyczka Nr 0085/14/OW/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 000 000,00	50 000,00	220 000,00	780 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0143/14/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Modernizacja oświetlenia osiedle Miłkowska	87 220,00	11 054,00	87 220,00	-	30.06.2022
Pożyczka Nr 0120/15/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach	145 000,00	18 750,00	93 750,00	51 250,00	30.06.2023
Pożyczka Nr 0119/15/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego	2 120 000,00	300 000,00	900 000,00	1 220 000,00	20.12.2023
Pożyczka Nr 0062/16/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	100 000,00	15 000,00	60 000,00	40 000,00	31.05.2023
Pożyczka Nr 0046/17/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynków ZUK w Białobrzegach	307 000,00	10 000,00	15 000,00	292 000,00	30.06.2027

Pożyczka Nr 0040/17/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Montaż instalacji solarnej w budynku ZUK w Białobrzegach	21 000,00	6 000,00	11 000,00	10 000,00	30.09.2022
Pożyczka Nr 339/2017/Wn07/OW-ki- ys/P	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	5 122 070,75	-	-	5 122 070,75	30.09.2032
Kredyt Nr 021/19/62	Bank Spółdzielczy w Piasecznie	sfinansowanie planowanego deficytu	2 800 000,00	300 000,00	300 000,00	2 500 000,00	2034-12-31
RAZEM			12 730 070,75	949 584,00	2 625 750,00	10 104 320,75	

Sprawozdanie z wykonaniu planu przychodów i rozchodów za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody w tym:	57 971 279,82	59 376 195,23	102,4%
1.1	Dochody bieżące	51 509 833,40	51 930 039,54	100,8%
1.2	Dochody majątkowe	6 461 446,42	7 446 155,69	115,2%
2	Wydatki w tym:	61 017 939,09	57 500 788,33	94,2%
2.1	Wydatki bieżące	48 346 630,34	45 927 613,33	95,0%
2.2	Wydatki majątkowe	12 671 308,75	11 573 175,00	91,3%
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 046 659,27	1 875 406,90	x
4	Przychody ogółem w tym:	3 996 243,27	4 718 591,54	118,1%
4.1	Kredyty i pożyczki	2 369 941,81	2 369 941,81	100,0%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.3	Niewykorzystane środki na rachunku bankowym	587 270,94	587 270,94	
4.3	Inne źródła (wolne środki)	1 039 030,52	1 761 378,79	x
4.5	Splaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	x
5	Rozchody w tym:	949 584,00	949 584,00	100,0%
5.1	Splata kredytów	949 584,00	949 584,00	100,0%
5.2	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2020 rok

Wyszczególnienie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4
Dział	400		
Rozdział	40002		
Ogółem przychody	6 806 739,00	6 023 643,80	88,5%
w tym dotacje przedmiotowe z budżetu	-	-	0,0%
dotacje z budżetu celowe na inwestycje	-	-	0,0%
Ogółem koszty	6 806 739,00	5 346 227,22	78,5%
w tym: wpłaty do budżetu	-	-	0,0%

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa projektu/programu/ Ciel realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2020 % (6:5)	Stopień realizacji % (6:5)	Opis zaawansowania przedsięwzięcia	Rok 2020			
							Limit wydatków	Wykonanie	Wykaznik wykonania % 10:9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			majątkowe							
1	600 60016	Budowa ulic na osiedlu na południe z ul. Polną w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	1 811 000,00	510 120,18	28,2%	Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono etap związany z budową ul. Broniewskiego.	526 000,00	479 165,22	91,1%	
2	900 90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	29 212 340,31	12 865 907,38	44,0%	Wybudowano kanalizację w Suchej, Trzawie rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Białobrzegach.	8 026 385,51	8 026 326,06	100,0%	
3	750 75095	Portal e-mieszkanca - dostarczenie e-usług mieszkańcom, przedsiębiorcom i inwestorom, ułatwiającej załatwienie spraw urzędowych na odległość	991 000,00	18 999,81	1,9%	Opracowanie studium wykonalności inwestycji oraz opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie wyboru wykonawcy.	18 499,99	0,00	0,0%	
4	900 90095	Zapozasodarowanie terenów nadpłyciznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi	145 529,99	145 485,49	100,0%	Wykonano dokumentację projektową, analizy studium wykonalności, dokumentację aplikacyjną o środki zewnętrzne.	6 000,00	5 965,30	99,4%	
5	900 90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	135 000,00	0,00	0,0%	Inwestycja w trakcie realizacji - trwa projektowanie.	10 000,00	0,00	0,0%	
6	900 90095	Budowa wiatu przeciwpowodziowego przy zmiennych terenach nadpłyciznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodę stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpłyciznych	123 000,00	80 000,00	65,0%	Inwestycja w trakcie realizacji - trwa projektowanie.	43 000,00	0,00	0,0%	
7	900 90095	Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach - zagospodarowanie terenów zielonych w celach poprawy atrakcyjności turystycznej terenu, poprawa bezpieczeństwa korzystania z terenu	396 808,00	391 822,65	98,7%	Inwestycja zrealizowana	96 808,00	96 807,15	100,0%	
8	921 92195	Rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	4 346 336,00	613 219,96	14,1%	Zakończono rozbiórki starego obiektu, wydano warunki zabudowy, przebudowano przyłącze gazowe i energetyczne, opracowano projekt wykonawczy rozbudowy budynku. W 2020 r. rozpoczęto prace nad realizacją inwestycji.	720 000,00	366 884,82	51,0%	
9	921 92195	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej - stworzenie infrastruktury do działalności kulturalnej i integracji społeczności miejscowości Sucha; infrastruktura do ochrony przeciwpożarowej	1 730 000,00	0,00	0,0%	Podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja rozpoczęła się w 2021 r.	0,00	0,00	0,0%	
10	600 60016	Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzezkiej Podstrefy Turystycznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gruntów w Białobrzezkiej Podstrefie TSSE EURO_PARK Wisłosan	792 000,00	791 911,23	100,0%	Inwestycja zrealizowana	792 000,00	791 911,23	100,0%	

11	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+61,5 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	30 750,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej	30 750,00	0,00	0,00%
12	600	60011	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul Rzemieślnicza z drogi powiatowej ul Zermalskiego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	210 830,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej	25 830,00	0,00	0,00%
13	600	60013	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km036+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	30 750,00	0,00	0,00%	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej	30 750,00	0,00	0,00%
14	900	90095	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. Nr 4/1 w Białobrzegach - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, poszerzenie alternatywnej bazy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	271 051,00	68 518,10	25,3%	Zakupiono działkę pod budowę ścieżki przyrodniczej	60 519,00	60 518,10	100,00%
Razem majątkowe				40 226 395,30	15 485 994,80	38,5%		10 386 542,50	9 827 578,08	94,6%
bieżące										
1	750	75095	Projekt "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" - zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	147 840,00	147 835,55	100,0%	Zakupiono sprzęt komputerowy, oraz inne materiały niezbędne do realizacji projektu, przeprowadzono zakładowe szkolenia - realizację projektu zakończono w lutym	7 879,08	7 874,63	99,9%
2	700	70005	Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul Krakowską i Mikowską w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego	77 256,64	56 254,64	72,8%	Uzyskano wypisy i wypisy z rejestru gruntów, ujawniono w KW przysiępienia do podziału i scalenia, wykonano scalenie i podział nieruchomości zgodnie z zawartą umową z 2018 r.	26 497,00	26 496,36	100,0%
3	700	70005	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul Łazarowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego	89 203,83	64 203,83	72,0%	Uzyskano wypisy i wypisy z rejestru gruntów, ujawniono w KW przysiępienia do podziału i scalenia, wykonano scalenie i podział nieruchomości zgodnie z zawartą umową z 2019 r.	37 116,00	30 996,00	83,5%
4	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta Białobrzegi	35 000,00	5 706,15	16,3%	Wykonano pierwszy etap sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 1532/10 i 1532/11 położone w Białobrzegach.	15 000,00	5 706,15	0,0%
Razem bieżące				349 300,47	274 000,17	78,4%		86 492,08	71 073,14	82,2%
Opółem majątkowe i bieżące				40 575 695,77	15 759 994,97	38,8%		10 473 034,58	9 898 651,22	94,5%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Blizhoczki
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223304
IV. Kod GUS	

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rozdział		Kwota [zł]	Dział	Rozdział		Kwota [zł]	Rodzaj kosztów	w tym koszty:
900	90002	0690	2 303 871,77	900	90002	4300	2 798 504,49	edukacja, zdrowie, wydatki na usługi i świadczenia o charakterze komunalnym, obrona, transport, zbieranie, utrzymanie, edykcja i utrzymanie obiektów komunalnych,	
900	90002	0640	6 143,20	900	90002		0,00	zwrotna i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (koszt zawarty powyżej)	
900	90002	0690	56,39	900	90002	4010,4040,4110,4120,4210,4228,4300,4410,4430,4440,4500,4700	153 732,44	obsługa administracyjnej systemu	
900	90002	0910	1 413,37	900	90002		0,00	edukacja, ekologiczna w zakresie praw drowego postępowania z odpadami komunalnymi	
				900	90002		5 741,64	wypozyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami	
							0,00	usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 702 z późn. zm)	
			Ogółem dochody				Ogółem wydatki	2 955 976,57	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota [zł]
1	Wypozyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebezpiecznych odpadami	
3	Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 702 z późn. zm)	
4	Wypozyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

**Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym zgromadzone są środki
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane Gminie Białobrzegi na
dzień 31.12.2020r.**

Plan dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Tytuł dochodu	Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
758	75816	6290	Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem				1 000 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Tytuł dochodu	Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
758	75816	6290	Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 408 167,00	0,00	0,00
Razem				2 408 167,00	0,00	0,00

Plan przychodów

Klasyfikacja budżetowa			Tytuł przychodu	Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach - środki otrzymane i nie wykorzystane w 2020 r.	0,00	1 000 000,00	408 167,00
Razem				0,00	1 000 000,00	408 167,00

Wykonanie przychodów

Klasyfikacja budżetowa			Tytuł przychodu	Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonym w odrębnych ustawach - środki otrzymane i nie wykorzystane w 2020 r.	0,00	0,00	0,00

Razem		0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------

Plan wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach	400 000,00	200 000,00	0,00
900	90095	6050	Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach	200 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	0,00	1 200 000,00	408 167,00
Razem				600 000,00	1 400 000,00	408 167,00

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan		
Dział	Rozdział	Paragraf		2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach	400 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach	200 000,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	0,00	0,00	0,00
Razem				600 000,00	0,00	0,00

Spis treści

Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 r.	2
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi	3
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi	8
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania	14
Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych	15
Zakład budżetowy	15

Załączniki

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2020 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2020 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok
5. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2020 rok
6. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2020 rok
7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok
8. Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Zestawienie kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2020 roku
10. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2020 rok
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2020 r.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2020 r.
13. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 r. – odpady komunalne.
14. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku, na którym zgromadzone są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane Gminie Białobrzegi na dzień 31.12.2020r.

1. Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 2020 rok

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2019 r. (uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XV/114/2019). Dochody budżetowe pierwotnie zaplanowane wynosiły 60 150 506,92 zł, a wydatki budżetowe 64 332 876,20 zł. Różnica w wysokości 4 182 369,28 zł stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów budżetu został zmniejszony o kwotę 2 179 227,10 zł do wysokości 57 971 279,82 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3 314 937,11 zł do wysokości 61 017 939,09 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 3 46 659,27 zł. Zmniejszenie dochodów, wydatków oraz i przychodów związane było głównie z przesunięciem realizacji części dużego zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” na kolejne lata.

Realizacja budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco (kwotowo i procentowo w stosunku do planu):

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody ogółem	57 971 279,82	59 376 195,23	102,4 %
Dochody bieżące	51 509 833,40	51 930 039,54	100,8 %
Dochody majątkowe	6 461 446,42	7 446 155,69	115,2 %
Wydatki ogółem	61 017 939,09	57 500 788,33	94,2%
Wydatki bieżące	48 346 630,34	45 927 613,33	95,0 %
Wydatki majątkowe	12 671 308,75	11 573 175,00	91,3 %
Wynik budżetu (-) deficyt, (+) nadwyżka	-3 046 659,27	1 875 406,90	x
Przychody ogółem	3 996 243,27	4 718 591,54	118,1 %
Kredyty i pożyczki	2 369 941,81	2 369 941,81	100,0 %
Splaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	X
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 8	587 270,94	587 270,94	100,0 %
Inne źródła (wolne środki)	1 039 030,52	1 761 378,79	169,5 %
Rozchody w tym:	949 584,00	743 250,00	100,0 %
Splata kredytów i pożyczek	949 584,00	949 584,00	100,0 %
Udzielone pożyczki	0,00	0,00	X

Planowany wynik operacyjny budżetu, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosił 3 163 203,06 zł, a wykonany 6 002 426,21 zł.

Na koniec 2020 r. pozostały kwoty:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 857 476,09 zł (w tym do wykorzystania w 2021 r. 1 449 309,09 zł, w 2022 r. – 408 167 zł). Są to niewykorzystane środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1808 167 zł i niewykorzystane środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 49 309,09 zł;

- wolnych środków z lat ubiegłych 3 786 938,35 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

Dochody w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 376 195,23 zł, co stanowi 102,4 % planowanych.

Podział dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
Dochody własne	24 025 078,00	24 528 722,59	102,1 %	41,3 %
Subwencja ogólna	9 056 214,00	9 056 214,00	100,0 %	15,3 %
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	18 214 631,42	18 176 588,93	99,8 %	30,6 %
Dotacje celowe z innych źródeł na zadania bieżące	277 659,98	195 975,00	70,6 %	0,3 %
Dotacje na zadania majątkowe	6 397 696,42	7 418 694,71	116,0 %	12,5 %
Razem	57 971 279,82	59 376 195,23	101,0%	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

Wykonanie ważniejszych dochodów własnych w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Rozdział /paragraf	Tytuł dochodu	2019	2020	Wzrost/ Spadek w zł	Wskaźnik wzrostu %
0010	udziały w PIT	9 238 162,00	9 027 526,00	-210 636,00	97,7
0020	udziały w CIT	315 689,36	304 944,78	-10 744,58	96,6
0310	Podatek od nieruchomości	6 509 632,13	6 777 454,48	267 822,35	104,1
0320	Podatek rolny	149 773,62	177 924,39	28 150,77	118,8
0330	Podatek leśny	114 043,48	115 074,54	1 031,06	100,9
0340	Podatek od środków transportowych	305 191,72	322 325,47	17 133,75	105,6
0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	54 860,00	44 036,57	-10 823,43	80,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 522,98	33 947,42	-1 575,56	95,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 200,22	375 656,51	-74 543,71	83,4
0410	Oplata skarbowa	140 321,80	159 653,03	19 331,23	113,8
0430	Oplata targowa	139 080,00	119 082,00	-19 998,00	85,6
0460	Oplata eksploatacyjna	0,00	5 065,15	5 065,15	
0480	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 231,95	261 648,61	17 416,66	107,1
0490	Oplata za zajecie pasa drogowego	110 444,17	361 778,49	251 334,32	327,6
0490	Oplata adiacencka	11 033,00	107 969,50	96 936,50	978,6
	Oplaty cmentarne	109 055,24	115 221,82	6 166,58	105,7
r. 90002	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 545 976,22	2 311 490,73	765 514,51	149,5
0470, 0550, 0750	Dochody bieżące z mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności)	1 160 107,39	688 288,37	-471 819,02	59,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

0760, 0770	Dochody ze sprzedaży nieruchomości, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	423 767,60	19 237,61	-404 529,99	4,5
---------------	---	------------	-----------	-------------	-----

Subwencja ogólna wpłynęła w ogólnej kwocie 9 056 214 zł, w tym:

- część oświatowa – 8 287 552 zł,
- część wyrównawcza – 754 526 zł,
- część równoważąca – 14 136 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w łącznej kwocie 18 176 588,93 zł były przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 16 914 698,44 zł,
- programy rządowe i środki z rezerw celowych budżetu państwa – 153 920 zł, w tym:
 - program rządowy "Wyprawka szkolna" – 5 620 zł,
 - program rządowy „Maluch +” na dofinansowanie działalności żłobków – 24 300 zł;
 - program w zakresie dożywiania – 124 000 zł.
- zwrot części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (wydatki bieżące) 28 953,33 zł (26,204 % wydatków),
- dotacja na wychowanie przedszkolne 492 061 zł,
- pozostałe zadania własne 586 957,16 zł.

Dotacje celowe z innych źródeł na zadania bieżące w łącznej kwocie 195 975 zł były przeznaczone na:

- dotacja z UE poprzez Lokalną Grupę Działania „Zapilicze” na projekt „Odkrywamy atrakcje Zapilicza” – 6 990 zł,
- dotacja w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” na zakup laptopów do użyczenia dzieciom, które nie posiadają sprzętu do nauki zdalnej 143 335 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 23 950 zł,
- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie utrzymania asystenta rodziny – 1 700 zł,
- remont strażnicy w Stawiszynie (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 20 000 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 7 446 155,69 zł, w tym:

- dotacje na zadania majątkowe 7 418 694,71 zł:
 - na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” (dotacja z UE POiŚ) – 4 094 628,70 zł,
 - środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2 408 167 zł,
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego zadanie „Renowacja dwóch zbiorników wodnych w Białobrzegach” - 800 000 zł,
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego zadanie „Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu” – 70 481,70 zł,
 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Stawiszyn – 10 000 zł
 - dotacja z UE na zadanie „Portal e-mieszkańca” – 14 800 zł,
 - jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego – 20 617,31 zł (26,204 % wydatków).
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek w prawo własności – 19 237,61 zł,
- z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (budowa trasy S7) – 3 969,92 zł,
- ze sprzedaży składników mienia ruchomego 4 253,45 zł – materiały rozbiórkowe ze stadionu, złom.

Stopień wykonania planu dochodów (w %) został przedstawiony w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Dochody z podatków i opłat (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i rozdział 90002 Gospodarka odpadami) wyniosły ogółem 20 537 659,54 zł 19 380 418,24 zł, wobec planowanych 20 097 404 zł, czyli 102,2 % planowanych, czyli ponad 440 tys. więcej niż planowano (w tym ponad 406 tys. wyższe było wykonanie dochodów z tytułu wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wysokość dochodów z tytułu podatków ma ścisły związek z sytuacją wszystkich podatników płacących podatki – zarówno osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Trudna sytuacja podatników (finansowa, materialna, rodzinna) spowodowała, iż w 2020 r. rozpatrzono 18 szt. podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (podana liczba dotyczy podatków lokalnych). Dokonano umorzenia zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości) na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1911 zł wraz z odsetkami w kwocie 722 zł.

W związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 i ekonomicznymi skutkami epidemii, Rada Miasta i Gminy Białobrzegi na sesji w dniu 14 maja 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19. Na mocy przedmiotowej uchwały udzielono zwolnienia w podatku od nieruchomości za miesiące IV, V, VI 2020 r. sześciu przedsiębiorcom na kwotę: 22 438 zł.

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 568 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 339 047,50 zł oraz 1 613 szt. upomnień na kwotę 1 392 257,48 zł. Wysłano 1 902 szt. sms informujących o zaległościach, 3 152 podatników podatków lokalnych podało nr telefonu w celu wysyłania bezpłatnych sms-ów o zaległościach, co stanowi 57,93% w zestawieniu z liczbą kont podatkowych.

Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych kwota zaległości podatkowych (wyłącznie w podatkach lokalnych) wynosiła 631 901,15 zł, w tym w osobach prawnych: 450 799,27 zł, a w osobach fizycznych: 181 101,88zł. W analogicznym okresie tj. według stanu na dzień 31.12.2019 r. zaległości te wynosiły ogółem: 582 113,64 zł w tym w osobach prawnych: 398 730,17 zł, a w osobach fizycznych: 183 383,47 zł. Mając powyższe na uwadze zaległości osób prawnych zwiększyły się o 52 069,10 zł, zaś w przypadku osób fizycznych odnotowuje się spadek zaległości na kwotę 2 281,59 zł. Ogółem zaległości wzrosły o 49 787,51 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost zaległości niewątpliwie był spowodowany wystąpieniem na terenie całego kraju stanu epidemii COVID – 19, co wpłynęło na pogorszenie płynności finansowej podatników.

Z uwagi na tendencję wzrostową w zaległościach podatkowych, jeśli jest to prawnie możliwe stale dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne. W kwotach zaległości ogółem, zaległości zabezpieczone hipotecznie na 31.12.2020 r. wynoszą 448 367,62 zł (dla osób prawnych: 383 262 zł, dla osób fizycznych; 65 105,62 zł).

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 114 561,26 zł i w stosunku do stanu sprzed roku były wyższe o 17 709,89 zł. Wpływ na taki stan rzeczy mogła mieć znaczna podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami, na co wpływ mają szybko rosące koszty wywozu i zagospodarowania odpadów oraz wzrost obciążeń publicznych związanych z odpadami komunalnymi.

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu tej opłaty dla 2 dłużników na łączną kwotę 300,00 zł.

W celu wyegzekwowania opłaty na bieżąco prowadzone są czynności przedegzekucyjne (sms, telefony, e-maile) oraz egzekucyjne. W 2020 r. wysłano 2592 wiadomości sms

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

przypominającej o zaległościach, 770 szt. upomnień. Wystawiono 366 tytuły wykonawcze na kwotę 61 066 zł. Tytuły wykonawcze przekazano do egzekucji właściwym urzędom skarbowym.

W celu zabezpieczenia zaległości dokonano 4 wpisy hipoteczne w dziale IV księgi wieczystej na łączną kwotę 10 093,12 zł.

Na 31.12.2020 r. zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami było 9 464 osób w gospodarstwach domowych. Wśród tych osób jest 451 osób z kompostownikami - roczne zwolnienie z tytułu posiadania kompostowników wynosiło 14 351,25 zł (1,25 zł od osoby). Ryczałtową opłatę z domków letniskowych wnoszono z 351 (wzrost o 90 posesji w stosunku do 31.12.2019r.).

Zrealizowane dochody wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu części należnych gminie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 13 550,42 zł. Zostały wykorzystane na dofinansowanie usuwania azbestu na budynkach mieszkalnych (r. 90026 – 11 048,91 zł i częściowo na zakup sensorów do badania jakości powietrza w Białobrzegach (r. 90005 – 2 501,51 zł)

3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 500 788,33 zł tj. w 94,2 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 017 939,09 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 45 927 613,33 zł 79,9 % ogółu wydatków (95,0 % planowanych)
- wydatki majątkowe 11 573 175,00 zł 20,1 % ogółu wydatków (91,3 % planowanych).

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych kierunków przedstawia się następująco (od największych):

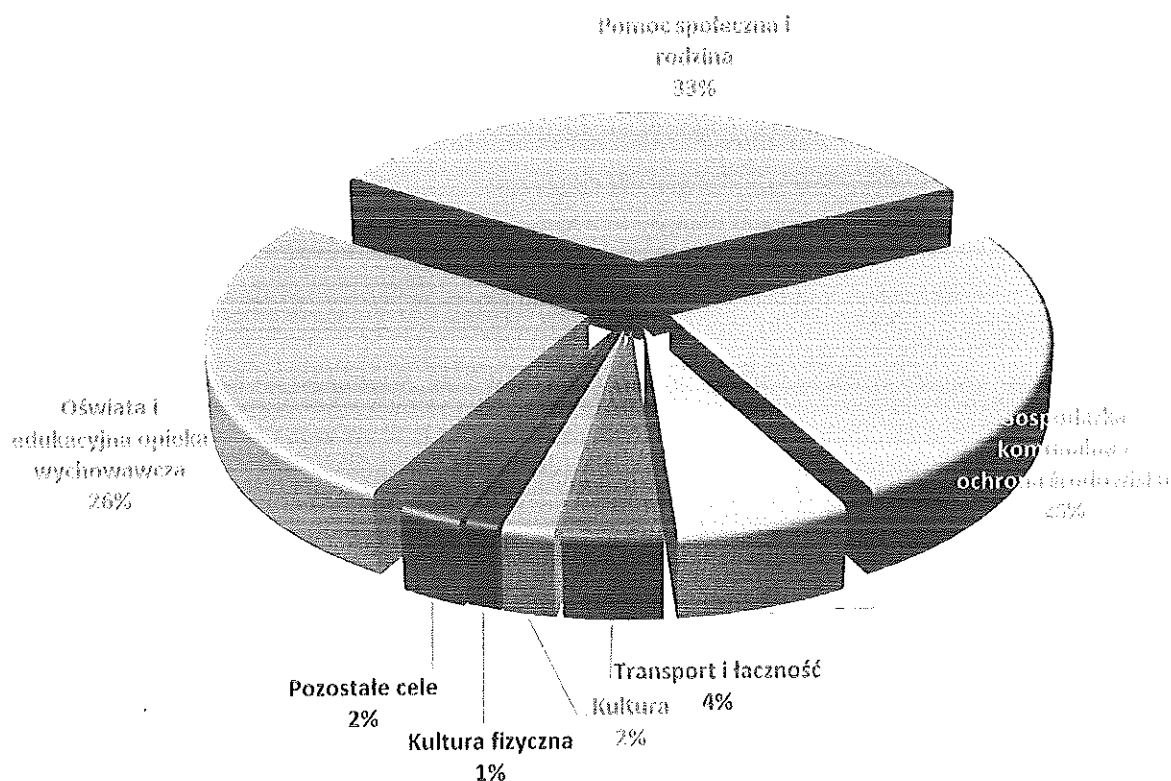
- pomoc społeczna i rodzina 19 195 384,70 zł (33,4),
- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 14 902 344,25 zł (25,9 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 127 764,10 zł (24,6 %),
- administracja publiczna 3 812 411,58 zł (6,6 %),
- transport i łączność 2 156 643,57 zł (3,7 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 157 589,22 zł (2,0 %),
- kultura fizyczna 725 696,73 zł (1,3 %),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 409 261,27 zł (0,7 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 326 534,57 zł (0,6 %),
- ochrona zdrowia 217 619,00 zł (0,4 %),
- obsługa długu publicznego 142 995,95 zł (0,2 %),
- pozostałe cele 326 171,35 zł (0,6 %).

Wyczenia struktury uwzględniają również wydatki inwestycyjne. W związku z tym ich wartość w poszczególnych kierunkach wydatków determinuje często podwyższenie ich udziału w kwocie wydatków ogółem. Podwyższony wskaźnik struktury z tego powodu widać w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – na te kierunki w 2020 r. Gmina Białobrzegi poniosła znaczne wydatki na inwestycje. Tendencja, że Pomoc społeczna i rodzina oraz Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza stanowią blisko 60 % wydatków utrzymuje się od kilku już lat, jednak widać stałą tendencję, że jednak wydatki na Pomoc społeczną i rodzinę stanowią najwyższy procentowo kierunek wydatków Gminy.

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW



W ramach **Funduszu soleckiego** wydatkowano 161 255,25 zł tj. 99,5 % planu wynoszącego 198 435,26 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Solecznego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zadanie sołectwa Sucha, polegające na remoncie nawierzchni ul. Południowej, wskazane zostało przez mieszkańców sołectwa do realizacji w ramach funduszu soleckiego Suchej dopiero pod koniec września 2020 roku, jako zadanie zamiennie. Realizacja wymagała użycia specjalistycznego sprzętu drogowego (walec drogowy, frezarka, rozścielacz) na stosunkowo niewielkim zakresie. Koszty transportu tego sprzętu były na tyle wysokie, że żadna firma drogową nie była zainteresowana realizacją remontu. Ponadto okres znacznej części października i listopada charakteryzował się nad wyraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (długotrwałe, obfite opady deszczu), co uniemożliwiało należyte

wykonywanie robót drogowych, a tym samym poszukiwanie wykonawcy prac.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** 12 671 308,75 zł wykonano w kwocie 11 573 175,00 zł tj. w 91,3 % (20,1 % ogółu wydatków). Na wydatki majątkowe składały się:

- inwestycje kontynuowane realizowane przez Gminę	9 767 059,98 zł,
- inwestycje nowe realizowane przez Gminę	1 724 518,86 zł,
- dotacje na inwestycje	81 596,16 zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 12 586 109,75 zł, co stanowiło 20,6 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 11 491 578,84 zł tj. 91,3 % planowanych wydatków na inwestycje.

Dotacje na inwestycje dotyczyły:

- 30 549 zł dotacja dla Powiatu Białobrzesckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116W Białobrzegi-Radzanów na długości 400 m w miejscowości Jasionna”. Zadanie zostało zrealizowane.
- 16 369,16 zł – dotacja dla organizacji pozarządowej na zadanie z zakresu kultury a w ramach niego wydatek inwestycyjnych na „Turystyczno-historyczne elementy Rynku w Białobrzegach”,
- 15 000 zł – dotacja dla OSP w Stawiszynie na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej,
- 6 150 zł – dotacja dla OSP w Suchej na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku strażnicy w Suchej,
- 6 528 zł – dotacja dla Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach sp z o.o. na dofinansowanie zakupu holtera EKG z rejestratorem.
- 7 000 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach,

Informacja o zrealizowanych inwestycjach zawarta jest w Załączniku Nr 5.

Nie w pełni zrealizowano zadania inwestycyjne, realizację przeniesiono na 2021 r. Sytuacja ta była związana z opóźnieniami na skutek braków kadrowych w firmach wykonawczych oraz wysoce niesprzyjającą pogodą dla prac budowlanych pod koniec 2020 r.

Szczegółowa informacja o stopniu wykonania wydatków (w %) została przedstawiona w załączniku 2.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 142 995,95 zł. W ramach tych wydatków 81 236,75 zł dotyczyło obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu współfinansowanego z UE. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

Plan rezerw wynosił na początku 2020 r.: 84 000 zł rezerwa ogólna i 216 000 zł rezerwy celowe. W 2020 r. Burmistrz rozdysonował 28 133 zł z rezerwy ogólnej i 77 860 zł rezerw celowych (w tym 75 000 zł na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania wirusa SARS-COV2).

Wydatki bieżące Gminy w 2020 r. na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział 75085 w części dotyczącej oświaty) przedstawiają się następująco:

Dział 801	14 578 122,08 zł
Dział 854	324 594,21 zł
Rozdział 75085	153 474,35 zł (tylko część przypadająca na oświatę)
RAZEM	15 056 190,64 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi	8 287 552,00 zł
Dochody bieżące w dziale 801 i 854	1 709 757,83 zł
RAZEM	9 997 309,83 zł

Podsumowując, wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą były w 2020 r. finansowane ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 5 058 880,81 zł tj. w ok. 33,6 %. Dodatkowo Gmina poniosła wydatki ze środków własnych na finansowanie inwestycji w placówkach oświatowych na kwotę 58 917 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola przedstawiają się następująco (wydatki we wszystkich rozdziałach występujących w tych jednostkach):

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 7 283 740,83 zł ,
- 2) PSP w Suchej – 2 791 646 zł,
- 3) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi – 1 542 733,44 zł;
- 4) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka – 1 805 627,66 zł.

Oprócz wydatków na działalność gminnych placówek oświatowych z budżetu poniesiono wydatki na:

- dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy (zmienna ilość dzieci w miesiącach od 85 do 99 (w tym 5-8 dzieci niepełnosprawnych) – 962 687,61 zł,
- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej działającej w gminie – 35 302,18 zł (działała do 31.08.2020, ilość dzieci 7),
- pokrycie kosztów uczęszczania 6 dzieci do oddziałów przedszkolnych w innej gminie (Stromiec) – 37 355,04 zł,
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innej gminie (Promna i Jedlińsk) – 25 226,40 zł (ilość dzieci 2 w niektórych miesiącach roku),
- dowożenie uczniów do szkół (ilość dowożonych uczniów zmienna 15 – 183 (plus ok 10 uczniów niepełnosprawnych dowożonych samochodem gminnym, 6 dzieci niepełnosprawnych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

dowożonych przez rodziców) 184 612,64 zł – wydatki dotyczą utrzymania samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, kierowcy, usług transportowych przewoźnika, opieki nad dziećmi w czasie dowożenia, zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie, zwrot kosztów dla innej gminy za dowożenie dziecka z naszej gminy).

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 11 286,50 zł.

W ramach wydatków na oświatę (w szkołach i przedszkolach) zrealizowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 2 125 191,64 zł (subwencja na cały rok na ten cel na ten cel wynosi 1 473 352,84 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 261 648,61 zł, a środki niewykorzystane z 2019 r. 21 858,86 zł. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. wyniosły 211 091 zł, a wydatki na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakup środków dezynfekujących, ochronnych dla jednostek gminnych, w tym szkół, dezynfekcję miejsc publicznych) zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) wyniosły 23 107,38 zł. Niewykorzystane środki z opłaty 49 309,09 zł zostaną zaplanowane do wykorzystania w 2021 r.

W 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19 Gmina Białobrzegi poniosła wydatki bieżące na przeciwdziałanie epidemii w wysokości 269 340,35 zł, w tym:

- zakup środków ochronnych i dezynfekujących dla pracowników jednostek gminnych i dezynfekcje miejsc publicznych 93 503,55 zł
- badania testowe pracowników oświaty przed rozpoczęciem pracy po czasie zamknięcia placówek 24 920 zł,
- laptopy dla uczniów w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + - 143 532,99 zł,
- dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej (tzw. 500+ dla nauczycieli) – 34 383,81 zł.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 Gmina nie zrealizowała szeregu wydatków np. dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury, dowożenie uczniów do szkół (oszczędności), zadania promocyjne (np. nie zrealizowano Biegu Pilicy). Zanotowano również oszczędności na wynagrodzeniach w związku ze znaczną absencją pracowników w związku z opieką nad dziećmi do lat 8, kiedy szkoły, przedszkola i żłobki były zamknięte.

Finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostało przedstawione w

załączniku nr 13.

W 2020 r. Gmina zapłaciła karę w kwocie 21 765 zł z tytułu nie spełnienia poziomu recyklingu w 2018 r.

W 2020 r. Gmina planowała wykonać inwentaryzacje źródeł ciepła na terenie gminy, pozyskała na ten cel dotacje 80 000 zł. Ze względu na nierzetelne wykonanie usługi przez wykonawcę zdecydowano jej nie przyjąć i oddać dotacje na to zadanie. Gmina zamierza w 2021 r. pozyskać dotacje na ten cel i ponownie przystąpić do realizacji zadania.

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania

W budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi w 2020 r. zaplanowany był deficyt budżetowy w kwocie 3 046 659,27 zł. W rzeczywistości budżet 2020 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 875 406,90 zł.

Rozchody w 2020 r. wyniosły 949 584 zł i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 499 780 zł, pożyczek w kwocie 449 804 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 4 718 591,54 zł i pochodziły z:

- zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW 2 369 941,81 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 587 270,94 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych 1 761 378,79 zł.

W 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy udzielił pożyczki krótkoterminowej z budżetu w wysokości 94 936 zł, dla organizacji pozarządowej, na realizację zadania pokrywającego się z zadaniem własnym gminy. Pożyczka została spłacona w 2020 r.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiło 10 104 449,90 zł, co stanowi 17,0 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 2 500 000 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 7 604 320,05 zł oraz zobowiązania wymagalnego 129,15 zł (faktura za usługi telekomunikacyjne zapłacona po terminie płatności w 2021 r.).

Zaległości należne Gminie na koniec 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 2 236 386,32 zł. Zaległości dotyczą m.in. dochodów z podatków, z najmu i dzierżawy, opłat

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok
za odbiór odpadów komunalnych oraz zaległości alimentacyjne należne gminie.

5. Wykonania planu zadań zleconych w 2020 r.

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 16 922 812,09 zł na wydatki bieżące. Wpłynęły dotacje na te zadania na kwotę 16 914 698,44 zł, wydatkowano je w całości.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków poszczególnych zadań zleconych zawierają załączniki nr 3 i 4.

6. Zakład budżetowy

W 2020 roku w formie zakładu budżetowego w Gminie Białobrzegi funkcjonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych tj. ujęcia stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Plan przychodów na 2020 r. wynosi 6 806 739,00 zł, a wykonanie na 31.12.2020r. 6 023 643,80 zł tj. 88 % planu.

Plan kosztów na 2020 r. wynosi 6 806 739,00 zł, a wykonanie na 31.12.2020 r. 5 346 227,22 zł tj. 79 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 360 550,93 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 360 550,93 zł.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływów z usług dostarczania wody z sieci, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, udrażniania kanałów, badania ścieków oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

Koszty działalności zakładu to:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok

- koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne, bhp, badania lekarskie, fundusz socjalny) 2 378 411,72 zł,
- remonty 122 620,69 zł,
- inwestycje 54 676,31 zł,
- pozostałe koszty 2 790 518,50 zł

Pozostałe koszty to m.in. utrzymanie budynków, podatek od nieruchomości (886 649,00zł), zakup materiałów i wyposażenia (381 150,31 zł) (m.in. materiały biurowe, zakup paliwa, podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, materiały do wykonania inwestycji we własnym zakresie, zakup energii (882 200,64 zł), usługi pozostałe w wysokości 394 851,21 zł (tj. monitoring, obsługa prawna i BIIP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wywóz osadów ściekowych z ich utylizacją, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody i pompowni wody), opłaty za usługi wodne (zmiennie i stałe), czyszczenie komór rozdziału (osadu czynnego i komory beztlenowej), różne opłaty i składki (opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów itp.), także opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, trwały zarząd w wysokości 305 667,34 zł.

Należności z tytułu dostawy wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków i innych usług wodociągowo – kanalizacyjnych na dzień 31.12.2020r wynosiły 470 289,30 zł (netto), w tym należności netto wymagalne 349 371,14 zł. W celu egzekucji należności po każdym upływie terminu płatności wysyła się wezwania do zapłaty. Na każdym wezwaniu do zapłaty jest wykazane bieżące saldo należności oraz naliczone odsetki za zwłokę. Osobom fizycznym, które mają kilkumiesięczną zaległość za wodę, montujemy wodomierz z dozownikiem przepływu wody 20 l/h zaspokajającego tylko minimalne potrzeby. Zazwyczaj po kilku dniach dłużnicy regulują zaległości i powracają do standardowych wodomierzy. W celu uzyskania zapłat podejmujemy również rozmowy osobiste, co również przynosi efekty. Działania te prowadzone są na bieżąco.

W 2020 roku przypadków przedawnionych należności nie było.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2020r. wyniosły 146 476,36 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2021 roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2020r wyniósł 33 osoby

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r wyniósł 32 osoby.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. zakład wykonał z własnych środków ujętych w planie finansowym na 2020 r. następujące inwestycje:

- Dodatki specjalne do zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmina Białobrzegi – Etap II” lata 2017-2020 - 28.557,05
- Montaż systemu alarmowego w budynku chlorowni – Instalacja alarmowa - 940,14
- Wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej w miejsc. Sucha od ul. Kamińskiego na wschód do dz. nr 2041 - 14.847,58
- Wykonanie przedłużenia sieci wodociągowej w Bgach w ul. Orzeszkowej do wysokości dz. nr 1336/30 - 10.331,54

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: **54.676,31**

Ze środków z lat ubiegłych wykonano następujące inwestycje.

- Modernizacja SUW – Etap III (część elektryczna) - 184.000,00
- Opłata przyłączeniowa instalacja elektryczna w m. Sucha-PGE Obrót - 435,68
- Wykonanie zabezpieczenia dostawy prądu z nowego agregatu prądotwórczego na potrzeby studni głębinowych i instalacji systemu Softstart dla zasilania dmuchawy - 12.478,51
- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze nr 5 na odc. od istniejącej kanalizacji na wysok.Przedszkola Promyczek do dz. nr 1243/181-kanaliz.KARAT - 43.900,00
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cytrynowej i ul. Białej oś.Nowiny Bgi – Etap IV - 145.970,00
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej (przejście pod drogą przyciskiem od ul. Białobrzeskiej w miejsc. Sucha do ul. Herberta na wysokości dz. nr 2046 - 20.100,00
- Zakup pompy głębinowej GCA.8.03.2.2110.4.A22.1 silnik 6” 22kW/400V –15.050,00
- Zakup pompy głębinowej GCA.5.A2.2.2110.4.A07 silnik 7,5kW + redukcja

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2020 rok
kolnierzowo-kolnierzowa z płaszczem GC/GCA.2-5-6” - 10.670,00

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: 432.604,19

Z ważniejszych remontów wykonano:

- Instalacja przycisków antynapadowych radiowych	- 1.132,00
- Konserwacja systemu alarmowego	- 3.300,00
- Konserwacja zestawu hydroforowego ul. Młynarska	- 4.240,00
- Usunięcie awarii sieci wodociągowej z odtworzeniem nawierzchni ul. Rzemieślnicza i ul. Ogrodowa w Białobrzegach	- 11.569,00
- Naprawa pomp Grundfos	- 10.512,00
- Naprawa pojazdów	- 2.382,43
- Remont przyczepy rolniczej	- 8.400,00
- Naprawa sita stacji zlewczej i wykonanie pokrywy kwasoodpornej z włazem	- 6.220,00
- Wykonanie i demontaż starej i montaż nowej pokrywy stalowej do Studni F	- 2.600,00
- Naprawa silnika pompy II stopnia na SUW	- 1.800,00
- Wymiana przetwornika ProcessMasrer 300 w przepływomierzy ścieków odpływa.	- 4.481,67
- Remont sita RoK4	- 7.812,00
- Remont Ciągnika WBR C913, naprawa przyczepy WBR P207, naprawa beczki asenizacyjnej	- 4.370,00
- Wymiana oświetlenia na oczyszczalni ścieków	- 5.365,86
- Naprawa pomp Grundfos	- 15.228,00
- Naprawa kabla energetycznego na przepompowni ścieków ul. Rzeczna	- 5.365,86

