

**ZARZĄDZENIE NR 24/2021
WÓJTA GMINY CIEPIELÓW**

z dnia 25 marca 2021 r.

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

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61 , ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Ciepiałów

Artur Szewczyk

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok

Uchwalony w dniu 30.12.2019r uchwałą Rady Gminy budżet gminy na 2020r określał:

plan dochodów w wysokości 30.987.165,33 zł

plan wydatków w wysokości 30.987.165,33 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy /zmian w budżecie podjętych przez Radę Gminy zostało 7 uchwał/ oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego /wydanych zostało 12 Zarządzeń Wójta/

plan dochodów po zmianach wynosił 35.186.435,92 zł

plan wydatków po zmianach wynosił 35.188.361,92zł.

DOCHODY

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem (1+2)	35 186 435,92	33 069 309,00	93,98%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	28 402 766,59	28 734 873,00	101,17%	86,89%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	10 876 184,59	10 845 053,41	99,71%	32,79%
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	134 784,00	134 784,00	100,00%	0,41%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	6 783 669,33	4 334 436,00	63,90%	13,11%
a) z tytułu dotacji (art. 237 ust. 2 ustawy o f.p.)	0,00	0,00		
b) z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 693 705,33	1 734 842,00	30,47%	5,25%

Dochody na plan 35.186.435,92 zł zostały wykonane w wysokości 33.069.309 zł co stanowi 93,98% wykonania rocznego.

Na realizację powyższych dochodów składają się:

1. subwencja ogólna w kwocie 11.211.590 zł, co stanowi 33,9% uzyskanych dochodów
2. dotacje celowe /na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie porozumień i pomocy finansowej udzielanej między jst/ 10.845.053,41 zł, co stanowi 32,8% uzyskanych dochodów.
3. dotacje pozyskane na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł 750.968 zł, co stanowi 2,3% uzyskanych dochodów.
4. dochody własne w kwocie 6.553.075,59 zł, co stanowi 19,8% uzyskanych dochodów, z

tego:

5.028.430,73 zł to dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych i opłat/ w tym udziały we wpływach z pdof z MF stanowią kwotę 2.272.120 zł/ oraz kwota 1.485.014,86

zł

to dochody z innych należności.

5. dochody ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy w kwocie 3.708.622 zł

co

stanowi 11,2% w tym środki pochodzące z RFIL to kwota 2.539.964 zł pozostałe środki pochodzą z wpłat ludności na budowę instalacji OZE

Dochody własne w tym podstawowe dochody podatkowe realizowane były zgodnie z przyjętym planem.

W dalszym ciągu występują zaległości w realizacji podatków od osób fizycznych i prawnych, gdzie zaległość ta na 31.12.2020r z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego od rolników, i od nieruchomości/os.pr./ wynosi 108.253,80 zł. Nadmienić należy, że w stosunku do 31.12.2019r/93.123,78 zł/zaległość z tytułu podatków wzrosła o 16,2%. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe, na zalegających zostały wystawione 260 upomnienia na kwotę 42.455,80 oraz 60 tytułów wykonawczych na kwotę 31.780,70 zł .

Wójt gminy z urzędu umorzył zaległości podatkowe od osób fizycznych w wysokości 689 zł w tym podatek od nieruchomości 70 zł, podatek rolny 463 zł i podatek leśny 156 zł.

W Dz. 010 Rolnictwo w rozdz. 01010 powstały zaległości brutto w wysokości 11.660,20 zł z tyt. opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców korzystających z wodociągu gminnego. Zaległość ta w stosunku do 31.12.2019r /1.757,98 zł/ uległa dużemu zwiększeniu .

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa odnotować należy zmniejszenie zaległości z tyt. opłat mieszkaniowych w zasobach komunalnych oraz czynszu wysokość zadłużenia brutto na 31.12.2020r wynosi 54.347,59 zł w stosunku do zaległości z 31.12.2019r /58.200,64 zł/ nieznacznie zmalała.

W dz. 855 Rodzina rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne powstały zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na kwotę 533.685,93 zł. Zaległość ta wzrosła o 3,6% w stosunku do 2019 roku /515.314,92 zł/

Dz. 900 Gospodarka odpadami rozdz. 90002 powstały zaległości brutto w wysokości 32.160,30zł z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległość ta w stosunku do 31.12.2019 roku /4.281,45 zł/ wzrosła siedmiokrotnie. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe w 2020 wystawiono 201 upomnień na kwotę 62.584,96 zł ,a z tego wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 10.540,50 zł – egzekucja jest w toku.

W 2020 roku pozyskano także środki z WFOŚ i GW w kwocie 49.290 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy Ciepiałów.

- **dochody bieżące** na plan 28.402.766,59 zł zostały wykonane w wysokości 28.734.873 zł, co stanowi 101,2 % wykonania rocznego.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 5.173.456,10 zł a więc zachowana została relacja określona art. 242 ust. 2.

Dochody realizowane były zgodnie z planem, większych odchyień nie stwierdzono. Zaistniała sytuacja związana z zagrożeniem epidemiologicznym Covid 19 nie wpłynęła na realizację dochodów w 2020 roku.

- **dochody majątkowe** na plan 6.783.669,33 zł zostały wykonane w wysokości 4.334.436 zł, co stanowi 63,9 % wykonania rocznego. W dochodach majątkowych stwierdzono odchylenia z tyt. nieotrzymania w pełnej wysokości dotacji w ramach programów unijnych na budowę instalacji OZE.

WYDATKI

	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	wydatki wykonane / wydatków planowanych w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
Wydatki ogółem (1+2)	35 188 361,92	27 854 168,51	79,16%	100,00%
1. wydatki bieżące*	25 053 740,59	23 561 416,90	94,04%	84,59%
a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 592 115,59	13 267 617,92	90,92%	47,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 742 367,50	8 291 908,20	94,85%	29,77%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 849 748,09	4 975 709,72	85,06%	17,86%

b) dotacje	210 000,00	199 791,09	95,14%	0,72%
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 916 341,00	9 856 836,98	99,40%	35,39%
e) obsługa długu jst	200 500,00	102 386,91	51,07%	0,37%
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	134 784,00	134 784,00	100,00%	0,48%
2. wydatki majątkowe	10 134 621,33	4 292 751,61	42,36%	15,41%
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	10 134 621,33	4 292 751,61	42,36%	15,41%

Wydatki na plan 35.188.361,92 zł zrealizowane zostały w kwocie 27.854.168,51 zł, co stanowi 79,2% wykonania rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 4.292.751,61 zł, co stanowi 15,4% zrealizowanych wydatków rocznych
- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 23.561.416,90 zł, co stanowi 84,6% zrealizowanych wydatków rocznych.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 8.291.908,20 zł, co stanowi 35,2 % wykorzystanych wydatków bieżących, pozostała kwota w wysokości 15.269.508,70 zł stanowi 64,8% wykorzystanych wydatków bieżących i została przeznaczona na wydatki rzeczowe

/ zakupy materiałów: biurowo - papierniczych, druków, opatu, paliwa do samochodów, wyposażenia, pomocy szkolnych, książek, środków czystości, odzież roboczą, różnych materiałów gospodarczych, delegacje, energię, różnego rodzaju usługi: remontowe, pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawę sprzętu i urządzeń, w zakresie dowozu uczniów – bilety szkolne, szkolenia, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze 500+, zasiłki stałe, celowe wraz ze składką emeryt.-rent. i zdrowotną z pomocy społecznej, dofinansowanie dożywiania dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami obsługi, świadczenia z ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe: budynków, samochodów, pracowni, komputerów, stypendia – pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników, za emisję zanieczyszczeń środowiska, koszty stałego rejestru wyborców, wybory na PRP i inne wydatki rzeczowe/

usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Ciepielów /kwota 49.290 zł/

zmiana w palnie zagospodarowania przestrzennego /kwota 60.000 zł/

W 2020 roku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym na przeciwdziałanie COVID 19 wprowadzono do planu wydatki na

- zarządzanie kryzysowe plan 80.000 zł wykorzystano 35.114,71 zł na zakup maseczek, środków ochrony osobistej, płyny dezynfekujące
- dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki załanej dla nauczycieli wykorzystano 25.000 zł
- zakup laptopów w ramach zdalnej szkoły wydatkowana kwota 134.784 zł

Plan wydatków majątkowych stanowił w budżecie kwotę 10.134.621,33zł i został wykonany w kwocie 4.292.751,61 zł, co stanowi 42,4% odchylenia stwierdzono w zadaniu „Budowa instalacji OZE” z powodu nieotrzymania dotacji z UE przez Lidera projektu z powodu opóźnienia w procesie rozliczenia środków przez dysponenta. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2021 roku. W ramach wydatków majątkowych przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano kwotę 1.039.964 zł. Pozostała realizacja była zgodna z przyjętym planem, z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 000,00	343 421,07	97,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 000,00	343 421,07	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	201 000,00	100,0
			Opracowanie projektu robót geologicznych wraz z wykonaniem odwiertów i dokumentacji powykonawczej na potrzeby SUW w Świesielicach	88 000,00	88 000,00	100,0
			Opracowanie projektu robót geologicznych wraz z wykonaniem odwiertów i dokumentacji powykonawczej na potrzeby SUW w Starym Ciepeliowie	88 000,00	88 000,00	100,0
			Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepeliów-projekt techniczny przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	25 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	142 421,07	94,9
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepeliów	150 000,00	142 421,07	94,9
600			Transport i łączność	100 000,00	99 840,00	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	99 840,00	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 840,00	99,8
			Opracowanie projektu technicznego dla usprawnienia ruchu na Placu Zwycięstwa w Ciepeliowie	10 000,00	9 840,00	98,4
			Wykonanie robót budowlanych dla usprawnienia ruchu na Placu Zwycięstwa w Ciepeliowie	90 000,00	90 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 411,00	22 364,68	95,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 411,00	22 364,68	95,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 411,00	22 364,68	95,5
			Zakup działki w miejscowości Chotyże	11 411,00	11 410,26	100,0
			Zakup działki w miejscowości Wólka Dąbrowska	12 000,00	10 954,42	91,3
710			Działalność usługowa	920 594,00	916 373,82	99,5
	71095		Pozostała działalność	920 594,00	916 373,82	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	764 404,45	99,7
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku fizjoterapii w Pcinie	27 000,00	27 000,00	100,0
			Rozbudowa budynku ośrodka fizjoterapii w Pcinie	740 000,00	737 404,45	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 600,00	99,7
			zakup sprzętu medycznego na potrzeby fizjoterapii w Pcinie i ośrodka zdrowia w Ciepeliowie	150 000,00	149 600,00	99,7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 594,00	2 369,37	65,9
			/P/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI	3 594,00	2 369,37	65,9
750			Administracja publiczna	45 000,00	44 958,40	99,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	44 958,40	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
			Modernizacja monitoringu wizyjnego na budynku Urzędu Gminy w Ciepeliowie	20 000,00	20 000,00	100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 958,40	99,8
		Zakup iluminacji na budynek Urzędu Gminy w Ciepielowie	25 000,00	24 958,40	99,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 964,00	527 546,60	96,8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,0
		Zakup sprzętu transportowego z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	180 000,00	180 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	364 964,00	347 546,60	95,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 964,00	329 964,00	100,0
		Termomodernizacja budynku OSP w Łaziskach	100 000,00	100 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Antoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu	129 964,00	129 964,00	100,0
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bielanych wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00	100,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	17 582,60	50,2
		Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych - dotacja celowa	35 000,00	17 582,60	50,2
801		Oświata i wychowanie	334 500,00	334 297,00	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	210 000,00	210 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,0
		Opracowanie projektu technicznego modernizacji budynku PSP w Ciepeliowie Plac Zwycięstwa	30 000,00	30 000,00	100,0
		Wykonanie pracowni językowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej	42 000,00	42 000,00	100,0
		Wykonanie pracowni językowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie Plac Zwycięstwa	84 000,00	84 000,00	100,0
		Wykonanie pracowni komputerowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie Plac Zwycięstwa	28 000,00	28 000,00	100,0
		Wykonanie pracowni komputerowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepeliowie ul. Lekarska	26 000,00	26 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	124 500,00	124 297,00	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	124 297,00	99,8
		Budowa zatoki autobusowej przed Przedszkolem Samorządowym w Wielgim	70 000,00	70 000,00	100,0
		Opracowanie projektu technicznego zatoki autobusowej przed Przedszkolem Samorządowym w Wielgim	5 000,00	4 797,00	95,9
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgim	30 000,00	30 000,00	100,0
		Zakup i montaż urządzeń multimedialnych w Przedszkolu Samorządowym w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgim	19 500,00	19 500,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 490 152,33	1 679 762,29	22,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 778 562,33	970 191,13	14,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	137 027,39	27,4

		/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii	500 000,00	137 027,39	27,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 105,33	566 184,00	12,3
		/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii	4 620 105,33	566 184,00	12,3
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 457,00	198 164,40	12,7
		/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii	1 558 457,00	198 164,40	12,7
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	68 815,34	68,8
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach na obszarze gminy Ciepiałów	100 000,00	68815,34	68,8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na lampy ledowe we wsi Łaziska i Stary Ciepiałów	50 000,00	50 000,00	100,0
90095		Pozostała działalność	661 590,00	659 571,16	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 590,00	659 571,16	99,7
		Budowa miejsca spotkań i rekreacji oraz placu zabaw we wsi Anusin	50 000,00	50 000,00	100,0
		Budowa placu zabaw w Starym Ciepiałowie	50 000,00	50 000,00	100,0
		Budowa placu zabaw we wsi Antoniów	25 000,00	25 000,00	100,0
		Budowa placu zabaw we wsi Bielany	35 000,00	34 999,99	100,0
		Budowa placu zabaw we wsi Łaziska	40 000,00	39 999,99	100,0
		Budowa placu zabaw we wsi Wielgie	35 000,00	34 999,99	100,0
		Budowa placu zabaw we wsi Wólka Dąbrowska	40 000,00	40 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw w parku w Ciepiałowie	51 000,00	50 999,99	100,0
		Opracowanie projektu technicznego mini kompleksów sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach: Świesielice, Pcin, Stary Ciepiałów, Chotyże, Wielgie	24 000,00	24 000,00	100,0
		Opracowanie projektu technicznego zagospodarowania wschodniej części Placu Zwycięstwa w Ciepiałowie	50 590,00	50 589,74	100,0
		Rewitalizacja parku w Ciepiałowie - etap I	75 000,00	75 000,00	100,0
		Zagospodarowanie terenu wraz z budową boiska we wsi Bąkowa	115 000,00	113 256,00	98,5
		Zakup stacji IBOMBO do naprawy rowerów	25 000,00	24 725,46	98,9
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bąkowej	23 000,00	23 000,00	100,0
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Dąbrowie	23 000,00	23 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	64 000,00	100,0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	39 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,0
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii etap II	39 000,00	39 000,00	100,0
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 000,00	25 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,0
			Budowa miejsca pamięci narodowej w miejscowości Chotyże	25 000,00	25 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	261 000,00	260 187,75	99,7
	92601		Obiekty sportowe	261 000,00	260 187,75	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	260 187,75	99,7
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dąbrowa	115 000,00	115 000,00	100,0
			Budowa miejsc postojowych przy kompleksie sportowo- rekreacyjnym w Ciepielowie	46 000,00	46 000,00	100,0
			Budowa pola do minigolfa na kompleksie sportowo - rekreacyjnym w Ciepielowie	45 000,00	44 187,75	98,2
			Termomodernizacja budynku szatni na boisku w Starym Ciepielowie	55 000,00	55 000,00	100,0
			Razem	10134621,33	4 292 751,61	42,4

W ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE zrealizowano zadanie z 2020 roku na zakup laptopów w ramach zdalna szkoła i zdalna szkoła plus 134.784 zł oraz częściowo zrefundowano zadanie budowa instancji OZE w kwocie 566.184 zł.

DOTACJE

1. dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone, dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na podst. porozumień – na plan 10.876.184,59 zł otrzymano kwotę 10.845.053,41 zł, co stanowi 99,7% wykonania planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 10.845.053,41 zł z przezn. na : zadania z zakresu administracji – utrzymanie USC i ewidencji ludności, pomoc społeczną – wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych , świadczenie wychowawcze 500+, funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi, składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, asystenta rodziny, wypłatę zasiłków stałych , okresowych, zwrot podatku zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami obsługi, aktualizacje stałego rejestru wyborców, dożywianie uczniów, wypłatę stypendium – pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników oraz dotację z zakresu wychowania przedszkolnego.

2. pozyskano dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z innych źródeł w wysokości 750.968 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z refundacją kosztów na budowę instalacji OZE na terenie gminy Ciepeliów kwota 566.184 zł , pracownię komputerową dla PSP Ciepeliów zdalna szkoła i zdalna szkoła plus 134.784 zł oraz MIA Sy w miejscowości Antoniów, Bielany, Anusin, Chotyże i Bąkowa na kwotę 50.000 zł

W ramach zrealizowanych wydatków zostały przekazane dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie ASI	3 594	2 369,37	65,9
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	180 000	180 000	100
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	200 000	189 791,09	94,9
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Ciepiałów	150 000	142 421,07	94,9
754	75412	6230	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo – gaśniczych	35 000	17 582,60	50,2
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego – dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych na obszarze gminy Ciepiałów	100 000	68 815,34	68,8
926	92605	2820	„zajęcia sportowe” – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ciepiałów	10 000	10 000	100
Ogółem				678 594	610 979,47	90,0

- podmiotowa na plan 200.000 zł w kwocie 189.791,09 zł, co stanowi 94,9% planu przeznaczanego na utrzymanie samorządowej instytucji kultury tj. GBP w Ciepiałowie i fili w Wielkiem
- celowa na plan 478.594 zł przekazano 421.188,38 zł, co stanowi 88% wykorzystania planu zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenia należy stwierdzić tylko w dotacji przekazanej dla Województwa Mazowieckiego oraz dla OSP z uwagi na zwrot części dotacji.

Opłata przystankowa na plan 1.500 zł otrzymano kwotę 254,35 zł oraz wydatkowano kwotę 280 zł z przezn. na zakup farb do malowania przystanków.

Wpływy z opłat za **zezwole nie na sprzedaż napojów alkoholowych** na plan 75.000 zł otrzymano kwotę 73.528,35 zł natomiast wydatki na plan 81.926 zł wydatkowano kwotę 75.963,57 zł z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursach gminnych o tematyce alkoholowej i narkotykowej, posiedzenie Gminnej Komisji Alkoholowej, gazetka Nasza Gmina, przedstawienia profilaktyczne, ulotki.

Wydatki przewyższyły kwotę dochodów zrealizowanych.

Odpady komunalne- dochody na plan 600.000 zł wykonanie 733.641,15 zł. Wydatki na plan 818.700 zł wydatkowano kwotę 805.488,65 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych, prowizję banku za płatności masowe, usługi pocztowe oraz za prowadzenie monitoringu składowiska odpadów, licencję na oprogramowanie.
Kwota 3.439,81 zł otrzymana z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska została wykorzystana na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków /01010-6050/.

Rok budżetowy 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 5.215.140,49 zł.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, **informuję, że Gmina**

- **nie posiada** niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z **budżetu Unii Europejskiej** na koniec roku 2020, które przeznaczono na **sfinansowanie deficytu** roku 2021.

- posiada **wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu** jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, **z uwzględnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu które przeznaczono na **sfinansowanie deficytu** roku 2021 są to środki z RFIL COVID 19 które wprowadzono do budżetu roku 2021 jako przychody i deficyt w wysokości 1.500.000 zł .

W 2020 roku spłacono zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów w wysokości 793.700 zł.

W 2020 roku nie zaciągano nowych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31.12.2020r stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne wynosi 4.020.000 zł,

w tym:

- kredyty na kwotę 820.000 zł zaciągnięte na :

przebudowę dróg gminnych /BS/ 120.000 zł do dnia 23.06.2021r

na pokrycie występującego deficytu /BS/ 700.000 zł do 31.12.2027r

- pożyczka - emisja obligacji /PKO/ 3.200.000 zł – na przebudowę dróg gminnych do dnia 31.12.2026r.

W roku 2020 wydatkowano kwotę 102.386,91 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Wskaźnik poziomu zadłużenia na 31.12.2020r wynosi 12,16%, a wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem wyniósł 2,71 %.

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetowych gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykoanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 092,59	1 382 660,63	110,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 000,00	633 869,87	126,27
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	632 545,65	126,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 324,22	66,21
	01095		Pozostała działalność	746 092,59	748 790,76	100,36
		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	2 000,00	4 698,17	234,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 092,59	744 092,59	100,00
600			Transport i łączność	1 500,00	254,35	16,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	254,35	16,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	254,35	16,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 700,00	45 516,37	127,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 700,00	45 516,37	127,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	1 658,58	97,56
		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	34 000,00	40 209,81	118,26
		0830	wpływy z usług	0,00	3 647,98	0,00
750			Administracja publiczna	652 427,00	814 583,44	124,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 766,00	70 769,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 766,00	70 766,00	100,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 836,00	716 567,37	130,80
		0690		0,00	6 000,00	0,00
		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	6 000,00	13 291,36	221,52
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 031,00	40,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 630,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 500,00	26 125,55	41,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	474 336,00	659 489,46	139,03
	75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 246,97	80,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 825,00	27 246,97	80,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 221,00	67 972,98	99,64
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 174,00	1 174,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 174,00	1 174,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 047,00	66 798,98	99,63
		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	67 047,00	66 798,98	99,63

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 200 382,00	4 170 742,68	99,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 335,00	26,70
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	1 335,00	26,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	807 600,00	779 627,00	96,54
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	756 000,00	726 583,00	96,11
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 399,00	104,99
		0330 Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 487,00	101,25
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00	5 158,00	114,62
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	939 000,00	989 209,36	105,35
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	238 000,00	262 909,60	110,47
		0320 Wpływy z podatku rolnego	488 000,00	491 349,11	100,69
		0330 Wpływy z podatku leśnego	57 000,00	57 419,69	100,74
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00	50 566,00	85,71
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	17 986,50	359,73
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	103 969,00	115,52
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 903,23	290,32
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 106,23	210,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	99 551,57	99,55
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 651,00	122,09
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	6 283,80	125,68
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	73 528,35	98,04
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	5 088,42	63,61
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 348 782,00	2 301 019,75	97,97
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 338 782,00	2 272 120,00	97,15
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	28 899,75	289,00
758		Różne rozliczenia	12 251 554,00	13 751 554,00	112,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 780 436,00	4 780 436,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 780 436,00	4 780 436,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 089 009,00	6 089 009,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 089 009,00	6 089 009,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 039 964,00	2 539 964,00	244,24
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 039 964,00	2 539 964,00	244,24
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 145,00	342 145,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 145,00	342 145,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	548 663,00	496 390,24	90,47
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,00
	80104	Przedszkola	283 458,00	252 592,58	89,11

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 996,00	29,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	110 280,05	84,83
	0830	wpływy z usług	0,00	1 596,84	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 458,00	137 719,69	96,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	58 950,00	73,69
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	58 950,00	73,69
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 921,00	45 563,66	99,22
	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	45 921,00	45 563,66	99,22
	80195	Pozostała działalność	134 784,00	134 784,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 784,00	134 784,00	100,00
852		Pomoc społeczna	482 198,00	470 116,02	97,49
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 621,00	19 561,49	99,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 621,00	19 561,49	99,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	53 910,11	99,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	53 910,11	99,83
	85216	Zasiłki stałe	224 164,00	222 712,30	99,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 215,32	73,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 164,00	220 496,98	99,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 960,00	117 956,16	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 960,00	117 956,16	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 825,00	25 975,96	119,02
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 117,44	237,25
	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	18 825,00	18 825,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,52	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	14 628,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 628,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	158 496,96	99,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	158 496,96	99,06

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	158 496,96	99,06
855		Rodzina	9 137 203,00	9 137 989,45	100,01
85501		Świadczenie wychowawcze	5 850 163,00	5 848 650,39	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,32	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	25,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 848 163,00	5 848 141,07	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 122,00	3 028 578,59	100,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	105,52	70,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 277,42	65,55
	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	3 019 972,00	3 019 893,28	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 302,37	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	198,84	77,07
	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	258,00	198,84	77,07
85504		Wspieranie rodziny	215 060,00	214 130,00	99,57
	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	214 210,00	213 280,00	99,57
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 600,00	46 431,63	99,64
	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	46 600,00	46 431,63	99,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 495,33	2 573 031,88	40,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	733 641,15	122,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	733 641,15	122,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 693 705,33	1 734 842,00	30,47
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 620 105,33	566 184,00	12,25
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 073 600,00	1 168 658,00	108,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 439,81	57,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 439,81	57,33
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,55	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,55	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 790,00	51 105,37	100,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 520,79	152,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	294,58	58,92

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 290,00	49 290,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem:			35 186 435,92	33 069 309,00	93,98

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetowych gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 018 410,59	1 916 214,47	94,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 222 298,00	1 131 160,28	92,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	596,34	54,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 310,00	132 177,23	94,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 701,18	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	20 864,40	85,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 733,06	49,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	4 122,00	76,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 899,25	83,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	146 185,90	82,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 450,00	149 038,06	90,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 644,59	73,83
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 841,20	68,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 028,00	4 028,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	257 000,00	256 754,00	99,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 160,00	1 154,00	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	201 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	142 421,07	94,95
	01030		Izby rolnicze	10 020,00	9 994,96	99,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 020,00	9 994,96	99,75
	01095		Pozostała działalność	786 092,59	775 059,23	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,72	2 504,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 252,83	31 219,47	73,89
		4430	Różne opłaty i składki	729 502,54	729 502,54	100,00
600			Transport i łączność	296 306,00	255 565,98	86,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500,00	280,00	18,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	400,00	397,60	99,40
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	397,60	99,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	32 532,30	75,66
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	32 532,30	75,66
	60016		Drogi publiczne gminne	251 406,00	222 356,08	88,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 980,00	49,75
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	68 597,60	76,22
		4300	Zakup usług pozostałych	53 406,00	49 938,48	93,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 840,00	99,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 715,00	101 274,47	78,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 411,00	99 986,64	77,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	596,44	5,96
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 049,93	29,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	70 809,64	91,96
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 165,95	41,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 411,00	22 364,68	95,53
70095		Pozostała działalność	1 304,00	1 287,83	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00	737,68	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	126,15	97,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00	424,00	100,00
710		Działalność usługowa	998 594,00	987 551,02	98,89
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	65 486,20	94,91
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 486,20	97,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	71035	Ormentarze	9 000,00	5 691,00	63,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	791,00	79,10
	71095	Pozostała działalność	920 594,00	916 373,82	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 000,00	764 404,45	99,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 600,00	99,73
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 594,00	2 369,37	65,93
750		Administracja publiczna	2 515 898,00	2 230 821,87	88,67
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 766,00	70 766,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 039,75	54 039,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,25	4 220,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,00	9 783,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00	1 451,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 200,00	132 187,98	98,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	129 644,04	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	958,11	47,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 216,83	81,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	369,00	52,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 140 087,00	1 874 394,24	87,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 957,10	65,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 606,00	1 110 769,48	93,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	79 686,74	95,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 515,00	176 106,88	84,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 150,00	17 694,50	58,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 850,00	23 904,00	72,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	25 650,85	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 040,00	96 409,01	54,77
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	767,11	25,57
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 844,50	92,30
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	211 440,50	96,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 973,01	62,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 811,01	45,41

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 347,93	48,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 122,00	25 122,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 704,00	3 920,00	83,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	9 931,22	60,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 958,40	99,83
75056		Spis powszechny i inne	33 825,00	27 246,97	80,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 994,00	11 994,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 474,00	10 038,00	64,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00	3 767,48	80,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,00	462,01	68,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,48	99,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 300,00	102 884,45	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	102 584,45	96,50
75095		Pozostała działalność	29 720,00	23 342,23	78,54
	3110	Świadczenia społeczne	6 990,00	4 896,00	70,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	11 299,09	76,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 360,51	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 382,15	78,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	404,48	84,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 221,00	67 972,98	99,64
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 174,00	1 174,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	119,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	17,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88,00	88,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 047,00	66 798,98	99,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791,00	2 789,35	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	384,98	95,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 312,00	16 312,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,00	6 769,23	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	309,10	77,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	334,32	71,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 248,00	764 236,28	84,33
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	180 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	646 248,00	549 121,57	84,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 397,00	61,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 680,00	72 184,37	83,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 702,52	98,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	12 221,84	67,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 751,11	64,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 872,00	63,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 076,46	51,79
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 164,53	60,82
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 807,00	92,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 007,20	76,95

	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 686,94	80,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 964,00	329 964,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	17 582,60	50,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	35 114,71	43,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	35 114,71	58,52
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 500,00	102 386,91	51,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 500,00	102 386,91	51,07
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	321,03	64,21
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	102 065,88	51,03
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 345 268,00	7 799 942,66	93,47
	80101	Szkoły podstawowe	5 899 988,00	5 725 206,51	97,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 097,00	253 158,57	96,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 178,00	3 624 464,91	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00	254 071,34	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 494,00	646 941,47	95,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 953,00	65 250,21	74,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	148 332,85	91,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 015,00	86 285,59	95,86
	4260	Zakup energii	69 500,00	53 060,82	76,35
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	49 921,87	70,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	46,67
	4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	85 788,10	95,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	9 005,24	78,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 086,54	43,46
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 238,00	81,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 551,00	223 551,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	65,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 180 176,00	1 067 586,38	90,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 181,00	30 813,54	92,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 079,00	570 727,39	95,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00	38 910,12	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 011,00	94 374,45	86,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 011,00	10 334,13	64,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 516,57	83,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	94,79	3,79
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 471,81	62,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	799,50	66,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	105 783,91	73,56

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 956,96	61,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 594,21	45,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 418,00	94,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 094,00	34 094,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,00	124 297,00	99,84
80113		Dowózanie uczniów do szkół	420 101,00	237 635,22	56,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	448,82	89,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 459,00	85 155,22	63,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 858,25	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	13 922,54	53,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	1 232,92	32,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	2 749,00	43,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	39 818,85	33,18
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 469,20	54,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	450,00	56,25
	4300	Zakup usług pozostałych	100 790,00	72 834,42	72,26
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 152,00	83,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 452,00	2 544,00	57,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	4 430,00	14,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 750,00	25,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	680,00	4,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 854,00	277 357,22	84,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 211,66	52,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 824,00	168 919,71	93,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00	10 592,93	94,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 290,00	28 351,01	85,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 770,00	3 288,76	68,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 402,48	69,26
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	52 980,67	66,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 360,00	6 360,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,50
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	69 310,00	69 310,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 850,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 070,00	9 070,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	1 590,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 634,00	237 569,67	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 841,00	171 841,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 005,00	12 950,75	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 588,00	4 588,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 493,72	99,86

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,20	99,75
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 921,00	45 563,66	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	446,00	98,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 467,00	45 117,66	99,23
80195		Pozostała działalność	135 284,00	135 284,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 784,00	134 784,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	81 926,00	75 963,57	92,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	22 242,48	88,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 326,48	95,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 916,00	79,16
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 926,00	53 721,09	94,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	352,34	78,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	43,78	65,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 472,48	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 753,00	27 742,49	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	24 156,00	21 210,00	87,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	95,00
852		Pomoc społeczna	782 410,00	707 108,09	90,38
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	37 679,65	94,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 679,65	94,20
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 826,00	19 561,49	98,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 826,00	19 561,49	98,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	90 782,00	96,58
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	90 782,00	96,58
85216		Zasiłki stałe	225 164,00	222 712,30	98,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 950,00	2 215,32	75,10
	3110	Świadczenia społeczne	222 164,00	220 496,98	99,25
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 736,00	225 091,95	89,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 086,00	955,32	87,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 125,00	152 654,11	94,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 745,00	11 691,44	99,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	24 228,90	87,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580,00	2 887,14	80,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 537,00	8 434,95	51,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 116,00	13 213,51	93,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 609,00	887,67	55,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 903,00	3 985,91	67,52
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	668,00	95,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 876,00	4 876,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110,00	110,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 449,00	449,00	18,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 899,00	61 196,69	87,55
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	555,28	61,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	31 608,34	83,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 310,30	96,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	4 931,30	79,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	372,47	39,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 825,00	18 825,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywania	60 000,00	50 000,00	83,33
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	50 000,00	83,33
85295		Pozostała działalność	19 785,00	84,01	0,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 249,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 662,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	84,01	8,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	176 107,74	97,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	176 107,74	97,84
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	176 107,74	97,84
855		Rodzina	9 237 761,00	9 228 696,03	99,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 854 143,00	5 848 650,39	99,91
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 950,00	500,00	8,40
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	369,63	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	5 805 015,00	5 805 014,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 070,00	26 067,90	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 733,00	1 732,62	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	4 563,20	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	640,98	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 025,74	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 995,00	5 994,90	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 177,00	1 175,48	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	954,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	9,32	31,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	453,00	452,58	99,91
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 025 122,00	3 023 276,22	99,94
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 277,42	65,55
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496,00	495,88	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	2 791 524,00	2 791 449,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 388,00	44 387,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,00	4 231,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 380,00	163 380,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	950,35	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 569,03	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,00	1 486,64	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00	5 911,68	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	624,00	623,52	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 908,00	1 908,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	105,52	70,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	198,84	77,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	198,84	77,07
85504		Wspieranie rodziny	236 838,00	235 406,81	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	207 300,00	206 400,00	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 610,00	4 586,29	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,00	3 676,51	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	515,68	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 450,00	16 447,51	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	374,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	1 002,00	99,40

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 404,82	82,92
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 800,00	74 732,14	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 800,00	74 732,14	99,91
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	46 600,00	46 431,63	99,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 600,00	46 431,63	99,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 677 648,33	2 805 517,42	32,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	818 700,00	805 488,65	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	802 828,65	98,51
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 660,00	98,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 304,00	72 316,31	73,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,36	43,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 140,00	15 759,42	68,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 063,38	95,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 635,30	50,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	377,60	47,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	661,00	52,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 606,75	80,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	42 467,00	83,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	954,00	715,50	75,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 778 562,33	970 191,13	14,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	137 027,39	27,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 105,33	566 184,00	12,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 457,00	198 164,40	12,72
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	68 815,34	68,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	215 173,27	94,79
	4260	Zakup energii	145 000,00	135 126,69	93,19
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	46,58	2,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	49 326,90	82,21

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 326,90	82,21
90095		Pozostała działalność	695 082,00	693 021,16	99,70
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 492,00	27 492,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 958,00	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 590,00	659 571,16	99,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 000,00	253 791,09	96,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	39 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	189 791,09	94,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	189 791,09	94,90
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	25 000,00	25 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	425 456,00	381 017,93	89,56
	92601	Obiekty sportowe	415 456,00	371 017,93	89,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	175,41	58,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 938,00	33 882,43	87,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 457,14	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	5 519,39	77,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	819,31	81,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 376,00	76,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 818,00	44 729,00	88,02
	4260	Zakup energii	30 000,00	6 983,49	23,28
	4300	Zakup usług pozostałych	18 728,00	11 952,08	63,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 663,93	88,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	260 187,75	99,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem:	35 188 361,92	27 854 168,51	79,16

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Ciepłków
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223617
IV. Kod GUS	14090222

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				W tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	733 641,15	900	90002	4300	796 049,25	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						różne	6 779,40	obsługi administracyjnej systemu monitoring wysypiska
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							2 660,00	usunięcia 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. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			733 641,15	Ogółem Wydatki			805 488,65	

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	Wyposażenie 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 niebędących odpadami	
3	Usunięcie 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. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2020 – 2027

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020r roku wg tytułów dłużnych 4.020.000 zł i stanowi 12,16 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i emisja obligacji w kwocie 4.020.000 zł ,

W 2020 roku nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020r wyniósł 4.020.000 zł i stanowił 12,16 % wykonanych za ten rok dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2020r wyniósł 2,71% wykonanych dochodów.

Natomiast prognozowany wskaźnik spłaty zadłużenia ustalany wg przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach objętych prognozą wyniesie jak w poniższej tabeli:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2021	5,35	22,43
2022	4,95	16,27
2023	4,32	15,52
2024	3,99	10,13
2025	3,73	7,72
2026	2,63	10,81
2027	0,89	8,75

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomemu określonego w w/w przepisie.

II. Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020- 2027

1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2020	Wykonanie wg stanu 31.12.20r	% 7:6	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027
1	Dochody ogółem, z tego:	35 186 435,92	33 069 309,00	94,0	24 046 602,00	24 287 068,00	24 529 939,00	24 775 238,00	25 022 990,00	25 273 220,00	25 525 953,00
1a	dochody bieżące	28 402 766,59	28 734 873,00	101,2	24 046 602,00	24 287 068,00	24 529 939,00	24 775 238,00	25 022 990,00	25 273 220,00	25 525 953,00
1b	dochody majątkowe, w tym	6 783 669,33	4 334 436,00	63,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	9 630,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 853 740,59	23 459 029,99	94,4	22 133 123,00	21 735 755,43	23 779 939,00	24 075 238,00	24 362 990,00	24 803 220,00	25 365 953,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 742 367,50	8 291 908,20	94,8	8 913 925,00	8 913 925,00	8 913 925,00	8 913 925,00	8 913 925,00	8 913 925,00	8 919 445,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	795 626,00	3 808 921,26	478,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 926,00	1 926,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	993 700,00	896 086,91	90,2	910 000,00	850 000,00	750 000,00	700 000,00	660 000,00	470 000,00	160 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	793 700,00	793 700,00	100,0	770 000,00	750 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	430 000,00	140 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	102 386,91	51,2	140 000,00	100 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 134 621,33	4 292 751,61	42,4	1 003 479,00	1 701 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 020 000,00	4 020 000,00	0,0	3 250 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 180 000,00	570 000,00	140 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,73	2,71	0,00	5,35	4,95	4,32	3,99	3,73	2,63	0,89
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	27,06	27,06	0,00	24,67%	18,52%	15,52%	10,13%	7,72%	11,78%	8,75%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	0,0	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,73	0,00	0,00	5,35	4,95	4,32	3,99	3,73	2,63	0,89
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,42	12,16	0,00	13,52	10,29	7,46	4,76	2,28	0,55	0,00
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 053 740,59	23 561 416,90	94,0	22 273 123,00	21 835 755,43	23 859 939,00	24 125 238,00	24 412 990,00	24 843 220,00	25 385 953,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	35 188 361,92	27 854 168,51	79,2	23 276 602,00	23 537 068,00	23 859 939,00	24 125 238,00	24 412 990,00	24 843 220,00	25 385 953,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 926,00	5 215 140,49	0,0	770 000,00	750 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	430 000,00	140 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	795 626,00	3 808 921,26	478,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	793 700,00	673 700,00	84,9	770 000,00	750 000,00	670 000,00	650 000,00	610 000,00	430 000,00	140 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Plan	Wykonanie	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	6 242 156,33	826 717,77	13,20
1.a	- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
1.b	- wydatki majątkowe	6 182 156,33	766 717,77	12,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	6 182 156,33	766 717,77	12,40
1.1.2	- wydatki majątkowe	6 182 156,33	766 717,77	12,40
1.1.2.1	/P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -odnawialne źródła energii	6 178 562,33	764 348,40	12,40
1.1.2.2	/p/Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa	3 594,00	2 369,37	65,90
1.3	wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1	- wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych obszarów w gminie Ciepeliów - zmiana planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	100,00

zadanie -Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą" było realizowane ale z uwagi na brak płatności od dysponenta środków płatności realizowano w 2021 roku zadanie zostało zrealizowane w 12,4%, aktywizacja społeczeństwa informacyjnego z projektu ASI było realizowane ale z uwagi na zwrot części środków z Urzędu Marszałkowskiego zadanie zostało zrealizowane w 65,9%