

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BŁOTNICA ZA 2020 r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stara Błotnica za 2020 rok składa się z części opisowej i części tabelarycznej.

Część opisowa

Część opisowa przedstawia kwoty zrealizowanych dochodów w odniesieniu do planu oraz źródeł ich pozyskania oraz kwoty poniesionych wydatków na realizację zadań własnych i zleconych Gminie Stara Błotnica. Ponadto zawiera stopień realizacji zadań inwestycyjnych, plan i wykonanie przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz stanu należności i zobowiązań. Ponad to stosownie do odpowiednich przepisów wyodrębniono realizację dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, informację o wysokości dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a także wyszczególniono zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jst.

Rada Gminy Stara Błotnica Uchwałą nr XIV.95.2019 z dnia 27 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet na 2020 rok jednak w ciągu roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom i tak na 31.12.2020 roku przedstawiały się następująco:

	Plan sprawozdań	wg Wykonanie	% Wykonania
Dochody ogółem	30 095 552,08	36 792 876,26	122,25
z tego:			
bieżące	29 406 370,08	29 307 006,61	99,66
majątkowe w tym:	689 182,00	7 485 869,65	1 086,20
ze sprzedaży majątku	67 780,00	67 780,00	100,00
Wydatki ogółem	30 907 849,08	28 972 570,26	93,74
z tego:			
bieżące	26 687 546,08	25 228 331,52	94,53
majątkowe w tym:	4 220 303,00	3 744 238,74	88,72
inwestycje własne	3 720 269,00	3 246 384,74	87,26
Planowany wynik budżetu	-812 297,00	7 820 306,00	-
Przychody budżetu	1 737 297,00	2 615 053,30	
z tego:			
Pożyczka z WFOŚ i GW	540 500,00	540 500,00	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne	241 797,00	241 797,00	100,00
Wolne środki	955 000,00 (wykorzystana kwota wolnych środków)	1 832 756,30 (kwota wolnych środków z 2019 r.)	
Rozchody budżetu	925 000,00	925 000,00	100,00

W 2020 roku zrealizowano dochody o 7 834 391,88 zł. wyższe niż w 2019 roku.

Oprócz dochodów zrealizowanych w 2020 roku w kwocie 36 792 876,26 zł., zaangażowano: wolne środki z 2019 r. w wysokości 955 000,00 zł., kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 241.797,00 zł a także zaciągnięto preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 540 500,00 zł. **Na koniec roku powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 7 820 306,00 zł.**

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, że do wykorzystania w budżecie roku 2021 pozostały:

1. wolne środki w wysokości 2 690.903,49 zł.
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające ze szczególnych rozliczeń budżetu -6 819.455,81 zł. w tym:-
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 6 800 000,00 zł.
 - z funduszu alkoholowego – 19 455,81 zł.

Kształtowanie się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących:

Na początku roku budżetowego uchwalono budżet gdzie planowana relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wynosiła 2 604 018,00 zł. jednak na koniec roku 2020 różnica wykonanych dochodów bieżących w stosunku do wykonanych wydatków bieżących znacząco wzrosła i wyniosła 4 078 675,09 zł.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w wysokości 36 792 876,26 zł. udział procentowy wynosi:

1. **Dochody bieżące – 29 307 006,61 zł. co stanowi 79,7% zrealizowanych dochodów w tym:**
 - Dotacji celowych z budżetu państwa – 11 413 385,96
 - Subwencji ogólnej – 11 089 108,00 zł.
 - Dochodów własnych – 3 794 765,09 zł.
 - Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 2 748 757,66 zł.
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 133 966,20 zł.
 - Dotacje z WFOŚ i GW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 76 395,30 zł.
 - Pomoc finansowa Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 49 778,40 zł.
 - Środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny -850,00 zł.
2. **Dochody majątkowe – 7 485 869,65 zł. co stanowi 20,3 % zrealizowanych dochodów w tym:**
 - Wsparcie dla gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 800 000,00 zł.
 - Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie „Przebudowy dróg gminnych w msc. Stary Gózd i Stary Kiełbów” w wysokości 451 504,00 zł.,
 - Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Żdźary - 100 000,00 zł.
 - Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w msc. Nowy Gózd - w wysokości 41 687,65 zł.
 - Dochody ze sprzedaży majątku 67 780,00 zł. (sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości. Pągowiec - 38 380,00- netto oraz samochodu strażackiego użytkowanego przez OSP Stary Kadłub – 29 400,00 zł.)
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -24 898,00 zł.

Podstawowe dochody podatkowe gminy wyniosły **4 560 324,68 zł.** i stanowiły 12,4 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów gminy.

W porównaniu do 2019 roku łączne dochody podatkowe zmalały o kwotę 135 716,35 zł. Główną przyczyną był spadek kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na 31.12.2020 r. wyniosły 627 865,19 zł.tj. 1,7% dochodów ogółem oraz 13,8 % podstawowych dochodów podatkowych z tego:

- w podatku rolnym – 152 083,00 zł.
- w podatku od nieruchomości – 328 036,75 zł.
- w podatku leśnym – 6,00 zł.
- w podatku od środków transportowych – 147 739,44 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych wyniosły 183 449,24 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2020 rok wyniosły:

- umorzenia zaległości podatkowych (bez odsetek) – 6 044,05 zł. (podatek rolny- 4 795,05 zł., od nieruchomości 1 149,00 zł., leśny 100,00 zł.)
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatek od nieruchomości - 6 321,00zł.

Szczegółową realizację dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

Dochody 2020 roku zostały zaplanowane w realnych wysokościach i zostały wykonane w ponad 122 % planu. Analizując poszczególne źródła realizowanych dochodów można stwierdzić, że w znacznej części działów klasyfikacji budżetowej nastąpiło 100% i wyższe ich wykonanie w stosunku do planu.

Najwyższe dochody osiągnięto w rozdziale 75816 w którym zaksięgowano dochody uzyskane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w ramach pomocy dla samorządów w wysokości 6 800 000,00 zł.

Poniżej przedstawiono realizację dochodów wg ważniejszych źródeł oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb- 27 S sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o ok. 66 360,56 zł. i ogółem wyniosły 841 705,98 zł. Natomiast kwota zaległości również wzrosła w porównaniu z rokiem 2019 o 43 717,87 zł i na dzień 31.12.2020 r wyniosła 743 219,09 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 707 328,08 zł wykonanie 714 642,11 zł. tj. 101,03 % planu.

Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 573 028,08 zł. na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która wpłynęła w pełnej wysokości.

W dziale tym księgowane są również wpłaty osób fizycznych i prawnych za odprowadzone ścieki. Zrealizowana kwota dochodów z w/w tytułu wyniosła 137 851,84 tj. 105,63 % planu rocznego. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za ścieki wynosi 5 317,29 zł. w tym zaległości – 1 113,63 zł.

W 2020 roku, przepływomierz zamontowany na oczyszczalni ścieków zarejestrował 27 690 m³ ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do odbiornika.

Sprzedaż w 2020 roku to – 24 053 m³, tj. 86,9 % wszystkich odprowadzonych ścieków. Pozostała ilość 3637 m³ to ścieki nierozliczone (woda deszczowa oraz potrzeby technologiczne oczyszczalni).

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 605 500,00 zł. wykonanie 639 585,57 zł. tj. 105,6 % planu. W dziale tym ujmowane są wpłaty osób fizycznych oraz prawnych za wodę. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za wodę wynosi 25 236,16 zł., w tym zaległości -13 609,14 zł.

W roku 2020 zarejestrowano dystrybucję wody na poziomie 308 930 m³. Woda sprzedana to 289 417 m³, tj. 93,7 %. Pozostała ilość 19 530 m³ to woda zużyta do celów technologicznych, gaszenie pożarów oraz straty (awarie).

W całym 2020 roku wystawiono 160 wezwań do zapłaty za wodę oraz oddano 1 sprawę do sądu celem windykacji należności.

W dziale 600- Transport i łączność - plan 496 504,00 zł. wykonanie 493 191,65 zł. tj. 99,3%planu.

Zaplanowano środki z:

- państwowego funduszu celowego (Fundusz Dróg Samorządowych) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stary Gózd i Stary Kiełbów” w wysokości 451 504,00 zł.
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Nowy Gózd w wysokości 41 687,65 zł.

Zadania zostały zrealizowane, rozliczone a środki finansowe wpłynęły w planowanej wysokości.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 109 080,00 zł. wykonanie 102 298,26 zł. tj. 93,8 % planu.

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 1 400,00 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego wpłynęły w wysokości 49 508,34 zł. ,
- wpływy z usług centralnego ogrzewania wyniosły 12 907,08 zł.
- Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych 38 380,00 zł.tj. 100% planu.

Należności wymagalne z tytułu najmu wynoszą 6 173,91 zł. a ich dochodzenie zostało przekazane do komornika sądowego.

Dz. 750 Administracja publiczna plan 187 717,00 zł wykonanie 192 160,70 zł. tj. 102,4%
Źródłami dochodów w tym dziale są:

- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania stanowisk pracy w urzędzie gminy, która wpłynęła prawidłowo w wysokości 74 724,00 zł.
- Wpływy z tytułu kar pieniężnych w wysokości 5 161,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 86 940,35 zł. głównym źródłem dochodów był wpływ na rachunek bankowy budżetu składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19.
- Dotacja celowa na spis powszechny – wykorzystana w 80% planu w wysokości 25 324,50 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- plan 41 788,00 zł. wykonanie 34 793,23 zł. wykonany w 83,3 %. Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczone na:

- utrzymanie stałego rejestru wyborców w wysokości - 1 076,00 zł.
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 33 717,23 zł.
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 0,00 zł. (wybory zostały przełożone na 2021 rok).

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 129 400,00 zł.
wykonanie 129 400,00 zł. tj. 100,00 % planu.

W całości wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 000,00 zł. na zakup samochodu strażackiego dla OSP Stare Żdzary
- wpływy ze sprzedaży samochodu strażackiego użytkowanego przez OSP Stary Kadłub -29 400,00 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan 4 721 522,00 wykonanie 4 642 964,96 tj. w 98,3 % planu rocznego .

Głównym źródłem dochodów w tym dziale są podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. W zdecydowanej większości dochodów w tym dziale nastąpiło 100% i wyższe wykonanie planu.

W 2020 r. nie wystąpiły ubytki w dochodach z podatków i opłat wynikające z przeciwdziałania COVID-19 z tytułu : rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia, obniżenia stawek i zwolnienia. Jedynie dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w niższej niż planowano wysokości tj. o 80 265,00 zł.

Zestawienie planu i wykonania najważniejszych podatków i opłat w 2020 roku.

Źródło dochodów gminy:	Plan	Wykonanie
-podatek dochodowy od osób fizycznych	2 816 662,00	2 736 397,00
-podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 360,66
-podatek rolny	573 400,00	551 355,00
-podatek od nieruchomości	844 684,00	865 700,37
-podatek leśny	28 600,00	30 174,71
-podatek od środków transportowych	230 000,00	219 892,09
-podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00	112 000,85
-wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	23 274,00
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 126,00	65 125,31

Należności ogółem zgodnie ze sprawozdaniem Rb27 S w dziale 756 na koniec 2020 roku wyniosły 185 780,98 zł. natomiast zaległości podatkowe wyniosły 137 041,37 zł. Największe zaległości podatkowe obserwujemy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w podatku rolnym oraz od środków transportowych od osób fizycznych.

W okresie do 31 grudnia 2020 roku podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

Wykaz zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym: (podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2020r. wynoszą – 32 051,79 zł.

2. W 2020 roku wystawiono 266 upomnień na kwotę – 73 371,62 zł.
3. Wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę – 12 733,10 zł.
4. W 2020 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku - 2 047,99 zł.
5. Z tytułu zaległości wpłacono kwotę w wysokości – 5 416,52 zł.
6. Z tytułu nieterminowego opłacania podatku pobrano odsetki w kwocie - 1 202,31 zł.

Wykaz zaległości od osób prawnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości)

1. Ogółem zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą – 49 537,31 zł.
(w podatku od nieruchomości i rolnym)
2. W 2020 roku wystawiono 10 upomnień na kwotę – 28 414,25 zł.
3. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę - 3 127,00 zł.
4. W 2020 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku w wysokości 219,37 zł.

Wykaz zaległości w podatku od środków transportowych (łącznie od osób fizycznych i prawnych) przedstawia się następująco:

1. Ogółem zaległości na 31.12.2020 r. wynoszą – 62 736,74 zł.
2. W 2020 roku wystawiono 19 upomnień na kwotę - 58 451,32 zł.
3. Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę – 10 305,00 zł.
4. W 2020 roku przez poborcę skarbowego ściągnięto kwotę podatku w wysokości 6 899,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 11 091 108,00 zł. wykonanie 17 889 108,00 zł. tj. aż 161,3 % planu. W ramach tego działu wpłynęły następujące dochody:

- subwencja oświatowa wpłynęła w pełnej wysokości tj. 6 083 760,00 zł.
- subwencja wyrównawcza wpłynęła w pełnej wysokości tj. 4 833 702,00 zł.
- subwencja równoważąca w wysokości – 171 646,00 zł.
- wsparcie dla gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 800 000,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie plan 790 888,00 zł. wykonanie 808 786,91 zł. tj. 102,3 % planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale były:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 252 486,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 57 805,16 zł.
- pozostałe dochody pochodzące z najmu, wyżywienia, naliczonych kar umownych, uczęszczania dziecka z innej gminy do naszego oddziału przedszkolnego, wpływów z prowizji płatnika oraz innych opłat w wysokości – 92 565,91 zł.
- dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich na zakup laptopów do szkół z programu Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus w wysokości 133 966,20 zł.
- dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie punktu przedszkolnego w miejscowości Stary Kadłub” (wykonanie monitoringu) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 – 9 778,50 zł.
- wpływy z różnych dochodów -262 185,14 zł. główne dochody to wpływ składek ZUS wynikający z regulacji Tarczy Antykryzysowej COVID-19.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie na koniec roku wyniosły 1 810,52 zł. w tym wymagalne 9,02 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 3 750,00 zł wykonanie 3 741,75 zł. tj. 99,8% planu. Wpływ kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umowy.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 242 872 zł wykonanie 234 992,25 zł. tj. 96,8%. Wykonanie prawidłowe.

Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale były dotacje celowe z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak również na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Błotnicy. Poniżej omówiono zadania jakie zostały w ramach tych środków wykonywane oraz stopień ich wykorzystania.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 39 141,00 zł wykonanie 39 112,00 zł wykonanie 99,9% planu . Jest to dotacja celowa przeznaczona na stypendia wypłacane jako pomoc materialna dla uczniów oraz zasiłki edukacyjne.

Dz. 855- Rodzina plan 10 182 470,00 zł. wykonanie 10 135 480,18 zł. tj. 99,5 % planu.

Należności a zarazem zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej na 31.12.2020 roku wyniosły – 560 609,25 zł.

Poniżej opisano zadania realizowane w ramach działu rodzina oraz źródła finansowania tych zadań.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 701 586,00 zł. wykonanie 687 720,69 zł. 98,0 % planu . Głównymi źródłami dochodów w tym dziale są :

- wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych- plan 585 150,00 zł. wykonanie 574 065,83 zł. tj. 98,1 % planu. Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 roku było objętych 4 909 mieszkańców Gminy Stara Błotnica. Kwota należności pozostałych do zapłaty ogółem za odpady wynosi 56 777,87 zł. w tym zaległości – 24 662,77 zł.
Celem windykacji zaległości za odpady komunalne w 2020 roku wysłano 197 upomnień oraz wystawiono 31 tytułów wykonawczych za odpady komunalne.
- dotacja z funduszu ochrony środowiska na ochronę środowiska w wysokości – 14 734,59 zł.
- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na demontażu, odbiorze , transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest – 48 085,30 zł.
- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska polegających na usunięciu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 28 310,00 zł.
- dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na dofinansowanie zadań tj.: „Budowa altany oraz montaż lampy solarnej do oświetlenia placu rekreacyjnego w miejscowości Pągowiec” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczeniem w sołectwie Ryki” – 19 999,90 zł.
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań – 1 414,50 zł.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan i wykonanie 10 000,00 zł.

- dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na dofinansowanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobylnik” (wykonanie monitoringu) -10 000,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan i wykonanie - 34 898,00 zł. Głównym planowanym źródłem dochodów w tym dziale jest:

W ramach tego działu zostały zaplanowane następujące źródła dochodów:

- dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku pn.: „Budowa

boiska rekreacyjnego do siatkówki plażowej w miejscowości Stara Błotnica” w wysokości 24 898,00 zł., która po rozliczeniu wpłynęła w pełnej wysokości,

- dotacja celowe ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 na dofinansowanie zadania pn.: „ Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczo-socjalnym znajdującym się na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy - 10 000,00 zł.

Plan i wykonanie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone odrębnymi ustawami za 2020 rok. (opis do załącznika nr 3)

W ramach dotacji na prace zlecone (zgodnie ze sprawozdaniem Rb 50) gmina w 2020 roku otrzymała środki budżetowe w wysokości: plan ogółem 10 936 794,08 zł. wykonanie 10 892 326,49 zł. tj. 99,59 % planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone, które otrzymuje Gmina dotyczą:

- realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- plan i wykonanie 573 028,08 zł. tj. 100,0%
- dofinansowania administracji publicznej plan i wykonanie 74 724,00 zł. tj.100,0%.
- Powszechny Spis Rolny - plan 31 825,00 zł. wykonanie 25 324,50 zł. tj. 79,6% planu.
- utrzymania rejestru wyborców- plan i wykonanie 1 076,00 tj. 100,0 %.
- Wybory Prezydenta RP plan 33 719,00 zł. wykonanie 33 717,23 zł. tj. 99,99%.
- Wybory uzupełniające do Rady Gminy plan 6 993,00 wykonanie 0,00 zł. wybory zostały przełożone na 2021 rok.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 60 134,00 zł. i wykonanie 57 805,16 zł. tj. 96,1%.
- realizacji programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci pn. świadczenie wychowawcze plan 7 242 901,00 zł. wykonanie 7 242 416,01 zł. tj. 99,99 % planu.
- pomocy społecznej, wypłat świadczeń rodzinnych oraz obsługi tych świadczeń,– plan 2 640 939,00 wykonanie 2 613 257,20 zł. tj. 98,95 %
- realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny plan- 300,00 zł. wykonanie 255,20 zł. tj. 85,07 % planu.
- realizacja zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej plan 248 930,00 zł. wykonanie 248 608,79 zł. tj. 99,87 % planu.
- opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne plan 22 225,00 zł. wykonanie 22 114,32 zł. tj. 99,5 %.

Plan i wykonanie dotacji na zadania własne na koniec 2020 roku.

W 2020 roku Gmina Stara Błotnica otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030 i 2040) plan **526 795,00 zł.** . wykonanie **521 059,47 zł.** tj. 98,9 % planu.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych, które otrzymuje Gmina dotyczą:

- wychowanie przedszkolne plan 252 912,00 zł. wykonanie 252 486,00 zł. tj. 99,83%.
- opłacania składki zdrowotnej – plan 10 958,00 zł. wykonanie 10 956,71 zł. tj. 99,99 %
- wypłat zasiłków okresowych- plan i wykonanie 11 417,00 zł. tj. 100,00 %
- wypłat zasiłków stałych – plan 121 203,00 zł. wykonanie 120 923,76 zł. tj. 99,77 %.
- utrzymania Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej –plan i wykonanie 51 764,00 zł. tj. 100,00 %
- dożywiania dzieci - plan i wykonanie 34 400,00 zł. tj. 100,00 %

- pozostała działalność (Program „Wspieraj seniora” plan 5 000,00 zł. wykonanie 0,00 zł. z powodu braku zainteresowania wśród mieszkańców gminy zadanie nie było realizowane.
- wypłat stypendiów socjalnych oraz pomocy materialnej dla uczniów – plan 38 641,00 zł. wykonanie 38 612,00 tj. 99,9%
- pomoc po zdarzeniu plan i wykonanie 500,00 zł. tj. 100,00%.

Dotacje celowe w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem w tym:	11 463 589,08	11 413 385,96	99,56
-na zadania zlecone	10 936 794,08	10 892 326,49	99,59
-na zadania własne	526 795,00	521 059,47	98,91

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i dwóch pożyczek na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 3 473 500,00 zł. w następujących bankach i instytucjach:

- w Południowo-Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Jedlińsku- 750 000,00 zł.
- w Banku Spółdzielczym w Białobrzegach- 1 354 000,00 zł.
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1 369 500,00 zł.

Poziom zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 9,44 %. Natomiast łączna kwota rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wraz z odsetkami wynosi 971 022,44 zł. co stanowi 2,6 % do wykonanych dochodów.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 825 431,80 zł. (dotyczące m.in. zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli i pochodnych od w/w wynagrodzeń oraz faktur otrzymanych w styczniu 2021 roku a wystawionych w grudniu 2020 roku bądź dotyczących 2020 roku np. energia elektryczna, odbiór odpadów komunalnych itp.). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykonanie wydatków w 2020 r.

Plan wydatków na 2020 r. po zmianach wynosił 30 907 849,08 zł. a wykonanie 28 972 570,26 zł. co stanowi 93,74 % planu . Szczegółową realizację wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2** do sprawozdania.

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2020 roku wynosił 4 220 303,00 zł, natomiast wykonanie 3 744 238,74 zł. co stanowi 88,72 % planu rocznego. Szczegółowo inwestycje własne oraz stopień ich realizacji omówiono w **załączniku nr 5** do sprawozdania.

Oprócz wykonanych inwestycji własnych w wysokości 3 246 384,74 zł. zrealizowano wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej lub dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych w wysokości 497 854,00 zł. na zadania takie jak:

- pomoc finansowa dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1133 W Stara Błotnica-Jedlanka plan i wykonanie 271 034,00 zł. – pomoc finansowa została udzielona i rozliczona w 2020 roku.
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach na dofinansowanie zakupu samochodu plan i wykonanie 7 000,00 zł. środki zostały przekazane oraz rozliczone zgodnie z umową.

- dotacja celowa dla OSP Stare Żdżary na zakup samochodu strażackiego plan 222 000,00 zł. wykonanie 219 820,00 zł. środki zostały przekazane oraz rozliczone zgodnie z umową.

Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem z tego:	30 907 849,08	28 972 570,26	93,7
BIEŻĄCE	26 687 546,08	25 228 331,52	94,5
MAJĄTKOWE	4 220 303,00	3 744 238,74	88,7
w tym inwestycje własne:	3 720 269,00	3 246 384,74	87,3

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach oraz omówiono istotniejsze odchylenia od planu:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 1 933 782,08 zł. - wykonanie 1 754 813,27 zł. co stanowi 90,7 % planu i tak m.in.:

- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 35 600,00 zł.
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków-258 048,50 zł.
- na izby rolnicze wpłacono składki w kwocie –11 014,49 zł. tj. 2 % dochodów uzyskanych z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tytułem podatku rolnego.
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom z otrzymanej dotacji – 573 028,08 zł.
- na inwestycje przeznaczono kwotę – 875 920,02 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan 645 468,00 zł. wykonanie 586 723,77 zł.tj. 90,9 % planu

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących system zaopatrzenia w wodę oraz hydroforni i urządzeń dostarczających wodę na terenie Gminy.

Dz. 600 Transport i łączność plan 2 512 624,00 zł wykonanie 2 411 804,93 zł. co stanowi 96 % planu . W dziale tym zrealizowano :

- pomoc finansową dla powiatu– 271 034,00 zł.
- remonty na ogólną kwotę - 17 594,12 zł. równanie nawierzchni dróg i placów gminnych, rozbieranie kruszywa na drogach gminnych oraz remont przepustów wraz z odtworzeniem rowu przy drodze Kaszów-Osiny,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg m.in.: zakup szlaki żużlowej, dostawa kruszywa drogowego, rozbieranie szlaki i kruszywa, montaż barier metalowych na moście Grodzisko-Stare Żdżary, zakup znaków drogowych, masy na zimno, piachu, przepustów i rur, wykopanie rowów odwadniających przy drogach gminnych, opłaty

sądowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie map, wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych dróg gminnych i mostów - 142 404,60 zł.

- podatek od nieruchomości – 114 285,00
- inwestycje drogowe na ogólną kwotę - 1 866 487,21 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 298 374,00 zł wykonanie 181 899,05 zł. co stanowi 61,0 % planu. Środki zostały przeznaczone na :

- koszty aktualizacji wyceny działek przed sprzedażą, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i komornicze, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie przeglądu i kontroli przewodów kominowych, wykonanie audytów energetycznych, wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynków, podatek od nieruchomości - 28 612,22 zł.
- inwestycje – 153 286,83 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa plan 16 000,00 zł. wykonanie 12 787,00 zł. co stanowi 79,9 % planu. Wydatki klasyfikowane w tym dziale związane są z projektami decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Stara Błotnica.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 2 467 931,00 zł. wykonanie 2 117 456,51 zł. co stanowi 85,8 % planu i tak:

- na prace zlecone przez Urząd Wojewódzki – plan i wykonanie 74 724,00 (z otrzymanych dotacji)
- na utrzymanie Rady Gminy oraz Komisji - 103 550,00 zł.
- na przeprowadzenie spisu powszechnego ze środków dotacji -25 324,50 zł.
- na promocję Gminy – 47 857,69 zł.
- na pozostałą działalność- 34 349,50 zł. w tym diety sołtysów – 20 550,00 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy plan 2 127 166,00 zł. wykonanie 1 831 650,82 zł.tj. 86 % planu z tego :
 1. na bieżące utrzymanie : 1 827 099,82 zł. (tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody, nieczystości stałych i płynnych, zakup materiałów biurowych, artykułów komputerowych, książek, prenumerata czasopism, zakup programów komputerowych oraz usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje, ubezpieczenie budynku, zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe, wykonanie pieczętek)
 2. na zakupy inwestycyjne – 4 551,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 41 788,00 zł. wykonanie 34 793,23 zł. tj. 83,3 % planu.

W ramach w/w działu gmina otrzymała dotacje z przeznaczeniem:

- na utrzymanie stałego rejestru wyborców- plan i wykonanie – 1 076,00 zł.
- na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 33 719,00 zł. wykonanie 33 717,23 zł. tj. 99,99 % planu.
- na wybory uzupełniające do Rady Gminy – plan 6 993,00 zł. wykonanie 0,00 zł. tj. wybory zostały przełożone na 2021 rok.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 502 100,00 zł wykorzystanie 445 164,90 zł co stanowi 88,7 % planu.

- Środki finansowe dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach – 7 000,00 zł.
- Środki finansowe zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostek OSP (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażaków, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, remonty samochodów pożarniczych, badania techniczne i serwisowe pojazdów, szkolenie i badanie strażaków, zakup umundurowania, zakup energii elektrycznej oraz wody a także inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków) – 165 814,04 zł.
- Dotacja celowa dla OSP Stary Kobylnik na remont strażnicy -2 000,00 zł.
- Dotacja celowa dla OSP Stare Żdźdźdźy na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego -219 820,00 zł.
- Zarządzanie kryzysowe – z uruchomionej rezerwy kryzysowej przeznaczono środki finansowe na wydatki związane z zapobieganiem pandemii koronawirusa na terenie Gminy Stara Błotnica tj.: zakup masek ochronnych, zakup osłon dla pracowników, zakup rękawiczek gumowych oraz płynów odkażających i dezynfekujących- 50 530,86 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego plan 60 000,00 zł wykonanie 46 022,44 zł co stanowi 76,7 % planu. Wydatki w tym dziale związane z obsługą długu.

Dz. 758 Rezerwa budżetowa – Rezerwy budżetowe na początku roku wynosiły 440 000,00 z czego na koniec roku pozostało 232 167,00 zł. i tak:

- rezerwa ogólna -20 167,00 zł.
- rezerwa celowa na oświatę – 192 000,00 zł.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 20 000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie plan 8 720 819,00 zł wykonanie 8 436 490,12 zł co stanowi 96,7 % planu.

W ramach działu Oświata występują rozdziały:

- Szkoły podstawowe plan 6 453 248,00 zł. wykonanie 6 282 192,35 zł.- 97,35 % planu
 - wydatki bieżące - 6 180 041,75 zł. (wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli, dodatki dla nauczycieli świadczenie 500+), umowy zlecenia, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości płynnych, zakup środków czystości oraz artykułów biurowych, usługi informatyczne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, delegacje, ubezpieczenie budynków oraz sprzętu, zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty bankowe oraz pocztowe, zakup pojemników na śmieci, wywóz odpadów komunalnych, środki dezynfekcyjne oraz zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, rozbudowa monitoringu w szkole w Starej Błotnicy oraz w Starych Sieklukach, wykonanie osłon na grzejniki w szkole w Starej Błotnicy i Starym Goździe, wymiana płytek w łazienkach, usługi hydrauliczne oraz naprawa bramy

i ogrodzenia przy szkole w Starych Sieklukach, montaż pompy obiegowej w szkole w Starym Goździe, zakupiono laptopy do szkół z programu Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus za kwotę 133 966,20 zł. –środki na przeciwdziałanie COVID-19.

- inwestycje – 102 150,60 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 216 020,00 zł. wykonanie 1 186 709,64 – 97,59 %
- Przedszkola plan 120 000,00 wykonanie 98 962,50 zł. 82,47 % wykonania.
- Dowożenie uczniów do szkół plan 278 185,00 zł. wykonanie 233 706,37 zł.-84,01 %
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 33 992,00 zł. wykonanie 24 361,01 zł. – 71,67 %.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 551 240,00 zł. wykonanie 550 414,69 zł. tj. 99,85 % planu.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 60 134,00 wykonanie 57 805,16 zł.
- Pozostała działalność plan 8 000,00 zł. wykonanie 2 338,40 zł.tj. 29,23 % planu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia plan 194 832,00 zł wykonanie 95 556,50 zł, tj. 49,1 % planu.

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł. wykonanie 3 000,00 zł. Zostały zorganizowane programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 62 126,00 zł wykonanie 42 669,50 zł co stanowi 68,7 % planu.

Środki te przeznaczono na profilaktykę przeciwalkoholową i tak m.in.:

- wynagrodzenie Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
- przeprowadzono szkolenia
- zorganizowano Gminny Turniej Tenisa Stołowego w Starym Goździe,
- udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”
- zakupiono paczki mikołajkowe dla wszystkich dzieci z terenu gminy.

Niewykorzystana kwota dochodów w wysokości 19 455,81zł. zostanie uwzględniona w planie wydatków na profilaktykę przeciwalkoholową i narkomanię w budżecie roku 2021.

Pozostała działalność plan 129 706,00 zł. wykonanie 49 887,00 zł. – tj. 38,46% planu.

Wydatki budżetowe w działach 852-Pomoc społeczna, 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855- Rodzina realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych oraz zleconych gminie ustawami. Wyjątek stanowią stypendia o charakterze motywacyjnym realizowane przez urząd gminy w rozdziale 85416.

Dz. 852 Pomoc społeczna plan 699 870,00 zł. wykonanie 638 494,08 zł. tj. 91,2 % planu.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 72 141,00 zł. wykonanie 69 352,00 zł. tj. 96,1 % planu.

Dz. 855 Rodzina plan 10 202 396,00 wykonanie 10 158 452,29 zł. tj.99,6 % planu.

Zadania realizowane w tych rozdziałach sfinansowane zostały z trzech źródeł takich jak:

Dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 10 126 651,52 zł przeznaczona została na następujące zadania:

- świadczenie wychowawcze - 7 242 416,01 zł
- realizacja świadczeń rodzinnych – 2 613 257,20 zł
- ubezpieczenia zdrowotne- 22 114,32 zł

- wydawanie Kart Dużej Rodziny- 255,20 zł
- Program „Dobry start”- 248 608,79 zł.

Dotacja celowa na zadania własne w kwocie 268 573,47 zł przeznaczona została na:

- wypłatę zasiłków okresowych- 11 417,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych - 120 923,76 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 51 764,00 zł
- program „Posiłek w domu i szkole” - 34 400,00 zł.
- ubezpieczenia zdrowotne 10 956,71 zł
- stypendia szkolne 39 112,00 zł

Środki z innych źródeł (Fundusz Pracy)-850,00 zł.

- asystent rodziny 850,00 zł.

Środki własne gminy w wysokości 470 223,38 zł przeznaczono na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej- 250 440,76 zł
- program „Posiłek w domu i szkole” - 9 407,00 zł.
- zasiłki, pomoc w naturze – 35 004,69 zł.
- odpłatność za Dom Pomocy Społecznej – 113 081,16 zł
- stypendia szkolne- 5 292,00 zł
- obsługa zespołu interdyscyplinarnego – 1 099,00 zł.
- asystent rodziny -20 971,77 zł.
- rodziny zastępcze – 6 722,42 zł.
- zwrot dotacji – 3 256,58 zł.
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia szkolne wypłacane przez urząd) -24 948,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1 583 753,00 zł wykonanie 1 361 325,91 zł tj. 86,0 % planu.

I tak najważniejsze wydatki to:

Gospodarka odpadami komunalnymi plan 686 576,00 zł. wykonanie 619 580,17 zł. tj. 90,24 % planu. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z gospodarką odpadami tzn. koszty usługi wywozu nieczystości stałych od osób zamieszkujących teren naszej Gminy. Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych zostały pokryte w 93% z opłat pochodzących od osób zamieszkujących teren naszej Gminy za wywóz odpadów komunalnych, które do 31 grudnia zrealizowano w wysokości 574 065,83 zł. Należności na koniec 2020 roku wyniosły 54 196,87 zł. natomiast należności wymagalne 24 662,77 zł.

Oczyszczanie miast i wsi w rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy- plan 165 680,00 wykonanie 145 854,43 zł. tj. 88,03 % planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 397 500,00 wykonanie 325 928,06 zł. tj. 82 % planu.

- za oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 200 000,00 zł. wykonanie 158 208,66zł. tj.79,1 %
- za konserwację oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego –plan 24 000,00 zł. wykonanie 18 833,9 zł. tj. 78,5 %
- zakup usług remontowych – 19 858,50 zł.
- inwestycje – 129 027,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska -plan 19 397,00 wykonanie 15 798,16 zł.tj. 81,45% planu. Środki zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska.

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan 108 600,00 wykonanie 96 639,63 zł. tj. 89%. W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z unieszkodliwianiem azbestu z terenu gminy oraz usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej- 96 070,63 zł. a także kara pieniężna dla gminy za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w wysokości 569,00 zł.

Pozostała działalność plan 180 000,00 zł. wykonanie 156 529,16 zł. tj. 86,96 % planu.

- na wydatki bieżące m.in. odłowienie i przyjęcie do schroniska bezpańskich psów, leczenie i sterylizacja bezpańskich psów, zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z jego oczyszczeniem w msc. Ryki oraz zagospodarowanie terenu w msc. Ryki- 105 818,36 zł.
- Na inwestycje – 72 000,00 zł. wykonanie 50 710,80 zł. tj. 70,43%.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 443 215,00 zł wykonanie 421 619,77 zł. tj. 95,1 % planu

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury plan 266 812,00 zł. wykonanie 266 497,86 zł. tj. 99,88 % planu.
- świetlice wiejskie plan 26 000,00 zł. wykonanie 23 252,38 zł. tj. 89,43 % planu. W ramach tego rozdziału został wykonany montaż alarmu i monitoringu wraz z oświetleniem placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Kobylniku, zakupiono firanki do świetlicy w Starym Kadłubie oraz eko groszek do ogrzewania świetlicy w Starych Żdżarach.
- Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 149 403,00 zł. wykonanie 131 869,53 zł. tj. 88,26 % planu w tym:
 - dotacja celowa dla fundacji – 5 000,00 zł. na organizację spotkań kulturalnych
 - dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kaszowie na zadania z zakresu kultury- 5 000,00 zł.
 - utrzymanie Orkiestry Dętej w Starej Błotnicy- zostały zakupione dodatkowe instrumenty muzyczne, uszyte dodatkowe stroje dla członków orkiestry, zapłacono wynagrodzenie dla instruktorów gry na instrumentach dętych. W ramach działań kulturalnych gmina była organizatorem Koncertu z okazji Gminnego Dnia Kobiet oraz współorganizatorem pikniku rodzinnego w Czyżówce oraz Pągowcu -121.869,53 zł..

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport plan 280 589,00 zł wykonanie 199 814,49 zł co stanowi 71,2 %, planu. Najważniejsze wydatki w tym dziale związane są z:

- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej” - plan 103 000 zł. wykonanie 85 238,62 zł. pozostałą kwotę w wysokości 17 761,38 zł. zwrócono na konto urzędu.
- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji przez stowarzyszenie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego” - plan i wykonanie 5 000,00 zł.
- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji przez stowarzyszenie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej –lekkoatletyka oraz piłka siatkowa” - plan 3 250,00 zł. wykonanie 1 700,00 zł.
- dotacją celową z budżetu na finansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniu pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego” - plan 3 250,00 zł. wykonanie 3 100,00
- stypendia sportowe – 15 681,40 zł.
- pozostałe wydatki w tym m.in. prace renowacyjne na placu wielofunkcyjnym (boisku) w Starej Błotnicy w wysokości 74 730,19 zł.
- inwestycje- 14 364,28 zł.

Wykaz załączników do części opisowej:

- Nr 1 Wykonanie dochodów
- Nr 2 Wykonanie wydatków
- Nr 3 Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku.
- Nr 4 Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2020 roku.
- Nr 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji
- Nr 6 Zestawienie udzielonych dotacji w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych
- Nr 7 Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
- Nr 8 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku
- Nr 9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego


WÓJT
mgr inż. Marcin Kezdrach