

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 29/2021 Wójta Gminy Biskupiec
z dnia 15 marca 2021r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BISKUPIEC
ZA 2020 ROKU**

W GROSZACH

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

BUDŻET Gminy BISKUPIEC na 2020 rok

uchwalony przez Radę Gminy BISKUPIEC w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIV/137/19, zmieniony:

1. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2020 z dnia 31 stycznia 2020r.
2. uchwałą Rady Gminy Nr XV/140/20 z dnia 18 lutego 2020r.
3. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 28/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r.
4. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.
5. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 38/2020 z dnia 19 maja 2020r.
6. uchwałą Rady Gminy Nr XVII/150/20 z dnia 27 maja 2020r.
7. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 49/2020 z dnia 30 czerwca 2020r.
8. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/2020 z dnia 2 lipca 2020r.
9. uchwałą Rady Gminy Nr XIX/164/20 z dnia 20 lipca 2020r.
10. uchwałą Rady Gminy Nr XX/166/20 z dnia 3 września 2020r.
11. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/2020 z dnia 30 września 2020r.
12. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/2020 z dnia 20 października 2020r.
13. uchwałą Rady Gminy Nr XXI/179/20 z dnia 5 listopada 2020r.
14. zarządzeniem Wójta Gminy Nr 81/2020 z dnia 23 listopada 2020r.
15. uchwałą Rady Gminy Nr XXII/190/20 z dnia 11 grudnia 2020r.
16. uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/208/20 z dnia 30 grudnia 2020r.

zakładał

dochody w wysokości **53.294.925,56**

wydatki w wysokości **60.336.059,56**

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

REALIZACJĘ dochodów i wydatków za 2020 roku - ogółem - przedstawia tabela nr 1

Szczegółowe wykonanie budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawiają:

TABELA NR 1 - **DOCHODY** - stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania

TABELA NR 2 - **WYDATKI** - stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania

Tabela nr 1

do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu GMINY BISKUPIEC za 2020r.

w groszach

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 rok	WYKONANIE ZA 2020 rok	%
I	DOCHODY OGÓŁEM: w tym	53 294 925,56	54 939 107,42	103,09%
<i>I.1</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>51 790 621,56</i>	<i>52 078 483,90</i>	<i>100,56%</i>
<i>I.2</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 504 304,00</i>	<i>2 860 623,52</i>	<i>190,16%</i>
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące	17 558 712,33	17 422 457,40	99,22%
2.	Dotacje celowe na zadania własne bieżące	1 566 795,00	1 478 787,71	94,38%
3.	Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	22 586,00	22 586,70	100,00%
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów i porozumień	45 080,00	35 247,54	78,19%
5.	Subwencja ogólna	19 448 361,00	19 448 361,00	100,00%
6.	Dochody własne	12 980 487,23	13 511 251,64	104,09%
<i>6.1</i>	<i>w tym majątkowe</i>	<i>223 900,00</i>	<i>169 967,47</i>	<i>75,91%</i>
7.	Środki pochodzące z różnych źródeł	1 672 904,00	3 020 415,43	180,55%
<i>7.1</i>	<i>w tym na inwestycje</i>	<i>1 257 818,00</i>	<i>2 668 069,35</i>	<i>212,12%</i>
II	WYDATKI OGÓŁEM	60 336 059,56	51 354 276,14	85,11%
1.	Wydatki bieżące	50 596 997,43	44 132 147,38	87,22%
2.	Wydatki majątkowe	9 739 062,13	7 222 128,76	74,16%
<i>2.1.</i>	<i>w tym wydatki inwestycyjne</i>	<i>9 713 762,13</i>	<i>7 196 857,11</i>	<i>74,09%</i>

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku budżet zakładał

dochody w wysokości	54.738.513,23
wydatki w wysokości	57.843.647,23
deficyt w wysokości	3.105.134,00
przychody	5.605.764,00
w tym: kredyty	5.605.764,00
w tym: 1) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	178.135,00
rozchody	2.500.630,00
w tym: spłata kredytów i pożyczek	2.500.630,00
w tym: 1) spłata kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	474.600,00

W ciągu 2020 roku plan budżetu gminy Biskupiec uległ zmniejszeniu per saldem po stronie dochodów o kwotę – 1.443.587,67, a po stronie wydatków uległ zwiększeniu per saldem o kwotę – 2.492.412,33 i 31 grudnia 2020 roku zamknął się kwotami:

dochody w wysokości	53.294.925,56
wydatki w wysokości	60.336.059,56
deficyt w wysokości	7.041.134,00
przychody	9.661.760,00
- kredyty i pożyczki	5.575.760,00
- spłaty pożyczek udzielonych	150.000,00
- wolnych środków	3.936.000,00
- rozchody	2.620.626,00
- spłata rat pożyczek i kredytów przypadająca na 2020 rok	2.470.626,00
w tym spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE:	444.600,00,
- udzielone pożyczki	150.000,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

I. REALIZACJA DOCHODÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym uzyskano **54.939.107,42** wpływów należnych gminie, co w stosunku do wielkości planowanej **53.294.925,56** stanowi **103,09%**.

Udziały w osiągniętych dochodach miały następujące rodzaje wpływów:

- dotacje celowe na zadania zlecone17.422.457,40 tj. 31,71% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne bieżące1.478.787,71 tj. 2,69% ogółu wpływów
- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne 22.586,70 tj. 0,04% ogółu wpływów
- pozostałe dotacje 35.247,54 tj. 0,07% ogółu wpływów
- subwencja ogólna 19.448.361,00 tj. 35,40% ogółu wpływów
- środki pochodzące z różnych źródeł 3.020.415,43 tj. 5,50% ogółu wpływów
- dochody własne 13.511.251,64 tj. 24,59% ogółu wpływów

w tym:

- ✓ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: 3.790.977,32 co stanowi 28,06 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpłaty z opłat i podatków ustalonych na podstawie ustaw podatkowych oraz na podstawie odrębnych ustaw: 7.989.279,48 co stanowi 59,13% ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy: 617.054,36 co stanowi 4,57% ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe dochody: 1.113.940,48 co stanowi 8,24% ogółu dochodów własnych.

Dotacje

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w wysokości **18.959.079,35** co stanowi **98,78%** planu wynoszącego 19.193.173,33, były to środki przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące **17.422.457,40**

w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego..... 1.312.213,29
- administrację 96.738,00
- na spis rolny i spis powszechny 21.326,00
- prowadzenie rejestru wyborców..... 1.920,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- wybory Prezydenta RP 66.928,00
- wybory uzupełniające do rady gminy 6.491,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.267.680,11
- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci 10.138.954,85
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 45.744,89
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 2.174,00
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 446,40
- realizacja programu „Dobry start” 378.820,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych 83.020,86
- zadania własne na wydatki bieżące **1.478.787,71**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 26.024,70
 - zasiłki okresowe 182.000,00
 - zasiłki stałe 295.718,98
 - utrzymanie GOPS 174.820,46
 - na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 348.000,00
 - wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej, upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 220.452,01
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok 83.991,04
 - pomoc materialna dla uczniów..... 106.512,00
 - zakup trzech tablic interaktywnych: dwóch dla Zespołu Szkół w Bielicach i jedną Szkoły Podstawowej w Łąkorzu 41.268,52

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zadania własne na wydatki inwestycyjne **22.586,70**
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok 22.586,70
- pozostałe dotacje na wydatki bieżące..... **35.247,54**
 - prace społeczno – użyteczne 15.440,76
 - dotacje dla dzieci w przedszkolach z innych gmin 15.431,52
 - na zakup podręczników dla osób niepełnosprawnych 1.375,26
 - na utrzymanie grobów wojennych 3.000,00

Subwencja ogólna

Z budżetu Państwa wpłynęła kwota **19.448.361,00** co stanowi **100%** kwoty planowanej: 19.448.361,00.

- część oświatowa 11.182.042,00 co stanowi **100% planu**,
- część wyrównawcza 7.800.509,00 co stanowi 100% planu,
- część równoważąca 465.810,00 co stanowi 100% planu.

Dochody własne

w tym :

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa:

z tych podatków uzyskano następujące wpływy:

- ✓ podatek od osób fizycznych – **3.729.060,00**, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 3.838.461,00, zaległości do upływu czasu wynoszą – 0,00, podatek ten przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów, jego wysokość zależna jest od wpływów z podatków dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych; przy planie rocznym 18.000,00 podatek ten za 2020r. wyniósł **61.917,32**, podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe, ustalenie planu jest trudne, wielkość dochodu zależy, bowiem od ilości podmiotów zobowiązanych do płacenia tego podatku i od wielkości tego podatku.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

wpływy z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatkowych:

w tej grupie podatków ich realizacja przedstawia się następująco:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od nieruchomości	3 671 763,23	3 779 480,64	102,93%
podatek rolny	1 328 061,00	1 298 894,93	97,80%
podatek leśny	222 156,00	221 528,20	99,72%
podatek od środków transportowych	224 080,00	220 860,54	98,56%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	2 007,00	19 606,27	976,89%
podatek od czynności cywilnoprawnych	186 066,00	289 446,30	155,56%
R A Z E M :	5 634 433,23	5 829 816,88	103,47%

podatek od nieruchomości:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osoby prawnych: plan roczny wynosi 1.267.748,64, a wykonanie za 2020r. wynosi 1.332.364,06 co stanowi 105,10% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.581.149,89. Zaległości do upływu czasu wynoszą 2.248.798,88 i dotyczą 14 osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 13,05 i dotyczą 7 podatników,
- osoby fizyczne: plan roczny wynosi 2.404.014,59, a wykonanie za 2020r. wynosi 2.447.116,58 co stanowi 101,79% planu. Przypis roczny stanowi kwotę 3.595.256,58. Zaległości do upływu czasu wynoszą 1.149.796,05 i dotyczą 253 podatników, a nadpłaty wynoszą 2.207,05 i dotyczą 170 podatników.

podatek rolny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 170.106,00, a wykonanie za 2020r. wynosi 175.033,75 co stanowi 102,90% planu. Przypis wynosi 177.666,60, zaległości do upływu czasu wynoszą 2.632,85 i dotyczą 7 osób prawnych, a nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 1.157.955,00, a wykonanie za 2020r. 1.123.861,18 co stanowi 97,06% planu. Przypis wynosi 1.208.603,67, zaległości do upływu czasu wynoszą 84.864,85 i dotyczą 144 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 151,36 i dotyczą 41 podatników.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

podatek leśny:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 205.114,00, a wykonanie za 2020r. wynosi 205.114,00 co stanowi 100% planu. Przypis wynosi 205.114,00, zaległości i nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 17.042,00, a wykonanie za 2020r. 16.414,20 co stanowi 96,32% planu. Przypis wynosi 17.840,10, zaległości do upływu czasu wynoszą 1.431,90 i dotyczą 18 osób fizycznych, a nadpłaty wynoszą 6,00 i dotyczą 3 podatników.

podatek od środków transportowych:

Podatek ten dotyczy dwóch grup podatników:

- osób prawnych: roczny plan wynosi 6.210,00, a wykonanie za 2020r. wynosi 6.311,00 co stanowi 101.63% planu. Przypis wynosi 7.521,00, zaległości wynoszą 1.210,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty nie występują.
- osób fizycznych: roczny plan wynosi 217.870,00, a wykonanie za 2020r. wynosi 214.549,54 co stanowi 98,48% planu. Przypis wynosi 268.660,53, zaległości do upływu czasu wynoszą 54.111,99 i dotyczą 5 osób fizycznych, a nadpłata wynosi 1,00 dotyczy 1 podatnika.

podatek od działalności gospodarczej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych:

Podatki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na konto Urzędu Gminy, plany bieżące zostały ustalone na poziomie wykonania za 2019 rok, wykonanie za 2020r. oraz procent wykonania wynosi odpowiednio:

	P l a n	Wykonanie	Procent
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych(zryczałtowany podatek dochodowy oraz z karty podatkowej)	300,00	0,00	0,00%
podatek od spadków i darowizn	2 007,00	19 606,27	976,89%
podatek od czynności cywilnoprawnych	186 066,00	289 446,30	155,56%

W w/w podatkach wystąpiła zaległość w kwocie 39.014,50, a nadpłaty nie wystąpiły.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

wpływy z opłat

W tej grupie opłat klasyfikuje się następujące opłaty:

	P l a n	Wykonanie	Procent
opłata od posiadania psów	8 200,00	13 460,00	164,15%
opłata skarbowa	29 205,00	40 987,25	140,34%
opłata targowa	14 732,00	21 681,50	147,17%
opłata eksploatacyjna	29 000,00	50 564,91	174,36%
opata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	153 000,00	173 765,18	113,57%
inne opłaty lokalne	1 838 311,00	1 688 984,85	91,88%
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	5 890,75	45,31%
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 600,00	17 164,29	92,28%
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 420,00	10 844,00	87,31%
opłata za wyżywienie w przedszkolach	244 973,00	122 773,00	50,12%
pozostałe opłaty	21 000,00	13 346,87	63,56%
R A Z E M :	2 382 441,00	2 159 462,60	90,64%

opłata od posiadania psów:

Plan na 2020 rok wynosi 8.200,00, wykonanie za 2020r. wyniosło 13.460,00 co stanowi 164,15% planu. Przypis wynosił 13.820,00 za zaległości do upływu czasu wynoszą 380,00 i dotyczą 10 osób fizycznych, a nadpłata wynosi 20,00 dotyczy 1 podatnika. Opłata ta została ponownie pobierana od 2020 roku po wieloletniej przerwie.

opłata skarbowa:

Plan na 2020 rok wynosi 29.205,00, wykonanie za 2020r. wyniosło 40.987,25 co stanowi 140,34% planu.

opłata targowa:

Opłata lokalna, plan 14.732,00 wykonanie za 2020r. wyniosło 21.681,50 co stanowi 146,17% planu. Stawki opłaty ustalane są przez Radę Gminy, a dochody zależą od liczby osób handlujących na targowisku.

opłata eksploatacyjna:

Wnoszona jest przez znajdujące się na terenie gminy: Przedsiębiorstwo Polskie Kopalnie Kruszyw Spółka z o.o. Luboń, oraz Grudzień Witold Wielka Tymawa wydobywający
Wójt Gminy

kruszywa naturalne w miejscowości Wielka Tymawa kruszywa naturalne, F.P.H.U. KRUSZ-NAT Krzysztof Żuchowski w miejscowości Osetno oraz F.P.H.U. ŻWIR-KAZ Olszewski Kazimierz Ostrowite. Wysokość opłaty ustalana jest za okresy półroczne w stosunku do wydobytej ilości, średniej ceny sprzedaży i stawki podstawowej. Plan na 2020 rok wynosił 29.000,00, a wykonanie za 2020r. wyniosło 50.564,91 co stanowi 174,36% planu, na 31 grudnia 2020r. zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

inne opłaty lokalne: w tym planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata za wywóz odpadów komunalnych:

- opłata planistyczna: opłata pobierana przez Urząd Gminy za wzrost wartości nieruchomości, plan na 2020r. wynosi 0,00, a wykonanie 2020r wynosi 2.760,00. Zaległości do upływu czasu wynoszą 13.758,00 i dotyczą 1 podatnika, a nadpłaty nie występują.

- opłata za zajęcie pasa drogowego: plan na 2020r. wynosi 42.840,00, a wykonanie w 2020r. wyniosło – 46.564,44 co stanowi 108,69% planu. Zaległości do upływu czasu wynoszą 610,62 i dotyczą 2 podatników, a nadpłaty wynoszą 105,90 i dotyczą 1 podatnika.

- opłata za wywóz odpadów komunalnych: dotyczy osób prawnych i fizycznych, plan na 2020 rok wynosi 1.795.471,00, a wykonanie za 2020r. wyniosło 1.639.660,41 co stanowi 91,32% planu. Przypis wynosi 1.890.712,30, a zaległości do upływu czasu wynoszą 260.677,83 i dotyczą 598 osób prawnych i fizycznych. Nadpłaty 9.625,94 i dotyczą 189 osób prawnych i fizycznych.

opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

plan wynosi 153.000,00, a wykonanie za 2020r. wyniosło 173.765,18 co stanowi 113,57% planu.

opłata za wyżywienie w przedszkolach:

plan wynosi 244.973,00, a wykonanie za 2020r. 122.773,00 co stanowi 50,12% planu, zaległości wynoszą 3,00, a nadpłaty 344,20.

opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

opłaty te dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, plan wynosi 12.420,00, a wykonanie za 2020r. 10.844,00 co stanowi 87,31%. Zaległości i nadpłaty nie występują.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

opłata z tytułu użytkowania wieczystego:

plan wynosi 13.000,00, a wykonanie za 2020r. 5.890,75 co stanowi 45,31%. Przypis wynosi 16.506,29, zaległości do upływu czasu wynoszą 6.685,54 i dotyczą 5 podatników, a nadpłaty nie występują.

pozostałe opłaty:

Pozostałe opłaty: m.in. koszty upomnień, zwrot kosztów komorniczych, wydawane duplikaty świadectw, plany na te opłaty 39.600,00 a wykonanie za 2020r. wyniosło 30.511,16, zaległości do upływu czasu wynoszą 33.508,19 (koszty upomnień) i dotyczą 363 podatników, oraz nadpłaty (w opłacie za wieczyste użytkowanie i upomnieniach) wynoszą łącznie 162,58 i dotyczą 2 podatników.

dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano: ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego kwotę **617.054,36** w stosunku do planowanej 631.900,00 co stanowi 97,65% planu. Zaległości wymagalne do upływu czasu wynoszą 120.373,43 i dotyczą 123 osób fizycznych i osób prawnych, a nadpłaty wynoszą 4.780,77 i dotyczą 51 osób fizycznych i osób prawnych.

Na pozyskane dochody składają się:

- czynsze za dzierżawione lokale stanowiące własność mienia komunalnego, wpłaty za korzystanie z c. o. 437.799,51
- za dzierżawę obwodów łowieckich 9.287,38
- za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 6.181,52
- wpłaty za nabyte nieruchomości w 2020r. 163.785,95
 - sprzedaż 24 mieszkań w Biskupcu i 1 mieszkanie w Słupnicy,
 - sprzedaż działek: 3 w Biskupcu, 1 w Krotoszynach i 1 w Łąkorzu.

pozostałe dochody

Uzyskano wpływy w wysokości **1.113.940,48**. Na te wpływy składają się:

1. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 48.420,22

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

2. pozostałe odsetki w tym: od środków na rachunkach bankowych	9.009,28
3. rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	3.445,00
4. wpływ z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i pozostałe udziały gminy w dochodach budżetu państwa	23.098,57
5. wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	20.978,93
6. wpływy z lat ubiegłych	107.923,52
7. kary i odszkodowania	88.039,55
8. wpłaty różne (m.in. należne prowizje z US i ZUS, w tym w ramach tarczy antykryzysowej zwolnienie z opłacania składek ZUS jednostek budżetowych w kwocie 742.593,15).....	813.025,41

Środki pochodzące z różnych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne

W 2020 roku zaplanowano do pozyskania z różnych źródeł środki w wysokości 1.672.904,00 z przeznaczeniem za zadania bieżące i inwestycyjne planowane w 2020r., wykonanie za 2020r. wyniosło **3.020.415,43**, w tym z budżetu UE – 1.448.995,58, co stanowi **180,55%** planów. W tym na realizację zadań inwestycyjnych - 2.668.069,35 w tym środki UE – 1.237.385,00.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Zatwierdzony budżet uchwałą Rady Gminy Nr XIV/137/19 z dnia 30 grudnia 2019r. zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 54.738.513,23 został zmieniony w 2020r. szesnaście razy (7 razy uchwałą Rady Gminy, a 9 razy zarządzeniem Wójta Gminy), w większości z powodu otrzymywanych w ciągu roku dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zmiany w dofinansowaniu projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz dochodami związanymi z realizacją zadań spowodowanych wystąpieniem epidemii COVID-19, na dzień 31 grudnia 2020r. planowane dochody wynosiły **53.294.925,56**, a wykonanie za 2020r. wynosiło **54.939.107,42** co stanowi **103,09%**.

Podsumowując realizację planowanych dochodów w 2020r., plan został wykonany **nieco powyżej 100 %**, w tym **dochodów bieżących w 100,56%**. Taki korzystny wskaźnik wykonania planu dochodów spowodowany był faktem otrzymania przez gminę z budżetu państwa środków: z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.149.232,00 oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 236.452,35, kwoty te pozostały do wydatkowania w latach 2021 i 2022 oraz środki z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – 742.593,15.

Wykonanie zaplanowanych dochodów stanowi dla radnych i pracowników gminy zawsze ogromne wyzwanie, a w 2020 roku wystąpiło dodatkowe zagrożenie związane z panującą globalnie sytuacją epidemiologiczną. Tylko pełna realizacja dochodów daje możliwość realizacji wydatków zaplanowanych w budżecie.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Jak wynika z tabeli nr 1 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **51.354.276,14** co w stosunku do planowanej wielkości: **60.336.059,56** stanowi **85,11%**. W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 44.132.147,38 tj. 85,94% ogółu wydatków. Wydatki bieżące służą codziennej działalności, do wykonywania prawnie ustalonych dla gminy zadań w zakresie: transportu i łączności, rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, gospodarki mieszkaniowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, pomocy w wychowaniu rodziny, ochrony zdrowia i administracji publicznej i działalności usługowej oraz zadań zleconych z budżetu państwa w działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej), 750 – Administracja publiczna (działalność USC, spisy powszechne) 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie rejestrów wyborców, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP i uzupełniających do Rady Gminy), 801 – Oświata i wychowanie (zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych), 852 – Pomoc społeczna (wypłata dodatków energetycznych), 855 – Rodzina (wypłata świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz zapłata za osoby uprawnione składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, realizacja Karty Dużej Rodziny oraz realizacje świadczeń z programu „Dobry start”).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 7.222.128,76 co stanowi 14,06% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków bieżących za 2020r. w kwocie 44.132.147,38 wyniosło 87,22% planu, a wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 8.602.771,79 (w tym inwestycyjnych: 7.196.857,11) w stosunku do planu wyniosło 74,16%.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

rolnictwo i łowiectwo: plan 1.929.930,29 wykonanie – 1.643.559,04 tj. 85,16%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- 2 % wpływów podatku rolnego przekazanego Izbie Rolniczej..... 26.145,75
- Koszty geodezyjne wydzielenie działki pod przepompownię w Łakorzu.. 1.000,00
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego 1.312.213,29
- zakup nagród na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. 200,00
- wydatki inwestycyjne związane z wodociągami i kanalizacją 304.000,00

leśnictwo: plan - 10.710,00 wykonanie – 7.524,80 tj. 70,26%

W dziale tym w 2020r. poniesiono wydatki na:

- podatek leśny 421,00
- usługi za odłowienie i utylizację dzikich zwierząt..... 2.364,68
- opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 4.739,12

**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan – 100,00
wykonanie – 0,00 tj. 0,00%**

transport i łączność: plan – 7.956.397,24 wykonanie – 6.078.349,19 tj. 76,40%.

W dziale tym wydatkowaną kwotę poniesiono na:

- wynagrodzenia dla pracowników drogowych wraz z pochodnymi kosztami (składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS) 155.029,65
- zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg, znaków drogowych, wiat przystankowych, program do ewidencji dróg 69.878,05
- naprawa nawierzchni dróg gminnych 231.841,87
- usługi: m.in. przeglądy dróg, wznowienie granic, oznakowania dróg gminnych 146.058,61
- ubezpieczenie dróg..... 9.473,80
- kara umowna Energa Operator 801,03

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- remont dróg w ramach funduszu sołeckiego 64.320,26
- dokumentacja projektu przebudowy dróg gminnych 31.700,01
- remont drogi gminnej Fitowo - Czachówki 891.567,26
- przebudowa drogi gminnej Fitowo - Krotoszyny 1.981.122,07
- remont drogi gminnej Piotrowice – Słupnica 1.021.286,08
- remont dwóch dróg gminnych w Łąkorzu 1.238.807,51
- przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Piotrowiczki 94.612,99
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Podgórna w Biskupcu 130.850,00
- budowa chodnika ul. Sztynwałdzka w Biskupcu 11.000,00

gospodarka mieszkaniowa: plan – 951.200,00 wykonanie – 472.633,18 tj. 49,69%.

W dziale tym wydatkowano środki na utrzymanie budynków gminnych:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi kosztami (składki ZUS i FP, odpis na ZFŚS) 61.677,34
- zakup opału i innych materiałów do remontu 53.341,50
- energia elektryczna i woda (budynki gminne)..... 15.544,31
- usługi remontowe 27.090,00
- usługi komunalne, przeglądy ADM, wypisy z ewidencji, akty notarialne, usługi geodezyjne, wyceny działek, lokali..... 33.368,57
- operaty szacunkowe 7.250,00
- wpłaty na fundusz remontowy i administrowanie budynków gminnych.... 13.064,25
- ubezpieczenie budynków 11.473,00
- podatek od nieruchomości 65.944,00
- podatek od towarów i usług 4.147,62
- opłaty notarialne 1.800,00
- remont dachu w Osetnie 34.000,00
- zakup nieruchomości w Podlasku 129.600,00
- odszkodowanie na niedostarczenie lokalu socjalnego 14.332,59

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

działalność usługowa: plan – 237.877,00 wykonanie – 108.490,83 tj. 45,61%

- wydatki związane z planowaniem przestrzennym 104.862,86
- opieka nad grobem wojennym 3.627,97

administracja publiczna: plan – 6.308.407,00 wykonanie – 5.115.180,75 tj. 81,09%.

Środki w tym dziale wydatkowano na:

1. Funkcjonowanie Rady Gminy (głównie diety)..... 135.009,41
2. Wydatki na USC i inne zadania zlecone 168.764,64
3. Funkcjonowanie Urzędu Gminy 4.465.969,74

w tym: dotacje celowe z budżetu państwa na koszty utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone 96.738,00.

Urząd Gminy zatrudniał w 2020r.: pracowników administracji: 31,75 etatów, 6 pracowników obsługi, dodatkowo w 2020r. zatrudnionych (na różne okresy) było 6 pracowników zatrudnionych po umowie o refundacji z PUP oraz 3 osoby na umowę zlecenie (radca i gońcy).

Wynagrodzenia wyniosły – 2.318.206,91, pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 525.862,68, pozostałe wydatki bieżące wynosiły – 627.197,10 (głównie: zakup materiałów biurowych, czasopism i wydawnictw fachowych, środków czystości, energii elektrycznej i wody, bieżące remonty i naprawy sprzętu, usług pocztowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych i internetowych, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątkowe). Wydatki inwestycyjne dotyczące: projekt „Cyfrowy Biskupiec – zwiększenie dostępu do wysokiej, jakości elektronicznych usług” 1.163.467,69 współfinansowanego z RPO.

4. wydatki związane z promocją gminy 87.263,24
5. wydatki na spisy powszechne (100% z dotacji z GUS) 21.326,00
6. wydatki związane z realizacją programu „Wspólny plan” 29.981,00
7. wydatki na rzecz osób fizycznych: głównie diety sołtysów..... 124.200,00
8. wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów, koszty dojazdów sołtysów 18.858,00
9. zakup materiałów (m.in.: art. spożywcze, kwiaty, puchary, nagrody) 7.499,98
10. Usługi; konferencja noworoczna, ogłoszenia w prasie i inne 30.853,49

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

11. Składki dla: Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Ziemi Nowomiejskiej -
Stowarzyszenie LGD..... 25.455,25

**urzędy naczelných organów władzy państwowej: plan – 75.689,00 wykonanie
– 75.339,00 tj. 99,54%**

W dziale tym wydatkowano środki:

- ✓ na prowadzenie rejestru wyborców 1.920,00
- ✓ na wybory uzupełniające do rady gminy (m.in.: diety dla członków Obwodowej Komisji Wyborczej, materiały i artykuły biurowe niezbędne do przeprowadzenia wyborów)..... 6.491,00
- ✓ wybory na prezydenta RP 66.928,00
- ✓

obrona narodowa: plan – 6.000,00 wykonanie – 0,00 tj. 0,00%

**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan – 502.778,07
wykonanie - 255.238,20 tj. 50,77%**

W dziale tym wydatkowano środki na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP 254.468,44
- w tym:
- a) utrzymanie konserwatorów i kierowców OSP..... 61.133,78
- b) zakup odzieży strażackiej, części do samochodów, paliwo i inne materiały
..... 62.286,17
- c) świadczenia dla strażaków za udział w akcji i szkoleniu 9.932,50
- d) nagrody dla uczestników zawodów strażackich 1.332,68
- e) energia elektryczna i woda 69.361,19
- f) drobne remonty 8.243,22
- g) przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, usługi komunalne i inne usługi
..... 20.501,90
- h) za rozmowy telefoniczne 670,87
- i) ubezpieczenia majątku i inne, opłata za dozór techniczny 17.504,13
- j) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3.502,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zarządzanie kryzysowe (zakup środków dezynfekujących) 769,76

obsługa długu publicznego: plan - 722.670,00 wykonanie – 569.386,29 tj. 78,79%

W okresie sprawozdawczym wydano na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 346.716,29
 - spłatę z tytułu poręczenia kredytu GOK Biskupiec 222.670,00

różne rozliczenia: (rezerwa ogólna) plan – 280.700,00 wykonanie - 0,00 tj. 0,00%

Plan na rezerwę został w ciągu roku zmniejszony był o 219.300,00 (w tym na zarządzanie kryzysowe 160.000,00).

oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza:

W działach tych wydatkowano środki w wysokości **15.592.559,83** przy planie **17.555.474,87**, co stanowi **88,82%**.

Wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2020r. realizowane przez urząd gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wypłata stypendiów) w tym dziale wyniosły 835.392,65 na:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biskupiec 309.237,26
 - dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w oddziałach przedszkolnych na terenie danej gminy 5.513,78
 - dotacje dla gmin za dzieci z terenu naszej gminy przebywających w przedszkolach na terenie danej gminy 61.671,63
 - doposażenie szkół, przedszkoli w pomoce, materiały oraz usługi z funduszu sołeckiego 40.641,46
 - koszty dowożenia dzieci m.in. do szkół specjalnych głównie do Kisielic 43.151,12
 - koszt dokumentacji za projekt budowy hali sportowej przy SP w Biskupcu 30.000,00
 - dotacja celowa na kształcenie zawodowe uczniów ze szkoły branżowej 1.350,00
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 8.600,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- zakupy materiałów 1.423,84
- usługi; ogłoszenia w prasie, transport i inne 1.720,90
- odsetki i zwrot części dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa p.n. „TIK na TAK II edycja – kompleksowe wsparcie szkół podstawowych z Gminy Biskupiec” 25.421,65
- realizacja dwóch edycji programu „Zdalna Szkoła” 173.521,01
- stypendia szkolne oraz inne formy pomocy uczniom w 2020r. wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu wyniosły – **133.140,00** (w tym z dotacji 106.512,00).

Sprawozdanie z działalności: szkół podstawowych w: Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szwarcenowie i Lipinkach, Publicznego Przedszkola w Krotoszynach, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Krotoszynach oraz Zespołu Szkół w Bielicach w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za 2020r. stanowi załącznik **nr 3** do niniejszego sprawozdania.

ochrona zdrowia: plan – 167.900,00 wykonanie - 58.042,57 tj. 34,57%

W dziale tym finansuje się realizację zadań zawartych w programie mającym na celu zwalczanie alkoholizmu, narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz inne wydatki związane z ochroną zdrowia. W dziale tym w 2020r. wydatkowano środki na:

- ❖ doposażenie SP ZOZ z funduszu sołeckiego 14.300,00
- ❖ artykuły spożywcze, papiernicze i inne, nagrody 26.330,92
- ❖ koszt konsultacji dla osób uzależnionych od alkoholu 11.000,00
- ❖ usługi związane z realizacją programu o przeciwdziałaniu alkoholizmowi narkomanii: 5.911,65
- ❖ opłata sądowa na przymusowe leczenie odwykowe 500,00

pomoc społeczna i rodzina: plan - 18.950.656,95 wykonanie - 18.149.876,18 tj. 95,77%

Wydatki w zakresie pomocy społecznej pokrywane są w większej części ze środków budżetu państwa poprzez dotację celową na realizację w zakresie bieżących zadań zleconych gminie (w zakresie świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- koszty oczyszczania ulic 371,83
- koszty utrzymania zieleni..... 9.734,05
- wydatki z funduszu sołeckiego w Biskupcu zakup tui 500,00
- dotacje celowe na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne 46.000,00
- koszty związane z bezdomnymi psami w tym dotacja dla schroniska 35.698,17
- koszty oświetlenia ulicznego w tym: 339.014,06
 - zużycie energii na oświetlenie uliczne 288.448,57
 - konserwacja oświetlenia 9.798,37
 - podniesienie standardu oświetlenia wsi z funduszu sołeckiego .. 40.767,12
(z funduszu sołeckiego 17.648,06 (Biskupie, Wielka Tymawa, Krotoszyny, Wielka Wólka, Podlasek Mały) oraz wykonanie oświetlenia w miejscowości Bielice 20.000,00),
- opłaty za korzystanie ze środowiska 720,00
- opracowanie projektów: Program projektu założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Biskupiec oraz Program ochrony środowiska dla Gminy Biskupiec na lata 2020 -2023 z perspektywą do roku 2027..... 3.134,00
- monitoring składowiska w Łąkorzu 6.728,10
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 50.714,20
- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 21.818,00
- koszty utrzymania targowiska 14.918,71

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan – 1.229.680,46

wykonanie - 791.853,09 tj. 64,40%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na:

- dotacje na utrzymanie GOK w Biskupcu 316.375,00
- dotacje na utrzymanie bibliotek na terenie gminy 242.910,00
- koszty utrzymania świetlic wiejskich 37.862,65

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na doposażenie i remont świetlic, imprezy kulturalne na terenie wsi 113.258,72
- opłata roczna - należność z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolnicze pod inwestycje 557,98
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10.396,00
- opłata Zaiks 675,27
- prelekcja na temat szczepienia starych odmian drzewek owocowych 1.800,00
- zakupy materiałów i usług (Dzień Kobiet)..... 2.269,17
- zakupy materiałów i usług na organizację projektu „Szycie stroju lubawskiego”, projekt współfinansowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa O/Terenowy w Olsztynie w kwocie 16.296,01 – wydatki 20.650,80
- wydatki inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego w Lipinkach i Ostrowitem 45.097,50

kultura fizyczna: 378.268,68 wykonanie - 332.639,75 tj. 87,94%

W dziale tym wydatkowano środki przeznaczając je na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

- dofinansowanie sportu dla wyłonionego drodze konkursu dla GKS „Ossa” Biskupiec z/s w Bielicach 75.000,00
- koszty utrzymania obiektów sportowych 75.221,03
- zakup gruntu na powiększenie boiska sportowego 22.746,00
- budowa chodnika przy boisku w Biskupcu 22.000,00
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na organizację imprez sportowych 8.269,66
- środki z funduszu sołeckiego przeznaczone zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (place zabaw i siłownie, w tym z funduszu sołeckiego – 126.250,03) 126.676,47
- przeglądy obiektów sportowych, placów zabaw i siłowni 1.476,59
- wydatki na organizację zawodów – sportowych nagrody 1.250,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

III. REALIZACJA WYDATKÓW MAJATKOWYCH

Realizacja wydatków majątkowych możliwa jest dopiero po zabezpieczeniu środków na konieczne wydatki bieżące. W wydatkach budżetowych okresu sprawozdawczego wydatki majątkowe, w kwocie **7.222.128,76**, w tym wydatki inwestycyjne **7.196.857,11** (wydatki majątkowe stanowią w naszej gminie 14,06% ogółu poniesionych wydatków w 2020r., a 74,16% planowanych wydatków majątkowych).

W 2020r. nakłady inwestycyjne na 31 grudnia 2020r. wyniosły:

Inwestycje rozpoczęte przed 2020 roku i kontynuowane w okresie sprawozdawczym:

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Łakorku - nakłady w 2020r. wyniosły **5.000,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2020 roku wyniosły 65.764,99,
- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Biskupcu - nakłady w 2020r. wyniosły **259.000,00**, a łączne nakłady wyniosły 564.200,00, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,
- remont drogi gminnej Fitowo – Czachówki (nr 180109N) - nakłady w 2020r. wyniosły **891.567,26**, a łączne nakłady wyniosły 920.847,22, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,
- przebudowa drogi gminnej Fitowo – Krotoszyny (nr 180082N/180083N) - nakłady w 2020r. wyniosły **1.981.122,07**, a łączne nakłady wyniosły 1.982.222,07, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,
- remont drogi gminnej Piotrowice - Słupnica (nr 180009N) - nakłady w 2020r. wyniosły **1.021.286,08**, a łączne nakłady wyniosły 1.053.286,08, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,
- remont drogi gminnej w msc Łakorz (nr 180061N) - nakłady w 2020r. wyniosły **741.942,08**, a łączne nakłady wyniosły 745.672,08, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,
- remont drogi gminnej w msc Łakorz (nr 180063N) - nakłady w 2020r. wyniosły **496.865,43**, a łączne nakłady wyniosły 498.895,43, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- koszty dokumentacji związanej z planowanym remontem 5 dróg gminnych (180044N, 180016N, 180071N, 180012N, oraz w Osetnie na działkach 155, 164/4, 165, 158): - nakłady w 2020r. wyniosły **23.425,01**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2020r. wyniosły 43.455,01,
- remont dachu w budynku wielorodzinnym w Osetnie: - nakłady w 2020r. wyniosły **34.000,00**, a łączne nakłady na 31 grudnia 2020r. wyniosły 45.000,00,
- realizacja projektu „Cyfrowy Biskupiec”: nakłady w 2020r. wyniosły **1.163.467,69**, a łączne nakłady wyniosły 1.173.307,69, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,
- budowa wiaty w Ostrowitem w ramach funduszu sołeckiego: - nakłady w 2020r. wyniosły **25.097,50**, a łączne nakłady wyniosły 42.205,95, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.

Inwestycje rozpoczęte w 2020 roku, nakłady wyniosły:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupcu: - nakłady w 2020r. wyniosły **10.000,00**,
- budowa przyłącza wodociągowego w Słupnicy: - nakłady w 2020r. wyniosły **30.000,00**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Podgórna w Biskupcu: - nakłady w 2020r. wyniosły **130.850,00**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.
- budowa chodnika w Biskupcu ul. Sztynwałdzka: - nakłady w 2020r. wyniosły **11.000,00**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,
- przebudowa drogi gminnej Piotrowice – Piotrowiczki (nr 180001N) - nakłady w 2020r. wyniosły **94.612,99**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,
- koszty dokumentacji związanej z planowaną przebudową dróg gminnych w Biskupcu i Podlasku oraz parkingu w Biskupcu: - nakłady w 2020r. wyniosły **8.275,00**,
- dokumentacja techniczna budowę hali sportowej przy SP Biskupiec: - nakłady w 2020r. wyniosły **30.000,00**,
- oświetlenie uliczne w Bielicach ze środków funduszu sołeckiego: nakłady w 2020r. wyniosły **20.000,00**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.,
- wykonanie parkingu przy szkole podstawowej w Lipinkach: nakłady w 2020r. wyniosły **25.000,00**, inwestycja została zakończona w I półroczu 2020r.,
- budowa parkingu przy świetlicy w Lipinkach ze środków funduszu sołeckiego: nakłady w 2020r. wyniosły **20.000,00**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- budowa chodnika przy boisku sportowym w Biskupcu: nakłady w 2020r. **22.000,00**, inwestycja została zakończona w II półroczu 2020r.

Zakupy inwestycyjne w 2020r.:

- zakup nieruchomości w Podlasku: łączne nakłady w 2020r. wyniosły **129.600,00**,
- gruntu na powiększenie boiska sportowego w Biskupcu: łączne nakłady w 2020r. wyniosły **22.746,00**.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania własne realizowane poza budżetem gminy Biskupiec: gmina nie powołała samorządowych zakładów budżetowych do realizacji zadań własnych.

IV. SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK

Spłata kredytów i pożyczek nie stanowi wydatków gminy i ich realizacja nie jest ujmowana w sprawozdaniu o dochodach i wydatkach gminy. Spłata zadłużenia gminy jest rozchodem budżetu gminy.

Zadłużenie z tego tytułu na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiło **18.854.168,00**, a na 31 grudnia 2020 roku wynosi **18.383.542,00**. Zadłużenie przedstawia się następująco:

1. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2014r. w wysokości 2.577.000,00 na przebudowę drogi gminnej Rywałdzik – Mierzyn, Szwarcenowo – Wonna - Czachówki
 - a. stan na 01.01.2020r. - 1.317.000,00
 - b. stan na 31.12.2020r. - 585.000,00
2. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2015r. w wysokości 765.000,00 na remont dróg gminnych: Łąkorz – Mec – Łąkorz, Rywałdzik, Buczek - Krotoszyny
 - a. stan na 01.01.2020r. - 477.000,00
 - b. stan na 31.12.2020r. - 237.000,00
3. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 208.000,00 na rozbudowę sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Bielicach
 - a. stan na 01.01.2020r. - 100.000,00
 - b. stan na 31.12.2020r. - 64.000,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

4. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2016r. w wysokości 1.039.728,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego na modernizację dróg
 - a. stan na 01.01.2020r. - 967.728,00
 - b. stan na 31.12.2020r. - 847.728,00
5. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2017r. w wysokości 396.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego dla budynków Gminnego Ośrodka Kultury i Straży Pożarnej w Biskupcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
 - a. stan na 01.01.2020r. - 372.000,00
 - b. stan na 31.12.2020r. - 324.000,00
6. kredyt z GETIN NOBLE BANK Warszawa zaciągnięty w 2017r. w wysokości 1.484.000,00 na budowę szatni w Biskupcu, budowę domów socjalno-komunalnych oraz na dotację dla Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na modernizację drogi wojewódzkiej i budowę ścieżki rowerowej
 - a. stan na 01.01.2020r. - 1.376.000,00
 - b. stan na 31.12.2020r. - 1.280.000,00
7. kredyt z BS Iława zaciągnięty w 2017r. w wysokości 1.200.000,00 na przebudowę dróg gminnych: Fitowo – Krotoszyny I etap, Lipinki – Hermanowo i ul. Podgórna w Biskupcu
 - a. stan na 01.01.2020r. - 1.176.000,00
 - b. stan na 31.12.2020r. - 1.152.000,00
8. kredyt z BGK w Warszawie O/Olsztyn zaciągnięty w 2017r. w wysokości 2.140.000,00 na dotację dla Powiatu Nowomiejskiego, budowę boisk sportowych w Lipinkach i Łąkorzu i przebudowę drogi gminnej w Bielicach
 - a. stan na 01.01.2020r. - 2.020.000,00
 - b. stan na 31.12.2020r. - 1.902.400,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

9. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2018r. w wysokości 1.170.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa targowiska w miejscowości Biskupiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2020r. | - | 1.053.000,00 |
| b. stan na 31.12.2020r. | - | 936.000,00 |
10. kredyt z BS w Biskupcu zaciągnięty w 2018r. w wysokości 3.597.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi gminnej Łąkorz - Wichertowo”, „Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec”, „Budowa świetlicy wiejskiej w Słupnicy”, „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w msc. Lipinki i Piotrowice”, „Budowa domów komunalno-socjalnych w msc. Biskupiec”,
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2020r. | - | 3.338.400,00 |
| b. stan na 31.12.2020r. | - | 3.079.800,00 |
11. kredyt z BS w Brodnicy zaciągnięty w 2018r. w wysokości 2.481.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Biskupiec”, „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w msc. Biskupiec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2020r. | - | 2.225.400,00 |
| b. stan na 31.12.2020r. | - | 1.969.800,00 |
12. kredyt z Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie zaciągnięty w 2019r. w wysokości 2.300.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: modernizację boiska sportowego w Biskupcu, budowę świetlicy w Słupnicy oraz przebudowę rozbudowę świetlic w Lipinkach i Piotrowicach
- | | | |
|-------------------------|---|--------------|
| a. stan na 01.01.2020r. | - | 2.300.000,00 |
| b. stan na 31.12.2020r. | - | 2.156.000,00 |

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

13. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2019r. w wysokości 116.000,00 na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

a. stan na 01.01.2020r.	-	116.000,00
b. stan na 31.12.2020r.	-	92.000,00

14. kredyt z BS w Iławie zaciągnięty w 2019r. w wysokości 765.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Biskupcu, Remont elewacji wraz z opaską budynku SP ZOZ w Biskupcu, Odwodnienie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu

a. stan na 01.01.2020r.	-	765.000,00
b. stan na 31.12.2020r.	-	689.400,00

15. kredyt z SGB Bank SA w Poznaniu zaciągnięty w 2019r. w wysokości 540.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: Remont drogi gminnej nr 180102N Piotrowice – Piotrowice Małe

a. stan na 01.01.2020r.	-	540.000,00
b. stan na 31.12.2020r.	-	491.604,00

16. kredyt z SGB Bank SA w Poznaniu zaciągnięty w 2020r. w wysokości 2.000.000,00 na sfinansowanie nakładów zadań inwestycyjnych: Przebudowa dróg gminnych nr 180009N Piotrowice – Słupnica, nr 180063N i 180061N w msc. Łąkorz, Fitowo-Krotoszyny, nr 180109N Fitowo- Czachówki

a. stan na 01.01.2020r.	-	0,00
b. stan na 31.12.2020r.	-	2.000.000,00

17. pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2017r. w wysokości 618.300,00 na Budowę kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ostrowitem

a. stan na 01.01.2020r.	-	494.640,00
b. stan na 31.12.2020r.	-	432.810,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

18. pożyczka z WFOŚiGW w Olsztynie zaciągnięta w 2017r. w wysokości 360.000,00 na zakup samochodu ratowniczego dla OSP Krotoszyny

a. stan na 01.01.2020r.	-	216.000,00
b. stan na 31.12.2020r.	-	144.000,00

Zadłużenie na 1 stycznia 2020r. wyniosło **18.854.168,00**, a na 31 grudnia 2020 roku wynosi **18.383.542,00**. Łącznie spłata kredytów i pożyczek wyniosła w 2020 roku **2.470.626,00** w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umowami na współfinansowanie ze środków UE – **444.600,00**.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2020 roku stanowi załącznik **nr 5** do niniejszej informacji.

V. ZADANIA ZLECONE

Gmina Biskupiec realizowała w 2020 roku bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w następujących zadaniach:

- rozdz. 01095: zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rozdz. 75011: realizacja zadań z zakresu administracji rządowej,
- rozdz. 75056: na przeprowadzenie spisu rolnego,
- rozdz. 75101: na prowadzenie rejestru wyborców,
- rozdz. 75107: na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,
- rozdz. 75109: na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rad gmin,
- rozdz. 80153: na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- rozdz. 85215: na wypłatę dodatku energetycznego,
- rozdz. 85501: na wypłatę świadczeń stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- rozdz. 85502: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- rozdz. 85503: na program Karta Dużej Rodziny,

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

- rozdz. 85504: na program Wsparanie Rodziny na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start”,
- rozdz. 85513: na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wykonanie w/w dotacji w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PRZEKAZANA KWOTA	WYKORZYSTANA KWOTA
010	01095	2010	1 312 213,29	
		4010		4 697,85
		4110		807,56
		4120		115,11
		4210		18 882,35
		4300		1 226,80
		4430		1 286 483,62
750	75011	2010	96 738,00	
		4010		83 301,00
		4110		13 326,00
		4120		111,00
750	75056	2010	21 326,00	
		3020		10 340,00
		3040		8 360,00
		4110		1 436,00
		4120		204,00
		4210		986,00
751	75101	2010	1 920,00	
		4010		1 632,00
		4110		280,00
		4120		8,00
751	75107	2010	66 928,00	
		3030		40 950,00
		4010		11 450,00
		4110		1 968,61
		4120		113,93
		4210		11 964,89
		4300		109,47
		4410		371,10
751	75109	2010	6 491,00	
		3030		3 655,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

		4010		1 786,57
		4110		307,11
		4120		36,42
		4210		520,35
		4410		185,55
801	80153	2010	83 020,86	
		4210		823,92
		4240		82 196,94
852	85215	2010	2 174,00	
		3110		2 131,39
		4210		42,61
855	85501	2060	10 138 954,85	
		3110		10 052 702,71
		4010		48 685,48
		4040		3 213,00
		4110		8 835,79
		4120		1 053,17
		4210		12 280,89
		4300		10 633,55
		4440		1 550,26
855	85502	2010	5 267 680,11	
		3110		5 114 064,08
		4010		114 263,80
		4040		9 120,45
		4110		21 088,88
		4120		1 254,38
		4210		2 462,84
		4300		2 325,16
		4440		3 100,52
855	85503	2010	446,40	
		4210		446,40
855	85504	2010	378 820,00	
		3110		366 600,00
		4010		8 212,66
		4110		1 414,21
		4120		149,13
		4210		2 277,50
		4300		166,50
855	85513	2010	45 744,89	
		4130		45 744,89
RAZEM			17 422 457,40	17 422 457,40

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

VI. Realizacja rachunku dochodów własnych

Na terenie gminy Biskupiec jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe w: Biskupcu, Łąkorzu i Ostrowitem, Publiczne Przedszkole w Krotoszynach, Zespół Szkolno Przedszkolny w Szwarcenowie i w Lipinkach, Szkoła Podstawowa Specjalna w Krotoszynach oraz Zespół Szkół w Bielicach, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty nie gromadzą dochodów własnych na wydzielonych rachunkach bankowych.

VII. Realizacja programów finansowych u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

W uchwale Rady Gminy Biskupiec uchwalającej budżet dla gminy Biskupiec na 2020 rok, uchwała Nr XIV/137/19 z dnia 30 grudnia 2019r., zaplanowano do realizacji następujący projekt majątkowy planowany do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Cyfrowy Biskupiec - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej, jakości elektronicznych usług publicznych	RPO	1 187 566	178 135	1 009 431
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			1 187 566	178 135	1 009 431

1. w zakresie wydatków bieżących: nie zaplanowano żadnych projektów.

W ciągu 2020 roku w zaplanowanym wcześniej projekcie majątkowym nie dokonano żadnych zmian. W związku z podpisaniem nowych umów na nowe projekty bieżące w budżecie zaplanowano trzy nowe projekty bieżące „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” na

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

zakup laptopów dla szkół z gm. Biskupiec oraz program „Wspólny plan” realizowany przez Wydział Budownictwa UG.

W związku z tym plan wydatków majątkowych i bieżących planowanych do dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił:

a. w zakresie wydatków majątkowych:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Cyfrowy Biskupiec - zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej, jakości elektronicznych usług publicznych	RPO	1 187 566	178 135	1 009 431
RAZEM PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE			1 187 566	178 135	1 009 431

b. w zakresie wydatków bieżących:

L.p.	Nazwa projektu	Program	Planowane wydatki razem	z tego:	
				z budżetu krajowego	z budżetu UE
1.	Zdalna Szkoła	PO Cyfrowa Polska 2014 - 2020	70 000,00	10 759,00	59 241,00
2.	Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	PO Cyfrowa Polska 2014 - 2020	103 600,00	0,00	103 600,00
3.	Wspólny plan	PO Wiedza Rozwój 2014 - 2020	29 981,00	4 713,01	25 267,99
RAZEM			203 581,00	15 472,01	162 841,00

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Uchwalając w grudniu 2019r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2031 planowano jedno przedsięwzięcie wieloletnie w wydatkach bieżących: „ubezpieczenie majątku gminy Biskupiec”.

W ciągu roku zaplanowano realizację dziewięć nowych przedsięwzięć bieżących finansowanych z budżetu gminy, których realizacja planowana jest w latach: 2020 – 2021, 2020 - 2022 oraz 2020 – 2023 takich jak: „profesjonalne tłumaczenie obrad sesji Rady Gminy na język migowy” „odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Biskupiec”, „opracowanie decyzji wz i celu”, „przeglądy sprawności technicznej budynków stanowiących własność gminy obowiązkowe przeglądy budowlane i kominiarskie”, „opracowanie strategii rozwoju gminy”, „usługa e-gmina”, „zarządzanie targowiskiem”, „usługi geodezyjne” oraz dziewięć nowych przedsięwzięć majątkowych finansowanych z budżetu gminy, Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, których realizacja planowana jest w latach 2020 - 2021: „Budowa oświetlenia solarnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 538 na odcinku Fitowo-Bielice”, „Koszty dokumentacji na przebudowę lub rozbudowę dróg gminnych: nr 180052N, 180019N, 180057N, 180058N, 180071N, 180016N, 180012N, 180023N oraz dróg w msc. Osetno”, „Przebudowę dróg gminnych: Fitowo – Czachówki (nr 180109N) II etap, w msc. Piotrowice, Lipinkach, ul. Grudziądzka w Biskupcu”, „Budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Biskupcu”, „Zagospodarowanie terenu w Biskupcu poprzez budowę parkingu i terenu zielonego”.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Podsumowując wykonanie budżetu gminy Biskupiec za 2020 rok

należy zauważyć, że pełne wykonanie nakreślonych zadań, co do zakresu jak i jakości w stosunku do określonych uchwałą budżetową środków nastroczało pewne trudności.

Utrzymująca się ciągle znaczna liczba osób, których dochody kwalifikują ich do otrzymania pomocy socjalnej oraz trudności ekonomiczne przedsiębiorców, dodatkowo związane z panującą epidemią COVID-19, powodują zubożenie mieszkańców naszej gminy, dochody należne gminie realizowane są z trudem i poniżej należnych kwot, a realizacja wydatków jest zależna od wielkości dochodów, głównie dochodów własnych gminy.

Budżet na koniec 2020 roku, zamknął się nadwyżką w kwocie 3.584.831,28. W kwocie zawarte są środki otrzymane w 2020r.: z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.149.232,00 oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 236.452,35, których realizacja może być w 2021r. i 2022r oraz środki z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej – 742.593,15.

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 31 grudnia 2020 roku wyniósł **1.532.217,23 w tym wymagalnych – 0,00**, są to zobowiązania związane z fakturami i innymi zobowiązaniami niewymagalnymi za miesiąc grudzień 2020r. oraz wynagrodzeniami za dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz pochodnymi od nich dotyczące 2020r. do zapłaty po 1 stycznia 2021 roku.

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

W roku 2020 po raz czwarty wydzielono w budżecie gminy środki na fundusz sołecki, łączne wydatki wg sołectw za rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota planowana	Wykonanie za 2020r.	% wykonania
Sołectwa gminy Biskupiec				
1.	Sołectwo Babalice, Sędzice	23 125,00	22 433,63	97,01%
2.	Sołectwo Bielice	45 500,00	41 080,73	90,29%
3.	Sołectwo Biskupiec	47 486,50	45 585,94	96,00%
4.	Sołectwo Czachówki	22 935,98	22 346,47	97,43%
5.	Sołectwo Fitowo	14 103,49	14 103,49	100,00%
6.	Sołectwo Gaj	13 913,54	13 806,25	99,23%
7.	Sołectwo Krotoszyny	42 880,00	42 862,56	99,96%
8.	Sołectwo Lipinki	41 978,07	41 144,28	98,01%
9.	Sołectwo Łąkorek	16 122,90	14 885,64	92,33%
10.	Sołectwo Łąkorz	46 346,82	31 701,18	68,40%
11.	Sołectwo Mierzyn	17 332,57	8 902,62	51,36%
12.	Sołectwo Osetno	19 744,33	19 337,18	97,94%
13.	Sołectwo Ostrowite	31 103,66	31 097,50	99,98%
14.	Sołectwo Piotrowice	34 950,06	34 791,36	99,55%
15.	Sołectwo Piotrowice Małe	14 198,46	1 495,69	10,53%
16.	Sołectwo Podlasek	22 033,74	21 941,83	99,58%
17.	Sołectwo Podlasek Mały	11 539,00	11 284,90	97,80%
18.	Sołectwo Rywałdzik	17 902,41	17 681,74	98,77%
19.	Sołectwo Słupnica	25 405,00	25 375,34	99,88%
20.	Sołectwo Sumin	17 807,00	17 195,69	96,57%
21.	Sołectwo Szwarcenowo	36 260,00	35 890,84	98,98%
22.	Sołectwo Wardęgowo	15 620,00	13 338,43	85,39%
23.	Sołectwo Wielka Tymawa, Osówko	25 405,00	22 997,98	90,53%
24.	Sołectwo Wielka Wólka	14 388,41	7 013,11	48,74%
25.	Sołectwo Wonna	22 935,98	20 303,00	88,52%
Ogółem		641 017,92	578 597,38	90,26%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Poniżej przedstawiam wykonanie za 2020 roku: dochodów i wydatków w złotych i procentach w stosunku do planu według działów:

Wykonanie planu dochodów za 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższego zestawienia:

DOCHODY WG DZIAŁÓW	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 379 326,29	1 379 326,63	100,00%
leśnictwo	10 000,00	9 287,38	92,87%
transport i łączność	53 988,00	303 240,51	0,00%
gospodarka mieszkaniowa	690 834,00	675 753,72	97,82%
działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
administracja publiczna	1 173 496,00	1 302 870,04	111,02%
urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 689,00	75 339,00	99,54%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00	0,00%
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 814 091,23	10 027 350,67	102,17%
różne rozliczenia	19 564 938,00	20 707 510,36	105,84%
oświata i wychowanie	1 044 128,04	1 472 379,47	141,02%
ochrona zdrowia	1 409,00	1 529,23	108,53%
pomoc społeczna	1 084 436,00	1 058 416,37	97,60%
edukacyjna opieka wychowawcza	179 740,00	107 887,26	60,02%
rodzina	16 059 034,00	15 883 182,20	98,90%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 897 971,00	1 705 761,57	89,87%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 458,00	16 296,01	32,95%
kultura fizyczna	209 387,00	209 977,00	0,00%
RAZEM	53 294 925,56	54 939 107,42	103,09%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek

Wykonanie planu wydatków w 2020 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

W Y D A T K I W G D Z I A Ł Ó W	Plan	Wykonanie	%
rolnictwo i łowiectwo	1 929 930,29	1 643 559,04	85,16%
leśnictwo	10 710,00	7 524,80	70,26%
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	0,00	0,00%
transport i łączność	7 956 397,24	6 078 349,19	76,40%
gospodarka mieszkaniowa	951 200,00	472 633,18	49,69%
działalność usługowa	237 877,00	108 490,83	45,61%
administracja publiczna	6 308 407,00	5 115 180,75	81,09%
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 689,00	75 339,00	99,54%
obrona narodowa	6 000,00	0,00	0,00%
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 778,07	255 238,20	50,77%
obsługa długu publicznego	722 670,00	569 386,29	78,79%
różne rozliczenia	280 700,00	0,00	0,00%
oświata i wychowanie	17 257 591,87	15 383 096,55	89,14%
ochrona zdrowia	167 900,00	58 042,57	34,57%
pomoc społeczna	2 795 074,80	2 230 187,15	79,79%
edukacyjna opieka wychowawcza	297 883,00	209 463,28	70,32%
rodzina	16 155 582,15	15 919 689,03	98,54%
gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 071 620,00	2 103 603,44	68,49%
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 680,46	791 853,09	64,40%
kultura fizyczna	378 268,68	332 639,75	87,94%
RAZEM	60 336 059,56	51 354 276,14	85,11%

Wójt Gminy

mgr inż. Arkadiusz Dobek