

ZARZĄDZENIE NR 229/2021
Wójta Gminy Baćkowice
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy w Baćkowicach :

1. Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) 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 stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

Sprawozdanie roczne

- 1) z wykonania budżetu gminy Baćkowice za 2020 r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) 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 stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Marian Partyka


INFORMACJA WÓJTA GMINY BAĆKOWICE
O PRZEBIEGU I REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Baćkowice na 2020 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Gminy w Baćkowicach Nr XVIII/91/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w kwotach:

- dochody **28 550 312,61 zł**,
- wydatki **28 992 501,87 zł**,
- deficyt **442 189,26 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków – 867 944,88 zł, z tego na pokrycie deficytu – 442 189,26 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 425 755,62 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów na 31.12.2020 r. wynosi kwotę **33 305 991,49 zł** i zwiększył się do pierwotnie uchwalonego o kwotę 4 755 678,88 zł, a plan po stronie wydatków w kwocie **33 579 262,50 zł** i zwiększył się o kwotę 4 586 760,63 zł. Na 31.12.2020r. planowany deficyt stanowił kwotę – 273 271,01 zł. Planowane przychody budżetu ogółem 584 846,17 zł pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 584 846,17 zł, a zaplanowane rozchody na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 311 575,16 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów po zmianach za 2020 r. stanowi kwotę **33 305 991,49 zł**, wykonanie na kwotę **32 225 840,98 zł** co stanowi 96,76 % planu, w tym:

- a) dochody bieżące plan – 29 327 736,33 zł, wykonanie – 28 550 400,39 zł, tj. 97,35 % planu,
- b) dochody majątkowe plan – 3 978 255,16 zł, wykonanie – 3 675 440,59 zł, tj. 92,39 % planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

Ogółem: plan – 12 941 214,67 zł, wykonanie – 12 260 538,02 zł, tj. 94,74% planu, z tego:

Bieżące: plan – 12 798 280,67 zł, wykonanie – 12 119 291,18 zł, tj. 94,70.% planu w tym wpływy z:

- czynszu za obwoły łowieckie plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 357,38 zł, tj. 67,87% planu,
- czynszu za dzierżawę wodociągu plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100% planu,
- za wieczyste użytkowanie plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 5 780,19 zł, tj. 57,80 % planu,
- najmu i dzierżawy lokali plan – 317 000,00 zł, wykonanie – 243 765,62zł, tj. 76,90 % planu,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 8 285,72 zł, tj. 41,43 % planu,
- podatku od nieruchomości plan – 1 500 000,00 zł, wykonanie – 1 390 520,96 zł, tj. 92,71% planu,
- podatku rolnego plan – 749 000,00 zł, wykonanie – 686 768,11 zł, tj. 91,70 % planu,
- podatku leśnego plan – 91 000,00 zł, wykonanie – 89 579,96 zł, tj. 98,44 % planu,
- podatku od środków transportowych plan – 106 324,00 zł, wykonanie – 103 773,00 zł, tj. 97,60 % planu,
- podatku od spadków i darowizn plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 388,00 zł, tj. 83,88% planu,
- opłaty targowej plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych plan – 122 500,00 zł, wykonanie – 111 720,80 zł, tj. 91,20% planu,
- opłaty skarbowej plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 12 433,00 zł, tj. 62,17 % planu,
- opłaty eksploatacyjnej plan – 2 278 833,60 zł, wykonanie – 2 278 833,60 zł, tj. 100% planu,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 61 739,88 zł, wykonanie –

61 739,88 zł, tj. 100 % planu,
 –różnych opłat lokalnych plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 120,52 zł, tj. 81,21% planu,
 –podatku dochodowego od osób fizycznych plan – 2 221 639,00 zł, wykonanie – 2 158 319,00 zł, tj. 97,15 % planu,
 –podatku dochodowego od osób prawnych plan – 43 000,00 zł, wykonanie – 41 660,77 zł, tj. 96,89 % planu,
 –odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat plan – 7 100,00 zł, wykonanie – 1 564,06 zł, tj. 22,03% planu,
 –różnych opłat (koszty egzekucyjne UG) plan – 4 500,00 zł, wykonanie – 2 073,80 zł, tj. 46,09% planu,
 –pozostałych odsetek plan – 29 100,00 zł, wykonanie – 16 751,29 zł, tj. 57,57% planu,
 –50% dochodów od ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, 40% dochód gminy z funduszu alimentacyjnego plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 5 698,45 zł, tj. 71,23 % planu,
 –odpłatności za kanalizację plan – 219 465,00 zł, wykonanie – 184 856,40 zł, tj.84,23% planu,
 –opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan – 1 060 000,00 zł, wykonanie – 1 053 113,89 zł, tj. 99,35 % planu,
 –różnych dochodów i opłat (UG) plan – 120 701,00 zł, wykonanie – 54 842,46 zł, tj. 45,44% planu,
 –rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG) plan – 1 392 772,00 zł, wykonanie – 1 386 165,17 zł, tj. 99,53% planu,
 –wpływy z kar i odszkodowań (UG) – plan 55 400,00 zł, wykonanie –53 397,83 zł, tj. 96,39% planu,
 –wpływy ze zwrotów opłat i kosztów sądowych(UG) – plan 11 945,00 zł, wykonanie – 11 245,00 zł, tj. 94,14% planu
 –za wstęp na pływalnię plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 39 365,60 zł, tj. 30,28 % planu,
 –dochody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami – plan 200,00 zł, wykonanie – 4,79 zł, tj. 2,40 % planu,
 –odpłatności za usługi opiekuńcze(OPS) plan –10 000,00 zł, wykonanie 6 561,16 zł, tj. 65,61% planu,
 –pozostałych dochodów i opłat (OPS) plan – 137 520,00 zł, wykonanie – 107 069,07 zł, tj. 77,86 % planu,
 –rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzek. (OPS) plan – 31 689,19 zł, wykonanie – 14 726,77 zł, tj. 46,48% planu,
 –pozostałych opłat (ZSP) plan – 100,00 zł, wykonanie – 105,00 zł, tj. 105 % planu,
 –usług (żywienie w szkole) plan – 476 852,00 zł, wykonanie – 454 335,72 zł, tj.95,28 % planu,
 –z opłat rodziców (światlica) plan – 4 100,00 zł, wykonanie – 1 315,50 zł, tj. 32,09 % planu,
 –odpłatności za pobyt w DPS plan –1 524 800,00 zł, wykonanie 1 505 052,71 zł, tj. 98,70% planu.

Majątkowe: plan – 142 934,00 zł, wykonanie – 141 246,84 zł, tj. 98,82 % planu

-z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os. fiz. w prawo własności plan –370,00 zł, wykonanie – 278,00 zł, tj. 75,14% planu,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan – 141 000,00 zł, wykonanie – 139 616,00 zł, tj. 99,02% planu,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie autokaru szkolnego) plan – 1 564,00 zł, wykonanie – 1 352,84 zł, tj. 86,50% planu,

II. Subwencja ogólna.

Plan – 7 621 017,00 zł, wykonanie – 7 621 017,00 zł, tj. 100 % planu, z tego:

– część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego – plan 4 833 165,00 zł, wykonanie – 4 833 165,00 tj. 100 % planu,

– część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan – 2 693 846,00 zł, wykonanie – 2 693 846,00 zł, tj. 100% planu,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan – 94 006,00 zł, wykonanie – 94 006,00 zł, tj. 10% planu,

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan – 7 564 792,53 zł, wykonanie – 7 555 249,29 zł tj. 99,88% planu z tego dotacja celowa na:

- zwrot części podatku akcyzowego plan – 624 903,69 zł, wykonanie – 624 903,69 zł, tj. 100% planu,
- administrację rządową plan – 57 461,00 zł, wykonanie – 56 664,94 zł, tj. 98,61% planu,
- spis powszechny i inne plan – 31 826,00 zł, wykonanie – 25 326,00 zł, tj. 79,58% planu,
- aktualizację rejestrów wyborców plan – 1 028,00 zł, wykonanie – 1 028,00 zł, tj. 100% planu,
- dotacja celowa na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan – 40 101,00 zł, wykonanie – 40 101,00 zł, tj. 100 % planu,
- zakup podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 48 686,00 zł, wykonanie 48 605,55 zł, tj. 99,83 % planu,
- ochronę zdrowia plan – 630,00 zł, wykonanie – 630,00 zł, tj. 100 % planu,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych plan – 419,84 zł, wykonanie – 226,11 zł, tj. 53,86% planu,
- świadczenia wychowawcze plan – 4 784 517,00 zł, wykonanie 4 784 517,00 zł, tj. 100 % planu,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne plan – 1 776 046,00 zł, wykonanie 1 776 046,00 zł, tj. 100 % planu,
- rządowy program Karta Dużej Rodziny plan – 243,00 zł, wykonanie – 243,00 zł, tj. 100% planu
- rządowy program Wspieranie rodziny plan – 186 000,00 zł, wykonanie – 184 430,00 zł, tj. 99,16% planu
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan – 12 931,00 zł, wykonanie – 12 528,00 zł, tj. 96,88 % planu,

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne.

Ogółem: plan – 635 581,18zł, wykonanie – 574 581,77 zł, tj. 90,41 % planu, w tym dotacje celowe na:

- lokalny transport zbiorowy - dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej plan – 97 446,18 zł, wykonanie – 75 499,23 zł, tj. 77,48 % planu,
- w zakresie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan – 57 861,00 zł, wykonanie – 57 861,00 zł, tj. 100 % planu,
- w zakresie Przedszkola plan – 78 902,00 zł, wykonanie 76 994 02 zł, tj. 97,58 % planu,
- Inne formy wychowania przedszkolnego plan – 9 564,00 zł, wykonanie – 9 564,00 zł, tj. 100 % planu,
- Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej plan – 36 148,00 zł, wykonanie 36 148,00 zł, tj. 100% planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan – 9 089,00 zł, wykonanie – 5 830,17 zł, tj. 64,15 % planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan – 39 747,00 zł, wykonanie – 39 525,72 zł, tj. 99,44% planu,
- zasiłki stałe plan – 73 216,00 zł, wykonanie – 70 733,08 zł, tj. 96,61 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej plan – 66 540,00 zł, wykonanie – 65 739,81 zł, tj. 98,80% planu,
- pomoc w zakresie dożywiania plan 42 000,00 zł, wykonanie 42 000,00 zł, tj. 100% planu,
- dofinansowanie z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 plan – 54 000,00 zł, wykonanie – 47 950,74 zł, tj. 88,80% planu,
- dofinansowanie projektu „Wspieraj seniora” plan – 13 245,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0%,
- pomoc materialna dla uczniów plan – 57 823,00 zł, wykonanie – 46 736,00 zł, tj. 80,83% planu.

V. Dotacje celowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych.

Ogółem: plan – 146 197,50 zł, wykonanie – 146 205,50 zł, tj. 100,01 % planu, w tym:

Bieżące: Plan – 32 197,50zł, wykonanie –32 197,50 zł, tj. 100 % planu:

- dotacja celowa na „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Baćkowice na lata 2013 – 2032., plan – 32 197,50 zł, wykonanie – 32 197,50 zł, tj. 100% planu.

Majątkowe: plan – 114 000,00 zł, wykonanie –114 008,00 zł, tj. 100,01 % planu,

- na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych plan – 24 000 ,00 zł, wykonanie –24 008,00 zł, tj. 100,03% planu,

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-dofinansowanie zakupu busa dla DPS (dotacja od powiatu opatowskiego na dofinansowanie projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w „Programie wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D) plan – 90 000,00 zł, wykonanie – 90 000,00 zł, tj. 100% planu

VI. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ogółem: Plan – 3 718 755,61 zł, wykonanie – 1 849 381,16 zł, tj. 49,74 % planu:

Bieżące: plan – 675 867,45 zł, wykonanie – 648 063,65 zł, tj. 95,89 % planu: z tego dotacje celowe na:

- Grant na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 115 000,00 zł, tj. 100 % planu (w ramach tarczy antykryzysowej w związku z COVID-19),

- Grant w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość” na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 plan 199 246,46 zł, wykonanie 188 286,15 zł, tj. 94,50% planu.

- projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach” – plan 344 777,50 zł, wykonanie 344 777,50 zł, tj. 100 % planu.

-Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap II plan – 16 843,49 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu (RPO).

Majątkowe: plan – 3 042 888,16 zł, wykonanie – 1 201 317,51 zł, tj. 39,48 % planu, z tego dotacje celowe na:

-Rewitalizacja miejscowości Baćkowice- etap II plan – 1 800 652,44 zł, wykonanie – 218 296,08 zł, tj. 12,12 % planu (RPO).

-Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach plan – 483 356,55 zł, wykonanie – 230 872,50 zł, tj. 47,77 % planu (RPO).

-Termomodernizacja budynku OSP w Piórkowie plan – 121 218,00 zł, wykonanie – 119 902,50 zł, tj. 98,91% planu (RPO).

-Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice plan – 594 746,53 zł, wykonanie – 589 331,79 zł, tj. 99,09 % planu (RPO).

- Budowa i doposażenie DPS w Baćkowicach plan – 42 914,64 zł, wykonanie – 42 914,64 zł, tj. 100 % planu (refundacja RPO).

VII. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ogółem: Plan – 678 433,00 zł, wykonanie – 2 218 868,24 zł, tj. 327,06 % planu:

Majątkowe: plan – 678 433,00 zł, wykonanie – 2 218 868,24 zł, tj. 327,06 % planu, z tego dotacje celowe na:

- dofinansowanie inwestycji w latach 2020 i 2021 r. plan – 678 433,00 zł, wykonanie – 2 218 868,24 zł, tj. 327,06 % planu.

Ogółem za 2020 r. zrealizowano dochody w kwocie 32 225 840,98 zł do planu 33 305 991,49 zł, co stanowi 96,76 % planu.

Stan zaległości podatkowych na 31.12.2020 r. wyniósł kwotę 57 779,67 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 8 562,66 zł, w tym :

osoby fizyczne 1 747,16 zł; osoby prawne 6 815,50 zł.

-w podatku rolnym – 48 877,01 zł, w tym :osoby fizyczne 48 877,01 zł.

- w podatku leśnym – 340,00 zł, w tym :osoby fizyczne 340,00 zł.

W 2020 roku wpłynęło ogółem 36 wniosków od osób fizycznych, 1 wniosek od osób prawnych. Wydano 28 decyzji pozytywnych o umorzeniu, w tym: podatek rolny na kwotę 7 139,00 zł, podatek leśny 41,00 zł, podatek od nieruchomości 10 201,00 zł, odsetki 189,00 zł. Wydano 2 decyzje negatywne o umorzeniu podatku od nieruchomości na kwotę 599,00 zł. Wydano 2 decyzje o umorzeniu postępowania.

Wydano 19 decyzji o ulgę z tytułu nabycia gruntów na ogólną kwotę 2 532,93 zł oraz 4 decyzje w sprawie ulgi inwestycyjnej na kwotę 3 596,73 zł.

W 2020 roku wystawiono:

– 246 szt. upomnień na kwotę 47 390,10 zł na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na osoby fizyczne oraz 12 tytułów wykonawczych na kwotę 2 771,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. występuje - 189 zalegających podatników. W tym 12 podatników z zaległościami od 1 000,00 – 3 500,00 zł.

Najwięcej zaległości występuje we wsi:

Nieskurzów Stary – 7 556,44 zł u 18 podatników, w tym 1 z zaległością do 2 000,00 zł oraz 1 z zaległością ponad 3 500,00 zł.

Olszownica – zaległość 7 441,45 zł u 17 podatników, w tym 1 z zaległością do 2 000,00 zł oraz 1 z zaległością do 2 500,00 zł.

Piórków – zaległość 7 082,30 zł u 17 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 3 000,00 zł oraz 1 z zaległością do 1 000,00 zł.

Wszachów – zaległość 4 988,64 zł u 32 podatników, w tym 1 z zaległością do 2 000,00 zł.

Rudniki – zaległość 4 362,19 zł u 14 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 2 000 zł.

Piórków Kolonia – zaległość 3 960,69 zł u 14 podatników, w tym 1 z zaległością ponad 2 000 zł.

Modliborzyce – zaległość 3 526,55 zł u 16 podatników, w tym 1 z zaległością do 1 000,00 zł.

Żerniki – zaległość 2 164,32 zł u 5 podatników, w tym 1 z zaległością do 2 000 zł.

W miejscowościach takich jak: Baćkowice, Baranówek, Gołoszyce, Janczyce, Nieskurzów Nowy, Oziębłów, Piskrzyn zaległości występują do 2 000,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Podatkiem od środków transportowych objętych jest:

– 89 pojazdów osób fizycznych – przypis na 2020 r. wynosi 75 606,00 zł,

– 118 pojazdów osób prawnych – przypis na 2020 r. wynosi 41 886,00 zł.

Za 2020 rok ogółem zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą – 1 169,00 zł, od osób fizycznych.

W 2020 roku wpłynęło 3 wnioski od osób fizycznych o umorzenie. Wydano 1 decyzję pozytywną o umorzeniu na kwotę 3 968,00 zł oraz 2 decyzje o umorzeniu postępowania.

Na dzień 31.12.2020 r. w związku z COVID-19 zostały wyrejestrowane czasowo pojazdy, w tym: 17 osoby fizyczne, 50 osoby prawne.

Świadczenia alimentacyjne

Na 31.12.2020 r. zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej w części należnej OWW stanowią 42 154,80 zł, wobec 9 dłużników. Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej OWW wynoszą 350 548,12 zł, wobec 30 dłużników.

Oplata za ścieki

Oplatą objętych jest 457 dostawców ścieków. Na 31.12.2020 roku zalegających jest 59 dostawców na łączną kwotę 4 556,51 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach na 2020 r. stanowi kwotę 33 579 262,50 zł, wykonanie na kwotę 27 856 525,49 zł, tj. 82,96 % planu, z tego:

a) **wydatki bieżące** plan 27 379 299,45 zł, wykonanie 23 450 421,30 zł, tj. 85,65 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 8 966 118,31 zł, wykonanie – 7 847 435,24zł, tj.87,53% planu,

- dotacje bieżące plan – 3 134 993,05 zł, wykonanie – 3 087 762,51 zł, tj. 98,50 % planu,

- wydatki na obsługę długu plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 25 833,97 zł, tj. 43,06 % planu,

b) wydatki majątkowe plan – 6 199 963,05 zł, wykonanie – 4 406 104,19 zł, tj. 71,07 % planu.

Realizacja wydatków gminy Baćkowice za 2020 r. przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo.

Plan – 5 119 864,14 zł, wykonanie – 3 552 335,36 zł, tj. 69,38% planu z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 1 056 993,83 zł, z tego wynagrodzenia 258 295,21 zł; wydatki majątkowe – 2 495 341,53 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

Plan – 580 000,00 zł, wykonanie – 380 963,86 zł, tj. 65,68 % planu:

Wydatki bieżące- plan 420 000,00 zł, wykonanie 380 963,86 zł, tj. 90,71 % planu, w tym:

Wydatki na utrzymanie kanalizacji – 380 963,86 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 224 240,38 zł,
- zakup materiałów na oczyszczalnię, środki czystości i bhp – 28 755,97 zł,
- energia elektryczna – 66 768,65 zł,
- usługi remontowe – 5 549,95 zł,
- usługi (opłaty za analizy, zajęcie pasa drogowego) – 43 557,87 zł,
- opłaty, składki – 5 890,00 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych – 6 201,04 zł.

Wydatki majątkowe - plan 160 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1) Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

2) Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2021 plan – 150 000,00 zł.

Izby rolnicze (01030)

Plan – 14 980,00 zł, wykonanie – 13 299,10 zł, tj. 88,78 % planu

– wydatki bieżące - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego z przeznaczeniem na finansowanie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (01041)

Plan – 3 801 480,45 zł, wykonanie – 2 495 341,53 zł, tj. 65,64 % planu:

Wydatki majątkowe :

1) Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 3 801 480,45 zł. Wykonanie 2 495 341,53 zł.

Pozostała działalność (01095)

Plan – 723 403,69 zł, wykonanie – 662 730,87 zł, tj. 91,61% planu.

Wydatki bieżące- plan 723 403,69 zł, wykonanie 662 730,87 zł, tj. 91,61% planu poniesione na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 624 903,69 zł w tym: wynagrodzenie za obsługę – 8 368,50 zł, materiały, energia, usługi – 3 884,52 zł, przyjęto 1 149 wniosków i wydano wszystkie pozytywne decyzje na wypłatę rolnikom na kwotę 612 650,67 zł.

Bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego – 37 827,18 zł, w tym wynagrodzenia 25 686,33 zł, pozostałe wydatki – 12 140,85 zł.

Wydatki majątkowe - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

1) Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność.

Plan -1 102 424,52 zł, wykonanie – 448 274,87 zł, tj. 40,66 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 284 311,79 zł, z tego wynagrodzenia 51 724,52 zł, wydatki majątkowe – 163 963,08 zł.

Lokalny transport zbiorowy (60004)

Plan – 119 514,90 zł, wykonanie 87 439,87 zł, tj.73,16% planu.

Wydatki na usługi za przewóz osób z terenu Gminy, w tym środki od Wojewody 75 499,23 zł, środki własne 11 940,64 zł.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

Plan – 101 860,50 zł, wykonanie 101 860,50 zł, tj.100% planu.

Wydatki majątkowe - dotacja dla Powiatu opatowskiego - pomoc finansowa na przebudowę mostu - droga powiatowa w m. Baćkowice.- 101 860,50 zł.

Drogi publiczne gminne (60016)

Plan – 499 563,12 zł, wykonanie – 122 371,41 zł, tj. 24,50 % planu.

W 2020 r. na drogi gminne wydatkowano kwotę – 122 371,41 zł, w tym: wynagrodzenia 38 864,52 zł; zakup materiałów 17 979,59 zł, remonty dróg 58 820,50 zł, zimowe utrzymanie dróg 6 706,80 zł.

Drogi wewnętrzne (60017)

Plan – 184 197,00 zł, wykonanie – 136 603,09 zł, tj. 74,16 % planu.

Wydatki bieżące- plan 94 197,00 zł, wykonanie 74 500,51 zł, tj. 79,09% , w tym: wynagrodzenia 12 860,00 zł, materiały 1 016,91 zł, usługi –9 426,60 zł, podatek od nieruchomości 51 197,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 90 000,00 zł, wykonanie 62 102,58 zł, tj. 69,00 % planu.

1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudniki - wykonanie 62 102,58 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078)

Plan – 197 289,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Plan – 1 171 615,66 zł, wykonanie – 774 780,57 zł, tj. 66,13 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 161 523,13 zł, wydatki majątkowe – 613 257,44 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

Plan – 1 160 815,66 zł, wykonanie – 774 780,57 zł, tj. 66,74 % planu.

Wydatki bieżące - plan 529 685,20 zł, wykonanie 161 523,13 zł, tj. 30,50% planu w tym:

- zakup materiałów – 44 525,56 zł,
- za energię elektryczną – 10 558,65 zł,
- usługi remontowe – 62 627,89 zł,
- usługi pozostałe – 43 763,03 zł,
- opłaty i składki – 48,00 zł,

Wydatki majątkowe – plan 631 130,46 zł, wykonanie 613 257,44 zł, tj. 97,17 % planu.

1) Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice (budynek wielofunkcyjny w Baćkowicach)- wykonanie 613 257,44 zł.

Pozostała działalność (70095)

Plan – 10 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Wydatki majątkowe – plan 10 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

1) Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji plan –10 800,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa.

Plan – 70 700,00 zł, wykonanie – 5 879,40 zł, tj. 8,32% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 287,80 zł, z tego wynagrodzenia 0,00 zł.

Plan zagospodarowania przestrzennego (71004)

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie –885,60 zł, tj. 1,36% planu.

- usługi pozostałe – 885,60 zł,

Cmentarze (71035)

Plan – 5 700,00 zł, wykonanie – 4 993,80 zł, tj. 87,61% planu.

Usługi na utrzymanie zabytkowych cmentarzy.

Dz. 720 Informatyka.

Pozostała działalność (72095)

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 8 799,78 zł, tj. 29,33 % planu.

- usługi pozostałe – 8 799,78 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna.

Plan –3 486 276,51 zł, wykonanie –2 857 687,56 zł, tj. 81,97 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 2 857 687,56 zł, z tego wynagrodzenia 2 190 709,92 zł.

Urzędy wojewódzkie (75011)

Plan – 57 461,00 zł, wykonanie – 56 664,94 zł, tj. 98,61 % planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne – 56 664,94 zł.

Obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. USC, dowody osobiste - 36 137,94 zł, ewidencja działalności gospodarczej - 2 757,00 zł, zadania obronne - 17 770,00 zł.

Rady Gmin (75022)

Plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 110 415,17 zł, tj. 96,01 % planu, w tym:

Diety radnych – 103 405,00 zł, zakup materiałów 272,32 zł, zakup środków żywności - 158,97 zł, zakup usług – 6 578,88 zł.

W 2020 r. odbyło się 14 Sesji Rady Gminy i 27 posiedzeń komisji w tym: 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 12 posiedzeń Komisji Rolnej, 12 posiedzeń Komisji Gospodarczej.

Urzędy Gmin (75023)

Plan – 2 756 876,51 zł, wykonanie – 2 251 894,15 zł, tj. 81,68% planu, w tym:

- zakup środków BHP - 3 314,88 zł,

– wynagrodzenia i pochodne – 1 752 551,60 zł,

– wpłaty na PFRON – 1 086,00 zł,

– wydatki związane z zakupem opału, materiałów biurowych, druków, środków czystości oraz pozostałych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu – 35 464,90 zł,

– zużycie energii elektrycznej, wody – 14 778,24 zł,

- zakup środków żywności – 291 99 zł,

- usługi remontowe – 4 428,00 zł,

– usługi zdrowotne – 676,30 zł,

– usługi telekomunikacyjne i internetowe – 4 391,24 zł,

– usługi pozostałe, w tym: prenumerata czasopism i aktów prawnych, serwisy programowe, usługi prawne – 331 974,81 zł,

– podróże służbowe i ryczałty na rozjazdy – 16 298,41 zł,

– opłaty i składki członkowskie – 44 529,61 zł,

– fundusz świadczeń socjalnych – 35 624,13 zł,

- szkolenia pracowników – 6 484,04 zł.

Spis powszechny i inne (75056)

Plan – 31 826,00 zł, wykonanie – 25 326,00 zł, tj. 79,58 % planu, w tym:

- dodatki za obsługę spisu rolnego – 14 340,00 zł,

- nagrody za obsługę spisu rolnego – 10 000,00 zł,

- zakup materiałów – 668,24 zł,

- zakup usług – 50,00 zł,

– zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00 zł,

– podróże służbowe – 167,76 zł.

Promocja gminy (75075)

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 14 748,80 zł, tj. 35,12 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 61,78 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 165,35 zł,

- zakup środków żywności – 1 245,71 zł,

– zakup usług – 2 275,96 zł,

Zakup artykułów dla uczestników konkursów i zajęć promujących gminę, opłata za wydruk publikacji „Goniec Baćkowski”.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

Plan – 390 413,00 zł, wykonanie – 328 801,16 zł, tj. 84,22% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 300 372,60 zł,

- zakup materiałów – 10 158,60 zł (zakup oleju i innych artykułów),

– usługi zdrowotne – 60,00 zł,

- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa – 11 708,30 zł,

– usługi telekomunikacyjne i internetowe – 350,88 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 5 168,78 zł,

- szkolenia – 982,00 zł.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 92 700,00 zł, wykonanie – 69 837,34 zł, tj. 75,34 % planu, z tego wydatki na:

– diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 9 800,00 zł.

– wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 56 719,00 zł,

– pozostałe wydatki bieżące – 2 946,35 zł (druki, koszty komornicze, koszty obsługi programów podatkowych),

- szkolenia pracowników – 371,99 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 41 129,00 zł, wykonanie – 41 129,00 zł, tj. 100 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 41 129,00 zł, z tego wynagrodzenia 12 259,70 zł.

Urzędy naczelnych organów państwowych kontroli i ochrony prawa (75101)

Plan – 1 028,00 zł, wykonanie – 1 028,00 zł, tj. 100 % planu, z tego wydatki:

– wynagrodzenia i pochodne – 1 028,00 zł.

Wydatki na aktualizację rejestrów wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (75107)

Plan – 40 101,00 zł, wykonanie – 40 101,00 zł, tj. 100% planu.

- diety członków komisji – 20 900,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 11 231,70 zł,

- zakup materiałów – 6 881,31 zł,

- zakup energii – 200,00 zł,

- zakup środków żywności – 116,76 zł,

- pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne- 771,23 zł,

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan – 388 276,64 zł, wykonanie – 303 265,49 zł, tj. 78,11 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 79 922,34 zł, z tego wynagrodzenia 19 841,46 zł; wydatki majątkowe 223 343,15 zł.

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków.

Ochotnicze Straże Pożarne(75412)

Plan – 304 337,64 zł, wykonanie – 278 529,77 zł, tj. 91,52 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące: plan 79 600,00 zł, wykonanie 55 186,62 zł, tj. 69,33% planu, w tym:

– udziały w akcjach – 16 220,05 zł,

– wynagrodzenia kierowców – 19 841,46 zł,

– zakup paliwa, mundurów, materiałów – 7 903,54 zł,

– zakup usług zdrowotnych – 2 597,30 zł,

– zużycie energii – 1 077,80 zł,

– usługi, badania techniczne pojazdów – 3 931,47 zł,

– ubezpieczenia strażaków, samochodów bojowych – 3 615,00 zł.

Na terenie gminy Baćkowice działa 3 jednostki OSP Baćkowice, OSP Piórków, OSP Wszachów, które w swoich szeregach skupiają 70 członków w tym 3 kobiety. Na wyposażeniu straży jest 4 samochody bojowe. Jedna jednostka OSP jest w KSRRG. W 2020 roku jednostki OSP brały udział w 67 miejscowych zagrożeniach 279 strażaków, 4 razy w ćwiczeniach 13 strażaków4 oraz 1 raz w szkoleniach 2 strażaków. Do ubezpieczenia zgłoszono 28 strażaków, 2 skierowano na badania lekarskie.

Wydatki majątkowe: plan 224 737,64 zł, wykonanie 223 343,15 zł, tj. 99,38% planu, w tym:

1) Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice – (remiza w Piórkowie) plan 224 737,64 zł, wykonanie 223 343,15 zł.

Zarządzanie kryzysowe(75421)

Plan – 75 339,00 zł, wykonanie – 22 859,10 zł, tj. 30,34 % planu, z tego wydatki na:

- zakup materiałów -17 376,99 zł, zakup usług – 5 482,11 zł.

Poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID- 19.

Pozostała działalność (75095)

Plan – 6 600,00 zł, wykonanie – 1 876,62 zł, tj. 28,43 % planu, z tego wydatki na:

- zakup nagród – 646,62 zł,

- zakup usług – 1 230,00 zł.

Wydatki na zakup nagród dla dzieci za udział w konkursie wiedzy pożarniczej, w którym wzięło udział 13 uczestników.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego.

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 25 833,97 zł, tj. 43,06 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 25 833,97 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst (75702)

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 25 833,97 zł, tj. 43,06 % planu.

Kwota wydatków to zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia.

Plan – 12 750,50 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Plan – 12 750,50 zł, wykonanie – 0 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie.

Plan – 7 184 619,00 zł, wykonanie – 6 499 372,24 zł, tj. 93,10% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 6 499 372,24 zł, z tego wynagrodzenia 2 688 443,17 zł; dotacje – 2 815 428,72 zł, wydatki majątkowe – 189 661,00 zł.

Szkoły Podstawowe (80101)

Plan – 4 606 146,00 zł, wykonanie – 4 392 851,95 zł, tj. 95,37 % planu, z tego wydatki na:

Wydatki bieżące plan – 4 488 841,00 zł, wykonanie – 4 338 446,95 zł, tj. 96,65 % planu:

- dotacje – 2 256 334,98 zł, (dotacje podmiotowa i celowa),

- wynagrodzenia i pochodne – 1 649 687,89 zł,

- dodatki socjalne dla nauczycieli- 104 331,80 zł,

- zakup materiałów – 96 843,12 zł (zakup oleju i innych artykułów),

- zakup pomocy dydaktycznych – 115 262,57 zł,

- woda, energia, gaz – 14 916,86 zł,

- usługi remontowe – 150,00 zł,

- usługi zdrowotne – 358,00 zł,

- pozostałe usługi tj. obsługa bankowa, rozmowy telefoniczne- 29 009,93 zł,

- podróże służbowe- 548,13 zł,

- opłaty i składki – 504,42 zł,

- fundusz świadczeń socjalnych – 70 499,25 zł,

Wydatki majątkowe plan – 117 305,00 zł, wykonanie – 54 405,00 zł, tj. 54,91 % planu:

1) Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 67 305,00 zł, wykonanie – 7 995,00 zł.

2) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem szkół prowadzonych przez stowarzyszenie"-przygotowanie dokumentacji - plan 50 000,00 zł, wykonanie – 46 410,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)

Plan – 387 861,00 zł, wykonanie – 387 033,00 zł, tj. 99,79 % planu.

- dotacje – 387 033,00 zł, (dotacja podmiotowa 329 172,00 zł i celowa 57 861,00 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie klas „0”)

Przedszkola (80104)

Plan – 510 207,00 zł, wykonanie – 453 427,74 zł, tj. 88,87 planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 369 962,86 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 18 989,89 zł,
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych – 25 946,79 zł (zakup oleju i innych artykułów,)
- woda, energia, gaz – 2 209,81 zł,
- usługi remontowe – 246,00 zł,
- pozostałe usługi - 20 815,14 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 15 257,25 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)

Plan – 35 664,00 zł, wykonanie – 35 622,00 zł, tj. 99,88% planu.

- dotacje – 35 622,00 zł, (dotacja podmiotowa 26 058,00 zł i celowa 9 564,00 zł dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ).

Gimnazja (80110)

Plan – 1 508,00 zł, wykonanie – 1 506,00 zł, tj. 99,87 % planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 1 506,00 zł.

Dowózienie uczniów do szkół (80113).

Plan – 430 062,00 zł, wykonanie – 356 287,86 zł, tj. 82,85 % planu.

Wydatki bieżące plan – 280 062,00 zł, wykonanie – 221 031,86 zł, tj. 78,93 % planu:

- wynagrodzenia i pochodne – 68 610,50 zł,
- wydatki bieżące: paliwo do autobusu szkolnego, - 35 593,24 zł,
- usługi remontowe – 1 577,50 zł,
- usługi zdrowotne – 150,00 zł,
- usługi, bilety dla uczniów – 111 090,76 zł,
- opłaty, składki -2 259,60 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
- podatek od środków transportowych – 200,00 zł.

Z dowozu do szkoły korzystało 129 uczniów, w tym autobus szkolny – 80 uczniów, a PKS - 49 uczniów.

Wydatki majątkowe plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 135 256,00 zł, tj. 90,17% planu:

- 1) Zakup autokaru na potrzeby dowozu uczniów do szkół - plan 150 000,00 zł, wykonanie – 135 256,00 zł.

Dokształcanie nauczycieli (80146)

Plan – 1 957,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł, tj. 61,32% planu .

- szkolenia nauczycieli – 1 200,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)

Plan – 622 600,00 zł, wykonanie – 549 621,46 zł, tj. 88,28% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 290 476,18 zł,
- zakup materiałów – 9 449,06 zł (zakup oleju i innych artykułów),
- zakupy żywności - 231 534,89 zł,
- woda, energia, gaz – 7 149,04 zł,
- pozostałe usługi – 3 260,99 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 7 751,30 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)

Plan – 36 072,00 zł, wykonanie – 29 182,69 zł, tj. 80,90% planu.

- dotacje – 16 093,00 zł, (dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 683,38 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 11 678,36 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 727,95 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150)

Plan – 179 751,00 zł, wykonanie – 176 212,28 zł, tj. 98,03% planu.

- dotacja podmiotowa – 94 985,00 zł, (dotacja dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ),
- dodatki socjalne dla nauczycieli – 4 339,84 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 73 721,14 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 3 166,30 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152)

Plan – 167,00 zł, wykonanie – 37,95 zł, tj. 22,72% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 37,95 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)

Plan – 48 686,00 zł, wykonanie – 48 605,55 zł, tj. 99,83% planu.

- dotacja celowa – 25 360,74 zł, (zakup podręczników dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ)
- zakup materiałów – 127,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 22 763,58 zł,
- zakup usług – 353,33 zł.

Pozostała działalność (80195)

Plan – 323 938,00 zł, wykonanie – 257 444,76 zł, tj. 79,47% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 222 762,29 zł,
- zakup materiałów – 134,32 zł,
- usługi zdrowotne – 55,00 zł,
- pozostałe usługi – 3 739,90 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 30 753,25 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach zatrudnionych jest 26 nauczycieli na pełnym etacie, 4 w niepełnym wymiarze oraz 10 pracowników obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 3 kucharki i 1 intendent. W Szkole Podstawowej uczy się 196 uczniów, 11 oddziałów, 22,33 etatów nauczycieli. Do przedszkola uczęszcza 84 dzieci, 4 oddział, zatrudnienie 5,11 etaty nauczycieli. W 2020 roku z obiadów korzystało około 250 dzieci.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan – 72 769,88 zł, wykonanie – 72 369,88 zł, tj. 99,45 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 62 369,88 zł, z tego wynagrodzenia 13 440,00 zł; wydatki majątkowe – 10 000,00 zł.

Szpitala ogólne (85111)

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki majątkowe: dotacja celowa- Pomoc finansowa na Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie- 10 000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii (85153)

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł, tj. 100 % planu,

- wynagrodzenia – 900,00 zł,
- zakupy materiałów – 3 100,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

Plan – 57 739,88 zł, wykonanie – 57 739,88 zł, tj. 100% planu, z tego:

- diety członków komisji oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ds. Uzależnień i profilaktyki, wynagrodzenie za przeprowadzone programy profilaktyczne – 12 540,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, żywności – 39 553,77 zł (materiały profilaktyczne, materiały do realizacji programów profilaktycznych),
- zakup usług – 4 566,11 zł (dofinansowanie zabawy choinkowej, dofinansowanie projektu dla dzieci w czasie ferii),
- szkolenia – 1 080,00 zł.

Pozostała działalność (85195)

Plan – 1030,00 zł., wykonanie 630,00 zł., tj. 100 % planu.

- zakup materiałów – 538,00 zł, pozostałe usługi – 92,00 zł,

Finansowanie z dotacji koszty wydanych decyzji administracyjnych innych niż dla ubezpieczonych, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w 2020 roku wydano 9 decyzji.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan – 4 583 645,04 zł, wykonanie – 3 890 638,23 zł., tj. 84,88% planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 3 721 921,11 zł, z tego wynagrodzenia 1 900 164,95 zł, dotacje - 3 000,00 zł; wydatki majątkowe 168 717,12 zł.

Domy pomocy społecznej (85202)

Plan – 2 680 955,96 zł, wykonanie – 2 470 961,29 zł, tj. 92,17% planu.

Wydatki bieżące ogółem wykonanie – 2 326 244,17 zł,

Wydatki bieżące OPS- plan 660 127,00 zł, wykonanie 518 075,19 zł, tj. 78,49% planu.

Odpłatność za pobyt 17 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 410 991,53 zł oraz za pobyt 7 podopiecznych w prywatnych domach pomocy w kwocie 107 083,66 zł.

Wydatki bieżące DPS- plan 1 875 828,96 zł, wykonanie 1 808 168,98 zł, tj. 96,40% planu.

- wynagrodzenia i pochodne – 1 101 192,42 zł,
- zakup materiałów, żywności – 123 850,86 zł,
- zakup leków i wyrobów medycznych – 16 875,50 zł,
- woda, energia, gaz – 81 791,40 zł,
- usługi zdrowotne – 791,00 zł,
- pozostałe usługi, remontowe – 443 013,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 817,40 zł,
- opłaty, składki – 3 180,82 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 35 655,98 zł.

W 2020 r. w DPS przebywało 37 pensjonariuszy, w tym z terenu gminy Baćkowice 9 osób, 28 z poza terenu gminy. Na 31.12.2020 r. przebywa 30 pensjonariuszy. W DPS zatrudnionych jest 26 pracowników, w tym 4 osoby na umowę zlecenie.

W 2020 roku DPS w Baćkowicach otrzymał dofinansowanie na:

- 1) Grant od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość” na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w kwocie 188 286,15 zł.
- 2) Dotacje od Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 36 148,00 zł, na dofinansowanie bieżącej działalności DPS z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Wkład własny gminy w kwocie 9 037,50 zł.

Wydatki majątkowe: plan 145 000,00 zł, wykonanie 144 717,12 zł, tj. 99,80% planu.

- 1) Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz DPS w Baćkowicach- plan 145 000,00 zł, wykonanie 144 717,12 zł.

Ośrodki wsparcia (85203)

Plan – 18 500,00 zł, wykonanie – 17 932,64 zł, tj. 96,93 % planu.

Odpłatność za 3 osoby umieszczone w schronisku dla bezdomnych.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205)

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 1 551,10 zł, tj. 62,04% planu.

Środki własne gminy przeznaczone na: zakup materiałów i usług – 1 551,10 zł niezbędnych do funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (85213)

Plan – 9 089,00 zł., wykonanie 5 830,17 zł., tj. 64,15 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców z pomocy społecznej 11 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214).

Plan 125 951,00 zł., wykonanie 81 197,46 zł. tj. 64,47 % planu.

–Zadania własne (dofinansowanie) plan – 39 747,00 zł, wykonanie 39 525,72 zł., tj. 99,45% (wyplata zasiłków okresowych dla 17 rodzin)

–Zadania własne (środki własne): plan 86 204,00 zł., wykonanie 41 671,74 zł., tj. 48,34 % (wyplata zasiłków celowych dla 50 rodzin).

Dodatki mieszkaniowe (85215)

Plan – 6 419,84 zł., wykonanie 5 677,19 zł., tj. 88,43 % planu.

–zadania zlecone (wyplata dodatku energetycznego) plan – 419,84 zł, wykonanie 226,11 zł., tj. 53,86% planu.

- zadania własne (wyplata dodatku mieszkaniowego) plan 6 000,00 zł., wykonanie 5 451,08 zł, tj. 90,86% planu. Wyplata dodatków dla 1 rodziny.

Zasiłki stałe (85216)

Plan – 73 535,68 zł., wykonanie 71 052,76 zł., tj. 96,62 % planu w tym:

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków – 319,68 zł,

- wyplata zasiłków stałych z dofinansowania dla 12 osób, bez udziału środków własnych 70 733,08 zł.

Ośrodki pomocy społecznej (85219)

Plan – 511 146,00 zł., wykonanie 454 805,52 zł., tj. 88,98 % planu, w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne – 399 415,95 zł.

- zakup materiałów, żywności, środków BHP – 11 391,51 zł.

- pozostałe usługi, remontowe, zdrowotne – 27 674,47 zł.

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 931,97 zł.

- podróże służbowe – 2 711,36 zł.

- fundusz świadczeń socjalnych – 8 957,81 zł.

- podatki i opłaty, składki – 335,97 zł.

- szkolenia pracowników – 3 386,48 zł.

Dotacja na wynagrodzenia i na utrzymanie OPS w 2020 r. wynosi 65 739,81 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (85220)

Plan – 100,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj. 0 % planu.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228)

Plan – 104 524,00 zł., wykonanie 60 551,72 zł., tj. 57,93 % planu, z tego:

– wynagrodzenia i pochodne – 55 288,67 zł.

– zakup materiałów, środków BHP – 483,55 zł.

– podróże służbowe – 2 712,48 zł.

– fundusz świadczeń socjalnych – 2 067,02 zł.

Pomocą usługową objęto 8 osób. W 2020 r. opiekunka przepracowała 1811 godzin.

Pomoc w zakresie dożywiania (85230)

Plan – 70 000,00 zł., wykonanie 70 000,00 zł., tj. 100 % planu, z tego:

Dofinansowanie zadań własnych gminy z:

- UW – 42 000,00 zł,
- środki własne – 28 000,00 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na dożywianie, w tym: finansowanie posiłków dla 62 dzieci na kwotę - 16 973,74 zł, zasiłki celowe dla 44 rodzin na kwotę – 53 026,26 zł.

Pozostała działalność (85295)

Plan – 980 923,56 zł., wykonanie 651 078,38 zł., tj. 66,37 % planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 627 078,38 zł, w tym: wynagrodzenia 344 267,91 zł, dotacje 3 000,00 zł; wydatki majątkowe 24 000,00 zł.

1) Wydatki bieżące OPS - plan 309 280,00 zł, wykonanie 98 778,49 zł, tj. 31,94% planu, w tym:

Wydatki bieżące Dziennego Domu Senior+: plan – 299 480,00 zł, wykonanie 225 560,90 zł, w tym wydatki na: wynagrodzenia – 121 334,35, zł, zakup materiałów i wyposażenia 17 129,08 zł, zakup żywności - 5 445,97 zł, zakup energii – 8 493,08 zł, pozostałe usługi(w tym zdrowotne) 67 162,84 zł, usługi telekomunikacyjne 1 193,87 zł, podróże służbowe 718,79, fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52 zł, podatki i opłaty 982,40 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność Dziennego Domu Senior+. Działalność DDS+ jest dofinansowana zgodnie z Porozumieniem Nr18/3526/M II-D/Gmina/edycja 2020/SENIOR+ o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu senior+”. Dofinansowanie UW –plan 54 000,00 zł, wykonanie – 47 950,74 zł, środki własne gminy w ramach programu plan – 181 699,90 zł, wykonanie – 161 349,75 zł,- środki własne poza programem plan – 63 780,10 zł, wykonanie – 16 260,41 zł.

Placówka rozpoczęła działalność w styczniu 2020 r. DDS+ otwarty jest 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Uczestnikami są osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Baćkowice. Liczba uczestników to 15 osób. W placówce świadczone są usługi socjalne, fizjoterapii, edukacyjne, kulturalne i aktywacji społecznej. Do pracy w placówce zatrudnione zostały 2 osoby tj. Kierownik DDS+ i opiekunka.

Uczestnicy ponoszą częściową odpłatność za korzystanie z usług w DDS+ zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Pozostałe zadania OPS: plan – 9 800,00 zł, wykonanie 6 206,37 zł, tj. 63,33% .

- wynagrodzenia- 1 061,37 zł, usługi – 5 145,00 zł.

Program „Wspieraj Seniora”

Plan – 16 557,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% .

Środki z programu miały zostać przeznaczone na koszty ponoszone w związku z robieniem zakupów dla Seniorów tj. osób, które wyraziły taką potrzebę i zgłosiły za pomocą infolinii lub do OPS. W naszej gminie nie było takich osób, dlatego środki nie zostały wykorzystane. Dotacja na ten cel wynosiła 13 245,00 zł, środki własne 3 312,00 zł.

2) Wydatki bieżące UG - plan 21 500,00 zł, wykonanie 4 968,00 zł, tj. 23,11% planu:

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 3 000,00 zł.

- usługi remontowe – 1 968,00 zł.

3) Wydatki DPS : Ogółem - plan 584 585,99 zł, wykonanie 379 594,49 zł, tj. 64,94% planu.

bieżące - plan 554 585,99 zł, wykonanie 355 594,49 zł, tj. 64,12% planu

- wynagrodzenia -190 313,37 zł, materiały i usługi -165 281,12 zł.

Wydatki majątkowe - plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł, tj. 80% planu.

Realizacja przedsięwzięcia pn. "Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach".

4) Wydatki bieżące CUW - plan 49 000,57 zł, wykonanie 34 748,62 zł, tj. 70,92% planu.

- wynagrodzenia – 31 558,82 zł, zakup materiałów- 3 189,80 zł.

Realizacja przedsięwzięcia pn. "Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach".

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan – 217 400,00 zł, wykonanie – 199 237,41 zł, tj. 91,65 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 199 237,41 zł, z tego wynagrodzenia 130 336,84 zł.

Świetlice szkolne (85401)

Plan – 145 477,00 zł, wykonanie – 140 817,41 zł, tj. 96,80% planu.

- wynagrodzenia i pochodne - 130 336,84 zł,
- dodatki socjalne dla nauczycieli- 6 315,36 zł,
- pozostałe wydatki : materiały, usługi - 61,50 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 4 103,71 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym(85415)

Plan - 70 823,00 zł, wykonanie 58 420,00 zł, tj. 82,49 % planu.

W 2020 roku zostały wypłacone stypendia szkolne dla 64uczniów. Środki z dotacji 46 736,00 zł, środki własne 11 684,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446)

Plan – 100 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Plan – 6 937 961,00 zł, wykonanie – 6 801 312,36 zł., tj. 98,03 % planu.

Wykonanie: wydatki bieżące – 6 787 212,36 zł, z tego wynagrodzenia 155 391,15 zł; wydatki majątkowe – 14 100,00 zł.

Świadczenie wychowawcze (85501)

Plan – 4 799 517,00 zł, wykonanie – 4 787 774,99 zł, tj. 99,76% planu, w tym:

- świadczenie wychowawcze – 4 744 190,20 zł, wypłacono na 772 uprawnionych do 500+,
- wynagrodzenia i pochodne (za obsługę programu 500+) – 32 939,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7 387,70 zł(zakup materiałów, usługi pocztowe, telefoniczne).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” przeznaczona się 0,85 % na koszty obsługi.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 2 740,76 zł,
- odsetki w kwocie 517,23 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa).

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)

Plan - 1 815 290,00 zł, wykonanie – 1 789 722,37 zł. tj. 98,59 % w tym:

- zasiłki rodzinne 445 217,06 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne 333 688,64 zł.
- świadczenia pielęgnacyjne 385 581,00 zł.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.- 15 979,50 zł.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 27 117,56 zł.
- dodatek kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 36 823,73 zł.
- dodatek na dojazdy dzieci do szkół - 47 282,02 zł.
- dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła na kwotę – 6 580,85 zł.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 24 628,34 zł.
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 13 000,00 zł.
- dodatek z tytułu wielodzietności - 58 530,08 zł.
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 39 000,00 zł.
- zasiłek dla opiekunów – 7 440,00 zł.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 700,00 zł.
- świadczenie rodzicielskie – 122 019,80 zł.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 78 406,40 zł.
- składki emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców – 63 989,43 zł.

- wynagrodzenia i pochodne – 45 368,45 zł. za obsługę świadczeń i FA dla pracowników,
- pozostałe wydatki bieżące – 8 827,50 zł. na obsługę świadczeń i FA,
- fundusz świadczeń socjalnych – 2 972,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5 100,00 zł (przekazywane w całości do budżetu państwa),
- odsetki – 470,01 zł, (przekazywane w całości do budżetu państwa).

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przeznaczają się 3% od wypłaconych świadczeń na koszty obsługi.

Karta Dużej Rodziny (85503)

Plan – 443,00 zł, wykonanie – 243,00 zł, tj. 54,85% planu.

Materiały – 243,00 zł.

W ramach Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” w 2020 roku przyznane zostały karty dla 30 nowych rodzin. Łącznie przyznane zostało 89 kart tradycyjnych i 70 kart elektronicznych.

Wspieranie rodziny (85504)

Plan – 204 780,00 zł, wykonanie – 192 780,00 zł, tj. 94,14% planu.

1) Asystent rodziny

Plan – 18 780,00 zł, wykonanie 8 350,00 zł tj. 44,47 % planu

- wynagrodzenia – 8 350,00 zł.

W 2020 roku został zatrudniony asystent rodziny. Asystent pracował z dwiema rodzinami.

Przepracował 334 godziny.

2) Program „Dobry start”

Plan – 186 000,00 zł, wykonanie 184 430,00 zł, tj. 99,16 % planu.

- świadczenia „Dobry start” 178 500,00 zł, zostały wypłacone na 595 uprawnionych;

- wynagrodzenia i pochodne – 4 744,17 zł, pozostałe wydatki 1 185,83 zł.

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń z programu przeznaczają się 10,00 zł od wydanej decyzji, w tym 80% na wynagrodzenia, 20% na koszty obsługi.

Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych(85506)

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 14 100,00 zł, tj. 14,10% planu.

Wydatki majątkowe - plan 100 000,00 zł, wykonanie 14 100,00 zł, tj. 14,10% planu, w tym:

1) Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+" w Baćkowicach- dokumentacja, budowa 2020-2021- 14 100,00 zł.

Rodziny zastępcze (85508)

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 4 164,00 zł, tj. 83,28 % planu (środki własne gminy).

W rodzinie zastępczej umieszczono 1 dziecko. Z tego tytułu częściową odpłatność ponosi OPS.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (85513)

Plan – 12 931,00 zł., wykonanie 12 528,00 zł., tj. 96,88 % planu.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych dla świadczeniobiorców ze świadczeń rodzinnych za 7 osób.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan – 1 777 716,61 zł, wykonanie – 1 237 701,67 zł, tj. 69,92 % planu, z tego wydatki na:

Wykonanie: wydatki bieżące – 709 980,80 zł, z tego wynagrodzenia 10 065,00 zł, wydatki majątkowe – 527 720,87 zł, dotacje 10 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001)

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Gospodarka odpadami (90002)

Plan 20 962,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0 % planu.

Plan na wydatki majątkowe - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Oczyszczanie miast i wsi (90003)

Plan – 2 900,00 zł, wykonanie – 162,00 zł. tj. 5,59 % planu.

– zakup usług - 162,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach(90004)

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 485,23 zł. tj. 82,84% planu.

– zakup materiałów– 2 485,23 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015)

Plan – 235 000,00 zł, wykonanie – 215 352,69 zł, tj. 91,64% planu, z tego wydatki na:

– oświetlenie uliczne – 138 046,05 zł, konserwacja oświetlenia – 72 755,64 zł, wymiana lamp oświetleniowych 4 551,00 zł .

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (90019)

Plan – 1 386 037,11 zł, wykonanie – 943 533,20 zł, tj. 68,07% planu, z tego:

Wydatki bieżące - plan 799 350,11 zł, wykonanie 415 812,33 zł, tj. 52,02% planu.

- zwrot nadwyżki dochodów za 2019 rok na rzecz WFOŚiGW w Kielcach w kwocie- 309 884,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia - 10 065,00 zł,
- usługi remontowe – 32 038,07 zł,
- usługi pozostałe – 52 024,38 zł,
- różne opłaty i składki – 324,88 zł,
- szkolenia – 1 476,00 zł.

Wydatki majątkowe - plan 586 687,00 zł, wykonanie 527 720,87 zł, tj. 89,95% planu, w tym:

- 1) Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice - plan 300 000,00 zł, wykonanie 261 196,88 zł.
- 2) Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 112 477,00 zł, wykonanie 112 477,00 zł.
- 3) Modernizacja kotłowni w budynku usługowo-handlowym w Baćkowicach - plan – 20 910,00 zł, wykonanie – 20 910,00 zł,
- 4) Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego, modernizacja wewnętrzna remizy OSP w Piórkowie plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 110 237,99 zł.
- 5) Budowa odcinka 60 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Starym plan – 7 380,00 zł, wykonanie 7 380,00 zł,
- 6) Budowa odcinka 40 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Starym plan – 4 920,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł,
- 7) Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy plan – 11 000,00 zł, wykonanie 10 599,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (90026)

Plan 51 637,50 zł, wykonanie 35 417,25 zł. tj. 68,59 % planu.

Wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 35 417,25 zł.

Pozostała działalność (90095)

Plan – 76 180,00 zł, wykonanie – 40 751,30 zł, tj. 53,49% planu.

- składki członkowskie na rzecz EZGDK- 15 000,00 zł,
- pozostałe usługi – 25 751,30 zł, (wylapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan – 428 340,00 zł, wykonanie – 299 322,46 zł, tj. 69,88% planu, z tego:

Wydatki bieżące – 299 322,46 zł; w tym: dotacje – 244 773,79 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109)

Plan – 145 100,00 zł, wykonanie – 91 419,51 zł, tj. 63,00% planu, w tym:

Wydatki bieżące - plan 135 100,00 zł, wykonanie 91 419,51 zł, tj. 67,67% planu, z tego.

- zakup materiałów – 23 484,02 zł, zakup energii –15 373,27 zł, usługi remontowe – 3 690,00 zł,
- usługi pozostałe – 12 001,38 zł, dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach na wyposażenie świetlicy w Baćkowicach w ramach projektu pn., „Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice”- 36 870,84 zł .

Wydatki majątkowe - plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu, w tym:

1) *Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Modliborzycach – przygotowanie dokumentacji plan – 10 000,00 zł.*

Biblioteki (92116)

Plan – 202 839,00 zł, wykonanie – 164 501,95 zł, tj. 81,10% planu.

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach oraz filię w Piórkowie i Modliborzycach – 164 501,95 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120)

Plan – 63 401,00 zł, wykonanie – 43 401,00 zł, tj. 68,45% planu.

Dotacja dla Parafii pw. Św. Mikołaja w Baćkowicach -5 000,00 zł, oraz dla Parafii pw. Św. Benedykta w Modliborzycach -38 401,00 zł, na dofinansowanie remontu zabytkowych kościołów.

Pozostała działalność (92195)

Plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0% planu.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport.

Plan 893 774,00 zł, wykonanie – 648 924,24 zł, tj. 72,60% planu, z tego:

Wykonanie: wydatki bieżące – 648 924,24 zł, z tego wynagrodzenia 416 763,32 zł, dotacja 14 560,00 zł.

Obiekty sportowe (92601)

Plan – 858 414,00 zł, wykonanie – 634 364,24 zł, tj. 42,57 % planu, w tym:

- zakup środków BHP- 3 127,08 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 416 763,32 zł,
- zakup materiałów, środków żywności – 93 477,85 zł,
- zakup energii, wody – 51 490,59 zł,
- usługi remontowe – 6 027,00
- usługi zdrowotne – 738,15 zł,
- usługi, opłaty za analizy – 48 150,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 063,32 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 12 536,44 zł,

W 2020 r. wydatkowano kwotę 20 758,49 zł na usługi i wynagrodzenia dla 3 osób, które są animatorami sportu na boiskach „Orlik”.

Wydatki na bieżące utrzymanie krytej pływalni wynoszą kwotę 613 605,75 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605)

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 14 560,00 zł, tj. 72,80 % planu.

Dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice”- 14 560,00 zł.

Pozostała działalność (92695)

Plan – 15 360,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

W 2020 r. nie poniesiono wydatków.

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE w 2020 r.

Ogółem na wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano kwotę 6 199 963,05 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 4 406 104,19 zł, tj. 71,07 % planu.

Realizacja przedstawia się następująco:

1. Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 0,00 zł.

2. Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym- plan 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 0,00 zł.

3. Rewitalizacja w miejscowości Baćkowice - plan 3 913 957,45 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 2 607 818,53 zł. Roboty budowlane.

4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baćkowice - plan 1 155 868,10 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 1 097 797,47 zł. Roboty budowlane.

5. Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach - plan 67 305,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 7 995,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

6. Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach – plan 30 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 24 000,00 zł.

7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudniki plan – 90 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 62 102,58 zł.

8. Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Modliborzycach – przygotowanie dokumentacji plan – 10 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 0,00 zł.

9. Modernizacja kotłowni w budynku usługowo-handlowym w Baćkowicach plan – 20 910,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 20 910,00 zł. Zakup i montaż pieca CO.

10. Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego, modernizacja wewnętrzna remizy OSP w Piórkowie plan – 130 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 110 237,99 zł. Roboty budowlane.

11. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach o salę gimnastyczną wraz z doposażeniem szkół prowadzonych przez stowarzyszenie"-przygotowanie dokumentacji - plan 50 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 46 410,00 zł. Opracowanie dokumentacji.

12. Zakup autokaru na potrzeby dowozu uczniów do szkół plan – 150 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 135 256,00 zł.

13. Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Baćkowice"- przygotowanie dokumentacji plan – 10 800,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 0,00 zł.

14. Budowa odcinka 60 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Starym plan – 7 380,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 7 380,00 zł.

15. Budowa odcinka 60 mb kanalizacji sanitarnej w Nieskurzowie Nowym plan – 4 920,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 4 920,00 zł.

16. Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy plan – 11 000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 10 599,00 zł.

17. Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+" w Baćkowicach- dokumentacja, budowa 2020-2021 plan – 100 000,00zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 14 100,00 zł.

18. Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni 2020-2021 plan – 150 000,00zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 0,00 zł.

19. Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz DPS w Baćkowicach plan – 145 000,00zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 144 717,12 zł.

20. Dotacja celowa- Pomoc finansowa na przebudowę mostu - droga powiatowa w m. Baćkowie – plan- 101 860,50 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 101 860,50 zł.

21. Dotacja celowa- Pomoc finansowa na Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie- plan 10 000,00 zł

Wydatki wykonane w 2020 r. – 10 000,00 zł.

22. Zabezpieczenie przypadające Gminie Baćkowice do spłaty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach - plan 20 962,00 zł.

Wydatki wykonane w 2020 r. – 0,00 zł.

Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu w 2020 roku – 3 087 762,51 zł

Oświata i wychowanie

- dotacje podmiotowa dla Stowarzyszenia EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ na prowadzenie szkół ogółem 2 815 428,72 zł w tym: szkoły podstawowe 2 256 334,98 zł (w tym: podmiotowe – 2 242 352,00 zł, celowe 13 982,98 zł), oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 387 033,00 zł (w tym: podmiotowe – 329 172,00 zł, celowe – 57 861,00 zł), inne formy wychowania przedszkolnego – 35 622,00 zł (w tym: podmiotowe – 26 058,00 zł, celowe – 9 564,00 zł), specjalna organizacja nauki w Przedszkolach – 16 093,00 zł (w tym: podmiotowe – 16 093,00 zł), specjalna organizacja nauki w SP – 94 985,00 zł (w tym: podmiotowe – 94 985,00 zł), dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 25 360,74 zł (dotacja celowa).

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dotacja celowa pomoc finansowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Baćkowicach – 10 000,00 zł.

Pomoc społeczna - Pozostała działalność

- dotacja celowa dla Banku Żywności „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy” – 3 000,00 zł.

Instytucje kultury - Biblioteki

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach – na działalność bibliotek – 164 501,95 zł.

Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- dotacja celowa na działalność piłkarską UKS „Baćkowice” – 14 560,00 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań budżetu gminy na 31.12.2020 roku wynosi ogółem 2 145 326,00 zł z tego:

1) Kredyt w BS w Ostrowcu Św. – 2 145 326,00 zł. Inwestycje z 2019 r. w Baćkowicach.

Łączna kwota długu Gminy Baćkowice na 31.12.2020 r. w stosunku do wykonanych dochodów za 2020 r. stanowi 6,66 %, a do planowanych dochodów na 2020 r. stanowi 6,45 %.

Wykonanie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych stanowi kwotę 584 846,17 zł.

WÓJT GMINY
Marian Partyka

Dane ogólne o wykonaniu budżetu gminy Baćkowice za 2020 rok

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie % 5:4	Struktura %
1	2	4	5	6	7
I.	DOCHODY OGÓŁEM:	33 305 991,49	32 225 840,98	96,76	100,00
	- dochody bieżące, z tego:	29 327 736,33	28 550 400,39	97,35	88,60
	- dochody własne	12 798 280,67	12 119 291,18	94,70	37,61
	- dotacje celowe na zadania bieżące	8 908 438,66	8 810 092,21	98,92	27,35
	- subwencje	7 621 017,00	7 621 017,00	100	23,65
	- dochody majątkowe, z tego:	3 978 255,16	3 675 440,59	92,39	11,41
	- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 835 291,16	3 534 193,75	92,15	10,97
	- ze sprzedaży majątku	142 934,00	141 246,84	98,82	0,44
II.	WYDATKI OGÓŁEM :	33 579 262,50	27 856 525,49	82,96	100,00
	w tym:				
	- wydatki majątkowe	6 199 963,05	4 406 104,19	71,07	15,82
	- wydatki bieżące	27 379 299,45	23 450 421,30	85,65	84,19
	z tego:				
	- wynagrodzenia i pochodne	8 966 118,31	7 847 435,24	87,53	28,17
	- dotacje bieżące	3 134 993,05	3 087 762,51	98,50	11,09
	- obsługa długu	60 000,00	25 833,97	43,06	0,10
	- pozostałe wydatki	15 218 188,09	12 489 389,58	82,07	44,84
III.	WYNIK ZA 2020 r.	-273 271,01	+4 369 315,49	X	X

WÓJT GMINY

Marian Partyka

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Baćkowice
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan		Wykonanie			% wykonania 7:6
				wg uchwały budżetowej	po zmianach	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01010				3 000,00	3 000,00	-	-	-	0,00%
010	01041	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 575 653,41	1 666 722,76	199 821,19		199 821,19	11,99%
010	01041	6267	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 843,49	133 929,68	18 474,89		18 474,89	13,79%
RAZEM ROZDZIAŁ 01041				1 592 496,90	1 800 652,44	218 296,08	-	218 296,08	12,12%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	624 903,69	624 903,69	624 903,69	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 01095				5 000,00	629 903,69	624 903,69	624 903,69	-	99,21%
RAZEM DZIAŁ 010				1 600 496,90	2 433 556,13	843 199,77	624 903,69	218 296,08	34,65%
020	02001	0750	Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie	2 000,00	2 000,00	1 357,38	1 357,38	-	67,87%
RAZEM ROZDZIAŁ 02001				2 000,00	2 000,00	1 357,38	1 357,38	-	67,87%
RAZEM DZIAŁ 020				2 000,00	2 000,00	1 357,38	1 357,38	-	67,87%
400	40002	0750	Dochody (czynsz) za dzierżawę wodociągu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 40002				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 400				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00%
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	97 446,18	75 499,23	75 499,23	-	77,48%
RAZEM ROZDZIAŁ 60004				-	97 446,18	75 499,23	75 499,23	-	77,48%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	9 400,00	9 397,83	9 397,83	-	99,98%
RAZEM ROZDZIAŁ 60016				-	9 400,00	9 397,83	9 397,83	-	99,98%

600	60017	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	100,00%
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	24 000,00	24 008,00	-	24 008,00	100,03%
RAZEM ROZDZIAŁ 60017				40 000,00	104 000,00	104 008,00	-	104 008,00	100,01%
RAZEM DZIAŁ 600				40 000,00	210 846,18	188 905,06	84 897,06	104 008,00	89,59%
700	70005	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 780,19	5 780,19	-	57,80%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	-	166,67%
700	70005	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	300 000,00	300 000,00	243 357,49	243 357,49	-	81,12%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	370,00	370,00	278,00	-	278,00	75,14%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	61 000,00	59 616,00	-	59 616,00	97,73%
700	70005	0830	Wpływy z usług (UG)	60 000,00	60 000,00	42 777,90	42 777,90	-	71,30%
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	632,28	632,28	-	63,23%
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 879,04	432 482,82	206 571,54	-	206 571,54	47,76%
700	70005	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	50 873,73	24 300,96	-	24 300,96	47,77%
RAZEM ROZDZIAŁ 70005				950 249,04	930 726,55	588 314,36	297 547,86	290 766,50	63,21%
700	70095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 746,53	594 746,53	589 331,79	-	589 331,79	99,09%
RAZEM ROZDZIAŁ 70095				594 746,53	594 746,53	589 331,79	-	589 331,79	99,09%
RAZEM DZIAŁ 700				1 544 995,57	1 525 473,08	1 177 646,15	297 547,86	880 098,29	77,20%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat(za udostępnienie danych osobowych - UG)	100,00	100,00	-	-	-	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 225,00	57 461,00	56 664,94	56 664,94	-	98,61%
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za udostępnienie danych osobowych - UG)	-	-	1,55	1,55	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75011				53 325,00	57 561,00	56 666,49	56 666,49	-	98,45%
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych(UG)	700,00	700,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat(UG)	300,00	300,00	-	0,00	-	0,00%
750	75023	0750	Czynsz za najem lokali mieszkaniowych i użytkowych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00%
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	500,00	500,00	-	-	-	0,00%

750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie PUP do zatrudnienia bezrobotnych - UG)	8 884,00	8 884,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75023				15 384,00	15 384,00	-	-	-	0,00%
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	31 826,00	25 326,00	25 326,00	-	79,58%
RAZEM ROZDZIAŁ 75056				-	31 826,00	25 326,00	25 326,00	-	79,58%
RAZEM DZIAŁ 750				68 709,00	104 771,00	81 992,49	81 992,49	-	78,26%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	-	100,00%
Razem rozdział 75101				1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	-	100,00%
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	40 101,00	40 101,00	40 101,00	-	100,00%
Razem rozdział 75107				-	40 101,00	40 101,00	40 101,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 751				1 028,00	41 129,00	41 129,00	41 129,00	-	100,00%
754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 699,64	108 456,00	107 281,92	-	107 281,92	98,92%
754	75412	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	12 762,00	12 620,58	-	12 620,58	98,89%
RAZEM ROZDZIAŁ 75412				101 699,64	121 218,00	119 902,50	-	119 902,50	98,91%
RAZEM DZIAŁ 754				101 699,64	121 218,00	119 902,50	-	119 902,50	98,91%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 285,72	8 285,72	-	41,43%
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	53,00	-	-53,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75601				20 100,00	20 100,00	8 232,72	8 232,72	-	40,96%
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 561,80	1 130 561,80	-	94,21%
756	75615	0320	Podatek rolny	19 000,00	19 000,00	14 212,50	14 212,50	-	74,80%
756	75615	0330	Podatek leśny	85 000,00	85 000,00	83 981,00	83 981,00	-	98,80%
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	36 324,00	37 324,00	38 953,00	38 953,00	-	104,36%
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 500,00	2 436,00	2 436,00	-	97,44%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	500,00	500,00	23,20	23,20	-	4,64%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	524,00	524,00	-	17,47%
RAZEM ROZDZIAŁ 75615				1 344 324,00	1 347 324,00	1 270 691,50	1 270 691,50	-	94,31%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	259 959,16	259 959,16	-	86,65%
756	75616	0320	Podatek rolny	730 000,00	730 000,00	672 555,61	672 555,61	-	92,13%
756	75616	0330	Podatek leśny	6 000,00	6 000,00	5 598,96	5 598,96	-	93,32%
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	64 820,00	64 820,00	-	93,94%
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	8 388,00	8 388,00	-	83,88%

756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00%
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	109 284,80	109 284,80	-	91,07%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień)	4 000,00	4 000,00	2 050,60	2 050,60	-	51,27%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 093,06	1 093,06	-	27,33%
RAZEM ROZDZIAŁ 75616				1 244 000,00	1 244 000,00	1 123 750,19	1 123 750,19	-	90,33%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	12 433,00	12 433,00	-	62,17%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 100 000,00	2 278 833,60	2 278 833,60	2 278 833,60	-	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 005,00	61 739,88	61 739,88	61 739,88	-	100,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 120,52	8 120,52	-	81,21%
RAZEM ROZDZIAŁ 75618				2 188 005,00	2 370 573,48	2 361 127,00	2 361 127,00	-	99,60%
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(rozliczenie podatku VAT- UG)	10 000,00	1 385 512,00	1 385 512,00	1 385 512,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75619				10 000,00	1 385 512,00	1 385 512,00	1 385 512,00	-	100,00%
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 222 400,00	2 221 639,00	2 158 319,00	2 158 319,00	-	97,15%
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	43 000,00	41 660,77	41 660,77	-	96,89%
RAZEM ROZDZIAŁ 75621				2 242 400,00	2 264 639,00	2 199 979,77	2 199 979,77	-	97,14%
RAZEM DZIAŁ 756				7 048 829,00	8 632 148,48	8 349 293,18	8 349 293,18	-	96,72%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	4 854 197,00	4 833 165,00	4 833 165,00	4 833 165,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75801				4 854 197,00	4 833 165,00	4 833 165,00	4 833 165,00	-	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	2 693 846,00	2 693 846,00	2 693 846,00	2 693 846,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75807				2 693 846,00	2 693 846,00	2 693 846,00	2 693 846,00	-	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(UG)	6 760,00	6 760,00	653,17	653,17	-	9,66%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75814				18 760,00	18 760,00	653,17	653,17	-	3,48%
758	75816	6290		-	678 433,00	2 218 868,24	-	2 218 868,24	327,06%
RAZEM ROZDZIAŁ 75816				-	678 433,00	2 218 868,24	-	2 218 868,24	327,06%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca)	94 006,00	94 006,00	94 006,00	94 006,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 75831				94 006,00	94 006,00	94 006,00	94 006,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 758				7 660 809,00	8 318 210,00	9 840 538,41	7 621 670,17	2 218 868,24	118,30%
801	80101	0690	Wpływ z różnych opłat(ZSP)	100,00	100,00	105,00	105,00	-	105,00%
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	100,00%

RAZEM ROZDZIAŁ 80101				100,00	115 100,00	115 105,00	115 105,00	-	100,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 169,00	57 861,00	57 861,00	57 861,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80103				53 169,00	57 861,00	57 861,00	57 861,00	-	100,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot z innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkola- UG)	20 000,00	20 000,00	3 698,56	3 698,56	-	18,49%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 035,00	78 902,00	76 994,02	76 994,02	-	97,58%
RAZEM ROZDZIAŁ 80104				99 035,00	98 902,00	80 692,58	80 692,58	-	81,59%
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 370,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 80106				14 370,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	-	100,00%
801	80113	0830	Wpływy z usług(opłaty Senior+ - OPS)	-	4 917,00	3 366,00	3 366,00	-	68,46%
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(złomowanie autokau szkolnego)	-	1 564,00	1 352,84	-	1 352,84	86,50%
RAZEM ROZDZIAŁ 80113				-	6 481,00	4 718,84	3 366,00	1 352,84	72,81%
801	80148	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (ZSP)	4 100,00	4 100,00	1 315,50	1 315,50	-	32,09%
801	80148	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (ZSP)	51 024,00	51 024,00	32 334,50	32 334,50	-	63,37%
801	80148	0830	Wpływy z usług(żywienie w szkołach - ZSP)	359 828,00	425 828,00	422 001,22	422 001,22	-	99,10%
RAZEM ROZDZIAŁ 80148				414 952,00	480 952,00	455 651,22	455 651,22	-	94,74%
801	80153	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	48 686,00	48 605,55	48 605,55	-	99,83%
RAZEM ROZDZIAŁ 80153				-	48 686,00	48 605,55	48 605,55	-	99,83%
RAZEM DZIAŁ 801				581 626,00	817 546,00	772 198,19	770 845,35	1 352,84	94,45%
851	85195	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	630,00	630,00	630,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85195				-	630,00	630,00	630,00	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 851				-	630,00	630,00	630,00	-	100,00%
852	85202	0830	Wpływy z usług(odpłatność za pobyt w DPS)	1 252 800,00	1 524 800,00	1 505 052,71	1 505 052,71	-	98,70%
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	5 100,00	5 049,79	5 049,79	-	99,02%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów(zwrot za DPS - OPS)	117 000,00	117 000,00	96 577,07	96 577,07	-	82,54%
852	85202	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	36 148,00	36 148,00	36 148,00	-	100,00%
852	85202	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	167 869,45	158 632,01	158 632,01	-	94,50%

852	85202	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	31 377,01	29 654,14	29 654,14	-	94,51%
852	85202	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	42 914,64	42 914,64	-	42 914,64	100,00%
852	85202	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst-dofinansowanie zakupu busa dla DPS	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85202				1 369 800,00	2 015 209,10	1 964 028,36	1 831 113,72	132 914,64	97,46%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 089,00	9 089,00	5 830,17	5 830,17	-	64,15%
RAZEM ROZDZIAŁ 85213				9 089,00	9 089,00	5 830,17	5 830,17	-	64,15%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 747,00	39 747,00	39 525,72	39 525,72	-	99,44%
RAZEM ROZDZIAŁ 85214				39 747,00	39 747,00	39 525,72	39 525,72	-	99,44%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	419,84	226,11	226,11	-	53,86%
RAZEM ROZDZIAŁ 85215				-	419,84	226,11	226,11	-	53,86%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	-	319,68	319,68	319,68	-	100,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 582,00	73 216,00	70 733,08	70 733,08	-	96,61%
RAZEM ROZDZIAŁ 85216				76 582,00	73 535,68	71 052,76	71 052,76	-	96,62%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 660,00	66 540,00	65 739,81	65 739,81	-	98,80%
RAZEM ROZDZIAŁ 85219				49 660,00	66 540,00	65 739,81	65 739,81	-	98,80%
852	85228	0830	Wpływy z usług(usługi opiekuńcze - OPS)	10 000,00	10 000,00	6 561,16	6 561,16	-	65,61%
RAZEM ROZDZIAŁ 85228				10 000,00	10 000,00	6 561,16	6 561,16	-	65,61%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 521,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85230				38 521,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	100,00%
852	85295	0830	Wpływy z usług(zwroty OPS)	-	1 219,51	1 219,51	1 219,51	-	100,00%
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów(wpłaty Senior+)	20 520,00	20 520,00	10 492,00	10 492,00	-	51,13%
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	67 245,00	47 950,74	47 950,74	-	71,31%
852	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314 570,43	316 974,68	316 974,68	316 974,68	-	100,00%
852	85295	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 207,07	27 802,82	27 802,82	27 802,82	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85295				365 297,50	433 762,01	404 439,75	404 439,75	-	93,24%

RAZEM DZIAŁ 852				1 958 696,50	2 690 302,63	2 599 403,84	2 466 489,20	132 914,64	96,62%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	57 823,00	46 736,00	46 736,00	-	80,83%
RAZEM ROZDZIAŁ 85415				-	57 823,00	46 736,00	46 736,00	-	80,83%
RAZEM DZIAŁ 854				-	57 823,00	46 736,00	46 736,00	-	80,83%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	5 000,00	5 000,00	517,23	517,23	-	10,34%
855	85501	0940	Wpływy z roz./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	10 000,00	10 000,00	2 740,76	2 740,76	-	27,41%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 714 386,00	4 784 517,00	4 784 517,00	4 784 517,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 85501				4 729 386,00	4 799 517,00	4 787 774,99	4 787 774,99	-	99,76%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień(OPS)	50,00	50,00	-	-	-	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek(OPS)	5 000,00	5 000,00	504,10	504,10	-	10,08%
855	85502	0940	Wpł. z rozl./zwrotów z lat ubiegłych(OPS)	15 000,00	15 000,00	5 397,03	5 397,03	-	3,36%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 631 578,00	1 776 046,00	1 776 046,00	1 776 046,00	-	100,00%
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	5 698,45	5 698,45	-	71,23%
RAZEM ROZDZIAŁ 85502				1 659 628,00	1 804 096,00	1 787 645,58	1 787 645,58	-	99,09%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	-	243,00	243,00	243,00	-	100,00%
855	85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	200,00	3,24	3,24	-	1,62%
RAZEM ROZDZIAŁ 85503				-	443,00	246,24	246,24	-	55,58%
855	85504	2010	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	173 421,00	186 000,00	184 430,00	184 430,00	-	99,16%
RAZEM ROZDZIAŁ 85504				173 421,00	186 000,00	184 430,00	184 430,00	-	99,16%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 288,00	12 931,00	12 528,00	12 528,00	-	96,88%
RAZEM ROZDZIAŁ 85513				10 288,00	12 931,00	12 528,00	12 528,00	-	96,88%
RAZEM DZIAŁ 855				6 572 723,00	6 802 987,00	6 772 624,81	6 772 624,81	-	99,55%
900	90001	0830	Wpływy z usług(kanalizacja- UG)	160 000,00	219 465,00	184 856,40	184 856,40	-	84,23%
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	84,68	84,68	-	8,47%
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów (UG)	500,00	500,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90001				161 500,00	220 965,00	184 941,08	184 941,08	-	83,70%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	1 000 000,00	1 060 000,00	1 053 113,89	1 053 113,89	-	99,35%
RAZEM ROZDZIAŁ 90019				1 000 000,00	1 060 000,00	1 053 113,89	1 053 113,89	-	99,35%

900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 200,00	32 197,50	32 197,50	32 197,50	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 90026				16 200,00	32 197,50	32 197,50	32 197,50	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 900				1 177 700,00	1 313 162,50	1 270 252,47	1 270 252,47	-	96,73%
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
921	92109	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	15 411,79	-	-	-	0,00%
921	92109	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	1 431,70	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92109				2 000,00	18 843,49	-	-	-	0,00%
921	92195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92195				2 000,00	2 000,00	-	-	-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921				4 000,00	20 843,49	-	-	-	0,00%
926	92601	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	11 245,00	11 245,00	11 245,00	-	100,00%
926	92601	0750	Czynsz za najem lokali użytkowych(plywalnia)	3 000,00	3 000,00	408,13	408,13	-	13,60%
926	92601	0830	Wpływy z usług(bilety kryta plywalnia)	130 000,00	130 000,00	39 365,60	39 365,60	-	30,28%
926	92601	0920	Pozostałe odsetki	-	15 100,00	15 013,00	15 013,00	-	99,42%
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	100,00%
RAZEM ROZDZIAŁ 92601				177 000,00	203 345,00	110 031,73	110 031,73	-	54,11%
RAZEM DZIAŁ 926				177 000,00	203 345,00	110 031,73	110 031,73	-	54,11%
OGÓLEM DOCHODY				28 550 312,61	33 305 991,49	32 225 840,98	28 550 400,39	3 675 440,59	96,76%

WÓJT GMINY

Marian Partyka

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Baćkowice
za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	§	Plan		Wykonanie ogółem	Z tego:					% wykonania (6:5)			
				wg uchwały	po zmianach		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				
								Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje			Obsługa długu		
								plan	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		406 385,00	580 000,00	380 963,86	380 963,86	241 025,00	224 240,38	-	-	-	65,68%		
			3020	3 000,00	3 100,00	3 030,20	3 030,20							97,75%	
			4010	174 143,00	189 253,00	174 806,87	174 806,87	189 253,00	174 806,87					92,37%	
			4040	12 200,00	11 475,00	11 473,37	11 473,37	11 475,00	11 473,37					99,99%	
			4110	31 898,00	34 372,00	33 203,03	33 203,03	34 372,00	33 203,03					96,60%	
			4120	4 570,00	4 925,00	4 757,11	4 757,11	4 925,00	4 757,11					96,59%	
			4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-					0,00%	
			4210	34 829,00	32 829,00	25 725,77	25 725,77	-	-					78,36%	
			4260	70 000,00	76 000,00	66 768,65	66 768,65	-	-					87,85%	
			4270	10 000,00	8 000,00	5 549,95	5 549,95	-	-					69,37%	
			4280	500,00	800,00	-	-	-	-					0,00%	
			4300	43 644,00	44 644,00	43 557,87	43 557,87	-	-					97,57%	
			4410	500,00	500,00	-	-	-	-					0,00%	
			4430	3 500,00	6 500,00	5 890,00	5 890,00	-	-					90,62%	
			4440	6 101,00	6 202,00	6 201,04	6 201,04	-	-					99,98%	
			4700	500,00	400,00	-	-	-	-					0,00%	
			6050	-	50 000,00	-	-	-	-					0,00%	
			6060	10 000,00	110 000,00	-	-	-	-					0,00%	
				01030	Izby rolnicze		14 980,00	14 980,00	13 299,10	13 299,10	-	-	-	-	88,78%
						2850	14 980,00	14 980,00	13 299,10	13 299,10					88,78%
	01041	Program		3 025 229,42	3 801 480,45	2 495 341,53	-	-	-	-	-	2 495 341,53	65,64%		

		<i>Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	6050	-	428 433,00	-						-	0,00%
			6057	1 575 653,41	1 441 723,73	1 039 090,11	-					1 039 090,11	72,07%
			6059	1 412 676,01	1 706 324,69	1 456 251,42						1 456 251,42	85,34%
			6067	16 843,49	-	-							0,00%
			6069	20 056,51	-	-							0,00%
			6257	-	224 999,03	-							0,00%
	01095	Pozostała działalność		78 500,00	723 403,69	662 730,87	662 730,87	35 168,50	34 054,83	-	-	-	91,61%
			4010	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				100,00%
			4110	3 400,00	4 597,00	4 409,24	4 409,24	4 597,00	4 409,24				95,92%
			4120	100,00	571,50	171,50	171,50	571,50	171,50				30,01%
			4170	20 000,00	23 000,00	22 474,09	22 474,09	23 000,00	22 474,09				97,71%
			4210	8 500,00	10 684,52	6 204,15	6 204,15						58,07%
			4260	1 000,00	1 900,00	1 402,19	1 402,19						73,80%
			4300	34 000,00	51 500,00	8 419,03	8 419,03						16,35%
			4430	1 500,00	614 150,67	612 650,67	612 650,67						99,76%
			6060	10 000,00	10 000,00	-	-					-	0,00%
RAZEM DZIAŁ 010				3 525 094,42	5 119 864,14	3 552 335,36	1 056 993,83	276 193,50	258 295,21	-	-	2 495 341,53	69,38%
600	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		-	119 514,90	87 439,87	87 439,87	-	-	-	-	-	73,16%
			4300	-	119 514,90	87 439,87	87 439,87						73,16%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		100 000,00	101 860,50	101 860,50	-	-	-	-	-	101 860,50	100,00%
			2320	100 000,00	-	-	-						0,00%
			6620	-	101 860,50	101 860,50	-	-	-	-	-	101 860,50	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		283 000,00	499 563,12	122 371,41	122 371,41	80 000,00	38 864,52	-	-	-	24,50%
			4170	60 000,00	80 000,00	38 864,52	38 864,52	80 000,00	38 864,52	-			48,58%
			4210	40 000,00	69 263,12	17 979,59	17 979,59						25,96%
			4270	30 000,00	100 000,00	39 790,50	39 790,50						39,79%
			4300	150 000,00	247 300,00	25 736,80	25 736,80						10,41%
			4430	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		133 114,00	184 197,00	136 603,09	74 500,51	13 000,00	12 860,00	-	-	62 102,58	74,16%
			4170	3 000,00	13 000,00	12 860,00	12 860,00	13 000,00	12 860,00				98,92%

			4210	5 000,00	20 000,00	1 016,91	1 016,91						5,08%
			4300	2 500,00	10 000,00	9 426,60	9 426,60						94,27%
			4480	42 614,00	51 197,00	51 197,00	51 197,00						100,00%
			6050	80 000,00	90 000,00	62 102,58	-					62 102,58	69,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		391 000,00	197 289,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4170	2 000,00	10 000,00	-	-	2 000,00	-	-			0,00%
			4270	386 000,00	184 289,00	-	-	-	-	-			0,00%
			4300	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-			0,00%
	RAZEM DZIAŁ 600			907 114,00	1 102 424,52	448 274,87	284 311,79	95 000,00	51 724,52	-	-	163 963,08	40,66%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		730 730,54	1 160 815,66	774 780,57	161 523,13	25 200,00	-	-	-	613 257,44	66,74%
			4110	200,00	200,00	-	-	200,00					0,00%
			4170	5 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-				0,00%
			4210	45 700,08	187 744,05	44 525,56	44 525,56						23,72%
			4260	7 000,00	30 000,00	10 558,65	10 558,65						35,20%
			4270	11 700,00	71 700,00	62 627,89	62 627,89						87,35%
			4300	30 000,00	199 041,15	43 763,03	43 763,03						21,99%
			4430	13 000,00	13 000,00	48,00	48,00						0,37%
			4530	-	3 000,00	-	-						0,00%
			6057	502 879,04	432 482,82	416 294,63	-					416 294,63	96,26%
			6059	115 251,42	198 647,64	196 962,81						196 962,81	99,15%
	70095	Pozostała działalność		-	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			6050	-	10 800,00	-	-					-	0,00%
	RAZEM DZIAŁ 700			730 730,54	1 171 615,66	774 780,57	161 523,13	25 200,00	-	-	-	613 257,44	66,13%
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		65 000,00	65 000,00	885,60	885,60	5 000,00	-	-	-	-	1,36%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	0,00%
			4300	60 000,00	60 000,00	885,60	885,60	-	-	-	-	-	1,48%
	71035	Cmentarze		4 700,00	5 700,00	4 993,80	4 993,80	100,00	-	-	-	-	87,61%
			4170	100,00	100,00	-	-	100,00	-				0,00%
			4210	100,00	100,00	-	-						0,00%
			4300	4 500,00	5 500,00	4 993,80	4 993,80						90,80%

RAZEM DZIAŁ 710			69 700,00	70 700,00	5 879,40	5 879,40	5 100,00	-	-	-	-	8,32%
720	72095	<i>Informatyka Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	8 799,78	8 799,78	-	-	-	-	-	29,33%
		4300	25 000,00	25 000,00	8 799,78	8 799,78						35,20%
		4700	5 000,00	5 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 720			30 000,00	30 000,00	8 799,78	8 799,78	-	-	-	-	-	29,33%
750	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	53 225,00	57 461,00	56 664,94	56 664,94	57 461,00	56 664,94	-	-	-	98,61%
		4010	42 321,57	45 816,81	45 150,94	45 150,94	45 816,81	45 150,94				98,55%
		4040	2 200,00	2 247,59	2 247,59	2 247,59	2 247,59	2 247,59				100,00%
		4110	7 612,54	8 219,02	8 105,15	8 105,15	8 219,02	8 105,15				98,61%
		4120	1 090,89	1 177,58	1 161,26	1 161,26	1 177,58	1 161,26				98,61%
	75022	<i>Rady Gmin</i>	115 000,00	115 000,00	110 415,17	110 415,17	-	-	-	-	-	96,01%
		3030	105 000,00	105 000,00	103 405,00	103 405,00						98,48%
		4210	6 000,00	2 500,00	272,32	272,32						10,89%
		4220	500,00	500,00	158,97	158,97						31,79%
		4300	3 500,00	7 000,00	6 578,88	6 578,88						93,98%
	75023	<i>Urzędy Gmin</i>	2 543 132,00	2 756 876,51	2 251 894,15	2 251 894,15	2 112 989,00	1 752 551,60	-	-	-	81,68%
		3020	6 000,00	6 000,00	3 314,88	3 314,88	-	-				55,25%
		4010	1 642 453,00	1 642 453,00	1 362 909,67	1 362 909,67	1 642 453,00	1 362 909,67				82,98%
		4040	115 000,00	115 000,00	110 155,62	110 155,62	115 000,00	110 155,62				95,79%
		4110	302 234,00	302 234,00	251 742,80	251 742,80	302 234,00	251 742,80	-			83,29%
		4120	43 302,00	43 302,00	25 431,51	25 431,51	43 302,00	25 431,51				58,73%
		4140	10 000,00	10 000,00	1 086,00	1 086,00	-	-				10,86%
		4170	10 000,00	10 000,00	2 312,00	2 312,00	10 000,00	2 312,00				46,24%
		4210	80 000,00	69 411,00	35 464,90	35 464,90						51,09%
		4220	4 000,00	4 000,00	291,99	291,99						7,30%
		4260	10 000,00	20 000,00	14 778,24	14 778,24						73,89%
		4270	20 000,00	20 000,00	4 428,00	4 428,00						22,14%
		4280	4 000,00	4 000,00	676,30	676,30						16,91%
		4300	164 218,00	354 962,51	331 974,81	331 974,81						93,52%
		4360	12 000,00	12 000,00	4 391,24	4 391,24						36,59%

		4410	25 000,00	25 000,00	16 298,41	16 298,41						65,19%
		4430	40 000,00	60 000,00	44 529,61	44 529,61						74,22%
		4440	39 925,00	40 514,00	35 624,13	35 624,13						87,93%
		4530	-	3 000,00	-	-						0,00%
		4700	15 000,00	15 000,00	6 484,04	6 484,04						43,23%
75056	Spis powszechny i inne		-	31 826,00	25 326,00	25 326,00	30 840,00	24 340,00				79,58%
		3020	-	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00	14 340,00				100,00%
		3040	-	16 500,00	10 000,00	10 000,00	16 500,00	10 000,00				60,61%
		4210	-	668,24	668,24	668,24						100,00%
		4300	-	50,00	50,00	50,00						100,00%
		4360	-	100,00	100,00	100,00						100,00%
		4410	-	167,76	167,76	167,76						100,00%
75075	Promocja jst		42 000,00	42 000,00	14 748,80	14 748,80	3 100,00	61,78	-	-	-	35,12%
		4110	300,00	300,00	25,30	25,30	300,00	25,30				8,43%
		4170	2 800,00	2 800,00	36,48	36,48	2 800,00	36,48				1,30%
		4190	900,00	900,00	-	-						0,00%
		4210	8 000,00	12 000,00	11 165,35	11 165,35						93,04%
		4220	2 000,00	2 000,00	1 245,71	1 245,71						62,29%
		4300	28 000,00	24 000,00	2 275,96	2 275,96	-					9,48%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		390 413,00	390 413,00	328 801,16	328 801,16	352 644,00	300 372,60				84,22%
		4010	280 200,00	278 800,00	239 571,43	239 571,43	278 800,00	239 571,43				85,93%
		4040	18 000,00	19 400,00	19 365,82	19 365,82	19 400,00	19 365,82				99,82%
		4110	48 110,00	48 110,00	39 607,08	39 607,08	48 110,00	39 607,08				82,33%
		4120	6 334,00	6 334,00	1 828,27	1 828,27	6 334,00	1 828,27				28,86%
		4210	12 000,00	12 000,00	10 158,60	10 158,60						84,66%
		4280	1 000,00	1 000,00	60,00	60,00						6,00%
		4300	12 000,00	12 000,00	11 708,30	11 708,30						97,57%
		4360	600,00	600,00	350,88	350,88						58,48%
		4410	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
		4440	5 169,00	5 169,00	5 168,78	5 168,78						100,00%

			4700	4 000,00	4 000,00	982,00	982,00							24,55%
	75095	Pozostała działalność		82 700,00	92 700,00	69 837,34	69 837,34	58 000,00	56 719,00	-	-	-	-	75,34%
			3030	24 000,00	24 000,00	9 800,00	9 800,00	-	-					40,83%
			4100	48 000,00	58 000,00	56 719,00	56 719,00	58 000,00	56 719,00					97,79%
			4210	3 500,00	3 500,00	649,70	649,70							18,56%
			4300	6 500,00	6 500,00	2 296,65	2 296,65							35,33%
			4700	700,00	700,00	371,99	371,99							53,14%
RAZEM DZIAŁ 750				3 226 470,00	3 486 276,51	2 857 687,56	2 857 687,56	2 615 034,00	2 190 709,92	-	-	-	-	81,97%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	-	-	-	-	100,00%
			4010	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00					100,00%
			4110	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00					100,00%
			4120	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00					100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		-	40 101,00	40 101,00	40 101,00	11 231,70	11 231,70	-	-	-	-	100,00%
			3030	-	20 900,00	20 900,00	20 900,00	-	-					100,00%
			4010	-	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00					100,00%
			4110	-	1 352,06	1 352,06	1 352,06	1 352,06	1 352,06					100,00%
			4120	-	172,88	172,88	172,88	172,88	172,88					100,00%
			4170	-	3 606,76	3 606,76	3 606,76	3 606,76	3 606,76					100,00%
			4210	-	6 881,31	6 881,31	6 881,31	-	-					100,00%
			4220	-	116,76	116,76	116,76	-	-					100,00%
			4260	-	200,00	200,00	200,00	-	-					100,00%
			4300	-	494,35	494,35	494,35	-	-					100,00%
			4360	-	276,88	276,88	276,88	-	-					100,00%
RAZEM DZIAŁ 751				1 028,00	41 129,00	41 129,00	41 129,00	12 259,70	12 259,70	-	-	-	-	100,00%
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2300	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		306 137,64	304 337,64	278 529,77	55 186,62	24 400,00	19 841,46	-	-	-	223 343,15	91,52%
			3030	15 000,00	19 000,00	16 220,05	16 220,05	-	-					85,37%
			4110	2 900,00	3 400,00	2 021,28	2 021,28	3 400,00	2 021,28					59,45%
			4170	17 000,00	21 000,00	17 820,18	17 820,18	21 000,00	17 820,18					84,86%

			4210	10 000,00	11 000,00	7 903,54	7 903,54						71,85%
			4260	1 000,00	2 700,00	1 077,80	1 077,80						39,92%
			4270	3 000,00	3 000,00	-	-						0,00%
			4280	4 000,00	4 000,00	2 597,30	2 597,30						64,93%
			4300	9 000,00	9 000,00	3 931,47	3 931,47						43,68%
			4430	6 500,00	6 500,00	3 615,00	3 615,00						55,62%
			6057	101 699,64	108 456,00	107 281,92					107 281,92		98,92%
			6059	136 038,00	116 281,64	116 061,23					116 061,23		99,81%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		75 339,00	75 339,00	22 859,10	22 859,10	-	-	-	-	-	30,34%
			4210	-	32 000,00	17 376,99	17 376,99						54,30%
			4220	-	10 000,00								0,00%
			4300	-	13 000,00	5 482,11	5 482,11						0,00%
			4810	75 339,00	20 339,00	-	-						0,00%
	75495	Pozostała działalność		3 600,00	6 600,00	1 876,62	1 876,62	600,00					28,43%
			4110	100,00	100,00	-	-	100,00	-				0,00%
			4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-				0,00%
			4190	1 500,00	1 500,00	646,62	646,62	-	-				43,11%
			4210	700,00	700,00	-	-	-	-				0,00%
			4300	800,00	3 800,00	1 230,00	1 230,00	-	-				32,37%
	RAZEM DZIAŁ 754			387 076,64	388 276,64	303 265,49	79 922,34	25 000,00	19 841,46	-	-	223 343,15	78,11%
757	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>		70 000,00	60 000,00	25 833,97	25 833,97	-	-	-	25 833,97	-	43,06%
			8110	70 000,00	60 000,00	25 833,97	25 833,97				25 833,97		43,06%
	RAZEM DZIAŁ 757			70 000,00	60 000,00	25 833,97	25 833,97	-	-	-	25 833,97	-	43,06%
758	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		40 000,00	12 750,50	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4810	40 000,00	12 750,50	-	-						0,00%
	RAZEM DZIAŁ 758			40 000,00	12 750,50	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
801	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		4 144 858,00	4 606 146,00	4 392 851,95	4 338 446,95	1 720 679,00	1 649 687,89	2 256 334,98	-	54 405,00	95,37%
			2590	1 989 000,00	2 254 152,00	2 242 352,00	2 242 352,00			2 242 352,00			99,48%
			2820	-	14 500,00	13 982,98	13 982,98			13 982,98			96,43%
			3020	91 775,00	104 775,00	104 331,80	104 331,80						99,58%

	4010	1 346 271,00	1 326 271,00	1 294 838,65	1 294 838,65	1 326 271,00	1 294 838,65				97,63%
	4040	86 330,00	101 330,00	100 961,04	100 961,04	101 330,00	100 961,04				99,64%
	4110	267 208,00	257 208,00	224 811,56	224 811,56	257 208,00	224 811,56				87,40%
	4120	36 370,00	31 370,00	25 676,64	25 676,64	31 370,00	25 676,64				81,85%
	4170	6 000,00	4 500,00	3 400,00	3 400,00	4 500,00	3 400,00	-			75,56%
	4210	112 000,00	137 335,00	96 843,12	96 843,12						70,52%
	4240	500,00	300,00	262,57	262,57						87,52%
	4247	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00						100,00%
	4260	11 000,00	16 000,00	14 916,86	14 916,86						93,23%
	4270	3 500,00	2 000,00	150,00	150,00						7,50%
	4280	1 200,00	1 200,00	358,00	358,00						29,83%
	4300	27 000,00	47 000,00	26 745,82	26 745,82						56,91%
	4360	2 400,00	2 400,00	2 264,11	2 264,11						94,34%
	4410	2 000,00	1 500,00	548,13	548,13						36,54%
	4430	1 000,00	1 000,00	504,42	504,42						50,44%
	4440	93 999,00	71 000,00	70 499,25	70 499,25						99,29%
	6050	-	50 000,00	46 410,00	-					46 410,00	92,82%
	6059	67 305,00	67 305,00	7 995,00	-					7 995,00	11,88%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 169,00	387 861,00	387 033,00	387 033,00	-	-	387 033,00	-	-	99,79%
	2590	240 000,00	330 000,00	329 172,00	329 172,00			329 172,00			99,75%
	2830	53 169,00	57 861,00	57 861,00	57 861,00			57 861,00			100,00%
80104	Przedszkola	542 353,00	510 207,00	453 427,74	453 427,74	403 221,00	369 962,86	-	-	-	88,87%
	3020	22 810,00	22 810,00	18 989,89	18 989,89						83,25%
	4010	361 828,00	313 695,00	285 805,00	285 805,00	313 695,00	285 805,00				91,11%
	4040	26 789,00	23 776,00	23 775,47	23 775,47	23 776,00	23 775,47				100,00%
	4110	58 112,00	58 112,00	54 440,05	54 440,05	58 112,00	54 440,05				93,68%
	4120	7 638,00	7 638,00	5 942,34	5 942,34	7 638,00	5 942,34				77,80%
	4210	22 000,00	32 000,00	25 753,79	25 753,79						80,48%
	4240	500,00	300,00	193,00	193,00						64,33%
	4260	4 000,00	4 000,00	2 209,81	2 209,81						55,25%

		4270	1 000,00	500,00	246,00	246,00						49,20%
		4280	300,00	200,00	-	-						0,00%
		4300	22 000,00	31 800,00	20 815,14	20 815,14						65,46%
		4410	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4440	15 276,00	15 276,00	15 257,25	15 257,25						99,88%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		49 370,00	35 664,00	35 622,00	35 622,00	-	-	35 622,00	-	-	99,88%
		2590	35 000,00	26 100,00	26 058,00	26 058,00	-	-	26 058,00			99,84%
		2830	14 370,00	9 564,00	9 564,00	9 564,00	-	-	9 564,00			100,00%
80110	Gimnazja		23 490,00	1 508,00	1 506,00	1 506,00	1 508,00	1 506,00	-	-	-	99,87%
		4040	19 500,00	1 278,00	1 277,16	1 277,16	1 278,00	1 277,16				99,93%
		4110	3 510,00	220,00	219,54	219,54	220,00	219,54				99,79%
		4120	480,00	10,00	9,30	9,30	10,00	9,30				93,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		337 945,00	430 062,00	356 287,86	221 031,86	77 844,00	68 610,50	-	-	135 256,00	82,85%
		4010	72 000,00	63 200,00	57 430,99	57 430,99	63 200,00	57 430,99				90,87%
		4040	3 900,00	3 900,00	3 839,18	3 839,18	3 900,00	3 839,18				98,44%
		4110	10 744,00	10 744,00	7 340,33	7 340,33	10 744,00	7 340,33				68,32%
		4120	1 200,00	-	-	-	-	-				0,00%
		4210	90 000,00	44 917,00	35 593,24	35 593,24						79,24%
		4270	15 000,00	5 000,00	1 577,50	1 577,50						31,55%
		4280	1 000,00	1 000,00	150,00	150,00						15,00%
		4300	140 000,00	147 000,00	111 090,76	111 090,76						75,57%
		4430	2 350,00	2 350,00	2 259,60	2 259,60						96,15%
		4440	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26						99,95%
		4500	200,00	400,00	200,00	200,00						50,00%
		6060	-	150 000,00	135 256,00	-					135 256,00	90,17%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 957,00	1 957,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	61,32%
		4300	14 957,00	1 957,00	1 200,00	1 200,00						61,32%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		634 604,00	622 600,00	549 621,46	549 621,46	333 451,00	290 476,18	-	-	-	88,28%
		4010	280 814,00	270 814,00	237 903,79	237 903,79	270 814,00	237 903,79				87,85%
		4040	13 800,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00	13 246,00				100,00%

		4110	44 871,00	43 871,00	36 089,81	36 089,81	43 871,00	36 089,81				82,26%
		4120	5 520,00	5 520,00	3 236,58	3 236,58	5 520,00	3 236,58				58,63%
		4210	12 000,00	12 000,00	9 449,06	9 449,06						78,74%
		4220	256 144,00	256 144,00	231 534,89	231 534,89						90,39%
		4260	8 500,00	8 500,00	7 149,04	7 149,04						84,11%
		4270	500,00	500,00	-	-						0,00%
		4280	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4300	4 000,00	3 800,00	3 260,99	3 260,99						85,82%
		4410	100,00	50,00	-	-						0,00%
		4440	7 755,00	7 755,00	7 751,30	7 751,30						99,95%
		4700	400,00	200,00	-	-						0,00%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		30 558,00	36 072,00	29 182,69	29 182,69	17 987,00	11 678,36	16 093,00	-	-	80,90%
		2590	11 154,00	16 138,00	16 093,00	16 093,00	-	-	16 093,00			99,72%
		3020	1 110,00	1 110,00	683,38	683,38	-	-				61,57%
		4010	13 734,00	13 734,00	8 762,26	8 762,26	13 734,00	8 762,26				63,80%
		4040	570,00	1 100,00	1 097,43	1 097,43	1 100,00	1 097,43				99,77%
		4110	2 775,00	2 775,00	1 750,35	1 750,35	2 775,00	1 750,35				63,08%
		4120	378,00	378,00	68,32	68,32	378,00	68,32				18,07%
		4440	837,00	837,00	727,95	727,95	-	-				86,97%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		158 021,00	179 751,00	176 212,28	176 212,28	76 913,00	73 721,14	94 985,00	-	-	98,03%
		2590	72 000,00	95 000,00	94 985,00	94 985,00			94 985,00			99,98%
		3020	4 350,00	4 350,00	4 339,84	4 339,84						99,77%
		4010	58 070,00	58 070,00	56 937,83	56 937,83	58 070,00	56 937,83				98,05%
		4040	6 100,00	4 830,00	4 829,28	4 829,28	4 830,00	4 829,28				99,99%
		4110	12 334,00	12 334,00	11 033,10	11 033,10	12 334,00	11 033,10				89,45%
		4120	1 679,00	1 679,00	920,93	920,93	1 679,00	920,93				54,85%
		4240	200,00	200,00	-	-						0,00%
		4440	3 288,00	3 288,00	3 166,30	3 166,30						96,30%

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		773,00	167,00	37,95	37,95	167,00	37,95	-	-	-	22,72%
		4040	638,00	32,00	31,71	31,71	32,00	31,71	-	-	-	99,09%
		4110	118,00	118,00	5,46	5,46	118,00	5,46	-	-	-	4,63%
		4120	17,00	17,00	0,78	0,78	17,00	0,78	-	-	-	4,59%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	48 686,00	48 605,55	48 605,55	-	-	25 360,74	-	-	99,83%
		2830	-	25 438,05	25 360,74	25 360,74	-	-	25 360,74	-	-	99,70%
		4210	-	127,90	127,90	127,90	-	-	-	-	-	100,00%
		4240	-	22 765,05	22 763,58	22 763,58	-	-	-	-	-	99,99%
		4300	-	355,00	353,33	353,33	-	-	-	-	-	99,53%
80195	Pozostała działalność		276 339,00	323 938,00	257 444,76	257 444,76	264 864,00	222 762,29	-	-	-	79,47%
		4010	195 321,00	195 321,00	157 920,82	157 920,82	195 321,00	157 920,82	-	-	-	80,85%
		4040	12 900,00	17 500,00	17 450,71	17 450,71	17 500,00	17 450,71	-	-	-	99,72%
		4110	45 600,00	45 600,00	44 789,32	44 789,32	45 600,00	44 789,32	-	-	-	98,22%
		4120	5 843,00	5 843,00	2 601,44	2 601,44	5 843,00	2 601,44	-	-	-	44,52%
		4170	600,00	600,00	-	-	600,00	-	-	-	-	0,00%
		4190	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4210	1 020,00	1 020,00	134,32	134,32	-	-	-	-	-	13,17%
		4280	300,00	300,00	55,00	55,00	-	-	-	-	-	18,33%
		4300	6 000,00	26 000,00	3 739,90	3 739,90	-	-	-	-	-	14,38%
		4440	7 755,00	30 754,00	30 753,25	30 753,25	-	-	-	-	-	100,00%
RAZEM DZIAŁ 801			6 506 437,00	7 184 619,00	6 689 033,24	6 499 372,24	2 896 634,00	2 688 443,17	2 815 428,72	-	189 661,00	93,10%
85111	Szpitale ogólne		-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00%
		6620	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	900,00	900,00	-	-	-	100,00%
		4170	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	-	-	-	100,00%

		4210	400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00						100,00%
		4300	2 700,00	-	-	-						0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 005,00	57 739,88	57 739,88	57 739,88	12 540,00	12 540,00	-	-	-	100,00%
		4110	200,00	-	-	-	-	-				0,00%
		4170	15 400,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00				100,00%
		4210	17 905,00	38 300,28	38 300,28	38 300,28						100,00%
		4220	3 500,00	1 253,49	1 253,49	1 253,49						100,00%
		4300	16 000,00	4 566,11	4 566,11	4 566,11						100,00%
		4700	1 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00						100,00%
85195	Pozostała działalność		-	1 030,00	630,00	630,00	-	-	-	-	-	61,17%
		3030	-	200,00	-	-						0,00%
		4210	-	738,00	538,00	538,00						72,90%
		4300	-	92,00	92,00	92,00						100,00%
RAZEM DZIAŁ 851			58 005,00	72 769,88	72 369,88	62 369,88	13 440,00	13 440,00	-	-	10 000,00	99,45%
852	85202	Domy pomocy społecznej	2 185 524,00	2 680 955,96	2 470 961,29	2 326 244,17	1 121 486,85	1 101 192,42	-	-	144 717,12	92,17%
		4010	702 588,00	765 645,61	758 374,84	758 374,84	765 645,61	758 374,84				99,05%
		4017	-	81 355,18	80 057,72	80 057,72	81 355,18	80 057,72				98,41%
		4019	-	15 229,49	14 987,61	14 987,61	15 229,49	14 987,61				98,41%
		4040	58 028,00	58 528,00	58 504,15	58 504,15	58 528,00	58 504,15				99,96%
		4110	139 363,00	146 388,86	139 772,20	139 772,20	146 388,86	139 772,20				95,48%
		4117	-	14 204,61	13 978,10	13 978,10	14 204,61	13 978,10				98,41%
		4119	-	2 659,07	2 616,82	2 616,82	2 659,07	2 616,82				98,41%
		4120	19 683,00	20 247,92	17 319,64	17 319,64	20 247,92	17 319,64				85,54%
		4127	-	1 876,86	1 756,55	1 756,55	1 876,86	1 756,55				93,59%
		4129	-	351,25	328,79	328,79	351,25	328,79				93,61%
		4170	15 000,00	15 000,00	13 496,00	13 496,00	15 000,00	13 496,00				89,97%
		4210	89 189,00	66 226,11	59 519,35	59 519,35						89,87%
		4217	-	54 251,04	54 209,36	54 209,36						99,92%
		4219	-	10 118,96	10 111,20	10 111,20						99,92%
		4220	1 500,00	1 500,00	10,95	10,95						0,73%

		4230	40 000,00	20 000,00	16 875,50	16 875,50	-					84,38%
		4260	100 000,00	100 000,00	81 791,40	81 791,40						81,79%
		4270	1 500,00	1 500,00	210,60	210,60	-	-				14,04%
		4280	3 000,00	3 000,00	791,00	791,00						26,37%
		4300	357 475,00	545 890,00	539 646,66	539 646,66						98,86%
		4307	-	16 181,76	8 630,28	8 630,28						53,33%
		4309	-	3 018,24	1 609,72	1 609,72						53,33%
		4330	610 127,00	549 627,00	410 991,53	410 991,53						74,78%
		4360	3 500,00	3 500,00	1 817,40	1 817,40						51,93%
		4410	3 000,00	-	-	-						0,00%
		4430	6 000,00	4 000,00	3 180,82	3 180,82						79,52%
		4440	32 571,00	35 656,00	35 655,98	35 655,98						100,00%
		4700	3 000,00	-								0,00%
		6060	-	145 000,00	144 717,12	-					144 717,12	99,80%
85203	Ośrodki wsparcia		18 500,00	18 500,00	17 932,64	17 932,64						96,93%
		4300	18 500,00	18 500,00	17 932,64	17 932,64						96,93%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	2 500,00	1 551,10	1 551,10	-	-	-	-	-	62,04%
		3030	150,00	150,00	-	-						0,00%
		4210	600,00	1 450,00	1 176,20	1 176,20						81,12%
		4300	600,00	600,00	374,90	374,90						62,48%
		4410	150,00	-	-	-						0,00%
		4700	1 000,00	300,00	-	-						0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		9 089,00	9 089,00	5 830,17	5 830,17	-	-	-	-	-	64,15%
		4130	9 089,00	9 089,00	5 830,17	5 830,17	-	-				64,15%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		134 747,00	125 951,00	81 197,46	81 197,46	-	-	-	-	-	64,47%
		3110	134 747,00	125 951,00	81 197,46	81 197,46						64,47%

85215	Dodatki mieszkaniowe		6 000,00	6 419,84	5 677,19	5 677,19	-	-	-	-	-	88,43%
		3110	6 000,00	6 411,54	5 672,76	5 672,76	-	-	-	-	-	88,48%
		4300	-	8,30	4,43	4,43						53,37%
85216	Zasiłki stałe		76 582,00	73 535,68	71 052,76	71 052,76	-	-	-	-	-	96,62%
		2910	-	319,68	319,68	319,68	-					100,00%
		3110	76 582,00	73 216,00	70 733,08	70 733,08						96,61%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		486 466,00	511 146,00	454 805,52	454 805,52	449 468,00	399 415,95	-	-	-	88,98%
		3020	1 000,00	1 000,00	986,57	986,57						98,66%
		4010	335 480,00	349 082,00	319 043,85	319 043,85	349 082,00	319 043,85				91,40%
		4040	25 000,00	24 141,00	22 736,59	22 736,59	24 141,00	22 736,59				94,18%
		4110	64 635,00	66 640,00	52 413,83	52 413,83	66 640,00	52 413,83				78,65%
		4120	8 832,00	9 105,00	5 221,68	5 221,68	9 105,00	5 221,68				57,35%
		4170	500,00	500,00	-	-	500,00	-				0,00%
		4210	5 500,00	12 500,00	10 106,02	10 106,02						80,85%
		4220	300,00	300,00	298,92	298,92						99,64%
		4260	100,00	100,00	-	-						0,00%
		4270	1 000,00	1 000,00	697,35	697,35						69,74%
		4280	700,00	1 000,00	735,30	735,30						73,53%
		4300	25 000,00	27 500,00	26 241,82	26 241,82						95,42%
		4360	1 200,00	1 200,00	931,97	931,97						77,66%
		4410	4 500,00	3 500,00	2 711,36	2 711,36						77,47%
		4430	800,00	800,00	204,97	204,97						25,62%
		4440	8 269,00	9 128,00	8 957,81	8 957,81						98,14%
4480	150,00	150,00	131,00	131,00						87,33%		
4700	3 500,00	3 500,00	3 386,48	3 386,48						96,76%		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	100,00	100,00	-	-						0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		104 524,00	104 524,00	60 551,72	60 551,72	96 806,00	55 288,67	-	-	-	57,93%
		3020	400,00	400,00	210,45	210,45						52,61%

	<i>usługi opiekuńcze</i>	4010	76 152,00	76 152,00	43 328,00	43 328,00	76 152,00	43 328,00				56,90%
		4040	3 600,00	3 600,00	3 554,70	3 554,70	3 600,00	3 554,70				98,74%
		4110	14 300,00	14 300,00	8 405,97	8 405,97	14 300,00	8 405,97				58,78%
		4120	1 954,00	1 754,00	-	-	1 754,00	-				0,00%
		4170	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-				0,00%
		4210	300,00	300,00	273,10	273,10						91,03%
		4280	200,00	400,00	-	-						0,00%
		4410	3 000,00	3 000,00	2 712,48	2 712,48						90,42%
		4440	3 618,00	3 618,00	2 067,02	2 067,02						57,13%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		65 525,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
		3110	65 525,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						100,00%
85295	Pozostała działalność		699 557,50	980 923,56	651 078,38	627 078,38	466 922,40	344 267,91	3 000,00	-	24 000,00	66,37%
		2360	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00			100,00%
		3110	12 000,00	7 000,00	-	-						0,00%
		4010	96 000,00	111 339,00	95 234,31	95 234,31	111 339,00	95 234,31				85,54%
		4017	167 108,09	201 908,70	162 597,66	162 597,66	201 908,70	162 597,66				80,53%
		4019	14 649,67	17 742,22	15 916,48	15 916,48	17 742,22	15 916,48				89,71%
		4047	10 997,97	19 119,98	7 714,69	7 714,69	19 119,98	7 714,69				40,35%
		4049	964,15	1 676,17	676,31	676,31	1 676,17	676,31				40,35%
		4110	22 892,00	25 284,00	16 728,95	16 728,95	25 284,00	16 728,95				66,16%
		4117	33 303,82	41 353,87	30 042,30	30 042,30	41 353,87	30 042,30				72,65%
		4119	2 919,61	3 632,82	1 438,48	1 438,48	3 632,82	1 438,48				39,60%
		4120	3 087,00	3 413,00	2 224,46	2 224,46	3 413,00	2 224,46				65,18%
		4127	4 550,72	5 595,97	3 327,56	3 327,56	5 595,97	3 327,56				59,46%
		4129	398,94	491,64	158,71	158,71	491,64	158,71				32,28%
		4170	31 500,00	27 058,00	8 208,00	8 208,00	27 058,00	8 208,00				30,33%
		4177	7 637,48	7 637,48	-	-	7 637,48	-				0,00%
		4179	669,55	669,55	-	-	669,55	-				0,00%
		4210	10 000,00	29 415,00	17 129,08	17 129,08						58,23%
		4217	16 930,36	131 263,42	121 278,53	121 278,53						92,39%

			4219	1 484,22	11 507,33	10 400,33	10 400,33	-					90,38%
			4220	39 000,00	15 480,00	5 445,97	5 445,97						35,18%
			4260	10 000,00	18 270,00	8 493,08	8 493,08						46,49%
			4267	9 194,00	-	-	-						0,00%
			4269	806,00	-	-	-						0,00%
			4270	-	3 000,00	1 968,00	1 968,00						65,60%
			4280	700,00	700,00	404,70	404,70						57,81%
			4300	88 500,00	94 672,00	71 903,14	71 903,14				-		75,95%
			4307	64 847,99	119 573,82	33 826,61	33 826,61						28,29%
			4309	38 314,93	41 413,59	2 965,45	2 965,45						7,16%
			4360	2 000,00	2 022,70	1 193,87	1 193,87						59,02%
			4410	1 000,00	1 500,00	718,79	718,79						47,92%
			4430	-	577,30	477,40	477,40						82,70%
			4440	3 101,00	3 101,00	3 100,52	3 100,52						99,98%
			4480	1 000,00	505,00	505,00	505,00						100,00%
			4700	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
			6067	-	27 582,00	22 065,60	-	-			22 065,60		80,00%
			6069	-	2 418,00	1 934,40	-	-			1 934,40		80,00%
			RAZEM DZIAŁ 852	3 789 114,50	4 583 645,04	3 890 638,23	3 721 921,11	2 134 683,25	1 900 164,95	3 000,00	-	168 717,12	84,88%
854	85401	Świetlice szkolne		145 577,00	145 477,00	140 817,41	140 817,41	133 643,00	130 336,84	-	-	-	96,80%
			3020	6 870,00	6 870,00	6 315,36	6 315,36						91,93%
			4010	103 456,00	103 456,00	103 446,05	103 446,05	103 456,00	103 446,05				99,99%
			4040	7 100,00	7 300,00	7 286,40	7 286,40	7 300,00	7 286,40				99,81%
			4110	20 145,00	20 145,00	17 457,23	17 457,23	20 145,00	17 457,23				86,66%
			4120	2 742,00	2 742,00	2 147,16	2 147,16	2 742,00	2 147,16				78,31%
			4210	600,00	300,00	-	-						0,00%
			4280	100,00	100,00	-	-						0,00%
			4300	200,00	200,00	61,50	61,50						30,75%
			4440	4 364,00	4 364,00	4 103,71	4 103,71						94,04%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o			13 000,00	70 823,00	58 420,00	58 420,00	-	-	-	-	-	82,49%

		charakterze socialnym	3240	13 000,00	70 823,00	58 420,00	58 420,00						82,49%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		4 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			2360	4 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
			4300	100,00	100,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 854				162 677,00	217 400,00	199 237,41	199 237,41	133 643,00	130 336,84	-	-	-	91,65%
855	85501	Świadczenia wychowawcze		4 729 386,00	4 799 517,00	4 787 774,99	4 787 774,99	32 939,10	32 939,10	-	-	-	99,76%
			2910	10 000,00	10 000,00	2 740,76	2 740,76						27,41%
			3110	4 670 021,00	4 744 190,20	4 744 190,20	4 744 190,20	-					100,00%
			4010	28 356,00	24 952,00	24 952,00	24 952,00	24 952,00	24 952,00				100,00%
			4040	2 600,00	2 489,39	2 489,39	2 489,39	2 489,39	2 489,39				100,00%
			4110	5 551,00	4 920,29	4 920,29	4 920,29	4 920,29	4 920,29				100,00%
			4120	758,00	577,42	577,42	577,42	577,42	577,42				100,00%
			4210	1 500,00	1 822,28	1 822,28	1 822,28						100,00%
			4260	100,00	-	-	-						0,00%
			4300	4 000,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00						100,00%
			4360	1 000,00	540,92	540,92	540,92						100,00%
			4580	5 000,00	5 000,00	517,23	517,23						10,34%
			4700	500,00	199,50	199,50	199,50						100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 670 822,00	1 815 290,00	1 789 722,37	1 789 722,37	115 818,76	109 357,88	-	-	-	98,59%
			2910	15 000,00	15 000,00	5 100,00	5 100,00						34,00%
			3110	1 534 057,00	1 662 994,98	1 662 994,98	1 662 994,98						100,00%
			4010	41 220,00	40 043,82	35 639,90	35 639,90	40 043,82	35 639,90				89,00%
			4040	3 500,00	3 444,51	3 244,51	3 244,51	3 441,51	3 244,51				94,19%
			4110	58 948,00	70 937,43	69 693,99	69 693,99	70 937,43	69 693,99				98,25%

	spolecznego	4120	1 096,00	1 396,00	779,48	779,48	1 396,00	779,48			55,84%
		4170	50,00	-	-	-	-	-			0,00%
		4210	1 000,00	1 967,02	1 355,54	1 355,54					68,91%
		4280	200,00	-	-	-					0,00%
		4300	8 100,00	10 800,00	6 837,72	6 837,72					63,31%
		4360	300,00	285,74	285,74	285,74					100,00%
		4410	300,00	-	-	-					0,00%
		4430	100,00	100,00	-	-					0,00%
		4440	1 551,00	2 972,00	2 972,00	2 972,00					100,00%
		4580	5 000,00	5 000,00	470,01	470,01					9,40%
		4700	400,00	348,50	348,50	348,50					100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		-	443,00	243,00	243,00	-	-	-	-	54,85%
		4210	-	243,00	243,00	243,00					100,00%
		4300	-	200,00	-	-					0,00%
85504	Wspieranie rodziny		192 201,00	204 780,00	192 780,00	192 780,00	23 580,00	13 094,17	-	-	94,14%
		3110	167 400,00	180 000,00	178 500,00	178 500,00					99,17%
		4010	4 001,00	3 987,00	3 941,00	3 941,00	3 987,00	3 941,00			98,85%
		4110	3 516,00	3 513,00	706,62	706,62	3 513,00	706,62			20,11%
		4120	480,00	480,00	96,55	96,55	480,00	96,55			20,11%
		4170	15 600,00	15 600,00	8 350,00	8 350,00	15 600,00	8 350,00			53,53%
		4210	300,00	300,00	292,71	292,71					97,57%
		4300	704,00	900,00	893,12	893,12					99,24%
		4700	200,00	-	-	-					0,00%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie		-	100 000,00	14 100,00	-				14 100,00	14,10%

		klubów dziecięcych	6050	-	100 000,00	14 100,00	-				14 100,00	14,10%
	85508	Rodziny zastępcze			5 000,00	5 000,00	4 164,00	4 164,00	-	-	-	83,28%
			4330		5 000,00	5 000,00	4 164,00	4 164,00	-	-		83,28%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o staleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			10 288,00	12 931,00	12 528,00	12 528,00	-	-	-	96,88%
			4130		10 288,00	12 931,00	12 528,00	12 528,00	-	-		96,88%
RAZEM DZIAŁ 855					6 607 697,00	6 937 961,00	6 801 312,36	6 787 212,36	172 337,86	155 391,15	-	98,03%
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
			4300		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-		0,00%
	90002	Gospodarka odpadami			20 962,00	20 962,00	-	-				0,00%
			6650		20 962,00	20 962,00	-	-				0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			2 900,00	2 900,00	162,00	162,00	500,00	-	-	5,59%
			4170		500,00	500,00	-	-	500,00	-		0,00%
			4210		400,00	400,00	-	-				0,00%
			4300		2 000,00	2 000,00	162,00	162,00				8,10%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			3 000,00	3 000,00	2 485,23	2 485,23	-	-	-	82,84%
			4210		2 000,00	2 600,00	2 485,23	2 485,23				95,59%
			4300		1 000,00	400,00	-	-				0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			233 000,00	235 000,00	215 352,69	215 352,69	-	-	-	91,64%
			4260		150 000,00	150 000,00	138 046,05	138 046,05				92,03%
			4270		80 000,00	80 000,00	72 755,64	72 755,64				90,94%
			4300		3 000,00	5 000,00	4 551,00	4 551,00				91,02%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i			1 329 013,77	1 386 037,11	943 533,20	415 812,33	24 636,00	10 065,00	10 000,00	68,07%
			2360		10 000,00	10 000,00	-	-	-	-		0,00%
			2830		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	100,00%

		<i>kar za korzystanie ze środowiska</i>	2960	-	308 464,00	308 464,00	308 464,00													100,00%
			4110	3 500,00	3 500,00	-	-	3 500,00	-											0,00%
			4120	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-											0,00%
			4170	20 000,00	20 136,00	10 065,00	10 065,00	20 136,00	10 065,00											49,99%
			4210	30 000,00	51 700,00	-	-													0,00%
			4270	69 693,77	61 697,11	32 038,07	32 038,07													51,93%
			4300	40 000,00	288 433,00	52 024,38	52 024,38													18,04%
			4430	20 000,00	40 000,00	324,88	324,88													0,81%
			4580	-	1 420,00	1 420,00	1 420,00													100,00%
			4700	3 000,00	3 000,00	1 476,00	1 476,00													49,20%
			6050	150 910,00	163 210,00	143 447,99												143 447,99		87,89%
			6059	970 910,00	412 477,00	373 673,88												373 673,88		90,59%
			6060	-	11 000,00	10 599,00												10 599,00		96,35%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		32 400,00	51 637,50	35 417,25	35 417,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,59%
			4300	32 400,00	51 637,50	35 417,25	35 417,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,59%
90095		<i>Pozostała działalność</i>		76 180,00	76 180,00	40 751,30	40 751,30	5 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,49%
			4110	180,00	180,00			180,00												0,00%
			4170	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-											0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	-	-													0,00%
			4300	50 000,00	50 000,00	25 751,30	25 751,30													51,50%
			4430	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00													75,00%
RAZEM DZIAŁ 900				1 699 455,77	1 777 716,61	1 237 701,67	709 980,80	30 316,00	10 065,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	527 720,87	-	69,62%
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		59 500,00	145 100,00	91 419,51	91 419,51	11 000,00	-	36 870,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00%
			2057	-	15 411,79	15 405,59	15 405,59			15 405,59										99,96%
			2059	-	21 488,21	21 465,25	21 465,25			21 465,25										99,89%
			4110	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00												0,00%
			4170	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00												0,00%
			4210	15 000,00	30 700,00	23 484,02	23 484,02													76,50%
			4260	10 000,00	22 000,00	15 373,27	15 373,27													69,88%
			4270	7 500,00	8 500,00	3 690,00	3 690,00													43,41%

		4300	15 000,00	25 000,00	12 001,38	12 001,38						48,01%
		4430	1 000,00	1 000,00								0,00%
		6050	-	10 000,00	-	-						0,00%
92116	Biblioteki		202 839,00	202 839,00	164 501,95	164 501,95	-	-	164 501,95	-	-	81,10%
		2480	202 839,00	202 839,00	164 501,95	164 501,95			164 501,95			81,10%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	63 401,00	43 401,00	43 401,00	-	-	43 401,00	-	-	68,45%
		2720	-	43 401,00	43 401,00	43 401,00	-	-	43 401,00	-	-	100,00%
		4300	20 000,00	20 000,00	-	-						0,00%
92195	Pozostała działalność		10 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		2360	5 000,00	12 000,00	-	-						0,00%
		4210	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
		4260	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	-	-						0,00%
RAZEM DZIAŁ 921			292 339,00	428 340,00	299 322,46	299 322,46	11 000,00	-	244 773,79	-	-	69,88%
926	92601	Obiekty sportowe	850 203,00	858 414,00	634 364,24	634 364,24	517 917,00	416 763,32	-	-	-	73,90%
		3020	5 000,00	5 000,00	3 127,08	3 127,08						62,54%
		4010	369 400,00	371 837,00	310 118,23	310 118,23	371 837,00	310 118,23	-			83,40%
		4040	30 000,00	27 500,00	27 496,87	27 496,87	27 500,00	27 496,87				99,99%
		4110	70 077,00	70 077,00	57 398,45	57 398,45	70 077,00	57 398,45				81,91%
		4120	10 003,00	10 003,00	6 304,36	6 304,36	10 003,00	6 304,36				63,02%
		4170	38 500,00	38 500,00	15 445,41	15 445,41	38 500,00	15 445,41				40,12%
		4210	120 000,00	120 000,00	93 424,89	93 424,89						77,85%
		4220	500,00	500,00	42,96	42,96						8,59%
		4260	90 000,00	85 000,00	51 490,59	51 490,59						60,58%
		4270	15 000,00	15 000,00	6 027,00	6 027,00						40,18%
		4280	3 000,00	3 000,00	738,15	738,15						24,61%
		4300	80 000,00	87 560,00	48 150,49	48 150,49						54,99%
		4360	3 000,00	3 000,00	2 063,32	2 063,32						68,78%
		4410	1 400,00	1 400,00	-	-						0,00%
		4430	1 500,00	6 500,00	-	-						0,00%
		4440	11 823,00	12 537,00	12 536,44	12 536,44						100,00%

		4700	1 000,00	1 000,00	-	-						0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00	20 000,00	14 560,00	14 560,00	-	-	14 560,00	-	-	72,80%
		2820	20 000,00	20 000,00	14 560,00	14 560,00	-	-	14 560,00	-	-	72,80%
92695	Pozostała działalność		19 360,00	15 360,00	-	-	2 360,00	-	-	-	-	0,00%
		2360	8 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4110	350,00	350,00	-	-	350,00	-	-	-	-	0,00%
		4120	10,00	10,00	-	-	10,00	-	-	-	-	0,00%
		4170	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-	-	0,00%
		4210	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		4300	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 926			889 563,00	893 774,00	648 924,24	648 924,24	520 277,00	416 763,32	14 560,00	-	-	72,60%
OGÓŁEM WYDATKI			28 992 501,87	33 579 262,50	27 856 525,49	23 450 421,30	8 966 118,31	7 847 435,24	3 087 762,51	25 833,97	4 406 104,19	82,96%

WÓJT GMINY

Marian Partyka

Przychody i rozchody budżetu za 2020 rok

Lp.	Przychody	Plan wg uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów §903 i §952 w tym: a) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE §903 b) pozostałe kredyty i pożyczki §952	-	-	-
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych §957	-	-	-
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950	538 931,11	-	-
3.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawami §905	329 013,77	326 037,11	326 037,11
4.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906	-	258 809,06	258 809,06
	Przychody ogółem	867 944,88	584 846,17	584 846,17
	Rozchody			
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych §992, §963 z tego: pozostałe kredyty (§ 992) pozostałe pożyczki (§ 992)	311 575,16 224 331,32 87 243,84	311 575,16 224 331,32 87 243,84	311 575,16 224 331,32 87 243,84
	Rozchody ogółem	311 575,16	311 575,16	311 575,16

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2020 roku**

Lp	Nazwa projektu Okres realizacji	Program	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany planu wydatków	Wartość zmian ogółem w zł	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2020
1	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice - etap II 2015-2021	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	3 696 139,42	Uchwała Nr XXIV/122/20 z dnia 15-07-2020 Uchwała Nr XXVII/133/20 z dnia 29-09-2020 Uchwała Nr XXVIII/136/20 z dnia 28-10-2020	254 718,03	3 950 857,45
2	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice 2016-2020	Regionalny Program Operacyjny	1 155 868,10	-	0,00	1 155 868,10
3	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkołe Podstawowej w Baćkowicach – etap II 2018-2021	Regionalny Program Operacyjny	67 305,00	-	0,00	67 305,00
4	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	Regionalny Program Operacyjny	338 777,50	Uchwała Nr XIX/99/20 z dnia 13-02-2020	245 808,49	584 585,99
5	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 2018-2021	Regionalny Program Operacyjny	36 000,00	Uchwała Nr XIX/99/20 z dnia 13-02-2020	13 000,57	49 000,57
	RAZEM	-	5 294 090,02	-	513 527,09	5 807 617,11

WÓJT GMINY

Marian Partyka

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baćkowice na dzień 31 grudnia 2020 roku

Lp	Zadanie wieloletnie	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Zakup gruntów pod przepompownię w Nieskurzowie Starym	2015-2020	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0 %. Realizator UG Baćkowice.
2	Zakup działki przy zbiorniku retencyjnym w Nieskurzowie Starym	2016 - 2020	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice.
3	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II	2015– 2021	Realizacja zadania z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 31,74%. Realizator UG Baćkowice.
4	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice	2016-2020	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 97,27%. Realizator UG Baćkowice.
5	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Baćkowicach – etap II	2018 - 2021	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 1,67 %. Realizator UG Baćkowice.
6	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej	2014 - 2022	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 51,33%. Realizator UG Baćkowice.
7	Bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2023	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy, ciągłość projektu. Stopień realizacji 39,36 %. Realizator DPS w Baćkowicach.
8	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2021	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 49,56%. Realizator DPS w Baćkowicach.
9	Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach	2018 - 2021	Realizacja zadania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy. Stopień realizacji 47,66%. Realizator CUW w Baćkowicach.
10	"Wieloletni Program Rządu na lata 2015-2020 "SENIOR+"	2020- 2022	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 27,19%. Realizator UG Baćkowice.
11	Ujęcie wody w Baćkowicach: wykup gruntów, budowa studni	2020- 2021	Realizacja zadania ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0%. Realizator UG Baćkowice.
12	Gminny Klub Dziecięcy "MALUCH+" w Baćkowicach- dokumentacja, budowa	2020- 2021	Realizacja zadania z udziałem środków Budżetu Państwa oraz ze środków własnych Gminy. Stopień realizacji 0,53%. Realizator UG Baćkowice.

WÓJT GMINY

Marian Partyka

Informacja

o stanie mienia komunalnego w Gminie Baćkowice za 2020 rok

Stan mienia komunalnego – nieruchomości stanowiących własność Gminy Baćkowice – przedstawia się następująco:

Gmina Baćkowice jest właścicielem **44,2232 ha** gruntów, budynków i budowli z nimi związanych nabytych na podstawie decyzji wojewody oraz umów notarialnych.

Z powyższego:

- w użytkowaniu wieczystym znajduje się – 2,6916 ha,
a ponadto:
- w nieodpłatnym użytkowaniu – 0,26 ha,
- w trwałym zarządzie – 1,18 ha,
- w użyczeniu – 4,9998 ha,
- w nieodpłatnym korzystaniu – 0,2659 ha

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Baćkowice:

- ▲ nabyła w drodze komunalizacji nieruchomość położoną w obrębie Wszachów oznaczoną numerem działki 1468/3 o powierzchni 984 m²,
- ▲ dokonała sprzedaży 2 - ch działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną położonych w obrębie Baćkowice oznaczonych numerami 588/7 o pow. 717 m² i 588/8 o pow. 718 m²,
- ▲ sprzedała nieruchomość położoną w obrębie Wszachów oznaczoną numerem działki 1468/3 o powierzchni 984 m²,
- ▲ dokonała rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Skarbem Państwa na nieruchomości obrębu Baćkowice oznaczone numerami 176/14 o powierzchni 128 m² i 176/15 o powierzchni 500 m²,
- ▲ podjęła procedury w zakresie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego „DINO POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA nieruchomości położonej w obrębie Baćkowice oznaczonej numerem działki 176/27 o powierzchni 2020 m².

Na 2021 rok planuje się następujące zadania:

- ▲ sprzedaż 4-ech działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną położonych w obrębie Baćkowice oznaczonych numerami 550/9 o pow. 587 m², 550/10 o pow. 587 m², 550/11 o pow. 585 m² i 550/12 o pow. 586 m²,

- ▲ sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego „DINO POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA nieruchomości położonej w obrębie Baćkowice oznaczonej numerem działki 176/27 o powierzchni 2020 m²,
- ▲ nabycie nieruchomości pod budowę zbiornika wodnego we wsi Nieskurzów Stary,
- ▲ nabycie nieruchomości zabudowanej przepompownią kanalizacyjną w Nieskurzowie Starym,
- ▲ nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę ujęcia studni głębinowej w miejscowości Baćkowice,
- ▲ regulowanie stanu prawnego i komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Baćkowice,
- ▲ regulacja stanu prawnego dróg.

WÓJTA GMINY
Marion Partyka

Informacja o stanie mienia Gminy Baćkowice obejmująca nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Nazwa mienia komunalnego oddanego w użytkowanie wieczyste	Numer działki	Powierzchnia w ha
1.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Gołoszyce-w użytkowaniu wieczystym „TRIUMPH EKSPORT” sp. z o.o.	224/2	1,35 ha
2.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice- w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych na cele handlowo-usługowe	182/9	0,0585 ha
3.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice- w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, S.C. „Milano”, „Dino Polska” S.A. i osoby fizycznej	176/26 176/11 176/27 176/10	0,3504 ha 0,5410 ha 0,2020 ha 0,1897 ha
	Razem		2,6916ha

WÓJT GMINY

Marian Partyka



Informacja o stanie mienia Gminy Baćkowice w zakresie przysługującego prawa własności na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Określenie nieruchomości	Numer działki	Powierzchnia	Sposób zagospodarowania nieruchomości
1	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Janczyce	182	0,40 ha	użytkowana przez OSP
2	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Oziębtów	296/1 296/2	0,08 ha 0,18 ha	użytkowana jako boisko
3	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Gołoszyce	224/5	0,0248 ha	droga
4	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	178/12	0,0419 ha	na poszerzenie pasa drogowego
5	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	183/35 183/37 183/43 183/44 183/45 183/30	0,0457 ha 0,0675 ha 0,1388 ha 0,0336 ha 0,0746 ha 0,0159 ha	droga na osiedlu domków jednorodzinnych 0,36 ha, rów 0,02ha
6	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	182/34 182/18 182/25 182/36 182/27 182/29 182/30 182/32	0,0968 ha 0,0165 ha 0,0401 ha 0,2340 ha 0,0200 ha 0,0800 ha 0,2498 ha 0,0087 ha	zabudowana budynkiem Urzędu Gminy i budynkiem wielofunkcyjnym oraz droga
7	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Baćkowice	219/1 217/2 217/1 216	0,1600 ha 0,2400 ha 0,1200 ha 0,6600 ha	w trwałym zarządzie
8	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Piórków Kolonia	496	1,5200 ha	przeznaczona pod kamieniołom w dzierżawie
9	Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Piórków Kolonia	103	0,5900 ha	użytkowana przez osoby fizyczne - najem
10	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Wszachów	81/1	0,7700 ha	w użyczeniu
11	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	834/17 834/5	0,0400 ha 0,0900 ha	Droga

12	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Piórków	826/7 834/13 826/10	1,3818 ha 0,4700 ha 0,0350 ha	w użyczeniu najem dzierżawa
13	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Modliborzyce	465 464	0,9200 ha 0,0400 ha	w użyczeniu najem
14	Nieruchomość szkolna położona w obrębie Nieskurzów Nowy	141/1 141/2	0,6800 ha 0,2000 ha	użyczenie lokali użytkowych wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z budynku najem
15	Nieruchomość zabudowana położona w obrębie Rudniki	272/2 273/4	0,0300 ha 0,0100 ha	zabudowana budynkiem byłego sklepu
16	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Nieskurzów Nowy	147/1 146 145 148 149/1	0,3100 ha 0,3500 ha 0,4800 ha 0,0400 ha 0,3900 ha	boisko dzierżawa
17	Nieruchomość położona w obrębie Gołoszyce	119 144/1 117/1	0,6500 ha 0,0800 ha 0,1900 ha	zabudowana zbiornikiem wyrównawczym dla potrzeb wodociągu Modliborzyce
18	Nieruchomość położona w obrębie Baranówek i Piskrzyn	362 366 363 364 365 144 145 146 147 148 157 158 137 143 138 140 151 152 149 150 155 156 153 154 139 224/1 231/1 160	0,0300 ha 0,0200 ha 0,0700 ha 0,1000 ha 0,0700 ha 0,1000 ha 0,0100 ha 0,0500 ha 0,0100 ha 0,0400 ha 0,0400 ha 0,1100 ha 0,0800 ha 0,1400 ha 0,0500 ha 0,0900 ha 0,0300 ha 0,0900 ha 0,0200 ha 0,0800 ha 0,0400 ha 0,0800 ha 0,0300 ha 0,0900 ha 0,2000 ha 0,1100 ha 0,0300 ha 0,2100 ha	oczyszczalnia ścieków

		161	0,0300 ha	
19	Nieruchomość położona w obrębie Olszownica	631/2	0,06 ha	przepompownia
20	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	410/1 411/2	0,0800 ha 0,0500 ha	przepompownia
21	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Wszachów	620	0,2100 ha	przeznaczona na regulację rzeki i budowę mostu – część wydzierzawiona
22	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice przeznaczona pod SPZOZ i DPS	590	0,5259 ha	- część o pow. 0,26 ha obejmująca dotychczasową działkę nr 166/6 oddana w nieodpłatne użytkowanie SPZOZ w Baćkowicach
23	Nieruchomość położona w obrębie Żerniki	485/1	0,0500 ha	zabudowana budynkiem byłego sklepu
24	Nieruchomość położona w obrębie Żerniki	108/1	0,1277 ha	ujęcie studni głębinowej
25	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	304	0,2000 ha	zabudowana studnią głębinową
26	Nieruchomość gruntowa położona w Baćkowicach	219/3	0,3923 ha	przeznaczona na powiększenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach
27	Nieruchomość położona w Baćkowicach	552	0,1200 ha	zabudowana budynkiem byłego banku - najem
28	Nieruchomość położona w Baćkowicach	166/9	0,0138 ha	chodnik dla pieszych
29	Nieruchomość położona w Gołoszycach	196/3	0,4017 ha	działka stanowiąca część drogi gminnej
30	Nieruchomość położona w Nieskurzowie Starym	102/3 1057/1 980/1 983/1 974/1 1038/1 1037/1 1034/1 1035/1 1036/1 1044 1050/1 967 1031/1	0,4212 ha 0,0970 ha 0,1300 ha 0,1700 ha 0,2600 ha 0,0577 ha 0,0424 ha 0,0392 ha 0,0287 ha 0,0240 ha 0,0700 ha 0,0950 ha 0,0200 ha 0,0626 ha	zabudowana zbiornikiem wodnym retencyjno-rekreacyjnym, część w użyczeniu na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Nieskurzów”

	971/1	0,0800 ha	
	1049/1	0,1305 ha	
	1041/1	0,1794 ha	
	1042/1	0,0844 ha	
	1048/1	0,0931 ha	
	1033/1	0,0805 ha	
	1046/1	0,0564 ha	
	1045	0,0600 ha	
	1051/1	0,1014 ha	
	969/1	0,0400 ha	
	1039/1	0,1233 ha	
	1040/1	0,1179 ha	
	1047/1	0,0963 ha	
	1032/1	0,0671 ha	
	1030/1	0,0541 ha	
	958/3	0,0948 ha	
	955/2	0,0397 ha	
	956/2	0,0408 ha	
	973/2	0,1395 ha	
	966/2	0,1620 ha	
	959/3	0,0962 ha	
	960/2	0,1011 ha	
	977/2	0,1198 ha	
	979/2	0,1830 ha	
	975/2	0,1254 ha	
	976/2	0,1104 ha	
	981/2	0,0863 ha	
	984/2	0,0529 ha	
	1341/17	1,1331ha	
	957/3	0,0865 ha	
	968/2	0,1541ha	
	986/2	0,0406 ha	
	988/2	0,0016 ha	
	951/3	0,0185 ha	
	952	0,0500 ha	
	987/2	0,0071 ha	
	1325/2	0,0127 ha	
	970/2	0,1531 ha	
	1043/1	0,0801 ha	
	953/2	0,0316 ha	
	954	0,0400 ha	
	972/2	0,1622 ha	
	1342/2	0,4795 ha	
	1342/3	0,0716 ha	
	961/2	0,1065 ha	
	962/3	0,1327 ha	
	1052/3	0,4927 ha	
	1055/2	1,1458 ha	
	1053/1	0,0493 ha	
	1053/3	0,0222 ha	
	1053/4	0,3345 ha	
	1326/1	0,1000 ha	

		1056/1 978/1 982/1 812 813/1 i 813/2 1330/1	0,0961 ha 0,2000 ha 0,1400 ha 0,3800 ha 0,3878 ha 0,1300 ha	
31	Nieruchomość położona w Baćkowicach przejęta od SKR	181/10	0,0361 ha	zabudowana budynkiem byłej portierni - najem
32	Nieruchomość położona w Piórkowie Kolonii	442/2 443/1 444/2 444/3	0,1000 ha 0,0100 ha 0,0800 ha 0,0300 ha	zabudowana budynkiem hydroforni
33	Nieruchomość położona w Piórkowie	834/11	1,1400 ha	grunt rolny – w dzierżawie
34	Nieruchomość położona w Baćkowicach	586/20 586/2	0,0158 ha 0,2019 ha	drogi na terenie zabudowy mieszkalnej
35	Nieruchomość położona w Oziębłowie	212 204/2 214/2 215/2 217/2	0,0600 ha 0,0043 ha 0,0017 ha 0,0061 ha 0,0125 ha	droga
36	Nieruchomość położona w Baćkowicach przejęta w drodze zamiany od Banku Spółdzielczego	178/2 178/11 179	0,0200 ha 0,0305 ha 0,0400 ha	parking
37	Nieruchomość położona w obrębie Piórków	1036/2	0,1419 ha	przepompownia kanalizacyjna
38	Nieruchomość położona w Baćkowicach przejęta od Spółdzielni Kótek Rolniczych	181/4 181/5 181/7	0,0600 ha 0,8100 ha 0,5090 ha	nieruchomość zabudowana oddana w dzierżawę i najem
39	Nieruchomość położona w obrębie Baćkowice	489/1	0,0164 ha	przepompownia kanalizacyjna
40	Nieruchomość położona w obrębie Nieskurzów Stary	728/3	0,0172 ha	przepompownia kanalizacyjna
41	Nieruchomości położona w Olszownicy	349/2 321/3	0,0094 ha 0,0127 ha	przepompownie kanalizacyjne
42	Nieruchomość położona w obrębie Wszachów	1209/1	0,2233 ha	droga
43	Nieruchomość położona w obrębie Piórków Kolonia	487/2 489	0,0481 ha 0,0900 ha	droga
44	Nieruchomość położona w obrębie Janczyce	764/1 764/2	0,3200 ha 0,0800 ha	nieruchomość rolna droga wewnętrzna
45	Nieruchomość położona w obrębie Modliborzyce	254/2 273/3	0,1700 ha 0,2800 ha	studnia głębinowa hydrofornia
46	Nieruchomość położona w	588/1	0,1750 ha	nieruchomość przeznaczona

	obręb Baćkowice	588/2 588/3 588/4 588/5	0,0719 ha 0,0718 ha 0,0718 ha 0,0717 ha	pod zabudowę mieszkalną jednorodziną obejmującą 6 działek budowlanych i drogę
47	Nieruchomość położona w obręb Gołoszyce	490/9	0,0721 ha	droga
48	Nieruchomość położona w obręb Gołoszyce	490/11	0,0612 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym pod świetlicę wiejską, oddana w użyczenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”
49	Nieruchomość położona w obręb Olszownica	273	0,7900 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej, budynek wraz z niezbędnym gruntem oddany w użyczenie Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Baćkowice „Edukacja i Przyszłość”
50	Nieruchomość położona w obręb Olszownica	884 885/1	0,1400 ha 0,2900 ha	nieruchomość rolna w dzierżawie
51	Nieruchomość położona w obręb Modliborzyce	511	0,0500 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej
52	Nieruchomość położona w obręb Piórków	605	0,1300 ha	nieruchomość zabudowana budynkiem OSP
53	Nieruchomość położona w obręb Baćkowice	550/1	0,3400 ha	nieruchomość nabyta z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną – w dzierżawie
54	Nieruchomość położona w obręb Piórków Kolonia	257/1 258/1 261/1 262/1 266/1 267/1 273/1 277/1 278/1 281/3 281/5 282/3 282/5 286/1 286/2 287/1	0,0515 ha 0,0318 ha 0,0117 ha 0,0206 ha 0,0519 ha 0,0200 ha 0,0476 ha 0,0876 ha 0,0302 ha 0,0125 ha 0,0577 ha 0,0577 ha 0,1459 ha 0,0196 ha 0,2804 ha 0,0224 ha	droga

		293/1 304/1 305/1 306/1 310 391/1 392/1 393/1 394/1 395/1 396/1 413/1 414/1 529/1 529/2	0,0242 ha 0,0473 ha 0,0540 ha 0,1050 ha 0,3700 ha 0,0086 ha 0,0084 ha 0,0178 ha 0,0175 ha 0,0317 ha 0,0196 ha 0,0289 ha 0,0245 ha 0,0110 ha 0,1090 ha	
55	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	305 306 307	0,5100 ha 0,2200 ha 0,8500 ha	pod budowę boiska
56.	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	164/2	0,2870 ha	pod rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach
57	Nieruchomości zajęte pod drogi położone w obrębie Wszachów	1455 1458 1459 1462	0,6000 ha 0,1600 ha 0,0300 ha 0,2800 ha	droga
58	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Nieskurzów Nowy	143 144	0,1000 ha 0,2500 ha	Na powiększenie terenu przy byłej Szkole Podstawowej w Nieskurzowie Nowym
59	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	163	0,5100 ha	pod rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach
60	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Janczyce	818/2 216 233 251 290 294 311 319 329 361 379 382 390	0,1019 ha 0,0900 ha 0,1000 ha 0,3600 ha 0,3500 ha 0,0500 ha 0,2400 ha 0,0400 ha 0,0500 ha 0,2000 ha 0,0300 ha 0,0900 ha 0,1800 ha	drogi
61	Nieruchomość gruntowa położona w obrębie Baćkowice	176/14 176/15	0,0128 ha 0,0500 ha	
	Razem	X	41.5316 ha	X

WÓJT GMINY

Marian Partyka

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BAĆKOWICE W 2019 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 539,44
Dochody za dzierżawę wodociągu	10 000,00
Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych	177 799,18
Wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa prawa użytkowania wieczystego przysługujący os.fiz. w prawo własności	909,60
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	112 618,01
Dochody z odsprzedaży energii cieplnej użytkownikom lokali w budynkach mienia komunalnego	57 785,76
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu lokali	926,69
Dochody z tytułu odpłatności za kanalizację	158 835,82
Dochody z tytułu kar i odszkodowań	-
Dochody za wstęp na krytą pływalnię	97 190,99
Pozostałe dochody	-
Razem	625 605,49

WÓJTA GMINY

Marian Partyka

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach
za 2020 rok.

Uchwałą Nr XVIII/91/20 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok została przyznana **dotacja** na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach w kwocie **202.839,00 zł** oraz zgodnie z pismem z dnia 14.12.2020 roku dotacja w kwocie **36.870,84 zł**.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 r. ze **środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** biblioteka otrzymała dotację w kwocie **3.769,00 zł**.

GBP Baćkowice była wnioskodawcą o dofinansowanie zadania „**Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020**” ze **środków Instytutu Książki** zgodnie ze złożonym wnioskiem poprawnym formalnie w całkowitej kwocie wydatków **30.000,00 zł**, w tym: kwota dofinansowania ze **środków Instytutu Książki 25.000,00 zł**, finansowy wkład własny **5.000,00 zł**. Wniosek nie został zakwalifikowany ponieważ do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 106 wniosków o najniższym wskaźniku dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G).

GBP Baćkowice była wnioskodawcą dofinansowania Projektu realizowanego w ramach PPOWS na lata 2014-2020 o nr. Proj. RPSW 06.05.00-26-0033/17 pn.: „*Rewitalizacja miejscowości Baćkowice Etap II*”. łącznie **36.870,84 zł** w tym środki unijne – **16.829,35 zł**, w przedmiocie *poszerzenia działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baćkowicach poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej* będącej w użyczeniu przez bibliotekę. Zgodnie z pismem z dnia 14.12.2020 roku dotacja w kwocie **36.870,84 zł** została przekazana na konto GBP Baćkowice.

Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Baćkowicach oraz 2 filie biblioteczne w Modliborzycach i Piórkowie. Łączne zatrudnienie na stanowiskach bibliotekarskich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baćkowicach wynosiło 2 i 1/4 etatu przeliczeniowego w tym: 1 pracownik z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, 1 z przygotowaniem bibliotekarskim i 1 bez wykształcenia bibliotekarskiego.

Przychody:

Plan – **243.478,84 zł**

w tym:

- 1). dotacja z Budżetu Gminy: 202.839,00 zł, wykonano: 164.501,95 zł, tj. 84,10% planu rocznego;
- 2). dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 3.769,00 zł, wykonano: 3.769,00 zł tj. 100,00% planu;
- 3). dotacja na realizację zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Baćkowice” – 36.870,84 zł – wykonano: 36.870,84 zł tj. 100 % planu.

Wydatki:

Plan: 243.478,84 zł , wykonanie: 205.141,79 zł, tj.84,25 % planu rocznego

w tym wydatki na:

- 1). z dotacji budżetu Gminy

- wynagrodzenia osobowe pracowników

i pochodne od wynagrodzeń

- 137.754,17zł

- zakup materiałów, zużycia materiałów	-	4.882,57 zł
- zakup energii elektrycznej	-	6.116,78 zł
- zakup nowości wydawniczych	-	8.094,80 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		
i Internetowych	-	1.472,39 zł
- zakup usług pozostałych	-	1.059,46 zł
- podatki, ubezpieczenie	-	1.375,32 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.746,46 zł
2). Zakup nowości czytelniczych ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	-	3.769,00 zł
3). Realizacja zadania pn. „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Baćkowice”	-	36.870,84 zł

Pracownik GBP Baćkowice skorzystał z 27 dniowego, a pracownik filii w Modliborzycach z 3 dniowego sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 placówki do której uczęszczało dziecko.

W 2020 roku w bibliotekach przybyło ogółem 554 wol. książek na kwotę 11.863,80 zł z zakupu w ramach dotacji Organizatora w tym 185 wol. książek literatury dla dzieci i młodzieży do lat 15.

W dniach 6.11 – 22.12.2020 r. pracownicy bibliotek przeprowadzili skontrum księgozbioru w Filii Piórków.

W GBP Baćkowice i Filii Piórków zubytkowano zniszczone i przestarzałe książki w ilości 1.174 wol. na kwotę 866,81 zł.

W bibliotekach zarejestrowano 576 czytelników w tym 37 czytelników w wieku do 5 lat i 306 czytelników w wieku 6-15 lat.

Ogółem w bibliotekach na zewnątrz wypożyczono 10.233 zbiorów bibliotecznych oraz 314 udostępniono na miejscu w czytelniach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach 2 - krotnie współpracowała w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Z Internetu w bibliotekach w Baćkowicach i w Modliborzycach skorzystało 177 użytkowników.

Gminna Biblioteka Publiczna w Baćkowicach wraz z Filiami biorą udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” skierowany do dzieci przedszkolnych, którego realizacja rozpoczęła się jesienią 2020 r.. Ogółem wydano 45 wyprawek czytelniczych i 12 dyplomów.

W ramach popularyzacji czytelnictwa organizowane były: projekt „Ferie z Andersenem” w okresie ferii zimowych, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, „Narodowe Czytanie”, Konkurs wiedzy pożarniczej OTWP, warsztaty plastyczno – edukacyjne, warsztaty szkoleniowe, prezentacje, warsztaty gier planszowych, lekcje biblioteczne, wycieczki do bibliotek oraz czytanie najmłodszym w przedszkolach.

Biblioteki współpracowały ze szkołami, stowarzyszeniami i kołami działającymi na terenie Gminy Baćkowice oraz firmami i organizacjami wyrażającymi chęć współpracy.

Pracownicy bibliotek w Baćkowicach i Modliborzycach w ramach w ramach etatu obsługują oraz utrzymują czystość w przynależących do bibliotek świetlicach.

Pracownicy bibliotek uczestniczyli w szkoleniach online organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Baćkowicach
mgr Ewa Wosik

Plan Rzeczowo-Finansowy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2020 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie planu za 2020r.
1	2	3	4
A	Przychody	1 200 000	1 352 277
I	Sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	1 158 000	1 306 046
VI	Pozostałe przychody	42 000	46 231
B	Koszty na działalności	1 200 000	1 303 272
I	Amortyzacja (poz. 1)	30 000	29 660
1	Amortyzacja	30 000	29 660
II	Materiały (suma poz. od 1 do 7)	78 200	117 495
1	Materiały jednorazowego użytku i poz.sprzęt med..	5 000	15 457
2	Leki	5 000	795
3	Olej opałowy	28 000	20 850
4	Środki czystości i dezynfekcyjne	2 000	2 091
5	Materiały biurowe i druki	8 000	4 252
6	Pozostałe materiały i wyposażenie	28 000	72 181
7	Paliwo do samochodu	2 200	1 869
III	Energia (suma poz. od 1 do 2)	10 000	8 292
1	Energia elektryczna	9 000	7 240
2	Woda	1 000	1 052
IV	Usługi Obce (suma poz. od 1 do 8)	182 900	237 920
1	Naprawa i konserwacja	3 000	2 537
2	Usługi komunalne	4 200	4 035
3	Oplaty telefoniczne, pocztowe i internet	4 500	5 604
4	Obce usługi medyczne	108 000	77 740
5	Zakup procedur medycznych	50 000	40 549
6	Oplaty bankowe	1 200	1 023
7	Pozostałe usługi	5 000	96 507
8	Nadzór nad programami komp.	7 000	9 925
V	Podatki i opłaty (suma poz. 1)	3 590	3 848
1	Podatki i opłaty	3 590	3 848
VI	Wynagrodzenia (suma poz. od 1 do 2)	747 000	766 532
1	Płace osobowe	695 000	696 974
2	Płace bezosobowe	52 000	69 558
VII	Świadczenia na rzecz pracowników (suma poz. od 1 do 3)	141 340	130 740
1	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000	2 995
2	Ubezpieczenia społeczne	127 340	117 160
4	Fundusz Pracy	13 000	10 585
VIII	Pozostałe koszty (suma poz. od 1 do 2)	6 970	8 785
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	3 100	4 109
2	Ubezpieczenia OC pracowników, budynków	3 870	4 676
C	Zysk/Strata (A-B)	0	49 005

Baćkowice, dnia 22.02.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE
Sylwester Grześkiewicz

Baćkowice, dnia 22.02.2021r..

Wyjaśnienie do wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2020r.

Wykonanie przychodów w porównaniu do planowanych jest większe o 152 277 zł i wynika to ze zwiększenia kwoty przychodów z ŚOW NFZ w Kielcach o wartość 148 046 zł oraz pozostałych przychodów o kwotę 4 231 zł. Zwiększone przychody z ŚOW NFZ w Kielcach dotyczą zapłaty za dodatkowe świadczenia związane z występowaniem Covid-19.

Wykonanie kosztów w porównaniu z planowanymi jest większe o kwotę 103 272 zł. Na wzrost kosztów materiałów o kwotę 39 295 zł składa się zwiększenie zakupów związanych z zakupem środków ochrony osobistej w związku z Covid-19 oraz zakupem dodatkowego wyposażenia komputerowego w związku ze zmianą programu operacyjnego do rozliczania z ŚOW NFZ w Kielcach. Nastąpił spadek kosztów energii elektrycznej i wody o kwotę 1 708 zł. Wzrost kosztów usług obcych o kwotę 55 020 zł ogólnie dotyczy spadku wydatków na zakup procedur medycznych (obstrzeżenia związane z Covid-19) oraz wzrostem opłat za nadzór nad programami komputerowymi (wdrożenie i szkolenia w zakresie nowego programu do rozliczeń Dr Eryk) oraz koszty poniesione na prace remontowe budynku Ośrodka Zdrowia. Wzrost kosztów wynagrodzeń o 19 532 zł dotyczy głównie wzrosty płac bezosobowych związanych z zatrudnieniem położnej na umowę zlecenia oraz umowa zlecenia na przeprowadzenie prac związanych z komputerową archiwizacją dokumentacji medycznej. Spadek kosztów świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 10 600 zł dotyczy zmniejszenia kosztów składek ZUS związanych ze zwolnieniem z 50% składek ZUS pracodawcy za 3 miesiące. Nastąpił spadek kosztów amortyzacji o kwotę 340 zł oraz wzrost pozostałych kosztów o kwotę 1 815 zł w związku ze wzrostem ubezpieczeń OC i mienia o kwotę 806 zł oraz wzrostem kosztów podróży służbowych i ryczałtu samochodowego o kwotę 1 009 zł.

Podsumowując wzrost przychodów o kwotę 152 277zł przy wzroście kosztów o kwotę 103 272 zł daje dodatni wynik (zysk bilansowy) w kwocie **49 005zł**.

W 2020 roku zakupiono dodatkowe wyposażenie komputerowe i wymieniono zużyte komputery na kwotę 29 884,97zł. Został zakupiony nowy sprzęt medyczny: elektrokardiograf AcCard kwota 7 675,07zł; koncentrator tlenu kwota 3 201,00zł; lampa bakteriobójcza 1 857,00zł; łącznie kwota 12 733,07zł. Zakupiono nowe wyposażenie do gabinetu zabiegowego fotel oraz leżankę na kwotę 3 005,00, zakupiono lodówkę na kwotę 1 699,00zł oraz meble socjalne na kwotę 5 182,94zł; łącznie wyposażenie za kwotę 9 886,94zł. Zakupiono licencję do obsługi programu dr Eryk za kwotę 5 878,21zł. Razem zakupy wyposażenia i WN i P wyniosły kwotę **58 383,19zł**.

W 2020 roku zostały przeprowadzone prace remontowe na terenie i w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia na kwotę **90 008,45zł**, tj.:

- adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnie dla pracowników kwota 24 900,00zł,
- remont instalacji wodnej w łazience i biały montaż kwota 6 500,00zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku z materiałami 13 608,46zł,
- wykonanie robót budowlano-remontowych na terenie Ośrodka Zdrowia (remont podjazdu dla niepełnosprawnych, odprowadzenie wody z dachu z rozsączeniem, remont kostki na podjeździe do garażu) kwota 44 999,99zł.

**Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Baćkowicach za 2020r.**

Stan należności na dzień 31.12.2020r. wynosi **116 870,04zł**
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wynosi **87 724,57zł,**
W Zakładzie nie występują należności wymagalne i zobowiązania wymagalne.
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił kwotę **315 836,67zł**

GLÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Jop

KIEROWNIK
SPZOZ BAĆKOWICE

Sylwernusz Grześkiewicz