

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.37 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.)

Wójt Gminy Trzcinica podaje do publicznej wiadomości:

I N F O R M A C J A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y T R Z C I N I C A Z A 2 0 2 0 r. W Y K O N A N I E P L A N U D O C H O D Ó W

Dochody na plan 28 630 015,25 złotych wykonano w kwocie 31 631 439,74 z tj. 110,48 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2490 598,42	2 490 529,47	100,00
020	Leśnictwo	2 784,00	3 185,73	114,43
400	Wytw.i zaop.–E.Elekt.Gaz,Woda	489 762,00	535 844,35	109,41
600	Transport i łączność	117 000,00	117 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	274 231,00	268 049,67	97,50
750	Administracja publiczna	189 701,00	183 523,97	96,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 743,00	29 511,03	99,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 910,56	6 910,56	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7 108 251,06	7 070 075,91	99,46
758	Różne rozliczenia	8 068 589,00	11 093 048,55	137,48
801	Oświata i wychowanie	604 521,35	517 875,97	85,53
852	Pomoc społeczna	198 421,32	201 784,28	101,69
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	3 594,00	1 111,04	30,91
855	Rodzina	7 731 019,00	7 847 664,62	101,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	1 257 744,00	1 209 048,27	96,13
926	Kultura fizyczna i sport	56 461,01	56 461,01	100,00
R a z e m :		28 630 015,25	31 631 439,74	110,4

W ogólnej kwocie **31 631 439,74** zł dochodów wykonanych w 2020 r. poszczególne rodzaje dochodów stanowiły:

- dochody własne	9 324 878,24 zł
- subwencje	7 524 002,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej	2 664 997,15 zł
w tym na wydatki – bieżące	536 338,91 zł
- majątkowe	2 128 658,24 zł

- dotacje na zadania własne	377 742,62 zł
- dotacje na zadania zlecone	7 135 381,38 zł
- dotacje na inwestycje	832 377,35 zł
- środki na inwestycje w ramach COVOD-19	3 772 061,00 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Wydatki na plan 31 938 187,89 zrealizowano w kwocie 29 090 652,71 złotych tj. 91,08 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 811 811,77	4 129 452,68	85,82
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	489 943,29	389 349,91	79,47
600	Transport i łączność	1 054 206,97	1 028 510,56	97,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	609 179,76	456 931,95	75,01
710	Działalność usługowa	24 500,00	11 726,00	47,86
750	Administracja publiczna	3 098 574,20	2 748 932,56	88,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 743,00	29 511,03	99,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 359,35	1 052 153,35	93,08
757	Obsługa długu publicznego	169 604,51	127 761,04	75,33
758	Różne rozliczenia	384,21	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 180 580,21	7 556 079,10	92,37
851	Ochrona zdrowia	192 380,74	88 025,56	45,75
852	Pomoc społeczna	1 127 178,32	976 155,46	86,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 990,00	12 915,61	61,53
855	Rodzina	8 050 918,00	7 872 773,66	97,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 492,98	2 014 720,08	91,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	436 937,50	388 831,02	88,99
926	Kultura fizyczna i sport	301 903,00	199 807,27	66,18
	RAZEM:	31 938 187,89	29 090 652,71	91,08

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, iż najwyższy udział w wydatkach budżetu przypada na dział 801- Oświata i Wychowanie 7 556 079,10 złotych co daje 25,97 % środków finansowych, w stosunku do ogółem wykonanych wydatków budżetu.

Wydatki na zadania zlecone na plan 8 082 178,39 zł wykonano w kwocie 8 029 259,20 zł tj. 99,34 % i zajmują 27,60 % do ogółu wykonanych wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe na plan 6 397 345,37 zł wykonane zostały w kwocie 5 598 574,09 zł - tj. 87,51 % planu i stanowią do ogółu wykonanych wydatków budżetu Gminy 17,53 % Zrealizowano wszystkie planowane inwestycje.

W 2020 roku realizowano wydatki z udziałem środków z budżetu unii europejskiej w kwocie 3 483 201,20 zł w tym wydatki bieżące - 480 904,51 zł oraz wydatki majątkowe 3 022 296,69 zł

Analizując przebieg wykonania budżetu na dzień **31-12-2020**, należy stwierdzić, że zarówno po stronie dochodów jak i wydatków realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem uchwalonym przez Radę Gminy .

- **dochody budżetu wykonano w kwocie – 31 631 439,74 zł**
- **wydatki budżetu wykonano w kwocie - 29 090 652,71 zł**
- **nadwyżka - 2 540 787,03 zł**

Wykonane przychody budżetu : - **4 958 612,14 zł**

W tym :

- wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: **2 722 240,07 zł**

niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych **187 884,07 zł**

- kredyty i pożyczki **2 048 488,00 zł**

Wykonane rozchody budżetu : **1 650 439,50 zł**

- **spłaty kredytów i pożyczek 871 072,00 zł**

w tym: - spłata kredytu na Budowę Gimnazjum 72 120,00 zł

- spłata kredytu SBL Kępno 2012 112 942,00 zł

- spłata kredytu PBS Kędzierzyn Koźle 86 000,00 zł

- kredyt PKO Poznań 50 000,00 zł

- kredyt BGK Poznań 105 000,00 zł

- spłata kredytu SBL Kępno 2019 445 000,00 zł

- **udzielone pożyczki 7 316,50 zł**

- pożyczka dla KGW Pomiany 7 316,50 zł

Na 31-12-2020 r. zadłużenie Gminy Trzcinica z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 8 541 197,05 zł

w tym:

- kredytu na Budowę Gimnazjum - 162 320,00 zł

- kredyt PBS Kędzierzyn Koźle - 566 345,00 zł

- SBL Kępno 2012 - 159 173,00 zł

- kredyt PKO Poznań - 163 118,00 zł

- kredyt BGK Poznań - 2 008 612,00 zł

- kredyt SBL Kępno 2019 - 3 433 141,05 zł

- kredyt SBL Kępno 2020 - 2 048 488,00 zł

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH

Na koniec 2020 r. Gmina Trzcinica nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH z INNYCH J.S.T. oraz
INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH INNYM J.S.T. w ROKU 2020.**

a) dotacje otrzymane przez Gminę Trzcinica z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 117 000,00 zł
- dotacja na zadanie WRPO „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielanie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica - Etap III ”- kwota 2 072 197,24 zł
- dotacja dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego- dotacji na zakup laptopów / komputerów – w kwocie 115 000,00 zł
- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r. – kwota 51 974,04 zł
- środki otrzymane na inwestycje w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania COVID-198 w kwocie 3 772 061,00 zł
- dotacja . na zadanie Akademia Wesołego Przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu *Samorządowy w Laskach ” – wydatki bieżące uzyskano 80 513,91 zł*
- dotacja . na wydatki bieżące na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn., Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka
 - wydatki bieżące z budżetu unii europejskiej 322 864,51 zł .
 - wydatki bieżące z budżetu krajowego 18 135,49 zł
- otrzymano refundację poniesionych w 2019 r. wydatków na zadanie „PROW – Otwarta strefa aktywności w Trzciniczy realizowanych na podstawie umowy zawartej w dniu 18-02-2019 r. nr 0161-6935-UM1511753/18 - kwota 56 461,00 zł

b) dotacje przekazane z budżetu Gminy Trzcinica innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Wydatki na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków bieżących i majątkowych :

- Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na przebudowę drogi powiatowej w m. Laski-Trzcinica wykonanie 431 130,97 zł
- przekazano dotację celową w kwocie 48 968,90 zł , dla Gminy Rychtal i Gminy Baranów , jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Rychtal i Gminę Baranów na funkcjonowanie przedszkola publicznego do którego uczęszczały dzieci z Gminy Trzcinica
- przekazano dotację celową w kwocie 12 829,61 zł , dla Gminy Kępno jako zwrot kosztów w formie dotacji udzielonej na rzecz przedszkola niepublicznego do którego uczęszczały dzieci z Gminy Trzcinica

INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH i GWARANCJACH

W roku 2020 Gmina Trzcinica nie udzieliła poręczeń i gwarancji finansowych .

ROZLICZENIE OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W FORMIE ULG, ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO UMORZEŃ, ODROCZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁOTYCH W OKRESIE OD 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU

Podstawa prawna – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

UMORZENIA

L.p.	Liczba podatników	Kwota umorzonych zaległości podatkowych	Wysokość umorzonych odsetek za zwłokę	Rodzaj zobowiązania - kwota	Przyczyna umorzenia
1	5	2 595,00 zł	0,00	Podatek od nieruchomości 2 589,00 zł Podatek rolny 6,00 zł	Trudna sytuacja finansowa podatnika

ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY

L.p	Liczba podatników – kwota odroczenia	Rodzaj zobowiązania	Przyczyna odroczenia
1	1 osoba – 91,00 zł	Łączne zobowiązanie pieniężne	Trudna sytuacja finansowa podatnika

ULGI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY GMINY

Udzielona przedsiębiorcom pomoc de minimis wystąpiła w zakładach prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Trzcinica z dnia 28-12-2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców)

L.p.	Rodzaj oraz liczba przedsiębiorców	Kwota udzielonej pomocy
1.	Osoby fizyczne - 2	9 116,00 zł
2.	Osoby prawne - 2	143 554,64 zł

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik