



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

Poz. 3502

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 26 marca 2021 r.

sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 186 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Zabrodzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Zabrodzie

Krzysztof Jezierski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.19.2021

Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 26 marca 2021 r.

Budżet Gminy Zabrodzie na 2020 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 30 328 367,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 30 328 367,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0 zł,
- wydatki w wysokości 30 420 379,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 28 520 379,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 900 000,00 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 10 199 352,00 zł,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 886,00 zł,
- wydatki w kwocie 98 886,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Deficyt w wysokości 92 012,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 92 012,00 złotych .

Przychody w wysokości 1 400 000,00 złotych, rozchody budżetu w kwocie 1 307 988,00 złotych.

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 31 grudnia 2020 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 35 449 016,26 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 32 314 803,10 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 134 213,16 zł,
- wydatków w kwocie 35 797 641,63 zł. z tego:
 - a) bieżące w kwocie 31 872 230,80 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 925 410,83 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 11 509 476,10 złotych.
- Dochody i wydatki na podstawie porozumień w kwocie 86 167,00 złotych .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 886,00 złotych, wydatki w kwocie 125 954,53 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 31.12.2020 roku :

- deficyt budżetu w wysokości 348 625,37 złote, sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w

kwocie 27 068,53 złotych, przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 321 556,84 złotych,

- rozchody w wysokości 1 307 988,00 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów oraz przelewy na rachunki lokat w kwocie 2 000 000,00 złotych (środki COVID- 19 II tura)
Przychody budżetu w kwocie 3 656 613,37 złotych.

Budżet gminy na 31.12.2020 roku zamknął się wynikiem dodatnim 2 751 525,38 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W 2020 roku zostały spłacone raty kredytów w kwocie 1 307 988,00 złotych .

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2020 roku wynosi 4 730 000,00 złotych. Są to kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2020 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2020 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 100,28 % na plan 35 449 016,26 złotych wykonano

35 547 212,81 złotych w tym 32 414 044,37 złotych dochodów bieżących i 3 133 168,44 złote dochodów majątkowych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 207 333,35 złotych na plan 208 514,10 złotych tj. 99,43 %.

Realizacja dochodów własnych w rozdziale 01095 dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 000 złotych zrealizowano w kwocie 1 819,25 złotych tj. 60,64 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 205 514,10 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 205 514,10 złotych tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 508 196,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 585 843,54 tj. 112, 95 % w tym z tytułu:

- § 0640 – kosztów upomnień w kwocie 0 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 549 588,41 złotych, należności 559 281,58 złotych pozostało do zapłaty 11 863,43 złote w tym zaległość 11 716,15 złotych oraz nadpłaty 2 170,26 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 1 040,49 złotych, należności 1 703,52 złotych pozostało do zapłaty 663,03 złote w tym zaległość 663,03 złotych.
- § 0970 - wpływy z podatku VAT w kwocie 35 214,64 złote.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 504 856,60 złotych na plan 563 097,83 złote tj. 89,66 %. Dotacja z Powiatu Wyszkowskiego na zimowe i bieżące

utrzymanie dróg powiatowych na plan 86 167,00 złotych otrzymano 27 926,00 złotych zgodnie z porozumieniem .

Realizacja dochodów majątkowych:

- Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew” w kwocie 381 930,60 złotych,
- w kwocie 95 000,00 złotych w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów – etap I”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 38 862,13 złotych na plan 27 100,00 złotych tj. 143,40 %. Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 30 021,47 złote na plan 20 000,00 złotych tj. 150,11 % . Przypis stanowi kwotę 30 502,60 złotych , należności pozostałe do zapłaty 481,13 złote w tym zaległości 115,86 złotych. Otrzymano odsetki od zaległości za czynsze w kwocie 19,86 złotych, zaległości 0,10 złotych oraz 8 820,80 złotych z tytułu różnych dochodów .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 123 479,10 złotych na plan 122 591,00 złotych tj. w 100,72 %, w tym:

- dochody własne na plan 41 752,00 złotych zrealizowano 48 640,10 złotych tj. 116,50 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 74 839,00 złotych na plan 80 839,00 złotych tj. 92,58 %:
- rozdział 75011 w kwocie 53 513,00 złotych na plan 53 513,00 złotych tj. 100 %
- rozdział 75056 na plan 27 326,00 złotych otrzymano 21 326,00 złotych tj. 78,04%

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdział 75011 § 2360 w kwocie 10,85 złotych opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym,
- rozdziału 75023 i dotyczyły:
 1. wpływy z tytułu otrzymanej darowizny (§ 0960) - w kwocie 20 000,00 złotych na plan 20 000,00 złotych tj. 100% na zakup z przeznaczeniem na dostosowanie Urzędu Gminy Zabrodzie do potrzeb mieszkańców i zwiększenie możliwości załatwienia spraw zdalnie w dobie COVID-19 poprzez zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego .
 2. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 21 277,25 złotych na plan 14 400,00 złotych tj. 147,76 % realizacja dochodów wg umowy z tytułu refundacji prac interwencyjnych i robót publicznych PUP w kwocie 5 625,12 złotych , dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 508,00 złote, zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 147,09 złotych , odszkodowanie za szkody z polisy ubezpieczeniowej w kwocie 7 339,54 złotych, wpłaty podatku VAT w kwocie 6 566,50 złotych oraz zwrot opłaty skarbowej w kwocie 91,00 złotych.
 3. wpływy z (§2440) – w kwocie 7 352,00 złotych na plan 7 352,00 złotych tj. 100% z tytułu dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu:

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w kwocie 1 200,00 złotych na plan 1 200,00 złotych tj. 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- rozdział 75107 otrzymaliśmy środki w kwocie 48 896,00 złotych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w na plan 49 246,00 złotych tj. 99,29 % planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 128 732,33 złote na plan 128 732,33 złote tj. 100% w tym:

- dotacja w kwocie 28 732,33 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie elewacji boks garażowego OSP w Słopsku wraz z ociepleniem ścian oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku”
- dotacja w kwocie 100 000,00 złotych z Urzędu Marszałkowskiego z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 7 554 926,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 7 731 805,08 złotych tj. 102,34 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 588 246,00 złotych a nadpłaty 35 494,75 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2020 roku wynoszą 869 887,18 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 39 071,65 złotych, rozłożenie na raty w kwocie 12 285,00 złotych..

Na dochody w tym dziale składają się:

1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 6 200 złotych zrealizowany został w kwocie 2 428,00 złotych tj. 39,16 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 9 669,00 złotych . Należności pozostałe do zapłaty 7 241,00 złotych, zaległość wynosi 7 241,00 złotych oraz § 0910 w kwocie 0,30 złotych odsetek na plan 10 ,00 złotych. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 518 930,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 575 441,02 złotych tj. 110,89 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 654 163,24 złotych, zaległości 77 859,36 złotych, nadpłaty 998,14 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 58 392,91 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 27 087,42 złote.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) w kwocie 540 897,68 złotych na plan 482 855,00 zł.

Należności tego podatku stanowiły kwotę 617 807,64 złote, zaległości 77 602,36 złotych, nadpłaty 692,40 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 54 772,59 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 27 087,42 złote.

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – w kwocie 502,00 złotych na plan 469,00 złotych . Należności tego podatku stanowiły kwotę 275,86 złotych, zaległości 6,00 złotych oraz nadpłaty 232,14 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 145,66 złotych.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – w kwocie 27 010,00 złotych na plan 27 000,00 złotych.
Należności tego podatku stanowiły kwotę 27 055,40 złotych, zaległości 119,00 złotych oraz nadpłata 73,60 złotych.
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) - w kwocie 5 656,60 złotych na plan 5 606,00 złotych, należności w kwocie 5 788,60 złotych , zaległości 132,00 złote, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 3 474,66 złotych.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 28,00 złotych na plan 1 500,00 złotych ,
- koszty upomnień w kwocie 0 złotych (§0640) na plan 500,00 złotych .

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 1 346,74 złote na plan 1 000,00 złotych. Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 791 529,00 złotych zrealizowane zostały w kwocie 2 050 487,41 złotych tj. w 114,45 % planu.
Należności tych podatków stanowią kwotę 2 666 387,44 złote, zaległości 503 145,64 złote , nadpłaty 34 496,61 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 811 494,27 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień – 11 984,23 złote, umorzenie 0 złotych, rozłożenie na raty w kwocie 12 285,00 złotych.

W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 1 231 106,11 złotych na plan 1 164 387,00 złotych tj. 105,73 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów.
Należności tego podatku stanowią kwotę 1 599 183,77 złotych, zaległości 393 857,64 złote, nadpłaty 26 567,98 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 675 016,80 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 11 984,23 złote, skutki umorzeń 0 złotych, rozłożenie na raty 12 285,00 złotych .
- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) w kwocie 104 381,18 złotych plan 95 716 złotych tj. 109,05 %.
Należności tego podatku wynoszą 111 260,21 złotych, zaległości 12 391,93 złote, nadpłaty 5 512,90 złotych , skutki obniżenia górnych stawek 31 976,48 złotych.
- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) w kwocie 45 293,62 złotych na plan 53 326,00 złotych tj. 84,94%.
Należności tego podatku wynosiły 64 994,41 złotych, zaległości 22 016,52 złotych, nadpłaty 2 329,73 złote .
- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 109 636,67 złotych na plan 110 000,00 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 184 779,58 złotych, zaległości 74 346,91 złotych, nadpłaty 86,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 104 500,99 złotych oraz umorzenie w kwocie 0 złotych.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 40 398,68 złotych na plan 34 000,00 złotych. Należności tego podatku wynoszą 40 762,68 złotych , zaległości 0 złotych oraz nadpłata 0 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 3 600 złotych wykonanie 0 złotych.
Brak realizacji dochodów jest spowodowane COVID-19 w 2020 roku.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w kwocie 510 372,62

złotych na plan 316 000,00 złotych a jego należności wynoszą 511 545,26 złotych .
Nadpłaty 0 złotych, zaległości 532,64 złotych.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy.

§ 0640 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych , które wynoszą 1 244,40 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 8 054,13 złotych. Należności 152 617,13 złotych pozostałe do zapłaty 144 563,00 złote.

4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 340 986,00 złotych zrealizowano w kwocie 344 022,21 złotych tj. w 100,89 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – w kwocie 29 048,00 złotych
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) – w kwocie 7 626,00 złotych od właścicieli kopalni piasku działającej na naszym terenie,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – w kwocie 121 502,96 zł. ,
- wpływy z innych lokalnych opłat z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych((§ 0490) w kwocie 185 845,25 złotych .Należności wynoszą 186 099,45 złotych, zaległości 254,20 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 0 złotych.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 4 897 271,00 złotych zrealizowano w kwocie 4 759 426,14 złotych tj. 97,19 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) - w kwocie 4 750 064,00 złotych na plan 4 889 471,00 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 9 362,14 złotych plan 7 800 złotych.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji ogólnej w wielkościach zgodnych ze wskaźnikiem upływu czasu z wyjątkiem części oświatowej i tak:

- rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 6 561 404,00 złotych na plan 6 561 404,00 złotych tj. 100,00 %.
- rozdział 75802 – środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 60 199,00 złotych na plan 60 199,00 złotych tj. 100%
- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 3 196 187,00 złotych na plan 3 196 187,00 złotych tj. 100%.
- rozdział 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 4 386,81 złotych na plan 12 000 złotych tj. 36,56 %.
- rozdział 75816 § 6290 w kwocie 2 500 023,97 złotych na plan 2 500 000,00 złotych są to środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19 I i II tura oraz odsetki na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 23,97 złotych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 501 146,03 złote plan 525 815,00 złotych tj. 95,31 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
 - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 116,31 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 10 653,45 złotych,
 - dotacje celowe (§ 2057), (§2059) rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 134 950,00 złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowi nr 1 „Powszechny Dostęp do szybszego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wspólnych przepustowościach” na zakup laptopów dla uczniów do zdalnej nauki w czasie pandemii COVID-19.
2. w ramach rozdziału 80103 – dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego 28 740,00 złotych tj. 100% planu ,
3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola
 - z tytułu opłat za przedszkole 23 103,50 złotych ,
 - refundacja za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Zabrodzie w kwocie 42 718,51 złotych.
 - dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 180 709,00 złotych tj. 100% planu.
4. w ramach rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
 - wpływ w kwocie 8 550,00 złotych ze sprzedaży autobusu szkolnego.
5. w ramach rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
 - dotacja na zadania zlecone w kwocie 71 605,26 złotych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych .

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 285 709,91 złotych na plan 293 652,00 złotych tj. 97,30 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 11 310,00 złotych na plan 11 310,00 złotych tj. w 100,00 %, w tym na :
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 11 310,00 złotych
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 258 999,76 złotych na plan 271 655,00 złotych, tj. 95,34%, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030) – 8 551,42 zł;
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 13 203,75 zł;
 - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216 § 2030) – 96 980,45 zł;
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 93 864,14 zł;
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85230 § 2030 – w kwocie 46 400,00 zł;
 - zaplanowana dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 12 510,00 złotych nie została zrealizowana, brak osób chętnych do programu SENIOR +,
3. zrealizowano dochody własne rozdział 85202 § 0970 - odpłatności za pobyt w DPS 1 osoby w kwocie 3 881,31 złotych na plan 3 800,00 zł tj. 102,14 %.
4. dochody własne w kwocie 8 336,61 zł na plan 5 500,00 zł w ramach rozdziału 85228 § 0830 dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, tj. 151,57% Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.

5. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 25,21 złotych na plan 100,00 zł, tj. 18,11 % oraz zrealizowano dochody z tytułu refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszku w kwocie 1 870,02 złote.
6. zrealizowano dochody rozdział 85219 § 2460 w kwocie 1 287,00 złotych z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników GOPS z tytułu w kwocie 1 287,00 złotych

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 29 320,00 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. 100% planu.

Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 11 137 369,05 złotych na plan 11 181 504,00 złote tj. 99,61 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 11 043 921,57 złotych na plan 11 089 501,00 złotych tj. w 99,59 %, w tym na :
 - świadczenie wychowawcze- 500 plus - 8 091 466,93 złotych,
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 682 956,05 złotych
- karta dużej rodziny (rozdział 85503) – w kwocie 253,00 zł na: „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „,
- Dobry Start (rozdział 85504) w kwocie 289 245,59 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 14 201,10 złotych.
2. Ponadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 19 207,24 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 645 726,11 złotych zaległości natomiast 626 518,87 zł. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 74 230,14 zł a zaległości 72 349,34 zł. Plan w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 880,80 zł tytułem ściągnięcia zaliczki alimentacyjnej.
3. Zostały również zrealizowane dochody w wysokości 1,38 zł tytułem wydania dodatkowej karty dużej rodziny w formie elektronicznej.
4. Ponadto w dziale 855 Rodzina realizowano dochody w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na plan 79 900,00 złotych zrealizowano dochody w kwocie 37 306,96 złotych w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 16 763,79 złotych, niskie wykonanie dochodów spowodowane COVID 19 ,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,96 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 692,21 złotych
 - dotacja celowa na realizację zadań własnych w kwocie 14 850,00 złotych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 1 881 527,37 złotych na plan 1 905 332,00 złotych tj. 98,75 %.

W ramach rozdziału 90001 :

- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni 428 651,33 złotych na plan 330 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 433 363 złotych a zaległości 4 711,67 złotych),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 454,85 złotych, należności w kwocie 534,81 złotych, zaległości 79,96 złotych,
- § 0970 -wpływy z podatku VAT w kwocie 30 012,67 złotych.

W ramach rozdziału 90002:

- § 0490 - z tytułu odpłatności za odpady komunalne w kwocie 1 271 223,73 złote na plan 1 384 132,00 złotych (przypis 1 440 310,65 zł, należności pozostałe do zapłaty 179 319,80 złotych w tym zaległości 179 319,80 złotych, nadpłaty 10 232,88 zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień 10 653,50 złotych.

W ramach rozdziału 90005 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 2710 dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza” na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Zabrodzie „, w kwocie 92 988,00 złotych.

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu:

- § 0690 wpływy z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 264,58 złotych.

W ramach rozdziału 90026 wpłynęły dochody:

- § 0640 - koszty upomnienia 719,20 złotych,
- § 0910 – odsetki 2 420,51 złotych,
- § 2460 – środki na realizację „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag” w kwocie 4 792,50 złotych oaz środki na usuwanie azbestu z terenu gminy Zabrodzie w kwocie 50 000,00 złotych.

W ramach rozdziału 92 695 dochody:

- z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” –MIAS
- Budowa placu zabaw w miejscowości Adelin w kwocie 8 931,64 złotych,
- Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu w kwocie 9 999,90 złotych.

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 31 grudnia 2020 roku na plan 35 797 641,63 złotych zrealizowane zostały w kwocie 32 795 687,43 złote tj. w 91,61%, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 3 925 410,83 złotych zrealizowano w kwocie 2 516 968,23 złotych tj. 64,12 %,
- wydatki bieżące na plan 31 872 230,80 złotych zrealizowano w kwocie 30 278 719,20 złotych tj. 95,00 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 356 114,36 złotych na plan 728 014,10 złotych tj. 48,92 %.

W ramach rozdziału:

- 01010 § 6050 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami i budowa studni nr 6 zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 124 008,05 złotych na plan 150 000,00 złotych.
- „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Obręb ” w kwocie 6 150,00 złotych na plan 10 000,00 złotych
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze” na plan 340 000,00 złotych, brak realizacji,
- „Modernizacja sieci wodociągowej „ zrealizowano wydatki w kwocie 18 340,00 złotych na plan 20 000,00 złotych ,
- 01030 § 2850 przekazano kwotę 2 102,21 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/,
- 01095 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 607,18 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 2 422,50 złotych na obsługę związaną z wypłatą podatku akcyzowego , wydatki w wysokości planowanej,
- § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 201 484,42 złotych .

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 337 400,07 złotych na plan 362 753,00 złote tj. 93,01 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 197,26 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 145 708,60 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 930,00 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 11 353,53 złote (wodomierze, uszczelki, plomby dla odbiorców wody, zawory, materiały biurowe i wyposażenie , druki)

- zakup energii 114 638,63 złote,
- zakup usług remontowych 0 złotych,
- badania lekarskie pracowników 193,90 złotych
- zakup usług pozostałych 20 707,41 złotych (przesyłki pocztowe, ochrona, usługi BHP, badanie wód, przegląd techniczny SUW) ,
- zakup usług telefonii komórkowej 425,40 złotych.
- delegacje i ryczałty samochodowe 2 758,10 złotych,
- różne opłaty i składki 34 161,46 złotych (opłata środowiskowa za pobór wody, dzierżawa gruntów)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 650,78 złotych,
- szkolenia pracowników 675,00 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 1 839 419,38 złotych na plan 2 181 070,83 złotych tj. 84,34 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 3 650,00 złotych uregulowano zobowiązania z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650,00 złotych tj.100%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 214 317,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 98 710,85 złotych tj. 46,06 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 5 994,00 zajęcie pasa dróg powiatowych w kwocie 25 804,12 złotych.

Przekazano dotację dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb” w kwocie 66 912,73 złote.

3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 1 737 058,53 złote na plan 1 963 103,83 złote tj. 88,49 %.

Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:

- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 23 953,77 złotych (zakup części do pługa, kos, kosiarki bijakowej szczotki, płozy, artykuły gospodarcze, znaki drogowe, mieszanka asfaltowa oraz paliwo do ciągnika),

W ramach funduszu sołectkiego zakupiono lustra drogowe:

- Gaj 3 szt. w kwocie 1 137,13 złotych,
- Głuchy 1 szt. w kwocie 378,66 złotych,
- Mostówka 2 szt. w kwocie 757,32 złotych,
- § 4270 – zakup usług remontowych –remonty cząstkowe nawierzchni dróg w kwocie 62 126,07 złotych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych , usuwanie drzew z poboczy, wykonanie zjazdów z kruszywa w Adelinie), wykorzystując na te zadania kwotę 197 657,81 zł.,

W ramach funduszu sołectkiego i bieżącego utrzymania dróg wykonano:

- Odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Głuchy w kwocie 12 686,22 złotych.
- Poprawa przejezdności dróg gminnych w miejscowości Adelin, dz. Nr ewid. 265 w kwocie 12 714,51 złotych.
- Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Anastazew – dz. Nr ewid.136/1, 328 i 325 w kwocie 9 501,75 złotych.
- Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Basinów zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 359,187,401,216 w kwocie 15 916,20 złotych.
- Poprawa przejezdności ulic w Dębinkach w kwocie 4 951,98 złotych.
- Poprawa przejezdności ulic na terenie miejscowości Gaj w kwocie 19 181,85 złotych.

- Poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie miejscowości Głuchy w kwocie 2 944,62 złotych.
- Poprawa przejezdności drogi gminnej – dz. nr ewid. 266 i 238 w miejscowości Kiciny w kwocie 15 516,45 złotych.
- Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Mostówka : ul. Piwna i ul. Zaciszna oraz ul. Słoneczna i ul. Zjazdowa w kwocie 9 889,20 złotych.
- Odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Mościska w kwocie 3 690,00 złotych
- Poprawa przejezdności dróg gminnych – dz. Nr ewid. 193 i 189 w miejscowości Płatków w kwocie 14 901,45 złotych.
- Poprawa przejezdności dróg gminnych w miejscowości Podgać na działkach nr ewid. 2, 189, 128 w kwocie 12 785,85 złotych.
- Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Przykory w kwocie 4 948,29 złotych.
- Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Zazdrość w kwocie 5 933,52 złotych.
- § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 11 719,45 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych oraz ubezpieczenie dróg , opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- § 4590 – brak wykonania,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne :
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe” w kwocie 41 546,04 złotych.
 - „Budowa drogi w miejscowości Młynarze” w kwocie 37 001,88 złotych .
 - „Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów Nr 4406115W” w kwocie 33 702,00 złotych.
 - „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska” w kwocie 9 145,05 złotych.
 - „ Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska” w kwocie 99 981,66 złotych.
 - „Budowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych Mostówka” w kwocie 29 963,16 złotych.
 - „ Budowa progu zwalniającego na ul. Leśnej w miejscowości Zazdrość” w kwocie 10 963,81 złotych.
 - „, Przebudowa skrzyżowania ul. Norwida / ul. Wspólna Dębinki” w kwocie 31 974,23 złote.
 - „, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew” w kwocie 589 018,37 złotych.
 - „, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów -etap I” w kwocie 229 965,88 złotych
 - „, Utwardzenie drogi gminnej ul. Cyranki w miejscowości Młynarze” w kwocie 25 571,70 złotych.
 - „, Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Słopsk ul. Żołnierska” w kwocie 53 000,70 złotych.
 - „, Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny” w kwocie 17 772,27 złotych.
 - „, Utwardzenie drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Wysychy” w kwocie 44 184,68 złotych.
 - „, Utwardzenie drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Niegów” w kwocie 39 975,00 złotych .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 71 443,96 złotych na plan 88 000,00 złotych tj. 81,19% .

Zrealizowano wydatki na:

- zakup energii, gazu w kwocie 16 426,40 złotych,
- zakup usług remontowych w kwocie 0 złotych ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 28 930,00 złotych, wycena nieruchomości ,studium, audyt energetyczny w kwocie 24 993,60 złotych , ogłoszenie w prasie o wolnych lokalach w kwocie 743,76 złotych,
- różne opłaty i składki w kwocie 150,00 złotych ,

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 000 złotych wykonano w kwocie 200,00 złotych z tytułu odszkodowania za grunt .

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym rozdział 71004 zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 121 000,00 złotych na realizację „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8-obszar I i II zrealizowano wydatki w kwocie 22 140,00 złotych tj. 18,30% .

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ zakup materiałów w kwocie 9 362,44 złotych (§4210) na plan 10 000 złotych ,
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, przedłużenie licencji, odnowienie programu do głosowania elektronicznego, /§ 4300/ w kwocie 21 171,88 złotych na plan 44 000,00 złotych tj. w 48,12 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, odnowienie domeny (§ 4360) w kwocie 7 894,67 złotych na plan 8 000 złotych tj. 98,12 %.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 38 428,99 złotych na plan 62 000,00 złotych tj.61,98%.

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 3 053 670,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 704 422,52 złotych tj. w 88,56 % , w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 53 513,00 złotych na plan 53 513,00 złotych tj. 100,00% na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej:
 - wydatki na płace (§4010)- 40 265,92 złotych
 - wydatki (§4040) – 4 545,00 złotych
 - pochodne (§4110, 4120) – 8 702,08 złotych
2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
 - a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 103 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 96 415,02 złotych tj. w 93,61 %.

W ramach tych środków finansowano:

- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 15 600,00 złotych
 - ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 7 200,00 złotych
 - diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 66 700,00 złotych
- Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 89 500,00 złotych na plan 92 000,00 złotych tj. 97,28 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie .
- zakup materiałów biurowych , wody oraz zakup oprogramowania do transmisji sesji. (§4210)- w kwocie 6 812,02 złotych na plan 8 000,00 złotych tj. w 85,15%.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 3 000,00 złotych realizacja w kwocie 103,00 złotych tj. 3,43%.
- b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 2 793 631,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 485 091,86 złotych tj. 88,96 %, w tym na:
- §3020- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 041,80 złotych na plan 7 500,00 złotych tj.93,89%,
 - § 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 1 619 293,71 złotych na plan 1 808 362,00 złotych tj. 89,54 %. W ramach tej kwoty są zaplanowane nagrody jubileuszowe.
 - § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 120 861,30 złotych na plan 153 710,62 złotych to jest w 78,63 %.
 - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 22 444,00 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 23 000 złotych to jest w 97,58%.
 - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - pochodne od wynagrodzeń (§4010, 4170 i 4040) na plan 379 819,31 złotych zrealizowano w kwocie 323 622,31 złote tj. 85,20 %.
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 17 000,00 złotych realizacji wydatków w kwocie 16 695,00 złotych tj. 98,21%
 - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 8 500,00 złotych realizacja w kwocie 2 754,00 złotych tj. 32,40%.
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 72 000,00 złotych zrealizowano 68 437,67 złotych tj. 95,00 % w tym na: materiały biurowe, druki, pieczętki, tusze do drukarek , prenumeraty czasopism, prasa , wydawnictwa, artykuły gospodarcze, środki czystości, meble , wyposażenie,
 - § 4220 – zakup środków żywności na plan 1 000,00 złotych realizacja w kwocie 736,18 złotych tj.73,62%,
 - § 4260 - zakup energii-na plan 56 000,00 złotych zrealizowano 52 049,00 złotych tj. 92,94 % w tym na:
 - zużycie energii elektrycznej- 36 996,10 złotych,
 - pobór gazu- 15 052,90 złotych,
 - § 4270- zakup usług remontowych- na plan 1 000,00 złotych, realizacja 0 złotych,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 2 200,00 zł. zrealizowano 746,30 złotych tj. 33,92%,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 160 000,00 złotych zrealizowano 156 432,21 złotych tj. 97,77 %, w tym na:
 - obsługa prawna – 60 639,00 złotych
 - przesyłki listowe, kurierskie - 67 504,64 złotych
 - patrolowanie budynku urzędu gminy- 697,96 złotych,
 - odbiór odpadów 6 680,88 złotych,
 - serwis kserokopiarki i drukarek – 3 658,02 złotych,
 - czynsz , opłata rejestracyjna, przegląd techniczny budynku- 17 251,71 złotych.
 - § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 349,97 złotych na plan

10 000,00 złotych tj. 93,50 %,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 15 054,92 złotych zrealizowano 9 354,16 złotych tj. 62,13 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
- § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 15 500,00 złotych zrealizowano 14 769,50 złotych tj.95,29% w ramach tych środków opłacono koszty komornicze, ubezpieczenie samochodów oraz abonament radiowy,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 632,15 złotych na plan 42 632,15 złotych tj. 100% przysługującego odpisu,
- § 4700 - szkolenia pracowników – 17 872,60 złotych na plan 20 352,00 złotych tj.87,82%

c/ rozdział 75056 – Spis powszechny i inne na plan 27 326,00 złotych wykonanie w kwocie 21 326,00 złotych tj. 78,04%

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki :

- § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 642,60 złotych na plan 8 642,60 złotych tj.100,00%,
- § 3040- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 8 374,74 złotych na plan 13 373,45 złotych tj.62,62%,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne na plan 3 784,58 złotych zrealizowano w kwocie 2 925,38 złotych tj. 77,30 % .
- § 4120- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 539,39 złotych zrealizowano w kwocie 397,28 złotych tj. 73,65 %
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 986,00 złotych zrealizowano 986,00 złotych tj.100,00 % .

d/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 19 000,00 zł. wykonanie w kwocie 11 766,36 złotych tj.61,93 % w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę w kwocie 4 691,47 złotych, środki żywności w kwocie 199,80 złotych oraz usługi promujące Gminę w kwocie 6 875,09 złotych.

e/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 36 310,28 złotych na plan 57 200,00 złotych tj. 63,48 %.

W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :

- § 3030 – wypłata diet dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy w kwocie 14 990,00 zł,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 320,28 złotych,
- § 4300 - zakup usług pozostałych brak realizacji wydatków.
- § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 16 000 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdziału 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4210 zrealizowano wydatki w kwocie 1 200,00 złotych, tj. 100,00% na aktualizację stałego rejestru wyborców.
- rozdziału 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 48 896,00 złotych tj. 99,29% planu na:
 - § 3030 wypłata diet OKW w kwocie 31 750,00 złotych,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 913,65 złotych,

- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,91 złotych,
- § 4170 wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 12 722,46 złotych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 969,18 złotych,,
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 270,80 złotych.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 499 953,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 472 608,78 złotych tj. 94,53 %, w :

1. rozdział 75404 realizacja w kwocie 3 200,00 złotych na Fundusz Wsparcia Policji
2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych kwotę 447 455,52 złotych na plan 465 253,00 złotych tj. 96,17 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu –18 213,75 złotych,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 51 957,52 złotych,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 601,37 złotych,
- wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 złotych,
- zakup paliwa, akumulatory, części i olej do samochodów i urządzeń , artykuły gospodarcze - 20 976,14 złotych,
- usługi remontowe – 467,40 złotych remont generatora,
- pobór energii – 8 613,68 złotych ,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 złotych,
- badania techniczne samochodów , wysyłka, ochrona OSP Zabrodzie i Słopsk – 12 020,10 złotych,
- usługi telekomunikacyjne – 1 254,60 złotych,
- podróże służbowe – 60,00 złotych,
- ubezpieczenie pojazdów, mienia - 18 779,43 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 286,72 złotych
- szkolenia pracowników brak wykonania,
- Wykonanie elewacji boks garażowego OSP Słopsk wraz z ociepleniem ścian oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku w kwocie 31 924,81 złotych,
- dotacja celowa została przekazana i rozliczona w 100% dla OSP Zabrodzie w kwocie 200 000,00 złotych oraz dla OSP Słopsk w kwocie 80 000,00 złotych.

2. rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe na plan 31 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 21 953,26 złotych tj. 69,69% .

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na :

- zakup maseczek, środków dezynfekujących związanych z epidemią Covid 19 – 21 917,26 złotych,
- zakup usług – 36,00 złotych koszty wysyłki,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – brak realizacji.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek w kwocie 56 144,50 złotych na plan 109 139,00 złotych tj. 51,44 %, z tytułu zaciągniętych kredytów w Polskim Banku Spółdzielczym , Banku Ochrony Środowiska ,

Banku Spółdzielczym w Karczewie oraz w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie Oddział w Płońsku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu .

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 12 534,20 złotych na plan 14 500,00 złotych tj. 86,44 % w tym:

- § 4300 w kwocie 10 534,20 złotych na prowizje bankowe,
- § 4430 w kwocie 1 000,00 złotych wpisowe Gminy Zabrodzie w powstanie Spółdzielni Socjalnej w Adelinie ,
- § 6020 w kwocie 1 000,00 złotych wniesienie 1 udziału w wysokości 1 000,00 złotych jako członek Spółdzielni Socjalnej w Adelinie.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały: rezerwa ogólna w kwocie 80 000,00 złotych, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 55 000,00 złotych .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2020 roku zrealizowano wydatki ogółem 10 206 791,02 złotych na plan 11 073 775,00 co stanowi 92,17 % wykonania planu. W poszczególnych działach i rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 8 172 514,41 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 7 430 497,05 zł. co stanowi 90,92% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 327 854,00 zł. zrealizowano na wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 314 860,83 zł. co stanowi 96,04 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 178 793,67 zł.

SP Dębinki – 57 295,62 zł.

ZSP Adelin – 78 771,54 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 4 774 058,20 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych oraz pracowników obsługi w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 95,56 etatów w kwocie 4 687 022,72 zł co stanowi 98,18 % wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie – ogółem 43,74 etatów nauczycieli w tym: – dyplomowanych – 19,18; mianowanych – 11,56; kontraktowych – 13,00; stażystów – 0,00. pracowników obsługi – 10 etatów.

SP Dębinki – ogółem 12,32 etatów nauczycieli w tym: – dyplomowanych – 9,05; mianowanych – 1,72; kontraktowych – 1,55; stażystów 0,00.

pracowników obsługi – 4 etatów.

ZSP Adelin – ogółem 20,50 etatów nauczycieli w tym: dyplomowanych – 11,33; mianowanych – 7,17; kontraktowych – 2; stażystów 0,00.

pracowników obsługi – 5 etatów.

ZSP Zabrodzie – 2 504 283,41 zł.

SP Dębinki – 984 756,52 zł.

ZSP Adelin – 1 197 982,79 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 359 303,28 zł. wypłacono w kwocie 356 799,29 zł. co stanowi 99,30% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 191 039,94 zł.

SP Dębinki – 74 367,47 zł.

ZSP Adelin – 91 391,88 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 890 188,62 zł. zrealizowano w kwocie 876 650,98 zł. na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich co stanowi 98,48% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 468 401,48 zł.

SP Dębinki – 185 203,73 zł.

ZSP Adelin – 223 045,77 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 95 912,01 zł. zrealizowano w kwocie 87 013,98 zł. co stanowi 90,72% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 21 969,39 zł.

SP Dębinki – 7 110,33 zł.

ZSP Adelin – 11 640,56 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 2 300,00 zł. zrealizowano 1 800,00 zł. co stanowi 78,26% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 1 800,00 zł.

SP Dębinki – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 0,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 168 857,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 135 581,99 zł. co stanowi 80,29% wykonania planu, w tym między innymi na:

ZSP Zabrodzie – 46 599,09 zł.

SP Dębinki – 61 158,41 zł.

ZSP Adelin – 27 824,49 zł.

ZSP w Zabrodziu – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup tonerów i kabli, zakup kart do biblioteki, zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup dzienników, zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw.

SP w Dębinkach – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup oleju opałowego – 39 721,03 zł. oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów

biurowych, zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw, tonerów, zakup druków i dzienników.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: zakup artykułów biurowych, zakup tonerów i środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 85 700,00 zł realizowano wydatki na kwotę 85 100,43 co stanowi 99,30% wykonania planu w tym

| | | |
|---------------|---|---------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 2 100,23 zł. |
| SP Dębinki | – | 19 462,87 zł. |
| ZSP Adelin | – | 63 537,33 zł. |

ZSP Adelin – 60 000,00 zł subwencja ogólna ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. - zakup monitora interaktywnego, Tabletów, Pakietów czujników do chemii i fizyki

§ 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 114 085,47 zł realizowano wydatki na kwotę 114 085,47 co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 20 719,53 zł realizowano wydatki na kwotę 20 719,53 co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4260 Zakup energii – na plan 189 613,45 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 164 327,05 zł. co stanowi 86,66% wykonania planu w tym:

| | | |
|---------------|---|---------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 87 573,23 zł. |
| SP Dębinki | – | 9 179,33 zł. |
| ZSP Adelin | – | 67 574,49 zł. |

w tym gaz:

ZSP w Zabrodziu – 66 559,45 zł.

ZSP w Adelinie – 44 629,50 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – na plan 37 706,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 26 530,30 zł. co stanowi 70,36% wykonania planu, między innymi na:

| | | |
|---------------|---|---------------|
| PSP Zabrodzie | – | 4 152,30 zł. |
| PSP Dębinki | – | 5 424,30 zł. |
| ZSP Adelin | – | 16 953,70 zł. |

3. ZSP Zabrodzie – naprawa pianina, warnika, ksero, monitoringu, wymiana stolarki okiennej
4. SP Dębinki – malowanie w szkole.
5. ZSP Adelin – naprawa kosiarki, ułożenie płytek i naprawa pieca, remont sal w szkole, naprawa ksero i monitoringu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 9 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 5 640,00 zł. co stanowi 59,37% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 2 760,00 zł. |
| SP Dębinki | – | 900,00 zł. |
| ZSP Adelin | – | 1 980,00 zł. |

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 77 680,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 72 646,85 zł. co stanowi 93,52% wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, konserwacja komputerów, abonament za szkolną stronę i opłaty za dziennik elektroniczny oraz inne wykonane usługi.

| | | |
|---------------|---|---------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 38 333,04 zł. |
| SP Dębinki | – | 17 375,32 zł. |
| ZSP Adelin | – | 16 938,49 zł. |

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 6 800,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 5 974,86 zł. co stanowi 87,87% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 2 739,51 zł. |
| SP Dębinki | – | 1 588,27 zł. |
| ZSP Adelin | – | 1 647,08 zł. |

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – na plan 8 800,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 6 760,16 zł. co stanowi 76,82% wykonania planu.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 1 722,44 zł. |
| SP Dębinki | – | 2 159,04 zł. |
| ZSP Adelin | – | 2 878,68 zł. |

§ 4430 Różne opłaty i składki – na plan 12 900,00 zł. zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 8 384,36 zł. co stanowi 65,00% wykonania planu.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 3 094,71 zł. |
| SP Dębinki | – | 2 031,28 zł. |
| ZSP Adelin | – | 3 258,37 zł. |

§ 4437 Różne opłaty i składki – na plan 165,03 zł. zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie komputerów w kwocie 122,71 zł. co stanowi 74,36% wykonania planu.

§ 4439 Różne opłaty i składki – na plan 29,97 zł. zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie komputerów w kwocie 22,29 zł. co stanowi 74,37% wykonania planu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 258 841,85 zł. zrealizowano 258 841,85 zł. co stanowi 100,00 % planu. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

| | | |
|---------------|---|----------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 146 987,48 zł. |
| SP Dębinki | – | 45 991,72 zł. |
| ZSP Adelin | – | 65 862,65 zł. |

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 3 500,00 zł. zrealizowano na szkolenia 1 717,08 zł. co stanowi 49,06% wykonania planu.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 1 467,08 zł. |
|---------------|---|--------------|

| | | |
|------------|---|------------|
| SP Dębinki | – | 250,00 zł. |
| ZSP Adelin | – | 0,00 zł. |

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 728 000,00 złotych zrealizowano 199 894,32 złotych co stanowi 27,46 % planu w tym zrealizowano wydatki w ramach zadania :

- „Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie w kwocie 101 244,15 złotych.
- „ Modernizacja budynku garażu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu” w kwocie 58 675,17 złotych.
- „ Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Dębinkach” w kwocie 39 975,00 złotych..

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 350 785,73 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 332 354,66 zł. co stanowi 94,75% wykonania planu.

W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 14 988,00 zł. zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli na kwotę 14 030,86 zł. co stanowi 93,61% wykonania planu.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 4 686,86 zł. |
| SP Dębinki | – | 4 672,00 zł. |
| ZSP Adelin | – | 4 672,00 zł. |

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 236 773,31 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 4 etatów w kwocie 229 567,34 zł co stanowi 96,96 % wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie – ogółem 2 etaty nauczycieli w tym: – dyplomowanych – 0,00; mianowanych – 0,00; kontraktowych – 2,00; stażystów – 0,00.

SP Dębinki – ogółem 1 etat nauczycieli w tym: – dyplomowanych – 1,00; mianowanych – 0,00; kontraktowych – 0,00; stażystów 0,00.

ZSP Adelin – ogółem 1,00 etat nauczyciela w tym: dyplomowanych – 1,00; mianowanych – 0,00; kontraktowych – 0,00; stażystów 0,00.

| | | |
|---------------|---|---------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 82 980,48 zł. |
| SP Dębinki | – | 80 947,19 zł. |
| ZSP Adelin | – | 65 639,67 zł. |

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 22 236,37,00 zł. zrealizowano w kwocie 19 937,70 zł. co stanowi 89,66% planu.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 7 903,83 zł. |
| SP Dębinki | – | 4 962,50 zł. |
| ZSP Adelin | – | 7 071,37 zł. |

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 46 549,55 zł. zrealizowano kwotę 42 855,18 zł. co stanowi 92,06% wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

| | | |
|---------------|---|---------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 16 045,14 zł. |
|---------------|---|---------------|

| | | |
|------------|---|---------------|
| SP Dębinki | – | 13 738,09 zł. |
|------------|---|---------------|

| | | |
|------------|---|---------------|
| ZSP Adelin | – | 13 071,95 zł. |
|------------|---|---------------|

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 6 305,66 zł. zrealizowano 4 444,55 zł. co stanowi 70,49% wykonania planu.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 2 226,93 zł. |
|---------------|---|--------------|

| | | |
|------------|---|--------------|
| SP Dębinki | – | 1 646,88 zł. |
|------------|---|--------------|

| | | |
|------------|---|------------|
| ZSP Adelin | – | 570,74 zł. |
|------------|---|------------|

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 5 600,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 5 148,95 zł. co stanowi 91,95% wykonania planu, w tym między innymi na: zakup zabawek i gier dla zerówek, rolet do sali, żelazka, środków czystości, dzienniki zajęć, materiały biurowe.

| | | |
|---------------|---|------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 989,07 zł. |
|---------------|---|------------|

| | | |
|------------|---|----------|
| SP Dębinki | – | 0,00 zł. |
|------------|---|----------|

| | | |
|------------|---|--------------|
| ZSP Adelin | – | 4 159,88 zł. |
|------------|---|--------------|

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 3 700,00 zł realizowano wydatki na kwotę 3 005,51 co stanowi 81,23% wykonania planu.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 2 479,20 zł. |
|---------------|---|--------------|

| | | |
|------------|---|----------|
| SP Dębinki | – | 0,00 zł. |
|------------|---|----------|

| | | |
|------------|---|------------|
| ZSP Adelin | – | 526,31 zł. |
|------------|---|------------|

§ 4260 Zakup energii – na plan 2 000,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 232,73 zł. co stanowi 61,64% wykonania planu w tym:

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 1 232,73 zł. |
|---------------|---|--------------|

| | | |
|------------|---|----------|
| SP Dębinki | – | 0,00 zł. |
|------------|---|----------|

| | | |
|------------|---|----------|
| ZSP Adelin | – | 0,00 zł. |
|------------|---|----------|

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 800,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 20,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 19,00 zł. co stanowi 95,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 12 112,84 zł. został zrealizowany w kwocie 12 112,84 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

| | | |
|---------------|---|--------------|
| ZSP Zabrodzie | – | 6 056,42 zł. |
|---------------|---|--------------|

| | | |
|------------|---|--------------|
| SP Dębinki | – | 3 028,21 zł. |
|------------|---|--------------|

| | | |
|------------|---|--------------|
| ZSP Adelin | – | 3 028,21 zł. |
|------------|---|--------------|

Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 1 518 109,69 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 479 277,43 zł. co stanowi 97,44% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - na plan 415 000,00 złotych zrealizowano 414 420,56 złotych co stanowi 99,86% wykonania planu dotacja dla przedszkola „Zaczarowany Ołówek”,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 38 930,00 zł. zrealizowano 37 470,60 zł. co stanowi 96,25% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich.

ZSP Zabrodzie – 17 623,90 zł.

ZSP Adelin – 19 846,70 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 574 733,21 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych oraz pracowników obsługi w dwóch przedszkolach o łącznej liczbie 14,5 etatów w kwocie 569 925,13 zł co stanowi 99,16 % wykonania planu w tym:

ZSP Zabrodzie – ogółem 3 etaty nauczycieli w tym: – dyplomowanych – 0,00; mianowanych – 0,00; kontraktowych – 3,00; stażystów – 0,00.

pracowników obsługi – 2 etatów.

ZSP Adelin – ogółem 9,5 etatów nauczycieli w tym: dyplomowanych – 0,00; mianowanych – 1,00; kontraktowych – 3,00; stażystów 1,00.

pracowników obsługi – 4,5 etatów.

ZSP Zabrodzie – 233 579,48 zł.

ZSP Adelin – 336 345,65 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 38 407,00 zł. zostało zrealizowane w kwocie 35 639,60 zł. co stanowi 92,79% planu.

ZSP Zabrodzie – 22 236,37 zł.

ZSP Adelin – 13 403,23 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 105 059,00 zł. realizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 103 768,72 zł. co stanowi 98,77% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 42 853,36 zł.

ZSP Adelin – 60 915,36 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 15 138,00 zł. zrealizowano 14 404,68 zł. co stanowi 95,16% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 6 039,45 zł.

ZSP Adelin – 8 365,23 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 22 275,00 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 21 933,97 zł. co stanowi 98,47% wykonania planu

ZSP Zabrodzie – 5 490,64 zł.

ZSP Adelin – 16 443,33 zł.

ZSP w Zabrodziu – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: środków czystości, zakup wykładziny i tonerów, zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień, papier.

ZSP w Adelinie – na pokrycie wydatków związanych z działalnością przedszkola takich jak: zakup opału (węgla) – 13 810,00 zł; zakup czajnika, termometru, piasku do piaskownicy; § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 1 500,00 zł. zrealizowano 388,00 zł. co stanowi 25,87% wykonania planu.

§ 4260 Zakup energii - na plan 8 000,00 zł. zrealizowano na zakup energii elektrycznej kwotę 6 517,22 zł. co stanowi 81,47% planu:

ZSP Zabrodzie – 1 517,22 zł.

ZSP Adelin – 5 000,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 650,00 zł. – zrealizowano 550,00 zł. na badania dla pracowników co stanowi 84,62% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 420,00 zł.

ZSP Adelin – 130,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 5 525,00 zł. zrealizowano wydatki proporcjonalnie na wywóz odpadów, ochronę oraz inne usługi w kwocie 3 751,47 zł. co stanowi 67,90 % wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 35,90 zł.

ZSP Adelin – 3 715,57 zł.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – na plan 253 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 231 050,13 złotych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin co stanowi 91,32% wykonania planu.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 1 750,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 1 414,87 zł. co stanowi 80,85% wykonania planu.

ZSP Zabrodzie – 0,00 zł.

ZSP Adelin – 1 414,87 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 50,00 zł. zrealizowano 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania planu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 38 042,48 zł. został zrealizowany w kwocie 38 042,48 co stanowi 100,00%. Środki zostały przekazane na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół.

ZSP Zabrodzie – 16 212,67 zł.

ZSP Adelin – 21 829,81 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 50,00 zł. – zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 230 853,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 176 834,51 złotych co stanowi 76,60 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 1 160,00 złotych realizacja 1 090,72 złotych tj. 94,03 %.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 59 000,00 złotych zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 58 458,40 złotych co stanowi 99,08 % wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 4 450,46 złotych zrealizowano w kwocie 4 450,46 złotych, co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – na plan 14 565,33 złote zrealizowano w kwocie 13299,04 złotych, co stanowi 91,31 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 000,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 35 900,00 złotych zrealizowano 25 487,08 złotych co stanowi 70,99 % wykonania planu w tym na zakup paliwa, części i inne materiały eksploatacyjne.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 2 400,00 złotych – zrealizowano na naprawę tachografu w autobusie w kwocie 492,00 złotych co stanowi 20,50 % wykonania planu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 złotych realizacja 0,00 złotych .

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 102 617,95 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 266 991,11 złotych co stanowi 65,28 % wykonania planu, dowożenie dzieci do szkół .

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 500,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 150,44 złote co stanowi 30,09 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 3 200,00 złotych zrealizowano w kwocie 2 306,00 złotych na opłatę rejestracyjną, badanie techniczne autobusu tj. 72,06 % wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 550,26 złotych zrealizowano w kwocie 1 550,26 złotych tj. 100,00% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 2 709,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 2 559,00 zł co stanowi 94,46% wykonania planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00 zł. – zrealizowano 0,00 zł. co stanowi 0,00% wykonania planu.

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli – na plan 38 965,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 27 477,95 zł. co stanowi 70,52% wykonania planu w tym:

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 10 965,00 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 8 920,33 zł. co stanowi 81,35% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 11 000,00 zł. – zrealizowano 7 062,83 zł. co stanowi 64,21% wykonania planu .

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 17 000,00 zł. zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 11 494,79 zł. co stanowi 67,62% wykonania planu.

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 3 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 810,00 złotych na zakup wyposażenia co stanowi 27,00% planu wydatków.

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na plan 29 360,18 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 29 360,18 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 2 319,54 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 2 319,54 zł. co stanowi 100,00 % wykonania planu .

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 22 239,37 zł. zrealizowano 22 239,37 zł. co stanowi 100,00 % planu na wynagrodzenia dla nauczycieli proporcjonalnie którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 4 199,57 zł. zrealizowano w kwocie 4 199,57 zł. co stanowi 100,00 % wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 601,70 zł. zrealizowano w kwocie 601,70 zł. co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na plan 596 323,99 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 596 323,98 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- na plan 30 521,04 zł. zrealizowano na wypłatę dodatków wiejskich kwotę 30 521,03 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu .

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 459 642,16 zł. zrealizowano 459 642,16 zł. co stanowi 100,00% planu na wynagrodzenia proporcjonalnie dla nauczycieli którzy prowadzą zajęcia z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności z poradni.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 83 817,94 zł. zrealizowano 83 817,94 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – na plan 12 008,99 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 12 008,99 zł. co stanowi 100,00% planu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 5 601,27 zł. zrealizowano w kwocie 5 601,27 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu, na materiały dla uczniów z orzeczeniem.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – na plan 4 619,99 zł. zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 4 619,99 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 112,60 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 112,60 zł. co stanowi 100,00% wykonania planu.

Rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 71 613,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 71 605,26 zł. co stanowi 99,99% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 709,20 zł. zrealizowano w kwocie 709,02 zł. co stanowi 99,97% wykonania planu na pokrycie zadania z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek na plan 70 903,80 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 70 896,24 zł. co stanowi 99,99% wykonania planu z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 pozostała działalność – w tym rozdziale są realizowane środki na odpisy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 62 250,00 zł. zrealizowano 62 250,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane:

- w rozdziale 85111- szpitale ogólne w kwocie 70 008,00 złotych na dofinansowanie realizacji inwestycji dla SPZZOZ w Wyszkowie dotacja została przekazana i rozliczona w 100%
- w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii na plan 2 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 2 000,00 złotych tj. 100%.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 125 954,53 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 100 393,96 złotych tj. w 79,71 % w tym na:

- § 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 5 062,20 złotych,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 203,90 złotych,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 656,77 złotych,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 228,06 złotych,
- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 567,86 złotych,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 15 100,00 złotych zrealizowano 13 710,00 złotych, w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi ,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 636,91 złotych,
- § 4220 – zakup środków żywności - na plan 1 000,00 złotych, zrealizowano 400,00 złotych,
- § 4300- zakup usług pozostałych- na plan 23 500,00 złotych zrealizowano 17 228,00 złotych w tym na: oprawę artystyczną zabawy karnawałowej , szkolenie BHP, przygotowanie nawierzchni do zajęć przy boisku ORLIK,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 złotych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 złotych.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci. Niskie wykonanie spowodowane jest COVID -19 , brakiem możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży z różnego rodzaju uczestnictwa w zajęciach i wypoczynku połączonego z wiedzą o uzależnieniach w oparciu przygotowanie przez organizatorów programów terapeutycznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1 298 033,28 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1 141 593,59 zł, tj. 87,95 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 1 286 723,28 zł zrealizowano 1 130 283,59 zł, tj. 87,84 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 11 310,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11 310,00 zł, tj. 100,00 %.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 164 754,28 zł zrealizowano wydatki na kwotę 121 582,95 zł tj. 73,80 % za pobyt w DPS 5 osób;

2. plan w rozdziale 85205 zł w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie został zrealizowany na przesyłki listowe w wysokości 493,40, tj. 16,45 %;

3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 16 osób pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 10 952,00 zł wydatkowano 8 551,42 zł, tj. 78,08%;

4. zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 30 204,00 zł zrealizowano 21 314,27 zł tj. 70,57 %, w tym na:

- zasiłki celowe – 5 800,00 zł dla 17 osób
- zasiłki okresowe – 15 514,27 zł dla 13 osób

5. zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 101 481,00 zł w kwocie 96 980,45 zł, tj. 95,57 % dla 17 osób;

6. funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 801 324,00 zł zrealizowano 751 621,16 zł tj. 93,80 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) – 583 522,18 zł na plan 632 289,37 zł tj. 92,29 %;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 13 685,63 zł na plan 13 685,63 zł tj. 100,00 %;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 47 262,00 zł na plan 47 262,00 zł tj. 100,00 %.
- W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do

wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych, osoby sprzątające pomieszczenia GOPS oraz informatyka.

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 1 985,40 zł na plan 1 985,40 zł, tj. 100,00 % zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 37 366,35 zł na plan 37 518,00 zł tj. 99,60%

W ramach tej kwoty zakupiono:

- a/ olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 7 250,46 zł;
- b/druki, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości, materiały do odnowienia klatki schodowej za kwotę – 30 115,89 zł;
- zakup usług remontowych (§4270) – na plan 17 997,60 zł zrealizowano 17 995,99 zł tj. 99,99 %
- plan (§ 4280) – 811,60 zrealizowano w wysokości 608,40 zł tj. 74,96 %.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 37 793,64 zł na plan 38 338,00 zł tj. 98,58 %. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za wyrobienie podpisu elektronicznego, aktualizacje oprogramowania, usługę za ochronę danych osobowych oraz pełnienie funkcji IOD, abonament za monitoring oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO;
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 2 886,73 zł na plan 2 921,00 zł tj. 98,83 %;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 2 211,40 zł na plan 2 211,40 zł tj. 100,00 % zapłacono za rozmowy telefoniczne;
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 2 054,44 zł na plan 2 055,00 zł, tj. 99,97 % zrealizowano wydatki na abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
- szkolenia pracowników (§ 4700)–na plan 4 249,00 zł wydano 4 249,00 zł tj. 100,00 %.

7. Świadczenia usług opiekuńczych (85228) na plan 89 672,50 zł zrealizowano wydatki w kwocie 69 883,20 zł tj. 77,93 %. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 4 środowiska – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.

8. Wydatki w ramach rozdziału 85230 dokonane były w kwocie 58 000,00 zł na plan 64 598,00 zł tj. 89,79 %, w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zrealizowano wydatki 58 000,00 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 46 400,00 zł.

W ramach tej kwoty dożywiano 54 uczniów w szkołach za kwotę 25 567,92 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 1 dorosłej osoby w kwocie 1 356,60 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 31 075,48 zł dla 35 rodzin.

9. Wydatki w ramach rozdziału 85295 dokonane były w kwocie 1 856,74 zł na plan 20 737,50 zł tj. 8,54%. W ramach tej kwoty zakupiono materiały związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się korona wirusa służące do realizacji pomocy osobom potrzebującym przez GOPS.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – na plan 11 310,00 zł zrealizowano 11 310,00 zł tj. 100,00%, w tym: koszt świadczenia usług specjalistycznych dla 1 rodziny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na plan 38 820,00 zrealizowano wydatki w kwocie 31 934,00 zł. co stanowi 82,26%

§ 3240 – stypendia dla uczniów – na plan 38 820,00 zł. wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 31 934,00 zł. co stanowi 82,26% wykonania planu.

Rozdział 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na plan 8 000,00 zł zrealizowano w kwocie 5 208,00 zł. co stanowi 65,10% wykonania planu.

§ 3240 – stypendia dla uczniów – na plan 8 000,00 zł. wypłacono stypendia motywacyjne dla dzieci zdolnych w kwocie 5 208,00 zł. co stanowi 65,10% wykonania planu.

Dział 855 – RODZINA

W ramach tego działu realizowano wydatki przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w następujących rozdziałach .

W dziale tym na plan 11 159 649,72 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11 148 018,38 zł, tj. 99,90 %, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 69 895,72 zł zrealizowano 69 895,71 zł, tj. 99,99 %
- w zakresie zadań zleconych na plan 11 089 754,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11 078 812,67 zł, tj. 99,90%.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Rozdział 85504 - wsparcie rodziny na plan 26 550,00 zł zrealizowano w kwocie 26 549,99 zł tj. 99,99 %

-na umowę zlecenie (§ 4170) dla asystenta rodziny pracującego w 7 środowiskach w kwocie 25 950,00 zł; plan 25 950,00 zł tj. 100 %

- wydatki rzeczowe (licencja oprogramowania, art. biurowe) – 599,99 zł na plan 600,00 zł (§ 4210, 4300) tj. 100,00 %;

2. Plan w rozdziale 85508 w wysokości 43 345,72 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny został zrealizowany w wysokości 43 345,72 zł na pobyt w rodzinie zastępczej dla 7 osób tj. 100 %.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze – 500 plus (rozdział 85501) w kwocie 8 091 466,93 zł na plan 8 091 477,00 zł tj.100,00 %, w tym:

- świadczenia społeczne – 500 plus (§ 3110) na plan 8 022 889,00 zł wypłacono 8 022 889,00 zł tj. 100% -wypłacono 16.120 świadczenia dla 1.365 dzieci;
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (§4010, §4040, §4110, §4120) –59 251,72 zł na plan 59 261,79 zł tj. 99,98 %;
- realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 1 550,26 zł na plan 1 550,26 zł tj. 100 %;
- wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (opłaty pocztowe, prowizje bankowe i artykuły BHP) – 4 902,95 zł na plan 4 902,95 zł (§ 3020, 4300) tj. 100 %;
- zakup materiałów i wyposażenia – plan w wysokości 2 873,00 zł zrealizowano w kwocie 2 873,00 zł tj. 100%;

2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) w kwocie 2 682 956,05 zł na plan 2 693 935,00 zł tj. 99,59 %, w tym na:

- świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 5.786 świadczenia, dodatki – 3.250 świadczenia, zasiłki pielęgnacyjne – 3.363 świadczeń, świadczenia opiekuńcze – 254 świadczenia, fundusz alimentacyjny – 275 świadczenia, świadczenie rodzicielskie - 155 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 50 osób, świadczenie Za życiem - 1 § 3110) – 2 515 674,40 zł na plan 2 523 200,00 zł, tj. 99,70 %;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 102 459,00 zł zrealizowano 102 253,79 zł, od świadczeń rodzinnych 92 778,76 zł dla 199 osób oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 9 475,03 zł, tj. 99,80 %;
- składki na FP od wynagrodzeń (§4120) w kwocie 1 309,12 zł na plan w wysokości 1 339,00 zł tj. 97,77 %;
- 2.1 wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Świadczeń Socjalnych od obsługi w/w. świadczeń 54 984,37 zł (§ 4010, 4040, 4440) na plan 56 176,05 zł tj. 97,88 %;
- 2.2 wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, opłaty pocztowe, druki, szkolenia, artykuły BHP) – 8 734,37 zł na plan 10 760,95 zł (§ 3020, 4210, 4300, 4700) tj. 81,17 %;

3. Karta Dużej Rodziny (rozdział 85503) – wydano 253,00 zł (§4210) na plan 253,00 zł tj. 100 % w ramach „Rządowy program dla rodzin wielodzietnych jako koszt obsługi programu . Wydano 161 sztuk kart dla rodzin, w tym 89 kart tradycyjnych i 72 elektronicznych.

4. Świadczenia Dobry start – 300 plus (rozdział 85504) – wydano 289 245,59 zł na plan w kwocie 289 850,00 zł tj. 99,79 %.

- świadczenia społeczne – Dobry Start (§ 3110) plan 280 500,00 zł wypłacono 279 900,00 zł tj. 99,79 % - wypłacono 933 świadczeń dla 933 dzieci
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010, § 4110, § 4120) – 7 475,59 zł na plan 7 480,00 zł tj. 99,94 %
- wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w świadczeń (druki, materiały biurowe, licencje) (§4210, §4300) na kwotę 1 870,00 zł na plan 1 870,00 zł tj. 100 %

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 101 osób pobierające niektóre świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85513 na plan 14 239,00 zł wydatkowano 14 201,10 zł, tj. 99,73 %.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – na plan 89 600,00 zł. zrealizowano wydatki na kwotę 87 695,13 zł. co stanowi 97,87% wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 63 750,00 zł. zrealizowano na wypłaty dla pracowników o łącznej liczbie 1,75 etatów w kwocie 63 426,01 zł co stanowi 99,49 % wykonania planu.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 10 197,00 zł. zrealizowano w kwocie 9 740,60 zł. na pochodne od wynagrodzeń osobowych, co stanowi 95,52% wykonania planu.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 1 452,00 zł zrealizowano w kwocie 1 331,04 zł. co stanowi 91,674,13% wykonania planu.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 6 915,48 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 6 565,22 zł. co stanowi 94,94% wykonania planu.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 500,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 450,00 zł. co stanowi 90,00% wykonania planu, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:
- §4300 Zakup usług pozostałych – na plan 3 368,60 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 2 934,55 zł. co stanowi 87,11% wykonania planu
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – na plan 340,00 zł. zrealizowano wydatki w kwocie 315,79 zł. co stanowi 92,88% wykonania planu.
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 2 526,92 zł. zrealizowano 2 526,92 zł. co stanowi 100,00 % planu.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – na plan 550,00 zł. zrealizowano na szkolenia 405,00 zł. co stanowi 73,64% wykonania planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 390 978,59 złotych na plan 679 422,17 złotych tj. 57,55 %, w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 3 230,64 złotych na plan 3 540,00 złotych tj. 91,26%
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 108 329,64 złote na plan 108 330,00 złotych tj. 100,00 %
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka) – 6 784,72 złotych na plan 6 784,72 złotych tj. 100,00 %
 - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§4110 i 4120)- złote na plan 22 769,58 złotych wykonano w kwocie 22 768,43 zł, tj. 99,99 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 3 100,52 złotych na plan 3 100,52 złotych tj. 100,00 %
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 930,00 złotych wykonanie 930,00 złotych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 14 324,74 złotych na plan 20 139,17 złotych tj. 71,13 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo, płyny, oleje do ciągnika i agregatu - 11 174,91 złotych,
- artykuły biurowe – 185,98 złotych,
- artykuły gospodarcze – 2 963,85 złotych,
- zakup energii (§ 4260) – 88 916,06 złotych na plan 98 000,00 złotych tj. 90,73%,
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 7 705,40 złotych na plan 7 853,18 złotych tj. 98,12%,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280)- 220,40 złotych na plan 500,00 złotych tj. 44,08%
- zakup usług pozostałych (§4300)- 48 980,12 złotych na plan 53 699,00 złotych tj. 91,21 % .

W ramach tych wydatków uregulowano wywóz osadu ściekowych, wywóz odpadów komunalnych, ochrona obiektu - 12 610,02 złotych, przegląd techniczny – 1 433,03 złotych, badanie ścieków w kwocie - 2 830,60 złotych, naprawa pomp i serowników – 28 867,91 złotych, naprawa ciągnika 1 450,01 złotych oraz udrożnienie kanalizacji ciśnieniowej – 1 788,55 złotych,

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 975,56 złotych na plan 1 100,00 złotych tj. 88,69 %,
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 200,00 złotych brak realizacji,
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 5 000,00 złotych realizacja w kwocie 4 799,00 złotych na opłaty za wprowadzenie ścieków do środowiska , wód tj. 95,98%.

W ramach tego działu realizowano wydatki inwestycyjne :

- § 6050 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu” w kwocie 59 913,36 złotych,
- § 6230 Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 20 000,00 złotych przekazano i rozliczono w 100%.

2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 2 034 132,00 złotych realizacja wydatków w kwocie 1 987 531,34 złotych tj. 97,71 %

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 203,91 złotych,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 64 329,31 złotych,
- § 4040 -dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w kwocie 4 748,10 złotych,
- § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – pochodne od wynagrodzeń (§4010,§4040) zrealizowano w kwocie 12 077,53 zł.,
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 1 200,00 złotych na materiały biurowe,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 111,60 złotych ,
- § 4300 - zakup usług pozostałych- zrealizowano 1 901 895,22 złotych na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- zrealizowano 183,87 złotych na delegacje ,
- § 4430 - różne opłaty i składki – 40,32 złotych koszty komornicze,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 złotych,
- § 4700 - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia – 1 191,22 złotych.

3. Oczyszczanie miast i gmin (rozdział 90003) – na plan 14 500,00 złotych zrealizowano 11 940,73 złotych tj. 82,35 % , w tym:

Zakup paliwa, artykułów gospodarczych , części do kos w kwocie 7 920,82 złotych oraz zakup zagęszczarki w kwocie 1 998,00 złotych,

Zakup usług remontowych – 132,84 złotych,
Zakup usług pozostałych – 1 889,07 złotych,
Różne opłaty i składki - brak realizacji .

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005) na plan 98 000,00 złotych zrealizowano 92 988,00 złotych na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła.
5. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 446 551,00 złotych zrealizowano 394 085,74 złotych tj. 88,25 % w tym:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 0 złotych,
 - § 4260- opłaty za zużyta energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 241 490,34 złotych na plan 260 000,00 złotych tj. 92,88 % ,
 - § 4300- zakup usług pozostałych – 83 161,80 złotych na plan 115 551,00 złotych tj. 72,60 % w tym:
 - 46 523,79 złotych na konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego
 - 5 264,40 złotych uzupełnienie oświetlenia dróg w miejscowości Adelin,
 - 6 765,00 złotych uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Anastazew,
 - 6 998,70 złotych oświetlenie na terenie miejscowości Dębinki,
 - 4 551,00 złotych uzupełnienie oświetlenia ulic Gaj,
 - 2 558,40 złotych uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Lipiny,
 - 8 708,40 złotych uzupełnienie oświetlenia ulicznego Mostówka,
 - 1 193,10 złotych uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Obręb,
 - 599,01 złotych uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Płatków.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne:
§ 6050 w kwocie 69 433,60 złotych
w tym na zadanie:

 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie” w kwocie 60 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 59 433,60 złotych,
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew” w kwocie 11 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 10 000,00 złotych.
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 4 294,25 złotych na plan 5 200 złotych. Wydatki zrealizowano na zakup worków, rękawic do sprzątania lasów, szczotki , foto pułapka w kwocie 4 286,25 złotych oraz wysyłka w kwocie 8,00 złotych.
7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) – w kwocie 73 530,22 złotych na plan 79 200,00 złotych tj. 92,84%
W ramach tych wydatków zrealizowano:
 - odbiór i usuwanie azbestu z terenu gminy Zabrodzie w kwocie 66 521,70 złotych,
 - usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag w kwocie 6 709,52 złotych,
 - przesyłki pocztowe w kwocie 299,00 złotych.
8. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 226 411,40 złotych na plan 252 100,00 złotych tj. 89,81 %.
W ramach tych wydatków:
 - § 4210 zakup tabliczek z nazwami miejscowości i znaki informacyjne w kwocie 20 737,80

- złoty,
- § 4300 koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 20 412,00 złotych , odławianie
bezpiecznych psów - 46 500,00 złotych, opracowanie programu ochrony
środowiska 3 690,00 złotych, serwis programu E-Gmina i MPA 3 075,00 złotych,
- § 4430 brak realizacji,
- § 6060 Nabycie na rzecz Gminy Zabrodzie nieruchomości stanowiącej działkę nr 35/7 w
obrębie 0021-Zabrodzie o pow. 1,35 ha z przeznaczeniem na rozbudowę ,
modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
i Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Zabrodzie w kwocie 131 996,60 złotych..

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 435 000,00 złotych na plan 435 000,00 złotych tj. 100% .

Dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej została przekazana w kwocie 261 000,00 złotych na plan 261 000,00 złotych tj. 100%.

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 10 000,00 złotych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 211 150,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 163 532,32 złote tj. 77,45 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 17 100,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 5 208,90 złotych tj.30,46 % w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 1 077,23 złote, zakup energii 3 331,67 złotych (§4260) , zakup usług pozostałych – 800,00 złotych (§4300) oraz brak realizacji różne opłaty i składki (§4430).
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rozdział 92605 na plan 36 050,00 złotych zrealizowano 10 045,59 złotych tj. 27,87 % ze środków tych sfinansowano wydatki:

- dotacja celowa w kwocie 3 500,00 złotych przekazana Powiatowi Wyszowskiemu na

Powiatowe igrzyska sportowe , prowadzenie zajęć sportowych związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 3 150,00 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 2 963,59 złotych, zakup usług pozostałych (§4300 – 432,00 złotych.

3. Pozostała działalność rozdział 92695 na plan 158 000,00 złotych zrealizowano wydatek w kwocie 148 277,83 złotych tj. 96,44%.

W ramach tego rozdziału wydatki były realizowane:

zakup usług pozostałych (§4300 – w kwocie 3 857,50 złotych na przegląd techniczny placów zabaw oraz transport tablic działu wydatki były realizowane w ramach zadania inwestycyjnego:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Adelin w kwocie 19 830,79 złotych.
- Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu w kwocie 19 999,80 złotych.
oraz w ramach funduszu sołeckiego
- Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe w kwocie

18 104,83 złote.

- Uzupelnienie zagospodarowania slowni zewnetrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnosciowym w miejscowosci Gluchy w kwocie 6 954,48 złotych.
- Uzupelnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowosci Lipiny w kwocie 18 730,44 złotych..
- Uzupelnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowosci Obrab w kwocie 26 699,47 złotych.
- Uzupelnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowosci Niegow w kwocie 21 411,84 złotych.
- Uzupelnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowosci Przykory w kwocie 12 688,68 złotych.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

Gmina Zabrodzie w 2020 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie
3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 11 509 476,10 złotych wykonanie 11 491 487,03 złote tj. 99,84 %. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2020 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 11 509 476,10 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 491,03 zł. tj. 99,84 %. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2020 rok przedstawia tabela Nr 4.

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan Dotacje | Plan Wydatki | Wykonanie | | |
|---|----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | Dochody | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | | |
| 600 | | | 181 167,00 | 181 167,00 | 122 926,00 | 5 994,00 | 95 000,0 |
| | 60014 | | 86 167,00 | 86 167,00 | 27 926,00 | 5 994,00 | |
| | | 2320 | 86 167,00 | 86 167,00 | 27 926,00 | | |
| | | 4300 | | 86 167,00 | | 5 994,00 | |
| | 60016 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | 95 000,00 |
| | | 6630 | 95 000,00 | | 95 000,00 | | |
| | | 6050 | | 95 000,00 | 0 | | 95 000,00 |
| 851 | | | | 5 062,20 | | 5 062,20 | |
| | 85154 | | | 5 062,20 | | 5 062,20 | |
| | | 2310 | | 5 062,20 | | 5 062,20 | |
| OGÓŁEM | | | 181 167,00 | 186 229,20 | 122 926,00 | 11 056,20 | 95 000,00 |

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | | Wykonanie |
|--|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Wyszkowski | | 102 150,00 | 66 912,00 |
| 851 | 85111 | 6220 | SPZZOZ w Wyszkanie | | 70 008,00 | 70 008,00 |
| 851 | 85154 | 2310 | Urząd Miasta i Gminy Wyszaków | | 5 062,20 | 5 062,20 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 435 000,00 | | 435 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 261 000,00 | | 261 000,00 |
| 926 | 92605 | 2710 | Powiat Wyszkowski | | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | Razem | 696 000,00 | 180 720,20 | 841 482,20 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | Nazwa jednostki | | | |
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Słopsku | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrodziu | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” w Zabrodziu | 415 000,00 | 0 | 414 420,56 |
| 900 | 90001 | 6230 | | | 30 000,00 | 20 000,00 |
| | | | OGÓŁEM | 1 111 000,00 | 490 720,20 | 1 555 902,76 |

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku zrealizowane w kwocie 2 516 968,23 złotych na plan 3 925 410,83 złotych tj. 64,12 %. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

| | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo | - | 148 498,05 złotych |
| 600 - Transport i łączność | - | 1 360 679,16 złotych |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | - | 200,00 złotych |
| 801 – Oświata i wychowanie | - | 199 894,32 złotych |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | - | 311 924,81 złotych |
| 851 - Ochrona zdrowia | - | 70 008,00 złotych |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 281 343,56 złotych |
| 926 – Kultura fizyczna | - | 144 420,33 złotych |
| | OGÓŁEM | 2 516 968,23 złotych |

Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

REALIZACJĘ FUNDUSZU SOLECKIEGO PRZEDSTAWIA TABELA Nr 8.

REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 .

Gmina Zabrodzie realizowała wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 135 000,00 złotych realizacja 134 950,00 złotych tj. 99,96%.

Tabela nr 1

Sprawozdanie z realizacji dochodów na dzień 31.12.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | | | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Ogółem: | W tym: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 208 514,10 | 207 333,35 | 207 333,35 | 0,00 | 99,43 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 208 514,10 | 207 333,35 | 207 333,35 | 0,00 | 99,43 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 1 819,25 | 1 819,25 | 0,00 | 60,64 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 514,10 | 205 514,10 | 205 514,10 | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 508 196,00 | 585 843,54 | 585 843,54 | 0,00 | 115,28 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 508 196,00 | 585 843,54 | 585 843,54 | 0,00 | 115,28 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 486 596,00 | 549 588,41 | 549 588,41 | 0,00 | 112,95 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 040,49 | 1 040,49 | 0,00 | 69,37 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 35 214,64 | 35 214,64 | 0,00 | 176,07 |
| 600 | | | Transport i łączność | 563 097,83 | 504 856,60 | 27 926,00 | 476 930,60 | 89,66 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 86 167,00 | 27 926,00 | 27 926,00 | 0,00 | 32,41 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 86 167,00 | 27 926,00 | 27 926,00 | 0,00 | 32,41 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 100,00 |
| 60018 | | Działalność Funduszu Dróg Samorządowych | 381 930,83 | 381 930,60 | 0,00 | 381 930,60 | 100,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 381 930,83 | 381 930,60 | 0,00 | 381 930,60 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 100,00 | 38 862,13 | 38 862,13 | 0,00 | 143,40 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 100,00 | 38 862,13 | 38 862,13 | 0,00 | 143,40 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 30 021,47 | 30 021,47 | 0,00 | 150,11 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 19,86 | 19,86 | 0,00 | 19,86 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 8 820,80 | 8 820,80 | 0,00 | 126,01 |
| 750 | | Administracja publiczna | 122 591,00 | 123 479,10 | 123 479,10 | 0,00 | 100,72 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 53 513,00 | 53 523,85 | 53 523,85 | 0,00 | 100,02 |
| | 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 | 53 513,00 | 53 513,00 | 53 513,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,85 | 10,85 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 752,00 | 48 629,25 | 48 629,25 | 0,00 | 116,47 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 400,00 | 21 277,25 | 21 277,25 | 0,00 | 147,76 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 7 352,00 | 7 352,00 | 7 352,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 326,00 | 21 326,00 | 0,00 | 78,04 |
| | 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 | 27 326,00 | 21 326,00 | 21 326,00 | 0,00 | 78,04 |
| 751 | | Urzędy naczelnycn organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 446,00 | 50 096,00 | 50 096,00 | 0,00 | 99,31 |
| | 75101 | Urzędy naczelnycn organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 49 246,00 | 48 896,00 | 48 896,00 | 0,00 | 99,29 |
| | 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 | 49 246,00 | 48 896,00 | 48 896,00 | 0,00 | 99,29 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 128 732,33 | 128 732,33 | 0,00 | 128 732,33 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 128 732,33 | 128 732,33 | 0,00 | 128 732,33 | 100,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 732,33 | 28 732,33 | 0,00 | 28 732,33 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 554 926,00 | 7 731 805,08 | 7 731 805,08 | 0,00 | 102,34 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 210,00 | 2 428,30 | 2 428,30 | 0,00 | 39,10 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 200,00 | 2 428,00 | 2 428,00 | 0,00 | 39,16 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 3,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 518 930,00 | 575 441,02 | 575 441,02 | 0,00 | 110,89 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 482 855,00 | 540 897,68 | 540 897,68 | 0,00 | 112,02 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 469,00 | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 107,04 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 000,00 | 27 010,00 | 27 010,00 | 0,00 | 100,04 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 606,00 | 5 656,60 | 5 656,60 | 0,00 | 100,90 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 1,87 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 346,74 | 1 346,74 | 0,00 | 134,67 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 791 529,00 | 2 050 487,41 | 2 050 487,41 | 0,00 | 114,45 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 164 387,00 | 1 231 106,11 | 1 231 106,11 | 0,00 | 105,73 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 95 716,00 | 104 381,18 | 104 381,18 | 0,00 | 109,05 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 53 326,00 | 45 293,62 | 45 293,62 | 0,00 | 84,94 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 109 636,67 | 109 636,67 | 0,00 | 99,67 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 34 000,00 | 40 398,68 | 40 398,68 | 0,00 | 118,82 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 316 000,00 | 510 372,62 | 510 372,62 | 0,00 | 161,51 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 1 244,40 | 1 244,40 | 0,00 | 24,89 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 500,00 | 8 054,13 | 8 054,13 | 0,00 | 84,78 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 340 986,00 | 344 022,21 | 344 022,21 | 0,00 | 100,89 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 29 048,00 | 29 048,00 | 0,00 | 145,24 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 7 626,00 | 7 626,00 | 0,00 | 19,07 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 886,00 | 121 502,96 | 121 502,96 | 0,00 | 120,44 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 180 000,00 | 185 845,25 | 185 845,25 | 0,00 | 103,25 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 897 271,00 | 4 759 426,14 | 4 759 426,14 | 0,00 | 97,19 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 889 471,00 | 4 750 064,00 | 4 750 064,00 | 0,00 | 97,15 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 800,00 | 9 362,14 | 9 362,14 | 0,00 | 120,03 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 12 329 790,00 | 12 322 200,78 | 9 822 176,81 | 2 500 023,97 | 99,94 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 561 404,00 | 6 561 404,00 | 6 561 404,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 561 404,00 | 6 561 404,00 | 6 561 404,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 60 199,00 | 60 199,00 | 60 199,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 60 199,00 | 60 199,00 | 60 199,00 | | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 196 187,00 | 3 196 187,00 | 3 196 187,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 196 187,00 | 3 196 187,00 | 3 196 187,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 000,00 | 4 386,81 | 4 386,81 | 0,00 | 36,56 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 | 4 386,81 | 4 386,81 | 0,00 | 36,56 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 2 500 000,00 | 2 500 023,97 | 0,00 | 2 500 023,97 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500 000,00 | 2 500 023,97 | 0,00 | 2 500 023,97 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 525 815,00 | 501 146,03 | 492 596,03 | 8 550,00 | 95,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 146 103,00 | 145 719,76 | 145 719,76 | 0,00 | 99,74 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 116,31 | 116,31 | 0,00 | 25,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 653,00 | 10 653,45 | 10 653,45 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 114 250,50 | 114 208,18 | 114 208,18 | 0,00 | 99,96 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 749,50 | 20 741,82 | 20 741,82 | 0,00 | 99,96 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 740,00 | 28 740,00 | 28 740,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 270 809,00 | 246 531,01 | 246 531,01 | 0,00 | 91,04 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 100,00 | 23 103,50 | 23 103,50 | 0,00 | 65,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 42 718,51 | 42 718,51 | 0,00 | 77,67 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 709,00 | 180 709,00 | 180 709,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 8 550,00 | 100,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 8 550,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 613,00 | 71 605,26 | 71 605,26 | 0,00 | 99,99 |
| | 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 | 71 613,00 | 71 605,26 | 71 605,26 | 0,00 | 99,99 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 293 652,00 | 285 709,91 | 285 709,91 | 0,00 | 97,30 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 800,00 | 3 881,31 | 3 881,31 | 0,00 | 102,14 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 | 3 881,31 | 3 881,31 | 0,00 | 102,14 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 552,00 | 8 551,42 | 8 551,42 | 0,00 | 99,99 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 552,00 | 8 551,42 | 8 551,42 | 0,00 | 99,99 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 13 204,00 | 13 203,75 | 13 203,75 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 204,00 | 13 203,75 | 13 203,75 | 0,00 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 96 981,00 | 96 980,45 | 96 980,45 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 981,00 | 96 980,45 | 96 980,45 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 95 395,00 | 97 046,37 | 97 046,37 | 0,00 | 101,73 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 25,21 | 25,21 | 0,00 | 25,21 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 870,02 | 1 870,02 | 0,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 008,00 | 93 864,14 | 93 864,14 | 0,00 | 99,85 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 810,00 | 19 646,61 | 19 646,61 | 0,00 | 116,87 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 | 8 336,61 | 8 336,61 | 0,00 | 151,57 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 310,00 | 11 310,00 | 11 310,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 46 400,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 400,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 320,00 | 29 320,00 | 29 320,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 320,00 | 29 320,00 | 29 320,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 320,00 | 29 320,00 | 29 320,00 | 0,00 | 100,00 |

| 855 | | | Rodzina | 11 181 504,00 | 11 137 369,05 | 11 137 369,05 | 0,00 | 99,61 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 091 477,00 | 8 091 466,93 | 8 091 466,93 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 091 477,00 | 8 091 466,93 | 8 091 466,93 | 0,00 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 704 935,00 | 2 704 044,09 | 2 704 044,09 | 0,00 | 99,97 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 693 935,00 | 2 682 956,05 | 2 682 956,05 | 0,00 | 99,59 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 21 088,04 | 21 088,04 | 0,00 | 263,60 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 253,00 | 254,38 | 254,38 | 0,00 | 100,55 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 290 700,00 | 290 095,59 | 290 095,59 | 0,00 | 99,79 |
| | 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 | 289 850,00 | 289 245,59 | 289 245,59 | 0,00 | 99,79 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 79 900,00 | 37 306,96 | 37 306,96 | 0,00 | 46,69 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 16 763,79 | 16 763,79 | 0,00 | 25,79 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,96 | 0,96 | 0,00 | 1,92 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 692,21 | 5 692,21 | 0,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 850,00 | 14 850,00 | 14 850,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 239,00 | 14 201,10 | 14 201,10 | 0,00 | 99,73 |
| | 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 | 14 239,00 | 14 201,10 | 14 201,10 | 0,00 | 99,73 |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 905 332,00 | 1 881 527,37 | 1 881 527,37 | 0,00 | 98,75 |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 355 500,00 | 459 118,85 | 459 118,85 | 0,00 | 129,15 |
| | | 0830 Wpływy z usług | 330 000,00 | 428 651,33 | 428 651,33 | 0,00 | 129,89 |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 454,85 | 454,85 | 0,00 | 90,97 |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 30 012,67 | 30 012,67 | 0,00 | 120,05 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 384 132,00 | 1 271 223,73 | 1 271 223,73 | 0,00 | 91,84 |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 384 132,00 | 1 271 223,73 | 1 271 223,73 | 0,00 | 91,84 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 98 000,00 | 92 988,00 | 92 988,00 | 0,00 | 94,89 |
| | | 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 98 000,00 | 92 988,00 | 92 988,00 | 0,00 | 94,89 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 200,00 | 264,58 | 264,58 | 0,00 | 5,09 |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 5 200,00 | 264,58 | 264,58 | 0,00 | 5,09 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 62 500,00 | 57 932,21 | 57 932,21 | 0,00 | 92,69 |
| | | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 500,00 | 719,20 | 719,20 | 0,00 | 20,55 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 2 420,51 | 2 420,51 | 0,00 | 161,37 |
| | | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 500,00 | 54 792,50 | 54 792,50 | 0,00 | 95,29 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 18 931,54 | 0,00 | 18 931,54 | 94,66 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 18 931,54 | 0,00 | 18 931,54 | 94,66 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 18 931,54 | 0,00 | 18 931,54 | 94,66 |
| Razem: | | | | 35 449 016,26 | 35 547 212,81 | 32 414 044,37 | 3 133 168,44 | 100,28 |

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 205 514,10 | 205 514,10 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 205 514,10 | 205 514,10 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 205 514,10 | 205 514,10 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 839,00 | 74 839,00 | 92,58 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 513,00 | 53 513,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 513,00 | 53 513,00 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 326,00 | 78,04 |
| | | 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 | 27 326,00 | 21 326,00 | 78,04 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 446,00 | 50 096,00 | 99,31 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 49 246,00 | 48 896,00 | 99,29 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 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 | 49 246,00 | 48 896,00 | 99,29 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 613,00 | 71 605,26 | 99,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 613,00 | 71 605,26 | 99,99 |
| | | 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 | 71 613,00 | 71 605,26 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 310,00 | 11 310,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 310,00 | 11 310,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 310,00 | 11 310,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 089 754,00 | 11 078 122,67 | 99,90 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 091 477,00 | 8 091 466,93 | 100,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 091 477,00 | 8 091 466,93 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 693 935,00 | 2 682 956,05 | 99,59 |
| | | 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 | 2 693 935,00 | 2 682 956,05 | 99,59 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 253,00 | 253,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 253,00 | 253,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 289 850,00 | 289 245,59 | 99,79 |
| | | 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 | 289 850,00 | 289 245,59 | 99,79 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 239,00 | 14 201,10 | 99,73 |
| | | 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 | 14 239,00 | 14 201,10 | 99,73 |
| Razem: | | | | 11 509 476,10 | 11 491 487,03 | 99,84 |

Tabela nr 3

Sprawozdanie z realizacji wydatków na dzień 31.12.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | | | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | Ogółem | W tym: | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 728 014,10 | 356 114,36 | 207 616,31 | 148 498,05 | 48,92 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 520 000,00 | 148 498,05 | 0,00 | 148 498,05 | 28,56 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00 | 148 498,05 | 0,00 | 148 498,05 | 28,56 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 500,00 | 2 102,21 | 2 102,21 | 0,00 | 84,09 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 500,00 | 2 102,21 | 2 102,21 | 0,00 | 84,09 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 205 514,10 | 205 514,10 | 205 514,10 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 607,18 | 1 607,18 | 1 607,18 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 422,50 | 2 422,50 | 2 422,50 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 201 484,42 | 201 484,42 | 201 484,42 | 0,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 362 753,00 | 337 400,07 | 337 400,07 | 0,00 | 93,01 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 362 753,00 | 337 400,07 | 337 400,07 | 0,00 | 93,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 199,90 | 1 197,26 | 1 197,26 | 0,00 | 99,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 500,00 | 113 948,26 | 113 948,26 | 0,00 | 99,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 987,10 | 7 987,10 | 7 987,10 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 031,00 | 20 902,68 | 20 902,68 | 0,00 | 99,39 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 901,37 | 2 870,56 | 2 870,56 | 0,00 | 98,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 662,85 | 11 353,53 | 11 353,53 | 0,00 | 83,10 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 114 638,63 | 114 638,63 | 0,00 | 95,53 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 193,90 | 193,90 | 0,00 | 77,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 040,00 | 20 707,41 | 20 707,41 | 0,00 | 71,31 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 425,40 | 425,40 | 0,00 | 28,36 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | 2 758,10 | 2 758,10 | 0,00 | 76,61 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 34 161,46 | 34 161,46 | 0,00 | 85,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 | 4 650,78 | 4 650,78 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 67,50 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 181 070,83 | 1 839 419,38 | 478 740,22 | 1 360 679,16 | 84,34 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 650,00 | 3 650,00 | 3 650,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 214 317,00 | 98 710,85 | 31 798,12 | 66 912,73 | 46,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 167,00 | 5 994,00 | 5 994,00 | 0,00 | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 25 804,12 | 25 804,12 | | 99,25 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 102 150,00 | 66 912,73 | 0,00 | 66 912,73 | 65,50 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 963 103,83 | 1 737 058,53 | 443 292,10 | 1 293 766,43 | 88,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 26 226,88 | 26 226,88 | 0,00 | 87,42 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69 000,00 | 62 126,07 | 62 126,07 | 0,00 | 90,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 327,00 | 343 219,70 | 343 219,70 | 0,00 | 90,24 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 11 719,45 | 11 719,45 | 0,00 | 97,66 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 470 776,83 | 1 293 766,43 | 0,00 | 1 293 766,43 | 87,96 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 88 000,00 | 71 443,96 | 71 243,96 | 200,00 | 81,19 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 88 000,00 | 71 443,96 | 71 243,96 | 200,00 | 81,19 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 16 426,40 | 16 426,40 | 0,00 | 88,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 54 667,56 | 54 667,56 | 0,00 | 95,91 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 7,50 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 2,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 121 000,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 18,30 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 121 000,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 18,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 000,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 18,30 |
| 720 | | | Informatyka | 62 000,00 | 38 428,99 | 38 428,99 | 0,00 | 61,98 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 62 000,00 | 38 428,99 | 38 428,99 | 0,00 | 61,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 362,44 | 9 362,44 | 0,00 | 93,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 21 171,88 | 21 171,88 | 0,00 | 48,12 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 7 894,67 | 7 894,67 | 0,00 | 98,68 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 053 670,00 | 2 704 422,52 | 2 704 422,52 | 0,00 | 88,56 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 513,00 | 53 513,00 | 53 513,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 265,92 | 40 265,92 | 40 265,92 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 545,00 | 4 545,00 | 4 545,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 703,01 | 7 703,01 | 7 703,01 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,07 | 999,07 | 999,07 | 0,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 103 000,00 | 96 415,02 | 96 415,02 | 0,00 | 93,61 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 92 000,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 97,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 812,02 | 6 812,02 | 0,00 | 85,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 103,00 | 103,00 | 0,00 | 3,43 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 793 631,00 | 2 485 091,86 | 2 485 091,86 | 0,00 | 88,96 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 041,80 | 7 041,80 | 0,00 | 93,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 808 362,00 | 1 619 293,71 | 1 619 293,71 | 0,00 | 89,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 153 710,62 | 120 861,30 | 120 861,30 | 0,00 | 78,63 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 22 444,00 | 22 444,00 | 0,00 | 97,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 335 514,44 | 293 130,87 | 293 130,87 | 0,00 | 87,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 304,87 | 30 491,44 | 30 491,44 | 0,00 | 68,82 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 000,00 | 16 695,00 | 16 695,00 | 0,00 | 98,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 500,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 0,00 | 32,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | 68 437,67 | 68 437,67 | 0,00 | 95,05 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 736,18 | 736,18 | 0,00 | 73,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 52 049,00 | 52 049,00 | 0,00 | 92,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 746,30 | 746,30 | 0,00 | 33,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 156 432,21 | 156 432,21 | 0,00 | 97,77 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 9 349,97 | 9 349,97 | 0,00 | 93,50 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 054,92 | 9 354,16 | 9 354,16 | 0,00 | 62,13 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 14 769,50 | 14 769,50 | 0,00 | 95,29 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 632,15 | 42 632,15 | 42 632,15 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 352,00 | 17 872,60 | 17 872,60 | 0,00 | 87,82 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 326,00 | 21 326,00 | 0,00 | 78,04 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 642,60 | 8 642,60 | 8 642,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 373,45 | 8 374,74 | 8 374,74 | 0,00 | 62,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 784,56 | 2 925,38 | 2 925,38 | 0,00 | 77,30 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 539,39 | 397,28 | 397,28 | 0,00 | 73,65 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 11 766,36 | 11 766,36 | 0,00 | 61,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 4 691,47 | 4 691,47 | 0,00 | 58,64 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 39,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 6 875,09 | 6 875,09 | 0,00 | 76,39 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 57 200,00 | 36 310,28 | 36 310,28 | 0,00 | 63,48 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 200,00 | 14 990,00 | 14 990,00 | 0,00 | 45,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 320,28 | 5 320,28 | 0,00 | 96,73 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 94,12 |

| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 446,00 | 50 096,00 | 50 096,00 | 0,00 | 99,31 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 49 246,00 | 48 896,00 | 48 896,00 | 0,00 | 99,29 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 100,00 | 31 750,00 | 31 750,00 | 0,00 | 98,91 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 913,65 | 1 913,65 | 1 913,65 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 269,91 | 269,91 | 269,91 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 12 722,46 | 12 722,46 | 12 722,46 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 969,18 | 1 969,18 | 1 969,18 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 270,80 | 270,80 | 270,80 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | 499 953,00 | 472 608,78 | 160 683,97 | 311 924,81 | 94,53 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 465 253,00 | 447 455,52 | 135 530,71 | 311 924,81 | 96,17 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 601,37 | 1 601,37 | 0,00 | 94,20 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 500,00 | 18 213,75 | 18 213,75 | 0,00 | 98,45 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 585,00 | 40 582,44 | 40 582,44 | 0,00 | 95,30 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 514,00 | 2 845,75 | 2 845,75 | 0,00 | 80,98 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 882,22 | 7 465,34 | 7 465,34 | 0,00 | 94,71 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 129,43 | 1 063,99 | 1 063,99 | 0,00 | 94,21 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 083,00 | 20 976,14 | 20 976,14 | 0,00 | 94,99 |
| | | 4260 Zakup energii | 11 500,00 | 8 613,68 | 8 613,68 | 0,00 | 74,90 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 4 600,00 | 467,40 | 467,40 | 0,00 | 10,16 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 13 272,63 | 12 020,10 | 12 020,10 | 0,00 | 90,56 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 254,60 | 1 254,60 | 0,00 | 62,73 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 500,00 | 18 779,43 | 18 779,43 | 0,00 | 91,61 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 286,72 | 1 286,72 | 1 286,72 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 31 924,81 | 0,00 | 31 924,81 | 99,77 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 100,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 31 500,00 | 21 953,26 | 21 953,26 | 0,00 | 69,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 21 917,26 | 21 917,26 | 0,00 | 76,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 1,44 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 109 139,00 | 56 144,50 | 56 144,50 | 0,00 | 51,44 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 109 139,00 | 56 144,50 | 56 144,50 | 0,00 | 51,44 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 109 139,00 | 56 144,50 | 56 144,50 | 0,00 | 51,44 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 149 500,00 | 12 534,20 | 12 534,20 | 0,00 | 8,38 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 14 500,00 | 12 534,20 | 12 534,20 | 0,00 | 86,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 10 534,20 | 10 534,20 | 0,00 | 84,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 073 775,00 | 10 206 791,02 | 10 006 896,70 | 199 894,32 | 92,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 172 514,41 | 7 430 497,05 | 7 230 602,73 | 199 894,32 | 90,92 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 327 854,00 | 314 860,83 | 314 860,83 | 0,00 | 96,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 774 058,20 | 4 687 022,72 | 4 687 022,72 | 0,00 | 98,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 359 303,28 | 356 799,29 | 356 799,29 | 0,00 | 99,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 890 188,62 | 876 650,98 | 876 650,98 | 0,00 | 98,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 912,01 | 87 013,98 | 87 013,98 | 0,00 | 90,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 78,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 857,00 | 135 581,99 | 135 581,99 | 0,00 | 80,29 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 700,00 | 85 100,43 | 85 100,43 | 0,00 | 99,30 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 114 085,47 | 114 085,47 | 114 085,47 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 719,53 | 20 719,53 | 20 719,53 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 189 613,45 | 164 327,05 | 164 327,05 | 0,00 | 86,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 706,00 | 26 530,30 | 26 530,30 | 0,00 | 70,36 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 500,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 59,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 680,00 | 72 646,85 | 72 646,85 | 0,00 | 93,52 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 5 974,86 | 5 974,86 | 0,00 | 87,87 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 800,00 | 6 760,16 | 6 760,16 | 0,00 | 76,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 900,00 | 8 384,36 | 8 384,36 | 0,00 | 65,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 165,03 | 122,71 | 122,71 | 0,00 | 74,36 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 29,97 | 22,29 | 22,29 | 0,00 | 74,37 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 258 841,85 | 258 841,85 | 258 841,85 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 717,08 | 1 717,08 | 0,00 | 49,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 728 000,00 | 199 894,32 | 0,00 | 199 894,32 | 27,46 |
| 80103 | | Dotacje przewidziane w szkodach podstawowych | 350 785,73 | 332 354,66 | 332 354,66 | 0,00 | 94,75 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 988,00 | 14 030,86 | 14 030,86 | 0,00 | 93,61 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 773,31 | 229 567,34 | 229 567,34 | 0,00 | 96,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 236,37 | 19 937,70 | 19 937,70 | 0,00 | 89,66 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 549,55 | 42 855,18 | 42 855,18 | 0,00 | 92,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 305,66 | 4 444,55 | 4 444,55 | 0,00 | 70,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 | 5 148,95 | 5 148,95 | 0,00 | 91,95 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 3 005,51 | 3 005,51 | 0,00 | 81,23 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 232,73 | 1 232,73 | 0,00 | 61,64 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 95,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 112,84 | 12 112,84 | 12 112,84 | 0,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 518 109,69 | 1 479 277,43 | 1 479 277,43 | 0,00 | 97,44 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 415 000,00 | 414 420,56 | 414 420,56 | 0,00 | 99,86 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 930,00 | 37 470,60 | 37 470,60 | 0,00 | 96,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 733,21 | 569 925,13 | 569 925,13 | 0,00 | 99,16 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 407,00 | 35 639,60 | 35 639,60 | 0,00 | 92,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 059,00 | 103 768,72 | 103 768,72 | 0,00 | 98,77 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 138,00 | 14 404,68 | 14 404,68 | 0,00 | 95,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 275,00 | 21 933,97 | 21 933,97 | 0,00 | 98,47 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 | 25,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 6 517,22 | 6 517,22 | 0,00 | 81,47 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 84,62 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------|--------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 525,00 | 3 751,47 | 3 751,47 | 0,00 | 67,90 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 253 000,00 | 231 050,13 | 231 050,13 | 0,00 | 91,32 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 750,00 | 1 414,87 | 1 414,87 | 0,00 | 80,85 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 042,48 | 38 042,48 | 38 042,48 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 230 853,00 | 176 834,51 | 176 834,51 | 0,00 | 76,60 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 160,00 | 1 090,72 | 1 090,72 | 0,00 | 94,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 000,00 | 58 458,40 | 58 458,40 | 0,00 | 99,08 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 450,46 | 4 450,46 | 4 450,46 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 038,00 | 10 814,10 | 10 814,10 | 0,00 | 89,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 527,33 | 2 484,94 | 2 484,94 | 0,00 | 98,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 900,00 | 25 487,08 | 25 487,08 | 0,00 | 70,99 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 20,50 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 617,95 | 66 991,11 | 66 991,11 | 0,00 | 65,28 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 150,44 | 150,44 | 0,00 | 30,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 2 306,00 | 2 306,00 | 0,00 | 72,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 709,00 | 2 559,00 | 2 559,00 | 0,00 | 94,46 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 38 965,00 | 27 477,95 | 27 477,95 | 0,00 | 70,52 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 965,00 | 8 920,33 | 8 920,33 | 0,00 | 81,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 7 062,83 | 7 062,83 | 0,00 | 64,21 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 11 494,79 | 11 494,79 | 0,00 | 67,62 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------|--------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 000,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 27,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 81,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 29 360,18 | 29 360,18 | 29 360,18 | 0,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 319,54 | 2 319,54 | 2 319,54 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 239,37 | 22 239,37 | 22 239,37 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 199,57 | 4 199,57 | 4 199,57 | 0,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 601,70 | 601,70 | 601,70 | 0,00 | 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 596 323,99 | 596 323,98 | 596 323,98 | 0,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 521,04 | 30 521,03 | 30 521,03 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459 642,16 | 459 642,16 | 459 642,16 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 817,94 | 83 817,94 | 83 817,94 | 0,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 008,99 | 12 008,99 | 12 008,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 601,27 | 5 601,27 | 5 601,27 | 0,00 | 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 619,99 | 4 619,99 | 4 619,99 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112,60 | 112,60 | 112,60 | | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 613,00 | 71 605,26 | 71 605,26 | 0,00 | 99,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 709,20 | 709,02 | 709,02 | 0,00 | 99,97 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 903,80 | 70 896,24 | 70 896,24 | 0,00 | 99,99 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 62 250,00 | 62 250,00 | 62 250,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 250,00 | 62 250,00 | 62 250,00 | 0,00 | 100,00 |

| 851 | | Ochrona zdrowia | 197 962,53 | 172 401,96 | 102 393,96 | 70 008,00 | 87,09 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 85111 | Szpitala ogólne | 70 008,00 | 70 008,00 | 0,00 | 70 008,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 008,00 | 70 008,00 | 0,00 | 70 008,00 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 125 954,53 | 100 393,96 | 100 393,96 | 0,00 | 79,71 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 062,20 | 5 062,20 | 5 062,20 | 0,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 203,90 | 203,90 | 0,00 | 81,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 500,00 | 46 656,77 | 46 656,77 | 0,00 | 94,26 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 950,00 | 2 228,06 | 2 228,06 | 0,00 | 56,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 140,59 | 8 374,29 | 8 374,29 | 0,00 | 91,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 312,00 | 1 193,57 | 1 193,57 | 0,00 | 90,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 100,00 | 13 710,00 | 13 710,00 | 0,00 | 90,79 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 289,48 | 3 636,91 | 3 636,91 | 0,00 | 23,79 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 17 228,00 | 17 228,00 | 0,00 | 73,31 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 50,00 |

| 852 | | Pomoc społeczna | 1 298 033,28 | 1 141 593,59 | 1 141 593,59 | 0,00 | 87,95 |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|--------|
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 164 754,28 | 121 582,95 | 121 582,95 | 0,00 | 73,80 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 164 754,28 | 121 582,95 | 121 582,95 | 0,00 | 73,80 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 493,40 | 493,40 | 0,00 | 16,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 493,40 | 493,40 | 0,00 | 49,34 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opracane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 952,00 | 8 551,42 | 8 551,42 | 0,00 | 78,08 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 952,00 | 8 551,42 | 8 551,42 | 0,00 | 78,08 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 204,00 | 21 314,27 | 21 314,27 | 0,00 | 70,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 204,00 | 21 314,27 | 21 314,27 | 0,00 | 70,57 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 101 481,00 | 96 980,45 | 96 980,45 | 0,00 | 95,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 481,00 | 96 980,45 | 96 980,45 | 0,00 | 95,57 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 801 324,00 | 751 621,16 | 751 621,16 | 0,00 | 93,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 985,40 | 1 985,40 | 1 985,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 159,37 | 450 344,62 | 450 344,62 | 0,00 | 91,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 750,00 | 33 740,02 | 33 740,02 | 0,00 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 090,00 | 84 558,44 | 84 558,44 | 0,00 | 92,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 290,00 | 14 879,10 | 14 879,10 | 0,00 | 91,34 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 262,00 | 47 262,00 | 47 262,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 518,00 | 37 366,35 | 37 366,35 | 0,00 | 99,60 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 997,60 | 17 995,99 | 17 995,99 | 0,00 | 99,99 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 811,60 | 608,40 | 608,40 | 0,00 | 74,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 338,00 | 37 793,64 | 37 793,64 | 0,00 | 98,58 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 211,40 | 2 211,40 | 2 211,40 | 0,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 921,00 | 2 886,73 | 2 886,73 | 0,00 | 98,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 055,00 | 2 054,44 | 2 054,44 | 0,00 | 99,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 685,63 | 13 685,63 | 13 685,63 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 249,00 | 4 249,00 | 4 249,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 982,50 | 81 193,20 | 81 193,20 | 0,00 | 80,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 310,00 | 11 310,00 | 11 310,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 672,50 | 69 883,20 | 69 883,20 | 0,00 | 77,93 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 64 598,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 89,79 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 598,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 89,79 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 20 737,50 | 1 856,74 | 1 856,74 | 0,00 | 8,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 412,50 | 1 856,74 | 1 856,74 | 0,00 | 22,07 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 820,00 | 37 142,00 | 37 142,00 | 0,00 | 79,33 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 820,00 | 31 934,00 | 31 934,00 | 0,00 | 82,26 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 820,00 | 31 934,00 | 31 934,00 | 0,00 | 82,26 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8 000,00 | 5 208,00 | 5 208,00 | 0,00 | 65,10 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 5 208,00 | 5 208,00 | 0,00 | 65,10 |

| 855 | | Rodzina | 11 249 249,72 | 11 235 713,51 | 11 235 713,51 | 0,00 | 99,88 |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 091 477,00 | 8 091 466,93 | 8 091 466,93 | 0,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 022 889,00 | 8 022 889,00 | 8 022 889,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 360,79 | 45 359,82 | 45 359,82 | 0,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 929,21 | 3 929,21 | 3 929,21 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 761,00 | 8 755,07 | 8 755,07 | 0,00 | 99,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 210,79 | 1 207,62 | 1 207,62 | 0,00 | 99,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 873,00 | 2 873,00 | 2 873,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 602,95 | 4 602,95 | 4 602,95 | 0,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 693 935,00 | 2 682 956,05 | 2 682 956,05 | 0,00 | 99,59 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 523 200,00 | 2 515 674,40 | 2 515 674,40 | 0,00 | 99,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 525,79 | 49 417,86 | 49 417,86 | 0,00 | 97,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 016,25 | 4 016,25 | 0,00 | 97,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 459,00 | 102 253,79 | 102 253,79 | 0,00 | 99,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 339,00 | 1 309,12 | 1 309,12 | 0,00 | 97,77 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 099,95 | 1 926,06 | 1 926,06 | 0,00 | 62,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 570,00 | 5 717,31 | 5 717,31 | 0,00 | 87,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------|--------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 316 400,00 | 315 795,58 | 315 795,58 | 0,00 | 99,81 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 500,00 | 279 900,00 | 279 900,00 | 0,00 | 99,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 212,00 | 6 210,00 | 6 210,00 | 0,00 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 115,00 | 1 113,44 | 1 113,44 | 0,00 | 99,86 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,00 | 152,15 | 152,15 | 0,00 | 99,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 950,00 | 25 950,00 | 25 950,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 720,76 | 720,75 | 720,75 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 749,24 | 1 749,24 | 1 749,24 | 0,00 | 100,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 89 600,00 | 87 695,13 | 87 695,13 | 0,00 | 97,87 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 750,00 | 63 426,01 | 63 426,01 | 0,00 | 99,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 197,00 | 9 740,60 | 9 740,60 | 0,00 | 95,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 452,00 | 1 331,04 | 1 331,04 | 0,00 | 91,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 915,48 | 6 565,22 | 6 565,22 | 0,00 | 94,94 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 368,60 | 2 934,55 | 2 934,55 | 0,00 | 87,11 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 340,00 | 315,79 | 315,79 | 0,00 | 92,88 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 526,92 | 2 526,92 | 2 526,92 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 73,64 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 43 345,72 | 43 345,72 | 43 345,72 | 0,00 | 100,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 43 345,72 | 43 345,72 | 43 345,72 | 0,00 | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 239,00 | 14 201,10 | 14 201,10 | 0,00 | 99,73 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 239,00 | 14 201,10 | 14 201,10 | 0,00 | 99,73 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 609 105,17 | 3 181 760,27 | 2 900 416,71 | 281 343,56 | 88,16 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 679 422,17 | 390 978,59 | 311 065,23 | 79 913,36 | 57,55 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 540,00 | 3 230,64 | 3 230,64 | 0,00 | 91,26 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 330,00 | 108 329,64 | 108 329,64 | 0,00 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 784,72 | 6 784,72 | 6 784,72 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 949,00 | 19 948,11 | 19 948,11 | 0,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 820,58 | 2 820,32 | 2 820,32 | 0,00 | 99,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 139,17 | 14 324,74 | 14 324,74 | 0,00 | 71,13 |
| | 4260 | Zakup energii | 98 000,00 | 88 916,06 | 88 916,06 | 0,00 | 90,73 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 853,18 | 7 705,40 | 7 705,40 | 0,00 | 98,12 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 220,40 | 220,40 | 0,00 | 44,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 699,00 | 48 980,12 | 48 980,12 | 0,00 | 91,21 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 975,56 | 975,56 | 0,00 | 88,69 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 799,00 | 4 799,00 | 0,00 | 95,98 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 317 476,00 | 59 913,36 | 0,00 | 59 913,36 | 18,87 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 034 132,00 | 1 987 531,34 | 1 987 531,34 | 0,00 | 97,71 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 203,91 | 203,91 | 0,00 | 81,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 334,00 | 64 329,31 | 64 329,31 | 0,00 | 99,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 748,10 | 4 748,10 | 4 748,10 | 0,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 869,79 | 11 783,04 | 11 783,04 | 0,00 | 99,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 294,49 | 294,49 | 0,00 | 98,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 111,60 | 111,60 | 111,60 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 947 807,00 | 1 901 895,22 | 1 901 895,22 | 0,00 | 97,64 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,03 | 183,87 | 183,87 | 0,00 | 68,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 40,32 | 40,32 | 0,00 | 8,06 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 1 550,26 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 191,22 | 1 191,22 | 1 191,22 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14 500,00 | 11 940,73 | 11 940,73 | 0,00 | 82,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 9 918,82 | 9 918,82 | 0,00 | 97,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 132,84 | 132,84 | 0,00 | 44,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 889,07 | 1 889,07 | 0,00 | 62,97 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 98 000,00 | 92 988,00 | 92 988,00 | 0,00 | 94,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 92 988,00 | 92 988,00 | 0,00 | 94,89 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 446 551,00 | 394 085,74 | 324 652,14 | 69 433,60 | 88,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 241 490,34 | 241 490,34 | 0,00 | 92,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 551,00 | 83 161,80 | 83 161,80 | 0,00 | 72,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 69 433,60 | 0,00 | 69 433,60 | 97,79 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 200,00 | 4 294,25 | 4 294,25 | 0,00 | 82,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 286,25 | 4 286,25 | 0,00 | 93,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 1,33 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 79 200,00 | 73 530,22 | 73 530,22 | 0,00 | 92,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 200,00 | 73 530,22 | 73 530,22 | 0,00 | 92,84 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 252 100,00 | 226 411,40 | 94 414,80 | 131 996,60 | 89,81 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 20 737,80 | 20 737,80 | 0,00 | 98,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000,00 | 73 677,00 | 73 677,00 | 0,00 | 80,96 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 131 996,60 | 0,00 | 131 996,60 | 94,28 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 706 000,00 | 696 000,00 | 696 000,00 | 0,00 | 98,58 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 435 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 261 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 261 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 211 150,00 | 163 532,32 | 19 111,99 | 144 420,33 | 77,45 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 17 100,00 | 5 208,90 | 5 208,90 | 0,00 | 30,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 077,23 | 1 077,23 | 0,00 | 21,54 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 300,00 | 3 331,67 | 3 331,67 | 0,00 | 52,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 18,60 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 050,00 | 10 045,59 | 10 045,59 | 0,00 | 27,87 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350,00 | 2 963,59 | 2 963,59 | 0,00 | 40,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 | 2,06 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 158 000,00 | 148 277,83 | 3 857,50 | 144 420,33 | 93,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 857,50 | 3 857,50 | 0,00 | 96,44 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 | 144 420,33 | 0,00 | 144 420,33 | 93,78 |
| Razem: | | | 35 797 641,63 | 32 795 687,43 | 30 278 719,20 | 2 516 968,23 | 91,61 |

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2020r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 205 514,10 | 205 514,10 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 205 514,10 | 205 514,10 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 607,18 | 1 607,18 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 422,50 | 2 422,50 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 201 484,42 | 201 484,42 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 839,00 | 74 839,00 | 92,58 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 513,00 | 53 513,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 265,92 | 40 265,92 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 545,00 | 4 545,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 703,01 | 7 703,01 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 999,07 | 999,07 | 100,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 27 326,00 | 21 326,00 | 78,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 642,60 | 8 642,60 | 100,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 373,45 | 8 374,74 | 62,62 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 784,56 | 2 925,38 | 77,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 539,39 | 397,28 | 73,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,00 | 986,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50 446,00 | 50 096,00 | 99,31 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 49 246,00 | 48 896,00 | 99,29 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 100,00 | 31 750,00 | 98,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 913,65 | 1 913,65 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 269,91 | 269,91 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 722,46 | 12 722,46 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 969,18 | 1 969,18 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 270,80 | 270,80 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 613,00 | 71 605,26 | 99,99 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 71 613,00 | 71 605,26 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 709,20 | 709,02 | 99,97 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 70 903,80 | 70 896,24 | 99,99 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 310,00 | 11 310,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 310,00 | 11 310,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 310,00 | 11 310,00 | 100,00 |

| 855 | | | Rodzina | 11 089 754,00 | 11 078 122,67 | 99,90 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 091 477,00 | 8 091 466,93 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 022 889,00 | 8 022 889,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 360,79 | 45 359,82 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 929,21 | 3 929,21 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 761,00 | 8 755,07 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 210,79 | 1 207,62 | 99,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 873,00 | 2 873,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 602,95 | 4 602,95 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 693 935,00 | 2 682 956,05 | 99,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 523 200,00 | 2 515 674,40 | 99,70 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 525,79 | 49 417,86 | 97,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 4 016,25 | 97,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 459,00 | 102 253,79 | 99,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 339,00 | 1 309,12 | 97,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 099,95 | 1 926,06 | 62,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 570,00 | 5 717,31 | 87,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 550,26 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 791,00 | 791,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 253,00 | 253,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253,00 | 253,00 | 100,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 289 850,00 | 289 245,59 | 99,79 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 500,00 | 279 900,00 | 99,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 212,00 | 6 210,00 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 115,00 | 1 113,44 | 99,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,00 | 152,15 | 99,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 612,76 | 612,76 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 257,24 | 1 257,24 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 14 239,00 | 14 201,10 | 99,73 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 239,00 | 14 201,10 | 99,73 |
| Razem: | | | | 11 509 476,10 | 11 491 487,03 | 99,84 |

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2020 roku.

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 35 449 016,26 | 35 547 212,81 |
| A1. Dochody bieżące | 32 314 803,10 | 32 414 044,37 |
| A2. Dochody majątkowe | 3 134 213,16 | 3 133 168,44 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 35 797 641,63 | 32 795 687,43 |
| B1. Wydatki bieżące | 31 872 230,80 | 30 278 719,20 |
| B2. Wydatki majątkowe | 3 925 410,83 | 2 516 968,23 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -348 625,37 | 2 751 525,38 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 348 625,37 | 348 625,37 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 3 656 613,37 | 3 656 613,37 |
| D11. kredyty i pożyczki | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych | 27 068,53 | 27 068,53 |
| D16 wolne środki w tm: | 2 229 544,84 | 2 229 544,84 |
| D161 na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 3 307 988,00 | 3 307 988,00 |
| D21 spłata kredytów i pożyczek | 1 307 988,00 | 1 307 988,00 |
| D24. inne cele | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

Tabela nr 6

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2020

| L.P | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Procent | Zakres rzeczowy |
|-------------------------------|---|------------|------------|---------|---|
| Inwestycje jednoroczne | | | | | |
| 1 | Modernizacja sieci wodociągowej | 20 000,00 | 18 340,00 | 91,70 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami i budowa studni nr 6 | 150 000,00 | 124 008,05 | 82,67 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 3 | Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obręb | 102 150,00 | 66 912,73 | 65,50 | Przekazano dotację celową do Starostwa Powiatowego w Wyszku |
| 4 | Budowa progu zwalniającego na ul. Leśnej w miejscowości Zazdrość | 11 000,00 | 10 963,81 | 99,67 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 5 | Budowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych Mostówka. | 30 000,00 | 29 963,16 | 99,88 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgać- etap II | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja będzie realizowana w roku 2021. |
| 7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów -etap I | 230 000,00 | 229 965,88 | 99,99 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 8 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatków. | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja będzie realizowana w roku 2021. |
| 9 | Przebudowa skrzyżowania ul. Norwida / ul. Wspólna Dębinki. | 32 000,00 | 31 974,23 | 99,92 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 10 | Utwardzenie drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Wysychy | 50 000,00 | 44 184,68 | 88,37 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 11 | Utwardzenie drogi gminnej ul. Cyranki w miejscowości Młynarze. | 30 000,00 | 25 571,70 | 85,24 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 12 | Utwardzenie drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Niegów. | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 13 | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Słopsk ul. Żołnierska | 60 000,00 | 53 000,70 | 88,33 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 14 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. | 9 146,00 | 9 145,05 | 99,99 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 15 | Zakup gruntów pod drogi gminne | 10 000,00 | 200,00 | 2,00 | Inwestycja została zrealizowana do wysokości potrzeb. |
| 16 | Wykonanie elewacji boksu garażowego OSP w Słopsku wraz z ociepleniem ścian oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku" | 32 000,00 | 31 924,81 | 99,77 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 17 | Przystosowanie pomieszczeń przy strażnicy OSP w Słopsku dla potrzeb świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji . | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | Przekazano doctację w całości OSP Słopsk. |
| 18 | Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Zabrodzie. | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | Przekazano doctację w całości OSP Zabrodzie. |

| | | | | | |
|----|--|------------|------------|--------|--|
| 19 | Modernizacja budynku garażu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. | 60 000,00 | 58 675,17 | 97,79 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 20 | Modernizacja i remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Adelinie. | 108 000,00 | 101 244,15 | 93,74 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 21 | Modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Dębinkach. | 60 000,00 | 39 975,00 | 66,63 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 22 | Terrmodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkanie - etap II | 70 008,00 | 70 008,00 | 100,00 | Przekazano dotację w całości SPZZOZ w Wyszkanie. |
| 23 | Dotacja celowa na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków. | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 24 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Anastazew" | 11 000,00 | 10 000,00 | 90,91 | Inwestycja w 2020 roku zrealizowana. |
| 25 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zabrodzie | 60 000,00 | 59 433,60 | 99,06 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 26 | Nabycie na rzecz Gminy Zabrodzie nieruchomości stanowiącej działkę nr 35/7 w obrębie 0021-Zabrodzie o pow. 1,35 ha z przeznaczeniem na rozbudowę, modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Zabrodzie. | 140 000,00 | 131 996,60 | 94,28 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 27 | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Lipiny. | 20 000,00 | 18 730,44 | 93,65 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 28 | Uzupełnienie zagospodarowania siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw o charakterze sprawnościowym w miejscowości Głuchy. | 11 000,00 | 6 954,48 | 63,22 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 29 | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Przykory. | 14 000,00 | 12 688,68 | 90,63 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 30 | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obręb. | 28 000,00 | 26 699,47 | 95,36 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 31 | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe. | 19 000,00 | 18 104,83 | 95,29 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 32 | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Niegów. | 22 000,00 | 21 411,84 | 97,33 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 33 | Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu. | 20 000,00 | 19 999,80 | 100,00 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 34 | Budowa placu zabaw w miejscowości Adelin. | 20 000,00 | 19 830,79 | 99,15 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | Razem: | 1 909 304,00 | 1 631 882,65 | 85,47 | |
| Inwestycje wieloletnie | | | | | |
| 35 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i m. Słopsk . | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja będzie realizowana w roku 2021. |
| 36 | Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb. | 10 000,00 | 6 150,00 | 61,50 | Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2020 , dalsza realizacja zadania będzie w roku2021. |
| 37 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 7 476,00 | 7 476,00 | 100,00 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 38 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu | 310 000,00 | 52 437,36 | 16,92 | Inwestycja została zrealizowana w całości w roku 2020 , dalsza realizacja zadania będzie w roku2021. |
| 39 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Inwestycja będzie realizowana w roku 2021. |
| 40 | Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska | 100 000,00 | 99 981,66 | 99,98 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 41 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe | 41 600,00 | 41 546,04 | 99,87 | Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa). |
| 42 | Budowa drogi w miejscowości Młynarze | 40 000,00 | 37 001,88 | 92,50 | Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa). |
| 43 | Budowa odcinka drogi w miejscowosci Mostówka i Lucynów Nr 440615W | 40 000,00 | 33 702,00 | 84,26 | Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa). |
| 44 | Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny. | 18 000,00 | 17 772,27 | 98,73 | Zadanie zostało zrealizowane w całości (dokumentacja projektowa). |
| 45 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew. | 589 030,83 | 589 018,37 | 100,00 | Inwestycja została zrealizowana w całości. |
| 46 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizaowane w roku 2021 w ramach środków COVID 19 I tura |
| | Razem: | 2 016 106,83 | 885 085,58 | 43,90 | |
| | Ogółem: | 3 925 410,83 | 2 516 968,23 | 64,12 | |

Tabela Nr 7

Realizacja programów, zadań pozostałych w roku 2020 oraz stopień zaawansowania.

| Lp. | Nazwa projektu , zadania / okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan na początek roku 2020 | Zmiany w roku budżetowym (- zmniejszenia + zwiększenia) | Plan na 2020 r. po zmianie | Wykonanie wydatków w roku 2020 | Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2020 r./ Uwagi/ |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|---|
| 1. | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 -obszar I i II (2019-2020) | 130 000,00 | 65 000,00 | +56 000,00 | 121 000,00 | 22 140,00 | Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2020. |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 000,00 | 65 000,00 | +56 000,00 | 121 000,00 | 22 140,00 | |
| 2 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - -ochrona ziemi, wód i środowiska (2008-2023) | 3 050 466,00 | 30 000,00 | -22 524,00 | 7 476,00 | 7 476,00 | Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2020. |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i m. Słopsk (2020-2021) | 1 263 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | Brak wykonania.Realizację przesunięto na 2021 rok. |
| 4 | Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb (2016-2021) | 280 000,00 | 0,00 | +10 000,00 | 10 000,00 | 6 150,00 | Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2020. |
| 5 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu (2016-2022) | 3 982 971,32 | 450 000,00 | -140 000,00 | 310 000,00 | 52 437,36 | Zadanie zostało zrealizowane w części w roku 2020. Pozostała część została zaplanowana w roku 2021. |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------|------------|-------------|------------|------------|--|
| 6 | Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy (2016-2021) | 538 000,00 | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Brak wykonania.Realizację przesunięto na 2021 rok. |
| 7 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk (2016-2020) | 68 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | Brak wykonania.Realizację przesunięto na 2021 rok. |
| 8 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew (2016-2020) | 1 200 000,00 | 0,00 | 589 030,83 | 589 030,83 | 589 018,37 | Zadanie zostało zrealizowane w całość w roku 2020. |
| 9 | Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody (2016-2020) | 270 000,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zakończono realizację zdania. Brak celowości realizacji zadania. |
| 10 | Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska (2018-2020) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 99 981,66 | Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2020. |
| 11 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe (2019-2021) | 95 000,00 | 50 000,00 | -8 400,00 | 41 600,00 | 41 546,04 | Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2020. |
| 12 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny (2014-2021) | 65 000,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizację zadania przesunięto na rok 2021 |
| 13 | Budowa drogi w miejscowości Młynarze (2019-2023) | 100 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 37 001,88 | Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2020. |
| 14 | Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W (2019-2023) | 100 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 702,00 | Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2020. |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
| 15 | Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny (2020-2023) | 900 000,00 | 0,00 | +18 000,00 | 18 000,00 | 17 772,27 | Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2020. |
| 16 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach (2020-2022) | 1 500 000,00 | 0,00 | +500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | Realizację zadania przesunięto na rok 2021 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 512 437,32 | 1 200 000,00 | 816 106,83 | 2 016 106,83 | 885 085,58 | |
| | OGÓŁEM | 13 642 437,32 | 1 265 000,00 | 872 106,83 | 2 137 106,83 | 907 225,58 | |

Tabela Nr 8

Rrealizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Plan | Wydatki wykonane | | |
|-----|-------|----------|--|--|-----------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | Łączne wydatki | w tym | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | 600 | 60016 | Adelin | 1. Poprawa przejezdności dróg gminnych w miejscowości Adelin, dz. Nr ewid. 265 | 12 744,07 | 12 714,51 | 12 714,51 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | 2. Uzupelnienie oświetlenia dróg w miejscowości Adelin | 5 500,00 | 5 264,40 | 5 264,40 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Anastazew | 1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Anastazew - dz. Nr ewid. 136/1, 328 i 325 | 10 000,00 | 9 501,75 | 9 501,75 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | 2. Uzupelnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Anastazew | 6 833,45 | 6 765,00 | 6 765,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Basinów | Poprawa przejezdności dróg na terenie miejscowości Basinów, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 359, 187, 401, 216 | 16 034,09 | 15 916,20 | 15 916,20 | 0,00 |
| 4. | 926 | 92695 | Choszczowe | Uzupelnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Choszczowe | 18 526,20 | 18 104,83 | 0,00 | 18 104,83 |
| 5. | 600 | 60016 | Dębinki | 1. Przebudowa skrzyżowania ul. Norwida/ul. Wspólna | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 900 | 90015 | | 2. Oświetlenie na terenie miejscowości Dębinki | 7 000,00 | 6 998,70 | 6 998,70 | 0,00 |
| | 400 | 40002 | | 3. Projekt wodociągu ul. Cicha | 8 171,56 | 8 171,55 | 8 171,55 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | 4. Poprawa przejezdności ulic w Dębinkach | 5 000,00 | 4 951,98 | 4 951,98 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | 1. Poprawa przejezdności ulic na terenie miejscowości Gaj | 19 217,04 | 19 181,85 | 19 181,85 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6. | 600 | 60016 | Gaj | 2. Lustra drogowe 3 szt. | 1 200,00 | 1 137,13 | 1 137,13 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | 3. Uzupełnienie oświetlenia ulic | 4 551,00 | 4 551,00 | 4 551,00 | 0,00 |
| 7. | 600 | 60016 | Głuchy | 1. Odwodnienie dróg gminnych w miejscowości Głuchy | 12 687,21 | 12 686,22 | 12 686,22 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | 2. Zakup lustra drogowego | 400,00 | 378,66 | 378,66 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | 3. Poprawa przejezdności dróg gminnych na terenie miejscowości Głuchy | 3 000,00 | 2 944,62 | 2 944,62 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | | 4. Uzupełnienie zagospodarowania Otwartej Strefy Aktywności w Głuchach | 7 000,00 | 6 954,48 | 0,00 | 6 954,48 |
| 8. | 926 | 92695 | Karolinów | Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obrąb | 11 237,97 | 11 190,47 | 0,00 | 11 190,47 |
| 9. | 600 | 60016 | Kiciny | Poprawa przejezdności drogi gminnej - dz. Nr ewid. 266 i 238 w miejscowości Kiciny | 15 516,86 | 15 516,45 | 15 516,45 | 0,00 |
| 10. | 926 | 92695 | Lipiny | 1. Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości lipiny | 18 911,69 | 18 730,44 | 0,00 | 18 730,44 |
| | 900 | 90015 | | 2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Lipiny | 3 000,00 | 2 558,40 | 2 558,40 | 0,00 |
| 11. | 600 | 60016 | Młynarze | Poprawa przejezdności drogi ul. Cyranki w miejscowości Młynarze | 13 683,05 | 12 785,85 | 0,00 | 12 785,85 |
| 12. | 600 | 60016 | Mostówka | 1. Budowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 600 | 60016 | | 2. Zakup lustra drogowego 2 szt. | 800,00 | 757,32 | 757,32 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | 3. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 10 343,20 | 8 708,40 | 8 708,40 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | 4. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Mostówka: ul. Piwna i ul. Zacisza oraz ul. Słoneczna i ul. Zjazdowa | 10 000,00 | 9 889,20 | 9 889,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13. | 600 | 60016 | Mościska | 1. Odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Mościska | 3 690,68 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| | | | | 2. Budowa drogi Gminnej w miejscowości Mościska | 9 146,00 | 9 145,05 | 0,00 | 9 145,05 |
| 14. | 600 | 60016 | Niegów | 1. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Niegów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 926 | 92695 | | 2. Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Niegów | 21 425,32 | 21 411,84 | 0,00 | 21 411,84 |
| 15. | 926 | 92695 | Obręb | 1. Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Obręb | 15 680,47 | 15 509,00 | 0,00 | 15 509,00 |
| | 900 | 90015 | | 2. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Obręb | 1 200,00 | 1 193,10 | 1 193,10 | 0,00 |
| 16. | 600 | 60016 | Płatków | 1. Poprawa przejezdności dróg gminnych - dz. Nr ewid. 193 i 189 w miejscowości Płatków | 14 916,86 | 14 901,45 | 14 901,45 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | Płatków | 2. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Płatków | 600,00 | 599,01 | 599,01 | 0,00 |
| 17. | 600 | 60016 | Podgać | Poprawa przejezdności dróg gminnych w miejscowości Podgać na działkach nr ewid. 2, 189, 128 | 13 918,16 | 12 785,85 | 12 785,85 | 0,00 |
| 18. | 600 | 60016 | Przykory | 1. Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Przykory | 5 000,00 | 4 948,29 | 4 948,29 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | | 2. Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w miejscowości Przykory | 12 820,88 | 12 688,68 | 0,00 | 12 688,68 |
| 19. | 600 | 60016 | Słopsk | Poprawa przejezdności dróg w miejscowości Słopsk ul. Żołnierska | 26 613,77 | 26 500,35 | 0,00 | 26 500,35 |
| 20. | 600 | 60016 | Wysychy | Poprawa przejezdności drogi gminnej ul. Wrzosowej w miejscowości Wysychy | 22 099,78 | 22 071,74 | 0,00 | 22 071,74 |
| 21. | 600 | 60016 | Zabrodzie | Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska | 42 506,80 | 42 506,80 | 0,00 | 42 506,80 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 600 | 60016 | | 1. Odwodnienie drogi w miejscowości Zazdrość | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 600 | 60016 | Zazdrość | 2. Poprawa przejezdności dróg w Zazdrości | 5 949,38 | 5 933,52 | 5 933,52 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | | 3. Budowa progu zwalniającego na ul. Leśnej w miejscowości Zazdrość | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | | 484 925,49 | 475 244,09 | 192 644,56 | 282 599,53 |

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | | |
|------|-----------------------------|-----------------|
| I. | Rok | 2020 |
| II. | Nazwa jednostki | GMINA ZABRODZIE |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 550667988 |
| IV. | Kod GUS | 14 35 06 2 |

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

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

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|---|----------|------|---------------------|---|----------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 271 223,73 | 900 | 90002 | 4300 | 1 901 895,22 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| | | | | | | | | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
| | | | | 900 | 90002 | 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4280, 4410, 4430, 4440, 4700 | 85 636,12 | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | | | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | | | | | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
| | | | | | | | | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |
| | | | | | | | | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody | | | 1 271 223,73 | Ogółem Wydatki | | | 1 987 531,34 | |

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

0

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| L.P | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|--------------|--|-------------|
| 1 | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 |
| 3 | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | 0,00 |
| 4 | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie | 0,00 |
| Suma: | | 0,00 |

VIII. Objaśnienia