



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2021 r.

Poz. 3618

ZARZĄDZENIE NR 15/2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świercze, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za 2020 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów normatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Świercze **zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Świercze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świercze za rok 2020 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Świercze:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za rok 2020 stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2020, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Świercze za rok 2020, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Świercze

z dnia 19 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE **ZA ROK 2020**

W dniu 19 grudnia 2019 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na rok 2020, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **21.224.240,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 21.058.719,00 zł,
 - dochody majątkowe 165.521,00 zł.
2. Wydatki ogółem w kwocie **20.758.640,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 20.472.666,00 zł,
 - wydatki majątkowe 285.974,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie **465.600,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **465.600,00 zł**. Przychody nie były planowane.

W budżecie Gminy Świercze na rok 2020 dokonano ogółem 28 zmian, w tym Rada Gminy podjęła 8 Uchwał, natomiast Wójt wydał 20 Zarządzeń.

Po uwzględnieniu całorocznych zmian budżetu na dzień 31.12.2020r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody ogółem, w tym:	25 136 988,92 zł	25 737 993,17 zł	102,39	100
dochody bieżące	23 501 892,30 zł	23 526 460,71 zł	100,10	91,41
dochody majątkowe	1 635 096,62 zł	2 211 532,46 zł	135,25	8,59
Wydatki ogółem, w tym:	25 137 478,66 zł	24 051 569,72 zł	95,68	100
wydatki bieżące	23 031 460,41 zł	22 010 424,78 zł	95,57	91,51
wydatki majątkowe	2 106 018,25 zł	2 041 144,94 zł	96,92	8,49

Dochody bieżące stanowiły **91,41 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **8,59 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **91,51 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **8,49 %** wydatków ogółem.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **1.686.423,45 zł**.

W roku 2020 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **465.600,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **146.362,97 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2020 wyniósł **1,81 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 roku wyniosło **7.050.800,00 zł**, co stanowi **27,39 %** wykonanych dochodów ogółem.

W 2020 roku nie zaciągano kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2019r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wynosiły **1.116.212,36 zł**.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **23.501.892,30 zł** i został zrealizowany w kwocie **23.526.460,71 zł**, to jest w **100,10 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **8.040.657,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **31,24%**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zostały wykonane w kwocie **8.703.684,46 zł**, co stanowi **99,51 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **33,82%**,
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **4.717.640,07 zł**, co stanowi **101,01 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **18,33 %**;
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **2.064.479,18 zł**, co stanowi **100,98 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **8,02%**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 87.730,00 zł, wykonanie 69.194,00 zł - wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 609.249,95 zł, wykonanie 609.249,06 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (607.281,95 zł) oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (1.967,11 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 111.655,00 zł, wykonanie 115.584,48 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (108.575,99 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (151,03 zł) oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty za energię elektryczną (5.510,46 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 40.391,00 zł, wykonanie 40.391,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika USC.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 8.017,00 zł, wykonanie 9.550,88 zł – zwrot nadpłaty ZUS (5.411,88 zł), zwrot kosztów komorniczych (6,43 zł), odszkodowanie za uszkodzoną ścieżkę edukacyjną przy SP Świercze (1.903,87 zł), wpływy ze sprzedaży złomu (1.027,00 zł), nagroda otrzymana w konkursie MIAS

Podatek od środków transportowych	1 275,00 zł	1 275,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 153,70 zł	2 033,36 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	37,00 zł	202,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	617 064,00 zł	623 939,00 zł	0,00 zł	14,00 zł	28 584,62 zł	169 196,27 zł	2 221,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **1.337.255,00 zł**, wykonanie **1.450.701,08 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **898.424,60 zł**.

Wójt Gminy w 2020 roku umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę **2.725,00 zł**, na podstawie 10 decyzji.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	372 200,00 zł	373 812,37 zł	41 220,60 zł	1 484,71 zł	237 026,63 zł	27 668,43 zł	1 416,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	579 300,00 zł	575 371,65 zł	45 134,35 zł	3 210,68 zł	112 639,99 zł	0,00 zł	1 267,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	19 755,00 zł	19 288,30 zł	3 135,50 zł	198,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	42,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	166 000,00 zł	187 708,00 zł	45 323,80 zł	0,00 zł	521 089,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	12 000,00 zł	8 859,00 zł	3 133,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	184 000,00 zł	278 765,35 zł	38,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	2 000,00 zł	3 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	2 000,00 zł	2 946,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	1 337 255,00 zł	1 450 701,08 zł	137 985,73 zł	4 893,89 zł	870 756,17 zł	27 668,43 zł	2 725,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 121.874,00 zł, wykonanie 121.147,41 zł – wpływy z opłaty skarbowej (18.518,00 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (11.898,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (83.575,67 zł), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (6.155,74 zł), wpływy z opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza urzędem Stanu Cywilnego (1.000,00 zł).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.715.678,00 zł, wykonanie 2.642.982,99 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.628.739,00 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (14.243,99 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 4.194.116,00 zł, wykonanie 4.194.116,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3.798.389,00 zł, wykonanie 3.798.389,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 83.240,93 zł, wykonanie 83.240,93 zł – dotacja celowa otrzymana na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 48.152,00 zł, wykonanie 48.152,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 5.924,00 zł, wykonanie 8.507,54 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (8.484,34 zł), darowizny na utrzymanie hali sportowej (23,20 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 124.324,00 zł, wykonanie 124.760,87 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (3.712,00 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (11.230,70 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (101.350,59 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w oddziale przedszkolnym SP Świercze (8.467,58 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 18.681,00 zł, wykonanie 18.681,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 421,37 zł – wpłaty za świadczone usługi przewozowe – wynajem autokaru.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 123.000,00 zł, wykonanie 77.271,82 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej.

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

Plan 35.330,00 zł, wykonanie 35.329,99 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 114.745,00 zł, wykonanie 114.392,10 zł – dotacja przyznana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup laptopów i wyposażenia w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 13.132,00 zł, wykonanie 13.073,40 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 146.838,00 zł, wykonanie 146.192,05 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 96.537,60 zł, wykonanie 95.132,80 zł:

- dotacja celowa w kwocie 87.680,00 zł otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotacja w kwocie 7.452,80 zł otrzymana ze środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 23.152,00 zł, wykonanie 29.453,10 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (17.211,12 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia usług specjalistycznych dla dwojga chorych dzieci (12.152,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (89,98 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 69.760,00 zł, wykonanie 69.760,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 28.040,80 zł, wykonanie 10.771,53 zł:

- refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne (5.899,25 zł),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Wspieraj Seniora” na 2020 rok (957,36 zł) – umowa Nr WPS-I.946.9.204.2020 z dn. 27.11.2020r.,

- środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu w Gminie Świercze „Opieka wytechnieniowa – edycja 2020” (3.914,92 zł) – umowa nr 14/2020/OW z dn. 02.07.2020r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 84.459,00 zł, wykonanie 57.136,45 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5.000.139,00 zł, wykonanie 4.999.938,88 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Plan 1.929.161,00 zł, wykonanie 1.934.064,92 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.898.135,33 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (35.929,59 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 238,00 zł, wykonanie 201,93 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 178.710,00 zł, wykonanie 178.710,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu „Dobry start” (177.010,00 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny (1.700,00 zł).

Rozdział 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

Plan 24.597,00 zł, wykonanie 24.267,60 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 262.560,00 zł, wykonanie 387.863,12 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (380.318,80 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za ścieki (569,32 zł), zwrot podatku VAT – rozliczenie z roku ubiegłego (6.975,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.167.600,00 zł, wykonanie 1.125.314,83 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Z tytułu udzielonego zwolnienia za posiadanie kompostownika przydomowego nie wpłynęły do budżetu gminy dochody w kwocie 21.600,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zaległości w opłacie wynosiły 140.420,55 zł, nadpłaty 6.435,48 zł. Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą zostały wysłane upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Nadpłaty w kwocie 6.435,48 zł zostały zaliczone na poczet należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r. Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami. Decyzje w sprawie umorzenia opłaty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 43.999,99 zł – dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2491/2020 z dn. 08.07.2020r. na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Świercze” (dofinansowanie 100%).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 1.150,00 zł, wykonanie 1.577,67 zł – zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na utrzymanie dwóch koni odebranych właścicielowi z powodu zagłodzenia i niewłaściwego ich traktowania.

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

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.769,39 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 61.962,93 zł, wykonanie 63.234,45 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2.375,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami - 1.568,16 zł,
- środki w kwocie 25.667,28 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 1632/20/OZ/DA z dn. 17.07.2020r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2020 roku” (dofinansowanie 100%),
- środki w kwocie 14.373,61 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 3702/20/OZ/DA z dn. 17.11.2020r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2020 roku” (dofinansowanie 100%),
- dotacja w kwocie 19.250,00 zł otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 586/2020/07/OZ-UP-go/D z dn. 29.06.2020r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (dofinansowanie 100 %).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 73.227,09 zł, wykonanie 66.293,36 zł: darowizny otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich (13.066,27 zł) oraz środki przekazane przez Bank Spółdzielczy w Nasielsku z nieczynnego rachunku Kółka Rolniczego w Chmielewie (53.227,09 zł).

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **1.635.096,62 zł** i został zrealizowany w kwocie **2.211.532,46 zł**, to jest w **135,25 %**, ich udział w dochodach budżetu ogółem wyniósł **8,59 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwoRozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 356.433,00 zł, wykonanie 356.433,00 zł – dotacja otrzymana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze” – umowa Nr 00104-65150-UM0700281/19 z dnia 20.05.2020r.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 95.000,00 zł, wykonanie 94.107,00 zł – dotacja celowa otrzymana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1285/2020 z dn. 10.06.2020r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce – Gotardy etap II”.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan 65.521,00 zł, wykonanie 65.322,00 zł – dotacja otrzymana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne” – umowa Nr 01412-6935-UM0712401/19 z dnia 25.06.2019r.

Dział 600 Transport i łącznośćRozdział 60016 Drogi gminne

Plan 229.093,10 zł, wykonanie 229.093,09 zł – dotacja otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340541W w miejscowości Dziarno, gm. Świercze” – umowa Nr FDS/72/2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaRozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 149.700,00 zł, wykonanie 152.694,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży działki nr 222 położonej w miejscowości Klukowo.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 3255/20/OA/D z dn. 28.10.2020r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku garażu OSP w Świeszewku”.

Dział 758 Różne rozliczeniaRozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 21.517,52 zł, wykonanie 21.517,52 zł – dotacja celowa otrzymana na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 1.077.528,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł otrzymane w ramach I naboru przeznaczone na realizację inwestycji w 2020 roku oraz środki w kwocie 577.528,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w ramach II naboru (data wpływu środków 21.12.2020r.) na realizację inwestycji w 2021 roku pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włociańskie - Gnaty Szczerbaki”.

Dział 852 Pomoc społecznaRozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 144.838,00 zł, wykonanie 144.838,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 pn. „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki Senior +” w Świerczach – porozumienie Nr 13/MI/2020 z dn. 12.05.2020r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.999,99 zł – dotacja otrzymana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadań pn.: „Budowa placu zabaw w Klukówku” (10.000,00 zł) – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1881/2020 z dn. 08.07.2020r. oraz „Oczyszczenie stawu w Świerkowie i zagospodarowanie brzegu” (9.999,99 zł) - umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1867/2020 z dn. 08.07.2020r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.999,96 zł - dotacja otrzymana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Poległych Bohaterów 1920 roku w Prusinowicach” – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1878/2020 z dn. 08.07.2020r.

Dział 926 Kultura fizycznaRozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł - dotacja otrzymana ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku piłki nożnej w Świerczach” – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1871/2020 z dn. 08.07.2020r.

INWESTYCJE REALIZOWANE W RAMACH PARTNERSTWA

W dniu 23.07.2020r. została podpisana umowa Nr B/UMWM-UF/UM/ES/214/2020 o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” pomiędzy Województwem Mazowieckim, a m.in. Gminą Świercze.

W ramach wyżej wymienionego projektu dla Szkoły Podstawowej w Strzegocinie został pozyskany nieodpłatnie następujący sprzęt komputerowy: 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, projektor multimedialny, mobilny router, karty sim z miesięcznym abonamentem na dostęp do Internetu, interaktywne pomoce dydaktyczne w 3D.

III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2020r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.116.212,36 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 6.154,04 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.143,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 41.220,60 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 45.134,35 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 3.135,50 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 45.323,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 3.133,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 38,48 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 88,00 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 4.306,40 zł,
- opłaty za obiady – 5.609,70 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 811.128,41 zł,
- opłata za ścieki – 8.268,86 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 140.420,55 zł,
- pozostałe dochody – 14,07 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową .

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 811.128,41 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Pułtusk.

IV. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **23.031.460,41 zł** i został zrealizowany w kwocie **22.010.424,78 zł**, to jest w **95,57 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **91,51 %**.

URZĄD GMINY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.958,28 zł – zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia przy Stacji Uzdatniania Wody w Świerczach.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 11.328,00 zł, wykonanie 11.328,00 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 607.281,95 zł, wykonanie 607.281,95 zł – wydatki na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 174.747,00 zł, wykonanie 97.936,93 zł – części i płyny eksploatacyjne do ciągnika i równiarki (5.905,85 zł), paliwo do równiarki i ciągnika (19.136,62 zł), lemiesz do równiarki (1.968,00 zł), rękawice, śruby, wkręty (227,80 zł), mapy i wypisy do celów projektowych (683,60 zł), przepusty do zjazdów w m. Dziarno (1.320,00 zł), znaki drogowe do oznakowania dróg gminnych (6.213,27 zł), oznakowanie drogi gminnej w Kościeszach (3.690,00 zł), sól drogowa (7.581,95 zł), wycinka drzew na ul. Szkolnej oraz w Gąsiorowie (2.160,00 zł), naprawy i przeglądy równiarki i ciągnika (475,85 zł), opony do równiarki (2.460,00 zł), remonty dróg gminnych (44.717,99 zł), ubezpieczenie równiarki i ciągnika (1.396,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 48.910,00 zł, wykonanie 30.249,47 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: wydatki na sporządzenie operatu szacunkowego dz. 222 w Klukowie (750,00 zł), opłaty za mapy, wypisy i wyrisy (192,50 zł), materiały do bieżącego utrzymania mienia (1.210,40 zł), zakup energii elektrycznej (3.636,93 zł), usługa elektryczna w budynkach na ul. Długiej (5.500,00 zł), wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości (221,40 zł), przegląd techniczny budynków (2.009,00 zł), usługi geodezyjne (3.800,00 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (4.706,04 zł), opłata roczna za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze (132,00 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów Państwowych za zajmowany lokal przez mieszkańca Gminy wobec braku możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego (2.491,20 zł), opłaty sądowe m.in. za wpisy do ksiąg wieczystych (5.600,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 78.040,00 zł, wykonanie 70.640,00 zł – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (35.600,00 zł), wykonanie II i III etapu MPZP miejscowości Świercze (11.680,00 zł), wykonanie I i II etapu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świercze (23.360,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan 40.391,00 zł, wykonanie 40.391,00 zł - wydatki na wynagrodzenie pracownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika (32.173,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne

(1.560,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (5.832,00 zł), składki na Fundusz Pracy (826,00 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 77.600,00 zł, wykonanie 57.139,85 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (56.080,00 zł), zakup materiałów biurowych i wyposażenia (786,79 zł), zakup środków żywności (200,00 zł), transkrypcja automatyczna nagrań sesji RG (73,06 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2.246.794,46 zł, wykonanie 2.160.396,86 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- ekwiwalenty za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów – 6.458,72 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.334.545,76 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85.049,43 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso sołtysów) – 31.144,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 223.450,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP – 24.668,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.898,37 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 83.283,01 zł, w tym: tonery do kserokopiarek i drukarek (5.519,01 zł), fotele biurowe (2.097,00 zł), materiały biurowe, środki czystości i środki ochrony osobistej (28.005,91 zł), węgiel (15.419,28 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych (4.941,22 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (2.916,41 zł), szafy metalowe (4.450,14 zł), mównica wraz z mikrofonem do sali narad (2.257,00 zł), komputery i podzespoły (7.182,88 zł), flagi (1.219,40 zł), części do samochodu służbowego (2.350,00 zł), tablice informacyjne (2.500,66 zł), materiały do odnowienia elewacji budynku UG (3.090,00 zł), pozostałe materiały (2.334,10 zł),
- zakup środków żywności – 179,40 zł,
- zakup energii elektrycznej – 15.867,42 zł,
- zakup usług remontowych – 8.500,00 zł, w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki (2.681,40 zł), modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UG (5.500,00 zł), materiały do bieżących remontów (318,60 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.430,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 236.803,34 zł w tym: usługi pocztowe (52.219,23 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępu (66.147,40 zł), utrzymanie domeny Świercze oraz aplikacji BIP (4.366,50 zł), prenumerata czasopism (1.347,00 zł), serwis sprzętu przeciwpożarowego (929,59 zł), wywóz nieczystości i odbiór odpadów (11.543,60 zł), montaż pompy C.O. i udrożnienie instalacji C.O. w budynku UG (11.869,50 zł), monitoring budynku UG (3.007,35 zł), obsługa merytoryczna UG w zakresie ochrony danych osobowych (12.000,00 zł), doradztwo energetyczne (9.225,00 zł), obsługa prawna (55.719,00 zł), usługa BHP (959,40 zł), przeglądy techniczne (2.235,00 zł), podpisy elektroniczne (1.126,68 zł), koszty komornicze i prowizje bankowe (3.044,34 zł), pozostałe usługi (1.063,75 zł),
- usługi telekomunikacyjne – 6.578,25 zł,
- krajowe podróże służbowe – 7.114,95 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, składki, opłaty kancelaryjne) – 12.430,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.073,00 zł,
- szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy i Forum Skarbników) – 20.922,09 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 27.326,00 zł, wykonanie 21.326,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. (21.056,00 zł) oraz na przygotowaniu do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (270,00 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.150,00 zł, wykonanie 11.929,56 zł – wydatki związane z promocją gminy, w tym: puchary i statuetki dla zwycięzców turnieju piłki nożnej (930,83 zł), pojemnik serce na nakrętki (2.152,50 zł), nagroda na Święto Policji (500,00 zł), publikacje promujące Gminę (5.198,00 zł), pozostałe wydatki (3.148,23 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 7.069,00 zł, wykonanie 6.369,00 zł – diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach RG (4.900,00 zł), ubezpieczenie sprzętu zakupionego z programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze” (1.469,00 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 984,00 zł, wykonanie 984,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 47.502,00 zł, wykonanie 47.375,72 zł – wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 53.089,00 zł, wykonanie 46.024,01 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (7.684,25 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (6.501,71 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.910,05 zł, w tym: paliwo do samochodów i agregatu (4.288,55 zł), automat zmierniczy (173,00 zł), numery operacyjne do samochodu Volvo (73,80 zł), środki i materiały do akcji ratowniczych (1.374,70 zł),
- zakup energii elektrycznej – budynku OSP (1.235,22 zł),
- materiały do remontu strażnicy OSP Świercze (2.037,77 zł),
- badania lekarskie strażaków (360,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 5.072,01 zł, w tym: przeglądy techniczne (2.942,01 zł), audyt energetyczny budynku strażnicy OSP Świerzewko (1.230,00 zł), usługa elektryczna w budynku strażnicy OSP Świerzewko (900,00 zł),
- ubezpieczenia mienia oraz zastępów strażackich (17.223,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nie dokonywano wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznegoRozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 220.000,00 zł, wykonanie 146.362,97 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczeniaRozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 79.131,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, dokonano częściowo rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 20.869,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitora i stacji wizualizacji, zakup zasilacza awaryjnego i naprawę agregatu prądowórczego w oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (17.560,00 zł) oraz na składki na ubezpieczenie mienia i zastępów strażackich (3.309,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanieRozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.214,92 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 253.364,00 zł, wykonanie 245.170,27 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 149.556,00 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy – 95.614,27 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 317.085,00 zł, wykonanie 264.049,73 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone pracownikom (120,10 zł),
- wynagrodzenia osobowe (65.020,00 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.603,80 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne (8.816,89 zł),
- paliwo do autokaru, części do naprawy, materiały eksploatacyjne (21.152,75 zł),
- remont autokaru (470,00 zł),
- zakup usług pozostałych – 159.302,19 zł, w tym: przegląd tachografu (773,80 zł), usługi przewozowe (154.269,90 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (4.258,49 zł),
- ubezpieczenie autokaru i inne opłaty (4.013,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.551,00 zł).

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

Plan 83.116,00 zł, wykonanie 83.115,84 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Plan 350,33 zł, wykonanie 350,32 zł – wydatki na obsługę realizowanego zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 114.745,00 zł, wykonanie 114.392,10 zł – zakup laptopów w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” (łącznie zakupiono 42 laptopy wraz z oprogramowaniem).

851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – zakupiono warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii .

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 78.076,00 zł, wykonanie 78.061,81 zł – wydatki zrealizowane są zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki. W ramach środków pobieranych przez gminę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zakupiono: pakiet materiałów edukacyjnych dla członków GKPiRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz narko- i alkoholowe dla placówek oświatowych – 3.800,00 zł, szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji z zakresu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy – 1.600,00 zł, diagnozę lokalnych problemów społecznych na terenie gminy Świercze-4.600,00 zł, , szkolenie dla pedagoga szkolnego – 329,00 zł, usługi psychologiczne w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego – 1.680,00 zł, szkolenie dla członków GKPiRPA – 600,00 zł, zajęcia profilaktyczne ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy oraz przeciwdziałanie uzależnieniom – 6.000,00 zł, w ramach przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374 ze zm.) zakupiono: maski ochronne – 222,99 zł, generatory ozonu – 4 szt. – 13.300,00 zł, zamgławiacze – 6 szt., kombinezony – 6 szt., rękawiczki, maski MSA – 6 szt. oraz płyny dla placówek oświatowych – 17.660,00 zł, kosze na zużyte rękawiczki oraz maseczki dla placówek oświatowych – 46 szt. – 2.374,00 zł, dyspensery do dezynfekcji rąk – 2.703,54 zł, termometry bezdotykowe dla placówek oświatowych – 1.572,54 zł, Koszty zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2020 r. wyniosły 21.619,74 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 23.205,00 zł, wykonanie 9.538,00 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 7.350,00 zł, wykonanie 7.349,12 zł – dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” na realizację zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 94.379,00 zł, wykonanie 71.420,56 zł – stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł – nagroda „Uczeń roku 2020” dla 2 uczniów z terenu Gminy Świercze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 339.809,00 zł, wykonanie 310.693,26 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.911,04 zł, w tym: uszczelki do studni kanalizacyjnej, UPS, monitor, akumulator, części zamienne do pompy, paliwo do agregatu prądotwórczego,
- zakup energii elektrycznej (87.269,83 zł),
- zakup usług remontowych – 27.321,58 zł, w tym: remont prasy (15.464,97 zł), naprawa automatycznej baterii do kondensatorów (9.004,83 zł), naprawa agregatu prądotwórczego (2.851,78 zł),
- zakup usług pozostałych – 19.599,59 zł, w tym: naprawa szafek sterujących (20,49 zł), badania fizykochemiczne osadu ścieków (2.054,10 zł), naprawa agregatu (830,00 zł), wymiana i uruchomienie stacji wizualizacji (14.760,00 zł), wywóz nieczystości awarie (1.935,00 zł),
- administrowanie obiektem (173.460,22 zł),
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty (1.131,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.412.786,00 zł, wykonanie 1.371.471,00 zł – – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (31.596,00 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (1.334.340,00 zł), dzierżawa gruntu pod PSZOK (5.535,00 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.082,43 zł – zakup koszy ulicznych (922,50 zł), wydatki poniesione na wywóz śmieci z koszy ulicznych (5.159,93 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 13.250,00 zł, wykonanie 5.618,40 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw (3.734,35 zł), zakup drzewek do nasadzeń (1.126,20 zł), naprawa pilarki i kosiarki samojezdnej (757,85 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 54.000,00 zł, wykonanie 47.504,19 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Świercze” (43.999,99 zł), abonament za sensory jakości powietrza (2.011,20 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (1.493,00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 55.500,00 zł, wykonanie 39.779,96 zł – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (2.549,30 zł), opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt (37.230,66 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 293.450,00 zł, wykonanie 290.586,59 zł – zakup energii elektrycznej (154.533,78 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (136.052,81 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 60.721,60 zł, wykonanie 59.290,89 zł – wydatki na realizację zadań pn.:

- „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2020 roku” (25.667,28 zł),
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2020 roku” (14.373,61 zł),
- „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (19.250,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4.026,00 zł, wykonanie 2.499,30 zł: zakup rękawiczek i worków na akcje sprzątania świata (368,30 zł), przegląd techniczny placów zabaw (574,00 zł), załadunek folii rolniczych (615,00 zł), ubezpieczenie mienia (942,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 31.994,00 zł, wykonanie 26.657,27 zł:

- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich (16.436,53 zł),
- zakup usług remontowych – 2.457,41 zł, w tym: przegląd i ustawienie pieca (650,00 zł), naprawa pisuaru w świetlicy wiejskiej w Kowalewicach (307,50 zł), materiały do remontów świetlic (1.499,91 zł),
- zakup usług pozostałych – 6.251,03 zł, w tym: podłączenie pieca C.O. w świetlicy wiejskiej w Świeszewku (1.950,01 zł), wymiana pompy C.O. w świetlicy wiejskiej w Kowalewicach (922,50 zł) wywóz odpadów i nieczystości (1.345,04 zł), przeglądy techniczne (2.009,00 zł), pozostałe usługi (24,48 zł),
- pozostałe zakupu (768,30 zł),
- ubezpieczenie mienia (744,00 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 168.000,00 zł, wykonanie 168.000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerzach.

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan 27.950,00 zł, wykonanie 19.782,10 zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacone trenerowi za prowadzone zajęcia sportowe (17.082,10 zł), wyjazdy na zawody – usługi transportowe (2.700,00 zł).

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerzach planowane na rok 2020 po zmianach w kwocie **4.966.155,37 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.821.930,16 zł**, co stanowi **97,1%** planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020r. wynosiły **9.604,10 zł** (z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 3.994,40 zł oraz opłat za obiady 5.609,70 zł).

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Świerzach na dzień 31.12.2020r. wynosił **306.386,04 zł**. (z tytułu wynagrodzeń Art.30a KN 21.960,29 zł, dodatkowego wynagrodzenia

rocznego 235.296,64 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń Art.30a KN i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 49.129,11 zł).

Na dzień 31.12.2020r. liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosiła 261 w oddziałach przedszkolnych wynosiła 70.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3.702.995,45 zł, wykonanie 3.634.721,12 zł:

- dodatek wiejski - 127.749,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.564.666,12 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe - 46.094,25 zł);
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 477.656,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 104.765,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 220.166,26 zł (w tym: olej opałowy - 148.997,76 zł; artykuły biurowe, druki, prenumeraty, tonery, itp. - 6.456,39 zł; materiały do remontów bieżących - 8.056,93 zł; wyposażenie, meble, art. gospodarstwa dom., urządzenia i sprzęty komputerowe - 24.204,43 zł; środki czystości, benzyna do kosiarki, środki ochronne związane z COVID-19 - 12.352,52 zł; części komputerowe, części do instalacji sieci WIFI/OSE/ - 11.941,90 zł; licencje programów komputerowych - 8.156,33 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek - 6.484,03 zł (w tym: komputer i telewizor z funkcją dydaktyczną - 5.829,16 zł; pozostałe pomoce dydaktyczne - 654,87 zł);
- zakup energii elektrycznej i wody - 40.020,68 zł;
- usługi remontowe (remont budynku szkolnego, malowanie, naprawa i konserwacja urządzeń i maszyn, naprawa ścieżki edukacyjnej i placu zabaw) - 24.885,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 3.833,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 49.854,40 zł (w tym: wywóz nieczystości - 10.519,20 zł; monitoring obiektu - 3.244,80 zł; przeglądy - 6.817,90 zł; obsługa merytoryczna w zakresie danych osobowych - 4.200,00 zł; usługi w zakresie dostępności - 900,00 zł; drobne remonty, naprawy i usługi serwisowe - 5.160,67 zł; wykonanie instalacji sieci WIFI/OSE - 10.600,00 zł; usługi wdrożeniowe i wspomagające programy komputerowe - 2.193,00 zł; usługi w zakresie dostępności do stron, portali i serwisów internetowych - 2.426,38 zł; usługi bankowe - 1684,80 zł; usługi kurierskie i transportowe - 190,15 zł; pozostałe usługi - 1917,50 zł);
- zakup usług telekomunikacyjnych - 6.067,12 zł;
- podróże służbowe i krajowe - 1.000,06 zł;
- ubezpieczenia rzeczowe - 4.328,00 zł;
- szkolenia pracowników - 3.244,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 457.932,00 zł, wykonanie 447.346,59 zł:

- dodatek wiejski - 16.215,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 355.875,84 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe - 28.491,08 zł);
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 58.043,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek - 1.997,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.214,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 13.763,00 zł, wykonanie 7.069,00 zł:

- zakup usług pozostałych - 1.600 zł;
- szkolenia nauczycieli - 5.469,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 362.772,00 zł, wykonanie 308.178,06 zł:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 189.527,76 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe - 2.262,23 zł);
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 36.214,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.770,08 zł (w tym: środki czystości - 943,68 zł; zakup wyposażenia na stołówkę szkolną - 2.826,40 zł);
- zakup środków żywności - 70.858,13 zł;
- zakup usług pozostałych - 55,35 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.752,00 zł.

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

Plan 213.530,00 zł, wykonanie 210.716,21 zł:

- dodatek wiejski - 13.158,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 156.431,94 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 33.049,47 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.076,00 zł.

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

Plan 25.604,37 zł, wykonanie 25.604,37 zł - zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 33.279,55 zł, wykonanie 33.279,55 zł:

- dofinansowanie nauki zdalnej dla nauczycieli - 13.279,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 20.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Plan 156.279,00 zł, wykonanie 155.015,26 zł:

- dodatek wiejski - 7.961,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne - 115.842,03 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 24.214,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 940,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.057,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2020 rok po zmianach w kwocie **2.400.188,30 zł** zostały wykonane w kwocie **2.258.979,59 zł** co stanowi **94 %** planu.

Na dzień 31.12.2020r. stan należności Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **400,00 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stan zobowiązań wynosił **0,00 zł**.

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2020r. wynosiła 85, w oddziałach przedszkolnych wynosiła 41.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 1.862.897,00 zł, wykonanie 1.759.749,70 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.229.992,41 zł,
- dodatek wiejski – 67.109,81 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 235.736,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 57.905,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 82.162,26 zł, w tym: olej opałowy (30.270,30 zł), artykuły biurowe, druki, prenumerata (5.837,88 zł), artykuły do remontów (10.689,12 zł), wyposażenie i materiały (28.491,93 zł), środki czystości, benzyna do kosiarki (6.873,03 zł),
- zakup środków dydaktycznych i książek – 8.259,65 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody 5.343,25,
- usługi remontowe – 37.906,52 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.470,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.662,65 zł, w tym: usługi komunalne - wywóz nieczystości (3.343,60), usługi ochroniarskie obiektu (1.771,20 zł), obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych (4.200,00 zł), usługi instalacyjne, konserwacyjne, przeglądy (9.243,35 zł), usługi bankowe (1.015,00 zł), usługi informatyczne (7.822,75 zł), usługi pocztowe i transportowe (266,75 zł),
- usługi telekomunikacyjne - 2.198,35 zł,
- podróże służbowe krajowe – 86,92 zł
- szkolenia pracowników – 1.850,00 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 2.066,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 294.947,00 zł, wykonanie 288.062,40 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (219.676,03 zł), dodatek wiejski (9.344,00zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (40.589,54 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.170,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.173,13 zł), zakup artykułów żywnościowych (3.762,79 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (1.346,91 zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 7.486,00 zł, wykonanie 6.987,63 zł – szkolenia (6.615,00 zł), podróże służbowe krajowe (372,63).

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

Plan 96.409,00 zł, wykonanie 91.175,02 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (66.938,41zł), dodatek wiejski 3.667,60 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (13.796,78 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.350,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (456,50 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (1.965,73 zł).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 9.375,30 zł, wykonanie 9.375,30 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 17.984,00 zł, wykonanie 17.984,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów (10.985,00 zł), rządowe wsparcie dla nauczycieli (6.999,00 zł)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 111.090,00 zł, wykonanie 85.645,54 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (64.940,76 zł), dodatek wiejski (4.087,60 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (12.354,08 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.290,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (973,10 zł).

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2020 rok po zmianach wynosiły **8.443. 218,40 zł** i zostały wykonane w kwocie **8.310 795,77 zł** co stanowi **98,43 %** planu.

Na dzień 31.12.2020r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **812.850,57 zł** w tym należności wymagalne **811.128,41 zł**.

Stan zobowiązań wynosił **51.672,68 zł** w tym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 51.672,68 zł i 123,00 zł zobowiązanie z tytułu dostaw i usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 81.701,00 zł, wykonanie 73.814,75 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2020r. w DPS przebywały 2 osoby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 783,88 zł.

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

Plan 13.732,00 zł, wykonanie 13.073,40 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 104.000,00 zł, wykonanie 54.165,20 zł – w 2020 r. wypłacono: zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) – 22.000,00 zł, zasiłki celowe (zadania własne) – 32.165,20 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 146.838,00 zł, wykonanie 146.192,05 zł – wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 764.797,02 zł, wykonanie 713.525,32 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 532.689,82 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 87.009,12 zł,
- odpisy na ZFŚS – 15.030,35 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.192,03 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (6.149,99 zł), zakup art. chemicznych (997,15 zł) zakup rękawiczek i maseczek ochronnych (2.973,00 zł), zakupy pozostałe w tym osłona plexi, czujnik, termometr, klamka (910,80 zł), zakup 3 komputerów i innych urządzeń biurowych- 16.161,09 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 25.703,62 zł, w tym: usługi pocztowe, przekaz pocztowy (4.030,00 zł), usługi bankowe (5.103,40 zł), usługi komunalne (1.224,00 zł), usługi transportowe (1.390,87 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (7.225,86 zł), opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych, koordynator ds. dostępności GOPS (4.800,00 zł), ochrona obiektu (1.476,00 zł), pozostałe usługi (453,49 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.011,92 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 7.225,99 zł,
- szkolenia pracowników – 11.930,22 zł,
- ubezpieczenie mienia – 882,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.370,25 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 12.152,00 zł, wykonanie 12.152,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 91.760,00 zł, wykonanie 90.357,80 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – 87.200,00 zł (sfinansowane dotacją 69.760,00 zł, środkami własnymi – 17.440,00 zł), wydatki na dowóz żywności – 3.157,80 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 21.856,80 zł, wykonanie 6.071,15 zł, w tym:

- wydatki na opiekę wytchnieniową - 4.874,45 zł (sfinansowane dotacją 3.914,92 zł, środkami własnymi 959,53 zł),
- wydatki na program „Wspieraj seniora” - 1.196,70 zł (sfinansowane dotacją 957,36 zł, środkami własnymi 239,34 zł).

Dział 855 RodzinaRozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 4.999.939,00 zł, wykonanie 4.999.938,88 zł:

- świadczenie wychowawcze - 4.957.797,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ - 26.363,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków - 9.274,71 zł,
- prowizje bankowe, nadzór nad programem - 4.952,51 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.550,26 zł.

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

Plan 1.898.161,00 zł, wykonanie 1.898.135,33 zł:

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie 1.626.435,12 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 153.286,42 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne - 66.977,17 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 34.204,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 9.238,39 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.550,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 382,32 zł,
- zakup usług pozostałych - 6.061,65 zł, w tym: usługi bankowe (2.409,31 zł), usługi pocztowe (296,90 zł), nadzór nad programem (3.355,44 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 238,00 zł, wykonanie 201,93 zł - wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 239.492,56 zł, wykonanie 238.162,46 zł:

Wydatki na realizację programu „Dobry start” - 177.010,00 zł

Wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (asystent rodziny) - 47.701,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny) - 9.541,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (asystent rodziny) - 1.550,26 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych (asystent rodziny) - 2.359,14 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 39.954,02 zł, wykonanie 39.954,02 zł - w 2020r. w rodzinach zastępczych przebywało sześcioro dzieci.

Rozdział 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

Plan 24.597,00 zł, wykonanie 24.267,60 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **2.106.018,25 zł** i został zrealizowany w kwocie **2.041.144,94 zł**, to jest w **96,92 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **8,49 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 731.165,16 zł, wykonanie 731.062,54 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze” – 20.000,00 zł (środki własne),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Klukówek” – 72.658,40 zł (środki własne),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świercze” – 20.000,00 zł (środki własne),
- „Budowa rurociągu wody pitnej w m. Godacze” – 33.972,52 zł (środki własne),
- „Budowa rurociągu wody pitnej w m. Brodowo” – 23.676,45 zł (środki własne),
- „Budowa rurociągu wody pitnej w m. Bruliny” – 20.590,01 zł (środki własne),
- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze” – 560.165,16 zł (środki PROW 363.707,00 zł, środki własne 196.458,16 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 770.600,00 zł, wykonanie 706.193,07 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych” – 35.016,00 zł (środki własne),
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce – Gotardy Etap II” – 233.639,19 zł (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 94.107,00 zł, środki własne 139.532,19 zł),
- „Przebudowa ul. Leśnej- Etap I” - 53.970,52 zł (środki własne),
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 340541W w miejscowości Dziarno, gm. Świercze” – 333.975,85 zł (dotacja Fundusz Dróg Samorządowych – 229.093,09 zł, środki własne – 104.882,76 zł),
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 340541W w miejscowości Dziarno, gm. Świercze – Etap II” – 49.591,51 zł (środki własne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem dla PPSP w Pułtusku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 63.217,00 zł, wykonanie 63.217,00 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP w Świeszewku” – 29.000,00 zł (środki własne) oraz „Termomodernizacja budynku garażu OSP w Świeszewku” – 34.217,00 zł (dotacja z WFOŚiGW – 30.000,00 zł, środki własne 4.217,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan 214.435,00 zł, wykonanie 214.434,16 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Senior +” w Świerczach (dotacja z budżetu państwa - 144.838,00 zł, środki własne - 69.596,16 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 40.200,00 zł, wykonanie 40.189,96 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa placu zabaw w Klukówku” – 20.096,98 zł (dotacja MIAS - 10.000,00 zł, środki własne - 10.096,98 zł),
- „Oczyszczenie stawu w Świerkowie i zagospodarowanie brzegu” – 20.092,98 zł (dotacja MIAS – 9.999,99 zł, środki własne – 10.092,99 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 156.201,09 zł, wykonanie 155.887,03 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne” – 102.659,94 zł (dotacja PROW – 65.322,00 zł, środki własne 37.337,94 zł),
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie – Etap II” – 53.227,09 zł (środki własne).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 20.092,72 zł – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Poległych Bohaterów 1920 roku w Prusinowicach” (dotacja MIAS - 9.999,96 zł, środki własne – 10.092,76 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.975,46 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ziemnego boiska do piłki nożnej w Świerczach” (środki własne).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 20.093,00 zł - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż piłkochwyków na boisku piłki nożnej w Świerczach” (dotacja MIAS – 10.000,00 zł, środki własne – 10.093,00 zł).

VI. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Środki Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok nie zostały wyodrębnione na podstawie Uchwały Nr 31/IV/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 14.02.2019r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w 2020 roku.

W roku 2020 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **465.600,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **146.362,97 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2020 wyniósł **1,81 %**.

Na dzień 31.12.2020 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły **768.984,48 zł** i dotyczyły wynagrodzeń i uposażeń, składek ZUS i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (627.492,68 zł) oraz dostaw towarów i usług (141.491,80 zł).

VIII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W dniu 20.05.2020r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00101-65150-UM0700281/19 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 09.09.2020r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III.

Na podstawie ww. umowy Gminie Świercze została przyznana pomoc w wysokości 1.990.360,00 zł, w tym: I płatność 360.457,00 zł, II płatność 1.629.903,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.

Po wyłonieniu wykonawców w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację ww. zadania zaplanowano wydatki w kwocie 2.363.006,17 zł, w tym w 2020r. - 540.165,16 zł, 2021r. - 1.822.841,01 zł.

W 2020r. Gmina Świercze otrzymała I płatność w kwocie 356.433,00 zł.

W 2021r. Gmina Świercze otrzyma II płatność w kwocie 942.986,00 zł.

IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE ZA 2020R.**1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 213 933,95	696 979,95	516 954,00	1 194 305,06	678 443,06	515 862,00	98,38	97,34	99,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 163,00	87 730,00	356 433,00	425 627,00	69 194,00	356 433,00	95,83	78,87	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 730,00	87 730,00	0,00	69 194,00	69 194,00	0,00	78,87	78,87	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 433,00	0,00	356 433,00	356 433,00	0,00	356 433,00	100,00	0,00	100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	65 521,00	0,00	65 521,00	65 322,00	0,00	65 322,00	99,70	0,00	99,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 521,00	0,00	65 521,00	65 322,00	0,00	65 322,00	99,70	0,00	99,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	95 000,00	94 107,00	0,00	94 107,00	99,06	0,00	99,06
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	95 000,00	94 107,00	0,00	94 107,00	99,06	0,00	99,06
	01095		Pozostała działalność	609 249,95	609 249,95	0,00	609 249,06	609 249,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		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	1 968,00	1 968,00	0,00	1 967,11	1 967,11	0,00	99,95	99,95	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	607 281,95	607 281,95	0,00	607 281,95	607 281,95	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	229 093,10	0,00	229 093,10	229 093,09	0,00	229 093,09	100,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	229 093,10	0,00	229 093,10	229 093,09	0,00	229 093,09	100,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	229 093,10	0,00	229 093,10	229 093,09	0,00	229 093,09	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 349,00	111 655,00	152 694,00	268 278,48	115 584,48	152 694,00	101,49	103,52	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 349,00	111 655,00	152 694,00	268 278,48	115 584,48	152 694,00	101,49	103,52	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		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	107 000,00	107 000,00	0,00	108 575,99	108 575,99	0,00	101,47	101,47	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 694,00	0,00	152 694,00	152 694,00	0,00	152 694,00	100,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,00	0,00	151,03	151,03	0,00	284,96	284,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 255,00	3 255,00	0,00	5 510,46	5 510,46	0,00	169,29	169,29	0,00
750			Administracja publiczna	75 734,00	75 734,00	0,00	71 267,88	71 267,88	0,00	94,10	94,10	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 391,00	40 391,00	0,00	40 391,00	40 391,00	0,00	100,00	100,00	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	40 391,00	40 391,00	0,00	40 391,00	40 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 017,00	8 017,00	0,00	9 550,88	9 550,88	0,00	119,13	119,13	0,00
		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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 411,00	5 411,00	0,00	5 418,31	5 418,31	0,00	100,14	100,14	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 904,00	1 904,00	0,00	1 903,87	1 903,87	0,00	99,99	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	202,00	0,00	2 228,70	2 228,70	0,00	1103,32	1103,32	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	0,00	21 326,00	21 326,00	0,00	78,04	78,04	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	27 326,00	27 326,00	0,00	21 326,00	21 326,00	0,00	78,04	78,04	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 486,00	48 486,00	0,00	48 359,72	48 359,72	0,00	99,74	99,74	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00	100,00	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	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 502,00	47 502,00	0,00	47 375,72	47 375,72	0,00	99,73	99,73	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	47 502,00	47 502,00	0,00	47 375,72	47 375,72	0,00	99,73	99,73	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 792 371,00	4 792 371,00	0,00	4 838 787,48	4 838 787,48	0,00	100,97	100,97	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	17,00	17,00	0,00	3,40	3,40	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	17,00	17,00	0,00	3,40	3,40	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	617 064,00	617 064,00	0,00	623 939,00	623 939,00	0,00	101,11	101,11	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	602 300,00	602 300,00	0,00	609 549,00	609 549,00	0,00	101,20	101,20	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 452,00	1 452,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00	78,93	78,93	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	0,00	11 767,00	11 767,00	0,00	98,06	98,06	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,00	37,00	0,00	202,00	202,00	0,00	545,95	545,95	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 337 255,00	1 337 255,00	0,00	1 450 701,08	1 450 701,08	0,00	108,48	108,48	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	372 200,00	372 200,00	0,00	373 812,37	373 812,37	0,00	100,43	100,43	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579 300,00	579 300,00	0,00	575 371,65	575 371,65	0,00	99,32	99,32	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 755,00	19 755,00	0,00	19 288,30	19 288,30	0,00	97,64	97,64	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	166 000,00	0,00	187 708,00	187 708,00	0,00	113,08	113,08	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	0,00	8 859,00	8 859,00	0,00	73,83	73,83	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	184 000,00	184 000,00	0,00	278 765,35	278 765,35	0,00	151,50	151,50	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	197,50	197,50	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 946,41	2 946,41	0,00	147,32	147,32	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 874,00	121 874,00	0,00	121 147,41	121 147,41	0,00	99,40	99,40	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	18 518,00	18 518,00	0,00	102,88	102,88	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 898,00	11 898,00	0,00	11 898,00	11 898,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 576,00	83 576,00	0,00	83 575,67	83 575,67	0,00	100,00	100,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 400,00	7 400,00	0,00	6 155,74	6 155,74	0,00	83,19	83,19	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 715 678,00	2 715 678,00	0,00	2 642 982,99	2 642 982,99	0,00	97,32	97,32	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 705 878,00	2 705 878,00	0,00	2 628 739,00	2 628 739,00	0,00	97,15	97,15	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 800,00	9 800,00	0,00	14 243,99	14 243,99	0,00	145,35	145,35	0,00
758			Różne rozliczenia	8 645 415,45	8 123 897,93	521 517,52	9 222 943,45	8 123 897,93	1 099 045,52	106,68	100,00	210,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 194 116,00	4 194 116,00	0,00	4 194 116,00	4 194 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 194 116,00	4 194 116,00	0,00	4 194 116,00	4 194 116,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 798 389,00	3 798 389,00	0,00	3 798 389,00	3 798 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 389,00	3 798 389,00	0,00	3 798 389,00	3 798 389,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 758,45	83 240,93	21 517,52	104 758,45	83 240,93	21 517,52	100,00	100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 240,93	83 240,93	0,00	83 240,93	83 240,93	0,00	100,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 517,52	0,00	21 517,52	21 517,52	0,00	21 517,52	100,00	0,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00	1 077 528,00	0,00	1 077 528,00	215,51	0,00	215,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00	1 077 528,00	0,00	1 077 528,00	215,51	0,00	215,51
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 152,00	48 152,00	0,00	48 152,00	48 152,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 152,00	48 152,00	0,00	48 152,00	48 152,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	423 504,00	423 504,00	0,00	379 364,69	379 364,69	0,00	89,58	89,58	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 924,00	5 924,00	0,00	8 507,54	8 507,54	0,00	143,61	143,61	0,00
		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	5 900,00	5 900,00	0,00	8 484,34	8 484,34	0,00	143,80	143,80	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24,00	24,00	0,00	23,20	23,20	0,00	96,67	96,67	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 324,00	124 324,00	0,00	124 760,87	124 760,87	0,00	100,35	100,35	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	5 800,00	0,00	3 712,00	3 712,00	0,00	64,00	64,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 700,00	15 700,00	0,00	11 230,70	11 230,70	0,00	71,53	71,53	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 824,00	101 824,00	0,00	101 350,59	101 350,59	0,00	99,54	99,54	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	8 467,58	8 467,58	0,00	846,76	846,76	0,00
80104		Przedszkola	18 681,00	18 681,00	0,00	18 681,00	18 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 681,00	18 681,00	0,00	18 681,00	18 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	0,00	421,37	421,37	0,00	28,09	28,09	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	421,37	421,37	0,00	28,09	28,09	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 000,00	123 000,00	0,00	77 271,82	77 271,82	0,00	62,82	62,82	0,00
	0830	Wpływy z usług	123 000,00	123 000,00	0,00	77 271,82	77 271,82	0,00	62,82	62,82	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 330,00	35 330,00	0,00	35 329,99	35 329,99	0,00	100,00	100,00	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	35 330,00	35 330,00	0,00	35 329,99	35 329,99	0,00	100,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	114 745,00	114 745,00	0,00	114 392,10	114 392,10	0,00	99,69	99,69	0,00
	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	114 745,00	114 745,00	0,00	114 392,10	114 392,10	0,00	99,69	99,69	0,00
852		Pomoc społeczna	544 298,40	399 460,40	144 838,00	531 220,88	386 382,88	144 838,00	97,60	96,73	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 132,00	13 132,00	0,00	13 073,40	13 073,40	0,00	99,55	99,55	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 132,00	13 132,00	0,00	13 073,40	13 073,40	0,00	99,55	99,55	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	146 838,00	146 838,00	0,00	146 192,05	146 192,05	0,00	99,56	99,56	0,00

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 999 939,00	4 999 939,00	0,00	4 999 938,88	4 999 938,88	0,00	100,00	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 161,00	1 929 161,00	0,00	1 934 064,92	1 934 064,92	0,00	100,25	100,25	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 898 161,00	1 898 161,00	0,00	1 898 135,33	1 898 135,33	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 800,00	30 800,00	0,00	35 929,59	35 929,59	0,00	116,65	116,65	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	238,00	0,00	201,93	201,93	0,00	84,84	84,84	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	238,00	238,00	0,00	201,93	201,93	0,00	84,84	84,84	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 710,00	178 710,00	0,00	178 710,00	178 710,00	0,00	100,00	100,00	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	177 010,00	177 010,00	0,00	177 010,00	177 010,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 597,00	24 597,00	0,00	24 267,60	24 267,60	0,00	98,66	98,66	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	24 597,00	24 597,00	0,00	24 267,60	24 267,60	0,00	98,66	98,66	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 272,93	1 539 272,93	20 000,00	1 643 759,44	1 623 759,45	19 999,99	105,42	105,49	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 560,00	262 560,00	0,00	387 863,12	387 863,12	0,00	147,72	147,72	0,00

	0830	Wpływy z usług	255 235,00	255 235,00	0,00	380 318,80	380 318,80	0,00	149,01	149,01	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	569,32	569,32	0,00	162,66	162,66	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	6 975,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 167 600,00	1 167 600,00	0,00	1 125 314,83	1 125 314,83	0,00	96,38	96,38	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 167 600,00	1 167 600,00	0,00	1 125 314,83	1 125 314,83	0,00	96,38	96,38	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	44 000,00	0,00	43 999,99	43 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	44 000,00	0,00	43 999,99	43 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 150,00	1 150,00	0,00	1 577,67	1 577,67	0,00	137,19	137,19	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 577,67	1 577,67	0,00	137,19	137,19	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 769,39	1 769,39	0,00	88,47	88,47	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 769,39	1 769,39	0,00	88,47	88,47	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 962,93	61 962,93	0,00	63 234,45	63 234,45	0,00	102,05	102,05	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	974,00	974,00	0,00	2 375,40	2 375,40	0,00	243,88	243,88	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	911,00	911,00	0,00	1 568,16	1 568,16	0,00	172,14	172,14	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 077,93	60 077,93	0,00	59 290,89	59 290,89	0,00	98,69	98,69	0,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,99	0,00	19 999,99	100,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 999,99	0,00	19 999,99	100,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 227,09	73 227,09	10 000,00	76 293,22	66 293,36	9 999,86	91,67	90,53	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 227,09	73 227,09	0,00	66 293,36	66 293,36	0,00	90,53	90,53	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	73 227,09	73 227,09	0,00	66 293,36	66 293,36	0,00	90,53	90,53	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,86	0,00	9 999,86	100,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,86	0,00	9 999,86	100,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00

			na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
			Dochody ogółem	25 136 988,92	23 501 892,30	1 635 096,62	25 737 993,17	23 526 460,71	2 211 532,46	102,39	100,10	135,25

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 775,11	624 609,95	731 165,16	1 355 630,77	624 568,23	731 062,54	99,99	99,99	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	737 165,16	6 000,00	731 165,16	737 020,82	5 958,28	731 062,54	99,98	99,30	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	3 640,00	0,00	3 605,23	3 605,23	0,00	99,04	99,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	0,00	2 353,05	2 353,05	0,00	99,71	99,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00	190 897,38	0,00	190 897,38	99,95	0,00	99,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 707,00	0,00	343 707,00	343 707,00	0,00	343 707,00	100,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 458,16	0,00	196 458,16	196 458,16	0,00	196 458,16	100,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	11 328,00	11 328,00	0,00	11 328,00	11 328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 328,00	11 328,00	0,00	11 328,00	11 328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	607 281,95	607 281,95	0,00	607 281,95	607 281,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	0,00	429,75	429,75	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	61,25	0,00	61,25	61,25	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,32	4 256,32	0,00	4 256,32	4 256,32	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660,17	4 660,17	0,00	4 660,17	4 660,17	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	595 374,46	595 374,46	0,00	595 374,46	595 374,46	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	945 885,00	175 285,00	770 600,00	804 667,60	98 474,53	706 193,07	85,07	56,18	91,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	945 347,00	174 747,00	770 600,00	804 130,00	97 936,93	706 193,07	85,06	56,04	91,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	43 037,09	43 037,09	0,00	66,21	66,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 247,00	73 247,00	0,00	47 177,99	47 177,99	0,00	64,41	64,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	6 325,85	6 325,85	0,00	18,07	18,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	93,07	93,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 600,00	0,00	770 600,00	706 193,07	0,00	706 193,07	91,64	0,00	91,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 910,00	48 910,00	0,00	30 249,47	30 249,47	0,00	61,85	61,85	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 910,00	48 910,00	0,00	30 249,47	30 249,47	0,00	61,85	61,85	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	1 402,90	1 402,90	0,00	51,96	51,96	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	3 636,93	3 636,93	0,00	80,82	80,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 530,40	11 530,40	0,00	76,87	76,87	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 710,00	4 710,00	0,00	4 706,04	4 706,04	0,00	99,92	99,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	132,00	132,00	0,00	13,20	13,20	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 491,20	2 491,20	0,00	99,65	99,65	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	37,33	37,33	0,00
710			Działalność usługowa	78 040,00	78 040,00	0,00	70 640,00	70 640,00	0,00	90,52	90,52	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 040,00	78 040,00	0,00	70 640,00	70 640,00	0,00	90,52	90,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 040,00	78 040,00	0,00	70 640,00	70 640,00	0,00	90,52	90,52	0,00
750			Administracja publiczna	2 416 330,46	2 416 330,46	0,00	2 297 552,27	2 297 552,27	0,00	95,08	95,08	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 391,00	40 391,00	0,00	40 391,00	40 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 173,00	32 173,00	0,00	32 173,00	32 173,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	0,00	5 832,00	5 832,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,00	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 600,00	77 600,00	0,00	57 139,85	57 139,85	0,00	73,63	73,63	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 880,00	74 880,00	0,00	56 080,00	56 080,00	0,00	74,89	74,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 220,00	0,00	786,79	786,79	0,00	64,49	64,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	73,06	73,06	0,00	5,62	5,62	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 794,46	2 246 794,46	0,00	2 160 396,86	2 160 396,86	0,00	96,15	96,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	6 458,72	6 458,72	0,00	84,98	84,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 397,00	1 337 397,00	0,00	1 334 545,76	1 334 545,76	0,00	99,79	99,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 050,00	85 050,00	0,00	85 049,43	85 049,43	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 144,00	31 144,00	0,00	31 144,00	31 144,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 070,00	224 070,00	0,00	223 450,18	223 450,18	0,00	99,72	99,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 940,00	24 940,00	0,00	24 668,67	24 668,67	0,00	98,91	98,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 898,37	24 898,37	0,00	99,59	99,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	0,00	83 283,01	83 283,01	0,00	97,98	97,98	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	179,40	179,40	0,00	35,88	35,88	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	15 867,42	15 867,42	0,00	68,99	68,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	71,50	71,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 196,46	303 196,46	0,00	236 803,34	236 803,34	0,00	78,10	78,10	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 579,00	6 579,00	0,00	6 578,25	6 578,25	0,00	99,99	99,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	0,00	7 114,95	7 114,95	0,00	80,85	80,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 445,00	13 445,00	0,00	12 430,27	12 430,27	0,00	92,45	92,45	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 073,00	37 073,00	0,00	37 073,00	37 073,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	22 500,00	0,00	20 922,09	20 922,09	0,00	92,99	92,99	0,00
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	27 326,00	0,00	21 326,00	21 326,00	0,00	78,04	78,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00	26 340,00	0,00	20 340,00	20 340,00	0,00	77,22	77,22	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 150,00	17 150,00	0,00	11 929,56	11 929,56	0,00	69,56	69,56	0,00
	4090	Honoraria	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 430,83	1 430,83	0,00	71,54	71,54	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 148,23	3 148,23	0,00	89,95	89,95	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 350,50	7 350,50	0,00	73,51	73,51	0,00
75095		Pozostała działalność	7 069,00	7 069,00	0,00	6 369,00	6 369,00	0,00	90,10	90,10	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	94,23	94,23	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	1 469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 486,00	48 486,00	0,00	48 359,72	48 359,72	0,00	99,74	99,74	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,22	141,22	0,00	141,22	141,22	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,16	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	822,62	822,62	0,00	822,62	822,62	0,00	100,00	100,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 502,00	47 502,00	0,00	47 375,72	47 375,72	0,00	99,73	99,73	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 071,27	8 071,27	0,00	8 071,25	8 071,25	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,33	1 444,33	0,00	1 444,33	1 444,33	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,94	205,94	0,00	205,94	205,94	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 084,33	2 084,33	0,00	2 084,32	2 084,32	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,13	4 996,13	0,00	4 869,88	4 869,88	0,00	97,47	97,47	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 806,00	54 589,00	73 217,00	119 241,01	46 024,01	73 217,00	93,30	84,31	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 306,00	53 089,00	63 217,00	109 241,01	46 024,01	63 217,00	93,93	86,69	100,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 174,00	8 174,00	0,00	7 684,25	7 684,25	0,00	94,01	94,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	0,00	741,71	741,71	0,00	79,33	79,33	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	86,49	86,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,00	6 005,00	0,00	5 910,05	5 910,05	0,00	98,42	98,42	0,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	0,00	1 235,22	1 235,22	0,00	44,12	44,12	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	2 037,77	2 037,77	0,00	65,73	65,73	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	360,00	360,00	0,00	32,73	32,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	5 072,01	5 072,01	0,00	76,85	76,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 715,00	17 715,00	0,00	17 223,00	17 223,00	0,00	97,22	97,22	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 217,00	0,00	63 217,00	63 217,00	0,00	63 217,00	100,00	0,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	146 362,97	146 362,97	0,00	66,53	66,53	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	220 000,00	0,00	146 362,97	146 362,97	0,00	66,53	66,53	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	0,00	146 362,97	146 362,97	0,00	66,53	66,53	0,00
758		Różne rozliczenia	79 131,00	79 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 131,00	79 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	79 131,00	79 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 896 295,00	7 896 295,00	0,00	7 575 202,13	7 575 202,13	0,00	95,93	95,93	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 565 892,45	5 565 892,45	0,00	5 394 470,82	5 394 470,82	0,00	96,92	96,92	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 942,00	197 942,00	0,00	194 859,77	194 859,77	0,00	98,44	98,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 644 481,00	3 644 481,00	0,00	3 540 834,07	3 540 834,07	0,00	97,16	97,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 329,00	249 329,00	0,00	249 327,86	249 327,86	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 813,00	667 813,00	0,00	641 179,74	641 179,74	0,00	96,01	96,01	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 936,00	78 936,00	0,00	72 213,91	72 213,91	0,00	91,48	91,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 496,60	4 496,60	0,00	99,92	99,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 050,00	303 050,00	0,00	302 328,52	302 328,52	0,00	99,76	99,76	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 521,45	16 521,45	0,00	14 743,68	14 743,68	0,00	89,24	89,24	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	45 363,93	45 363,93	0,00	64,81	64,81	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	63 500,00	0,00	62 792,24	62 792,24	0,00	98,89	98,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 950,00	0,00	5 303,00	5 303,00	0,00	89,13	89,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	77 800,00	0,00	77 517,05	77 517,05	0,00	99,64	99,64	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 450,00	8 450,00	0,00	8 265,47	8 265,47	0,00	97,82	97,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	1 086,98	1 086,98	0,00	37,48	37,48	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	0,00	6 394,00	6 394,00	0,00	94,03	94,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 670,00	162 670,00	0,00	162 670,00	162 670,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	0,00	5 094,00	5 094,00	0,00	97,03	97,03	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 879,00	757 879,00	0,00	739 623,91	739 623,91	0,00	97,59	97,59	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	27 400,00	0,00	25 559,80	25 559,80	0,00	93,28	93,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 661,00	543 661,00	0,00	539 126,72	539 126,72	0,00	99,17	99,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 426,00	36 426,00	0,00	36 425,15	36 425,15	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 428,00	96 428,00	0,00	91 772,13	91 772,13	0,00	95,17	95,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 020,00	10 020,00	0,00	6 860,63	6 860,63	0,00	68,47	68,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00	5 173,13	5 173,13	0,00	99,48	99,48	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	0,00	3 762,79	3 762,79	0,00	56,16	56,16	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	0,00	3 344,64	3 344,64	0,00	98,37	98,37	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	4 214,92	4 214,92	0,00	84,30	84,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 384,00	23 384,00	0,00	23 384,00	23 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	253 364,00	253 364,00	0,00	245 170,27	245 170,27	0,00	96,77	96,77	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 364,00	155 364,00	0,00	149 556,00	149 556,00	0,00	96,26	96,26	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	98 000,00	0,00	95 614,27	95 614,27	0,00	97,57	97,57	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 085,00	317 085,00	0,00	264 049,73	264 049,73	0,00	83,27	83,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	120,10	120,10	0,00	60,05	60,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 140,00	65 140,00	0,00	65 020,00	65 020,00	0,00	99,82	99,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 604,00	3 604,00	0,00	3 603,80	3 603,80	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00	9 192,00	0,00	8 816,89	8 816,89	0,00	95,92	95,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	21 152,75	21 152,75	0,00	52,88	52,88	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	470,00	470,00	0,00	31,33	31,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 122,00	191 122,00	0,00	159 302,19	159 302,19	0,00	83,35	83,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 013,00	4 013,00	0,00	87,24	87,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 249,00	21 249,00	0,00	14 056,63	14 056,63	0,00	66,15	66,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	26,67	26,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	0,00	372,63	372,63	0,00	44,36	44,36	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 409,00	14 409,00	0,00	12 084,00	12 084,00	0,00	83,86	83,86	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 772,00	362 772,00	0,00	308 178,06	308 178,06	0,00	84,95	84,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 778,00	177 778,00	0,00	176 706,31	176 706,31	0,00	99,40	99,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 822,00	12 822,00	0,00	12 821,45	12 821,45	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 240,00	32 240,00	0,00	31 697,14	31 697,14	0,00	98,32	98,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 680,00	4 680,00	0,00	4 517,60	4 517,60	0,00	96,53	96,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 770,08	3 770,08	0,00	94,25	94,25	0,00

	4220	Zakup środków żywności	123 000,00	123 000,00	0,00	70 858,13	70 858,13	0,00	57,61	57,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	55,35	55,35	0,00	11,07	11,07	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	7 752,00	0,00	100,00	100,00	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	83 116,00	83 116,00	0,00	83 115,84	83 115,84	0,00	100,00	100,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 116,00	83 116,00	0,00	83 115,84	83 115,84	0,00	100,00	100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 939,00	309 939,00	0,00	301 891,23	301 891,23	0,00	97,40	97,40	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 102,00	18 102,00	0,00	16 826,40	16 826,40	0,00	92,95	92,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 808,00	217 808,00	0,00	211 938,89	211 938,89	0,00	97,31	97,31	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00	11 432,00	0,00	11 431,46	11 431,46	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 533,00	41 533,00	0,00	41 017,32	41 017,32	0,00	98,76	98,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 088,00	6 088,00	0,00	5 828,93	5 828,93	0,00	95,74	95,74	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	456,50	456,50	0,00	91,30	91,30	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	0,00	1 965,73	1 965,73	0,00	95,89	95,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 426,00	12 426,00	0,00	12 426,00	12 426,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 330,00	35 330,00	0,00	35 329,99	35 329,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,83	292,83	0,00	292,82	292,82	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,33	50,33	0,00	50,33	50,33	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,17	7,17	0,00	7,17	7,17	0,00	100,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 979,67	34 979,67	0,00	34 979,67	34 979,67	0,00	100,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	189 668,55	189 668,55	0,00	189 315,65	189 315,65	0,00	99,81	99,81	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 278,55	20 278,55	0,00	20 278,55	20 278,55	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	11 360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 745,00	114 745,00	0,00	114 392,10	114 392,10	0,00	99,69	99,69	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 985,00	30 985,00	0,00	30 985,00	30 985,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	84 076,00	84 076,00	0,00	84 061,81	84 061,81	0,00	99,98	99,98	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 076,00	78 076,00	0,00	78 061,81	78 061,81	0,00	99,98	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 563,00	0,00	1 562,66	1 562,66	0,00	99,98	99,98	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	0,00	176,40	176,40	0,00	99,66	99,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 921,00	12 921,00	0,00	12 920,01	12 920,01	0,00	99,99	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 582,00	46 582,00	0,00	46 570,19	46 570,19	0,00	99,97	99,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 233,00	16 233,00	0,00	16 232,55	16 232,55	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 478 476,82	1 264 041,82	214 435,00	1 334 107,71	1 119 673,55	214 434,16	90,24	88,58	100,00

85202		Domy pomocy społecznej	81 701,00	81 701,00	0,00	73 814,75	73 814,75	0,00	90,35	90,35	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 701,00	81 701,00	0,00	73 814,75	73 814,75	0,00	90,35	90,35	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	783,88	783,88	0,00	26,13	26,13	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	783,88	783,88	0,00	78,39	78,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 732,00	13 732,00	0,00	13 073,40	13 073,40	0,00	95,20	95,20	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 732,00	13 732,00	0,00	13 073,40	13 073,40	0,00	95,20	95,20	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	0,00	54 165,20	54 165,20	0,00	52,08	52,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	104 000,00	0,00	54 165,20	54 165,20	0,00	52,08	52,08	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	146 838,00	146 838,00	0,00	146 192,05	146 192,05	0,00	99,56	99,56	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 838,00	146 838,00	0,00	146 192,05	146 192,05	0,00	99,56	99,56	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 797,02	764 797,02	0,00	713 525,32	713 525,32	0,00	93,30	93,30	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	0,00	2 370,25	2 370,25	0,00	58,52	58,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 143,00	486 143,00	0,00	477 286,64	477 286,64	0,00	98,18	98,18	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 793,18	31 793,18	0,00	31 793,18	31 793,18	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 865,00	95 865,00	0,00	78 560,99	78 560,99	0,00	81,95	81,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 754,00	13 754,00	0,00	8 448,13	8 448,13	0,00	61,42	61,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 843,09	29 843,09	0,00	23 610,00	23 610,00	0,00	79,11	79,11	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 530,00	27 530,00	0,00	27 192,03	27 192,03	0,00	98,77	98,77	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	48,00	48,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 564,82	26 564,82	0,00	25 703,62	25 703,62	0,00	96,76	96,76	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	0,00	3 011,92	3 011,92	0,00	74,92	74,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 754,42	11 754,42	0,00	7 225,99	7 225,99	0,00	61,47	61,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	882,00	882,00	0,00	58,80	58,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 030,35	15 030,35	0,00	15 030,35	15 030,35	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 949,16	14 949,16	0,00	11 930,22	11 930,22	0,00	79,81	79,81	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 152,00	12 152,00	0,00	12 152,00	12 152,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 760,00	91 760,00	0,00	90 357,80	90 357,80	0,00	98,47	98,47	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	4 560,00	0,00	3 157,80	3 157,80	0,00	69,25	69,25	0,00
85295		Pozostała działalność	259 496,80	45 061,80	214 435,00	230 043,31	15 609,15	214 434,16	88,65	34,64	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	23 205,00	23 205,00	0,00	9 538,00	9 538,00	0,00	41,10	41,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 177,99	10 177,99	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	9,83	9,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 162,92	3 162,92	0,00	265,85	265,85	0,00	8,41	8,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,36	249,36	0,00	24,50	24,50	0,00	9,83	9,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 189,73	8 189,73	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	57,44	57,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,80	76,80	0,00	76,80	76,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 435,00	0,00	214 435,00	214 434,16	0,00	214 434,16	100,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 398,00	370 398,00	0,00	320 630,48	320 630,48	0,00	86,56	86,56	0,00
	85401		Świetlice szkolne	267 369,00	267 369,00	0,00	240 660,80	240 660,80	0,00	90,01	90,01	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 080,00	13 080,00	0,00	12 048,60	12 048,60	0,00	92,11	92,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 725,00	188 725,00	0,00	167 876,28	167 876,28	0,00	88,95	88,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 908,00	12 908,00	0,00	12 906,51	12 906,51	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 139,00	36 139,00	0,00	32 718,15	32 718,15	0,00	90,53	90,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 170,00	5 170,00	0,00	3 850,82	3 850,82	0,00	74,48	74,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 913,44	1 913,44	0,00	95,67	95,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 347,00	9 347,00	0,00	9 347,00	9 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 350,00	7 350,00	0,00	7 349,12	7 349,12	0,00	99,99	99,99	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 350,00	7 350,00	0,00	7 349,12	7 349,12	0,00	99,99	99,99	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 379,00	94 379,00	0,00	71 420,56	71 420,56	0,00	75,67	75,67	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 379,00	94 379,00	0,00	71 420,56	71 420,56	0,00	75,67	75,67	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,31	92,31	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	92,31	92,31	0,00
855			Rodzina	7 202 781,58	7 202 781,58	0,00	7 200 660,22	7 200 660,22	0,00	99,97	99,97	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000 139,00	5 000 139,00	0,00	4 999 938,88	4 999 938,88	0,00	100,00	100,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 957 797,72	4 957 797,72	0,00	4 957 797,60	4 957 797,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 154,06	23 154,06	0,00	23 154,06	23 154,06	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 209,74	3 209,74	0,00	3 209,74	3 209,74	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 119,49	8 119,49	0,00	8 119,49	8 119,49	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,22	1 155,22	0,00	1 155,22	1 155,22	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 952,51	4 952,51	0,00	4 952,51	4 952,51	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 361,00	1 898 361,00	0,00	1 898 135,33	1 898 135,33	0,00	99,99	99,99	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 779 747,21	1 779 747,21	0,00	1 779 721,54	1 779 721,54	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 540,63	30 540,63	0,00	30 540,63	30 540,63	0,00	100,00	100,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 663,37	3 663,37	0,00	3 663,37	3 663,37	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 966,73	74 966,73	0,00	74 966,73	74 966,73	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,83	1 248,83	0,00	1 248,83	1 248,83	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,32	382,32	0,00	382,32	382,32	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 061,65	6 061,65	0,00	6 061,65	6 061,65	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	238,00	0,00	201,93	201,93	0,00	84,84	84,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,88	198,88	0,00	198,88	198,88	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,24	34,24	0,00	3,05	3,05	0,00	8,91	8,91	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	239 492,56	239 492,56	0,00	238 162,46	238 162,46	0,00	99,44	99,44	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 300,00	171 300,00	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 061,23	50 061,23	0,00	48 731,13	48 731,13	0,00	97,34	97,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,28	3 329,28	0,00	3 329,28	3 329,28	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,90	9 103,90	0,00	9 103,90	9 103,90	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,25	1 295,25	0,00	1 295,25	1 295,25	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,50	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 359,14	2 359,14	0,00	2 359,14	2 359,14	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	39 954,02	39 954,02	0,00	39 954,02	39 954,02	0,00	100,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 954,02	39 954,02	0,00	39 954,02	39 954,02	0,00	100,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 597,00	24 597,00	0,00	24 267,60	24 267,60	0,00	98,66	98,66	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 597,00	24 597,00	0,00	24 267,60	24 267,60	0,00	98,66	98,66	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 742,60	2 240 542,60	40 200,00	2 173 715,98	2 133 526,02	40 189,96	95,31	95,22	99,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 809,00	339 809,00	0,00	310 693,26	310 693,26	0,00	91,43	91,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 360,00	0,00	1 911,04	1 911,04	0,00	56,88	56,88	0,00
	4260	Zakup energii	88 300,00	88 300,00	0,00	87 269,83	87 269,83	0,00	98,83	98,83	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 700,00	32 700,00	0,00	27 321,58	27 321,58	0,00	83,55	83,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 735,00	20 735,00	0,00	19 599,59	19 599,59	0,00	94,52	94,52	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 040,00	190 040,00	0,00	173 460,22	173 460,22	0,00	91,28	91,28	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 174,00	4 174,00	0,00	1 131,00	1 131,00	0,00	27,10	27,10	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 412 786,00	1 412 786,00	0,00	1 371 471,00	1 371 471,00	0,00	97,08	97,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	23 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 409,00	4 409,00	0,00	4 409,00	4 409,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 381 190,00	1 381 190,00	0,00	1 339 875,00	1 339 875,00	0,00	97,01	97,01	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	0,00	6 082,43	6 082,43	0,00	86,89	86,89	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	0,00	922,50	922,50	0,00	73,80	73,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	0,00	5 159,93	5 159,93	0,00	89,74	89,74	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 250,00	13 250,00	0,00	5 618,40	5 618,40	0,00	42,40	42,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	3 265,70	3 265,70	0,00	59,38	59,38	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 594,85	1 594,85	0,00	26,58	26,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	757,85	757,85	0,00	75,79	75,79	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 000,00	54 000,00	0,00	47 504,19	47 504,19	0,00	87,97	87,97	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,30	2 095,30	0,00	2 095,30	2 095,30	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,64	298,64	0,00	298,63	298,63	0,00	100,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 189,00	40 189,00	0,00	40 189,00	40 189,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,06	1 417,06	0,00	1 417,06	1 417,06	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 011,20	2 011,20	0,00	67,04	67,04	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	21,33	21,33	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	55 500,00	55 500,00	0,00	39 779,96	39 779,96	0,00	71,68	71,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 549,30	2 549,30	0,00	63,73	63,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	0,00	37 230,66	37 230,66	0,00	72,29	72,29	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 450,00	293 450,00	0,00	290 586,59	290 586,59	0,00	99,02	99,02	0,00
	4260	Zakup energii	155 750,00	155 750,00	0,00	154 533,78	154 533,78	0,00	99,22	99,22	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 700,00	137 700,00	0,00	136 052,81	136 052,81	0,00	98,80	98,80	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 721,60	60 721,60	0,00	59 290,89	59 290,89	0,00	97,64	97,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 721,60	60 721,60	0,00	59 290,89	59 290,89	0,00	97,64	97,64	0,00
90095		Pozostała działalność	44 226,00	4 026,00	40 200,00	42 689,26	2 499,30	40 189,96	96,53	62,08	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	368,30	368,30	0,00	36,83	36,83	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00	99,08	99,08	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 026,00	1 026,00	0,00	942,00	942,00	0,00	91,81	91,81	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	0,00	40 200,00	40 189,96	0,00	40 189,96	99,98	0,00	99,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 295,09	199 994,00	176 301,09	370 637,02	194 657,27	175 979,75	98,50	97,33	99,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 195,09	31 994,00	156 201,09	182 544,30	26 657,27	155 887,03	97,00	83,32	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	768,30	768,30	0,00	38,42	38,42	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	16 436,53	16 436,53	0,00	86,51	86,51	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 994,00	2 994,00	0,00	2 457,41	2 457,41	0,00	82,08	82,08	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	6 251,03	6 251,03	0,00	89,30	89,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	744,00	744,00	0,00	74,40	74,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 227,95	0,00	53 227,95	53 227,09	0,00	53 227,09	100,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 521,00	0,00	65 521,00	65 322,09	0,00	65 322,09	99,70	0,00	99,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 452,14	0,00	37 452,14	37 337,85	0,00	37 337,85	99,69	0,00	99,69
	92116		Biblioteki	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	20 100,00	20 092,72	0,00	20 092,72	99,96	0,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	20 100,00	20 092,72	0,00	20 092,72	99,96	0,00	99,96
926			Kultura fizyczna	128 050,00	27 950,00	100 100,00	119 850,56	19 782,10	100 068,46	93,60	70,78	99,97
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	80 000,00	79 975,46	0,00	79 975,46	99,97	0,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	79 975,46	0,00	79 975,46	99,97	0,00	99,97
	92695		Pozostała działalność	48 050,00	27 950,00	20 100,00	39 875,10	19 782,10	20 093,00	82,99	70,78	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	0,00	2 502,10	2 502,10	0,00	72,52	72,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	20 700,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	70,43	70,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	71,05	71,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	0,00	20 100,00	20 093,00	0,00	20 093,00	99,97	0,00	99,97
			Wydatki ogółem	25 137 478,66	23 031 460,41	2 106 018,25	24 051 569,72	22 010 424,78	2 041 144,94	95,68	95,57	96,92

X. DOTACJE CELOWE PRYZYGNANE GMINIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

W 2020 roku Gmina Świercze na realizację zadań zleconych otrzymała dotacje w łącznej kwocie **7.870.911,95 zł**, w poniższej tabeli przedstawiono realizację otrzymanych dotacji:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 281,95	607 281,95	100,00
	01095		Pozostała działalność	607 281,95	607 281,95	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	607 281,95	607 281,95	100,00
750			Administracja publiczna	67 717,00	61 717,00	91,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 391,00	40 391,00	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	40 391,00	40 391,00	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	48 486,00	48 359,72	99,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	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	984,00	984,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 502,00	47 375,72	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	47 502,00	47 375,72	99,73
801			Oświata i wychowanie	35 330,00	35 329,99	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 330,00	35 329,99	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	35 330,00	35 329,99	100,00
852			Pomoc społeczna	12 152,00	12 152,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 152,00	12 152,00	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	12 152,00	12 152,00	100,00
855			Rodzina	7 099 945,00	7 099 553,74	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 999 939,00	4 999 938,88	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	4 999 939,00	4 999 938,88	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 161,00	1 898 135,33	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	1 898 161,00	1 898 135,33	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	238,00	201,93	84,84
		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	238,00	201,93	84,84
	85504		Wspieranie rodziny	177 010,00	177 010,00	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	177 010,00	177 010,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 597,00	24 267,60	98,66
		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	24 597,00	24 267,60	98,66
Dotacje ogółem				7 870 911,95	7 864 394,40	99,92

XI. DOTACJE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ W 2020 ROKU

W 2020 roku z budżetu Gminy Świercze zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 410.671,84 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem dla PPSP w Pułtusku	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach	155 364,00 zł	149 556,00 zł	96,26
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach	83 116,00 zł	83 115,84 zł	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach	168 000,00 zł	168 000,00 zł	100,00
Razem				416 480,00 zł	410 671,84 zł	98,60

XII. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Dochody wykonane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPiRPA oraz w PPN
756	75618	83.575,67 zł	-
851	85153	-	6 000,00 zł
851	85154	-	78.061,81 zł
Razem		83.575,67 zł	84.061,81 zł

XIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Dochody wykonane z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Wydatki wykonane na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych
900	90002	1.125.314,83 zł	-
900	90002	-	1.371.471,00 zł
Razem		1.125.314,83 zł	1.371.471,00 zł

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Świercze
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130387491
IV.	Kod GUS	1424052

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	1.125.314,83	900	90002	4300	1.334.340,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	5.535,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	31.596,00	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			1.125.314,83	Ogółem Wydatki			1.371.471,00	

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

Kwota ogółem:


0,00

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 oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2021
Wójta Gminy Świercze
z dnia 19 marca 2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Świercze ul. Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE Numer identyfikacyjny REGON 130378491	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERCZE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 55934D70CB15A478 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	721 191,53	1 962 892,00	I Zobowiązania	7 539 418,96	7 103 510,35
I.1 Środki pieniężne	721 191,53	1 962 892,00	I.1 Zobowiązania finansowe	7 516 400,00	7 050 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	721 191,53	1 962 892,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	465 600,00	563 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 050 800,00	6 487 300,00
II Należności i rozliczenia	68 988,17	90 574,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 043,96	42 289,72
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 975,00	10 420,63
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 050 310,26	-5 363 886,81
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-440 609,14	1 686 423,45
II.2 Należności od budżetów	68 770,17	83 953,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 686 423,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	218,00	6 621,02	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-440 609,14	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 609 701,12	-7 050 310,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	301 071,00	313 843,00
Suma aktywów	790 179,70	2 053 466,54	Suma pasywów	790 179,70	2 053 466,54

Justyna Adamska
skarbnik

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
zarząd

BeSTia

55934D70CB15A478

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Adamska
skarbnik

2021-03-15
rok, miesiąc, dzień

Adam Misiewicz
zarząd

BeSTia

55934D70CB15A478

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Świercze

z dnia 19 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach****za 2020 rok**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2020 /bez środków z ZFŚS/ 269,34 zł

Niewykorzystana dotacja zwrócona organizatorowi w styczniu -

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2020 168.000,00 zł

Przychody :

1. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2020	168.000,00 zł
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00 zł
3. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00 zł
4. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	0,00 zł
5. Wpływy z usług statutowych / usługi reprograficzne	163,70 zł
6. Pozostałe przychody operacyjne / dary książek od czytelników	935,00 zł

Koszty / wydatki gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w roku 2020

Lp	Koszty/ rodzaj	Plan	Wykonanie	W tym sfinansowanych		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	31.388,81zł	31.388,81zł	22.939,65zł	8.000,00zł	449,16zł
	w tym : zakup książek	17.367,10zł	17.367,10zł	9.367,10zł	8 000,00zł	0,00
2.	Usługi obce	8.056,25zł	8.056,25zł	8.056,25zł	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia	111.196,30zł	111.196,30zł	111.196,30zł	0,00	0,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24.501,40zł	24.501,40zł	24.501,40zł	0,00	0,00
5.	Pozostałe koszty	1.306,40zł	1.306,40zł	1.306,40zł	0,00	0,00
Ogółem		176.449,16zł	176.449,16zł	168.000,00zł	8.000,00zł	449,16zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosił 2.697,47 zł./ bez środków z ZFŚS/. Na dzień 31 grudnia 2020r. stan należności biblioteki wynosił 184,00 zł również stan zobowiązań wynosił 123,00 zł.

Szczegółowe zestawienie kosztów za 2020 roku :

1. Zakup materiałów i wyposażenia	31.388,81zł
w tym :	
- materiały biurowe	3.484,55zł
- wyposażenie	4.619,00zł
- materiały pomocniczo- instruktażowe	2.069,08zł
- prenumerata prasy	1.488,51zł
- materiały i nagrody związane z organizowanymi konkursami	819,26zł
- zbiory biblioteczne	17.367,10zł
- środki czystości	1.541,31zł
2. Usługi obce	8.056,25zł
w tym :	
- telekomunikacyjne i pocztowe	1.159,96zł
- informatyczne	153,89zł
- transportowe i kurierskie	287,01zł
- bankowe	274,30zł
- warsztaty i prezentacje	550,00zł
- obsługa merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych	3.667,89zł
- usługi, konserwacje i serwisy	1.963,20zł
3. Wynagrodzenia	111.196,30zł
- osobowe	105.852,30zł
- bezosobowe	5.344,00zł
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	24.501,40zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.537,05zł
- składki na Fundusz Pracy	822,55zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.005,00zł
- podróże krajowe i służbowe	136,80zł
5. Pozostałe koszty	1.306,40zł
Razem koszty	176.449,16zł

Główny Księgowy
Dielisę
Kamila Bielińska

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczanach
Monika Sosnowska-Grzesiak
mgr Monika Sosnowska-Grzesiak

Adam Misiewicz
WOJCI
Adam Misiewicz

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2021

Wójta Gminy Świercze

z dnia 19 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŚWIERCZE ZA 2020 ROK

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Świercze praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zwiększenia
		31.12.2019r.	31.12.2020r.	Zmniejszenia
UG	Grunty	4 009 238,58 zł	4 033 206,78 zł	42 778,20 zł
				18 810,00 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 841 863,90 zł	35 839 918,83 zł	2 076 244,53 zł
				78 189,60 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 841 790,09 zł	2 841 790,09 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Środki transportu	493 023,21 zł	377 111,21 zł	0,00 zł
				115 912,00 zł
	Inne środki trwałe	148 002,66 zł	148 002,66 zł	0,00 zł
0,00 zł				
Środki trwałe Urząd Gminy	41 333 918,44 zł	43 240 029,57 zł		
Pozostałe środki trwałe	490 426,62 zł	489 116,50 zł		
Wartości niematerialne i prawne	268 202,50 zł	270 391,90 zł		
SP Świercze	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 015 295,83 zł	6 015 295,83 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	374 880,43 zł	370 880,43 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Środki trwałe SP Świercze	6 390 176,26 zł	6 386 176,26 zł	
Pozostałe środki trwałe	687 689,50 zł	767 848,41 zł		
Wartości niematerialne i prawne	25 058,38 zł	25 058,38 zł		
SP Strzegocin	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	713 018,81 zł	713 018,81 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	7 472,20 zł	7 472,20 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Środki transportu	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł
Inne środki trwałe	74 965,34 zł	74 965,34 zł	0,00 zł	
			0,00 zł	
Środki trwałe Urząd Gminy	809 956,35 zł	809 956,35 zł		

	Pozostałe środki trwałe	348 892,73 zł	443 810,92 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	5 890,30 zł	5 890,30 zł	
GOPS	Urządzenia techniczne i maszyny	12 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł 12 800,00 zł
	Inne środki trwałe	59 387,71 zł	0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł
	Środki trwałe GOPS	72 187,71 zł	0,00 zł	
	Pozostałe środki trwałe	59 387,71 zł	81 895,71 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	10 910,77 zł	14 253,77 zł	
	OGÓLEM	Środki trwałe	48 606 238,76 zł	50 436 162,18 zł
Pozostałe środki trwałe		1 586 396,56 zł	1 782 671,54 zł	
Wartości niematerialne i prawne		310 061,95 zł	315 594,35 zł	

Gmina Świercze posiada 20 udziałów po 1.000,00 zł w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie (Uchwała Nr 159/XXI/05 Rady Gminy Świercze z dnia 28.04.2005r. w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego).

II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2020 roku Gmina Świercze uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie **268.278,48 zł**, w tym:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.347,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 108.575,99 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 151,03 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty za energię elektryczną w kwocie 5.510,46 zł,
- dochody ze sprzedaży działki nr 222 położonej w miejscowości Klukowo w kwocie 152.694,00 zł.

III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Świercze w 2020 roku przejęła z mocy prawa na poszerzenie dróg gminnych działki położone w Świerczach o numerach ewidencyjnych – 29/2, 30/15, 47/16, 47/14 o łącznej powierzchni 0,1207 ha.

Ponadto w roku 2020 mienie gminy powiększyło się z tytułu poniesionych nakładów na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świercze” – 19.835,50 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Klukówek” – 72.642,90 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świercze” – 20.000,00 zł,
- „Budowa rurociągu wody pitnej w m. Godacze” – 33.925,09 zł,
- „Budowa rurociągu wody pitnej w m. Brodowo” – 23.629,01 zł,
- „Budowa rurociągu wody pitnej w m. Bruliny” – 20.542,58 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze” – 565.255,16 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 340514W Kościeszce – Gotardy Etap II” – 238.639,19 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 340541W w miejscowości Dziarno, gm. Świercze” – 354.025,85 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 340541W w miejscowości Dziarno, gm. Świercze – Etap II” – 52.051,51 zł,
- „Rozbudowa i nadbudowa garażu OSP w Świeszewku” – 29.000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku garażu OSP w Świeszewku” – 34.217,00 zł,
- „Utworzenie Klubu Senior +” w Świerczach – 214.434,16 zł,
- „Budowa placu zabaw w Klukówku” – 20.096,98 zł,
- „Oczyszczenie stawu w Świerkowie i zagospodarowanie brzegu” – 20.092,98 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie na cele turystyczne i rekreacyjne” – 102.659,94 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chmielewie – Etap II” – 63.227,09 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy Pomniku Poległych Bohaterów 1920 roku w Prusinowicach” – 20.092,72 zł,
- „Budowa ziemnego boiska do piłki nożnej w Świerczach” – 171.696,87 zł.

W 2020r. Gmina Świercze przekazała nieodpłatnie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeszewku samochód ratowniczo-gaśniczy Renault G230 nr rejestracyjny WPU 06564 o wartości początkowej 115.912,00 zł (wartość umorzenia samochodu 115.912,00 zł).