



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Poz. 5711

### ZARZĄDZENIE NR 165/21 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033 za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

#### **Zarządza się co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. zgodnie z załącznikami:

- 1) tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową - *załącznik Nr 1 i 2;*
- 2) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - *załącznik Nr 3 i 4;*
- 3) sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych - *załącznik Nr 5;*
- 4) sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - *załącznik Nr 6;*
- 5) sprawozdanie z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe - *załącznik Nr 7;*
- 6) przychody i rozchody budżetu gminy - *załącznik Nr 8;*
- 7) sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 9;*
- 8) sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej- *załącznik Nr 10;*
- 9) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku 2020 – *załącznik Nr 11;*
- 10) sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne za 2020 rok - *załącznik Nr 12;*
- 11) przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF - *załącznik Nr 13;*
- 12) informację o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 14;*

- 13) informację opisową o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 15*;
- 14) sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków - *załącznik Nr 16*;
- 15) sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - *załącznik Nr 17*;
- 16) informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  
- *załącznik Nr 18*.

**§ 2.** Sprawozdanie o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

**mgr Urszula Wołosiewicz**

**WYKAZ**  
**JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE GROMADZIŁY DOCHODY NA WYDZIELONYCH**  
**RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH**  
**DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI**  
**SFINANSOWANYCH**

1. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

ZARĘBY KOŚCIELNE

*im. Jana Pawła II*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>589 804,58</b>	<b>588 865,38</b>	<b>537 473,38</b>	<b>51 392,00</b>	<b>99,84%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	69,60	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	0,40	0,00	
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>55 000,00</b>	<b>51 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 392,00</b>	<b>93,44%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	51 392,00	0,00	51 392,00	<b>93,44%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>534 804,58</b>	<b>536 303,38</b>	<b>536 303,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,28%</b>
		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	2 100,00	3 594,70	3 594,70	0,00	<b>171,18%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,10	4,10	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	532 704,58	532 704,58	532 704,58	0,00	<b>100,00%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>295 000,00</b>	<b>282 785,85</b>	<b>282 785,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>295 000,00</b>	<b>282 785,85</b>	<b>282 785,85</b>	<b>0,00</b>	<b>95,86%</b>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	282 166,74	282 166,74	0,00	<b>95,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	607,51	607,51	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>371 526,19</b>	<b>153 758,19</b>	<b>88 258,19</b>	<b>65 500,00</b>	<b>41,39%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>371 526,19</b>	<b>153 758,19</b>	<b>88 258,19</b>	<b>65 500,00</b>	<b>41,39%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26	143,26	143,26	0,00	<b>100,00%</b>
		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	85 860,00	86 966,16	86 966,16	0,00	<b>101,29%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	285 522,93	65 500,00	0,00	65 500,00	<b>22,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,97	7,97	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 140,80	1 140,80	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>82 878,00</b>	<b>304 712,96</b>	<b>304 712,96</b>	<b>0,00</b>	<b>367,66%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>50 353,00</b>	<b>50 353,00</b>	<b>50 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	50 353,00	50 353,00	50 353,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>9 332,93</b>	<b>9 332,93</b>	<b>0,00</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500,00	500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 832,93	8 832,93	0,00	
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,04%</b>
		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	27 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	<b>78,04%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 200,00</b>	<b>223 702,03</b>	<b>223 702,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4301,96%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	5 200,00	5 151,72	5 151,72	0,00	<b>99,07%</b>

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218 550,31	218 550,31	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>29 918,00</b>	<b>29 918,00</b>	<b>29 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	792,00	792,00	792,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>29 126,00</b>	<b>29 126,00</b>	<b>29 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	29 126,00	29 126,00	29 126,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>3 672 526,79</b>	<b>3 657 443,09</b>	<b>3 657 443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>1 900,00</b>	<b>15,78</b>	<b>15,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	15,78	15,78	0,00	<b>0,83%</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>461 488,00</b>	<b>473 517,40</b>	<b>473 517,40</b>	<b>0,00</b>	<b>102,61%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	369 000,00	369 628,00	369 628,00	0,00	<b>100,17%</b>
		0320	Wpływy z podatku rolny	2 188,00	2 113,00	2 113,00	0,00	<b>96,57%</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 300,00	25 113,00	25 113,00	0,00	<b>99,26%</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	76 512,00	76 512,00	0,00	<b>117,71%</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40,00	40,00	0,00	

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	65,00	65,00	0,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>831 498,00</b>	<b>823 609,27</b>	<b>823 609,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,05%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 300,00	287 732,84	287 732,84	0,00	<b>94,56%</b>
		0320	Wpływy z podatku rolny	374 500,00	361 558,83	361 558,83	0,00	<b>96,54%</b>
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 198,00	34 807,30	34 807,30	0,00	<b>98,89%</b>
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	52 373,00	52 373,00	0,00	<b>116,38%</b>
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	530,00	530,00	0,00	<b>11,78%</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 924,00	8 924,00	0,00	<b>111,55%</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	76 914,00	76 914,00	0,00	<b>128,19%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	556,80	556,80	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	212,50	212,50	0,00	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>90 348,79</b>	<b>127 331,65</b>	<b>127 331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>140,93%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	18 059,00	18 059,00	0,00	<b>180,59%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	31 987,00	31 987,00	0,00	<b>79,97%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	40 348,79	40 348,79	40 348,79	0,00	<b>100,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	36 936,86	36 936,86	0,00	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2 287 292,00</b>	<b>2 232 968,99</b>	<b>2 232 968,99</b>	<b>0,00</b>	<b>97,63%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 257 292,00	2 192 958,00	2 192 958,00	0,00	<b>97,15%</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	40 010,99	40 010,99	0,00	<b>133,37%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>10 822 091,00</b>	<b>10 816 758,58</b>	<b>8 116 758,58</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</b>		<b>3 031 421,00</b>	<b>3 031 421,00</b>	<b>3 031 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

		<i>samorządu terytorialnego</i>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 031 421,00	3 031 421,00	3 031 421,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>3 515 668,00</b>	<b>3 515 668,00</b>	<b>3 515 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 515 668,00	3 515 668,00	3 515 668,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 495 400,00</b>	<b>1 490 067,58</b>	<b>1 490 067,58</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	10 667,58	10 667,58	0,00	<b>66,67%</b>
		0940	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 479 400,00	1 479 400,00	1 479 400,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>79 602,00</b>	<b>79 602,00</b>	<b>79 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 602,00	79 602,00	79 602,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>362 902,28</b>	<b>385 226,06</b>	<b>385 226,06</b>	<b>0,00</b>	<b>106,15%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>99 999,00</b>	<b>117 745,02</b>	<b>117 745,02</b>	<b>0,00</b>	<b>117,75%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	45,00	45,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 701,92	17 701,92	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 629,15	84 628,39	84 628,39	0,00	<b>100,00%</b>
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 369,85	15 369,71	15 369,71	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>233 690,28</b>	<b>241 117,31</b>	<b>241 117,31</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 848,00	361,00	361,00	0,00	<b>19,53%</b>



	0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 914,03	18 914,03	0,00	<b>189,14%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 991,00	65 991,00	65 991,00	0,00	<b>100,00%</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 851,28	155 851,28	155 851,28	0,00	<b>100,00%</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>25 513,00</b>	<b>25 419,15</b>	<b>25 419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
	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	25 513,00	25 419,15	25 419,15	0,00	<b>99,63%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 700,00</b>	<b>944,58</b>	<b>944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>25,53%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	926,83	926,83	0,00	<b>25,05%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,75	17,75	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>490 357,00</b>	<b>583 695,22</b>	<b>500 695,22</b>	<b>83 000,00</b>	<b>119,03%</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>14 303,00</b>	<b>14 302,64</b>	<b>14 302,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 303,00	14 302,64	14 302,64	0,00	<b>100,00%</b>

	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>15 965,00</b>	<b>15 964,30</b>	<b>15 964,30</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 965,00	15 964,30	15 964,30	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>181 190,00</b>	<b>181 189,47</b>	<b>181 189,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 190,00	181 189,47	181 189,47	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>85219</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej</b>		<b>110 896,00</b>	<b>110 896,00</b>	<b>110 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 896,00	110 896,00	110 896,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>110 720,00</b>	<b>121 059,81</b>	<b>121 059,81</b>	<b>0,00</b>	<b>109,34%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 101,40	10 101,40	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	110 720,00	110 525,95	110 525,95	0,00	<b>99,82%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	301,64	301,64	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	130,82	130,82	0,00	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 283,00</b>	<b>11 283,00</b>	<b>11 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	11 283,00	11 283,00	11 283,00	0,00	<b>100,00%</b>

			związków powiatowo-gminnych)					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>			<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b> <b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	340,00	340,00	340,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>37 566,00</b>	<b>26 560,00</b>	<b>26 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,70%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>37 566,00</b>	<b>26 560,00</b>	<b>26 560,00</b>	<b>0,00</b> <b>70,70%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 566,00	26 560,00	26 560,00	0,00	<b>70,70%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>5 867 435,00</b>	<b>5 864 178,54</b>	<b>5 864 178,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>3 732 259,00</b>	<b>3 729 350,42</b>	<b>3 729 350,42</b>	<b>0,00</b> <b>99,92%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	91,42	91,42	0,00	<b>9,14%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 724 259,00	3 724 259,00	3 724 259,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>71,43%</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>1 981 234,00</b>	<b>1 980 949,69</b>	<b>1 980 949,69</b>	<b>0,00</b> <b>99,99%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	428,06	428,06	0,00	<b>42,81%</b>
		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	1 963 234,00	1 961 467,41	1 961 467,41	0,00	<b>99,91%</b>

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 601,72	14 601,72	0,00	<b>146,02%</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00	4 452,50	4 452,50	0,00	<b>63,61%</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>126,00</b>	<b>118,43</b>	<b>118,43</b>	<b>0,00</b>	<b>93,99%</b>
	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	126,00	118,43	118,43	0,00	<b>93,99%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>134 230,00</b>	<b>134 230,00</b>	<b>134 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	134 230,00	134 230,00	134 230,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>19 586,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
	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	19 586,00	19 530,00	19 530,00	0,00	<b>99,71%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 745 717,72</b>	<b>1 674 361,93</b>	<b>284 727,93</b>	<b>1 389 634,00</b>	<b>95,91%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 372 211,00</b>	<b>1 379 351,69</b>	<b>37 140,69</b>	<b>1 342 211,00</b>	<b>100,52%</b>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 179,62	31 179,62	0,00	<b>103,93%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,16	26,16	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 934,91	5 934,91	0,00	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	1 342 211,00	1 342 211,00	0,00	1 342 211,00	<b>100,00%</b>

			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					
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>210 000,00</b>	<b>182 445,85</b>	<b>182 445,85</b>	<b>0,00</b>	<b>86,88%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	182 445,85	182 445,85	0,00	<b>86,88%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 063,65</b>	<b>4 063,65</b>	<b>0,00</b>	<b>67,73%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 063,65	4 063,65	0,00	<b>67,73%</b>
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>95 527,39</b>	<b>45 352,39</b>	<b>45 352,39</b>	<b>0,00</b>	<b>47,48%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 527,39	45 352,39	45 352,39	0,00	<b>47,48%</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 979,33</b>	<b>63 148,35</b>	<b>15 725,35</b>	<b>47 423,00</b>	<b>101,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	139,20	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	1 000,00	1 552,86	1 552,86	0,00	<b>155,29%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 323,85	2 323,82	0,00	2 323,82	<b>100,00%</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	567,41	567,41	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 655,48	13 465,88	13 465,88	0,00	<b>126,38%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	45 099,18	0,00	45 099,18	<b>93,96%</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>6 000,00</b>	<b>9 918,60</b>	<b>9 918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 000,00</b>	<b>9 918,60</b>	<b>9 918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>165,31%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	6 000,00	9 918,60	9 918,60	0,00	<b>165,31%</b>

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>0,00</b>	<b>818,03</b>	<b>818,03</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>818,03</b>	<b>818,03</b>	<b>0,00</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	818,03	818,03	0,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 374 062,56</b>	<b>24 379 340,43</b>	<b>20 089 814,43</b>	<b>4 289 526,00</b>	<b>100,02%</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

## Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>927 527,09</b>	<b>817 410,92</b>	<b>817 410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>88,13%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>377 222,51</b>	<b>267 579,11</b>	<b>267 579,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70,93%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	194,00	194,00	0,00	57,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 124,00	46 874,00	46 874,00	0,00	88,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 945,91	3 945,91	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 604,00	8 690,32	8 690,32	0,00	90,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 376,00	1 245,12	1 245,12	0,00	90,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 317,27	1 317,27	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 466,25	64 950,05	64 950,05	0,00	80,72%
		4260	Zakup energii	114 000,00	104 879,61	104 879,61	0,00	92,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	498,15	498,15	0,00	49,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	22 299,37	22 299,37	0,00	45,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 263,74	1 263,74	0,00	84,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 871,31	9 871,31	0,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 277,00</b>	<b>7 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,75%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 600,00	7 277,00	7 277,00	0,00	95,75%

	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>534 704,58</b>	<b>534 554,81</b>	<b>534 554,81</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,30	1 419,30	1 419,30	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,04	169,04	169,04	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,84	556,84	556,84	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	524 259,40	524 109,63	524 109,63	0,00	99,97%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 243 965,19</b>	<b>2 786 758,12</b>	<b>219 051,55</b>	<b>2 567 706,57</b>	<b>85,91%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 763 965,19</b>	<b>2 306 758,12</b>	<b>219 051,55</b>	<b>2 087 706,57</b>	<b>83,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 024,61	22 373,07	22 373,07	0,00	65,76%
		4270	Zakup usług remontowych	144 018,56	141 709,45	141 709,45	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 102,17	17 525,35	17 525,35	0,00	25,73%
		4430	Różne opłaty i składki	38 600,00	37 443,68	37 443,68	0,00	97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 709,49	2 056 070,21	0,00	2 056 070,21	84,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 976,00	0,00	22 976,00	76,59%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 660,36	8 660,36	0,00	8 660,36	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>451 300,94</b>	<b>317 466,55</b>	<b>52 263,64</b>	<b>265 202,91</b>	<b>70,34%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>451 300,94</b>	<b>317 466,55</b>	<b>52 263,64</b>	<b>265 202,91</b>	<b>70,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 028,83	29 624,42	29 624,42	0,00	74,01%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 686,33	2 686,33	0,00	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 321,12	16 211,50	16 211,50	0,00	45,90%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	51,39	51,39	0,00	10,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 435,80	155 586,47	0,00	155 586,47	66,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 015,19	109 616,44	0,00	109 616,44	89,84%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>43 238,63</b>	<b>41 270,57</b>	<b>38 901,20</b>	<b>2 369,37</b>	<b>95,45%</b>



	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>40 410,00</b>	<b>38 901,20</b>	<b>38 901,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 910,00	38 901,20	38 901,20	0,00	99,98%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 828,63</b>	<b>2 369,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2 369,37</b>	<b>83,76%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 828,63	2 369,37	0,00	2 369,37	83,76%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>57 700,00</b>	<b>55 537,91</b>	<b>55 537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>57 700,00</b>	<b>55 537,91</b>	<b>55 537,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96,25%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 930,00	1 929,86	1 929,86	0,00	99,99%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316,62	3 316,62	3 316,62	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,38	563,38	563,38	0,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,63	768,63	768,63	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,57	130,57	130,57	0,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,66	68,66	68,66	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,66	11,66	11,66	0,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 404,48	5 404,48	5 404,48	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	918,03	918,03	918,03	0,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,27	5 490,22	5 490,22	0,00	80,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,21	932,59	932,59	0,00	80,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	30 573,15	30 573,15	0,00	98,40%
		4308	Zakup usług pozostałych	4 724,90	4 641,62	4 641,62	0,00	98,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	802,59	788,44	788,44	0,00	98,24%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 312 549,34</b>	<b>2 024 094,95</b>	<b>2 013 912,44</b>	<b>10 182,51</b>	<b>87,53%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>94 723,25</b>	<b>86 605,45</b>	<b>86 605,45</b>	<b>0,00</b>	<b>91,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 632,00	65 692,80	65 692,80	0,00	90,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,00	5 453,33	5 453,33	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,00	12 165,99	12 165,99	0,00	91,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 854,00	1 743,08	1 743,08	0,00	94,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>94 400,00</b>	<b>62 280,32</b>	<b>62 280,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97%</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	49 300,00	49 300,00	0,00	62,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 426,82	12 426,82	0,00	88,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	553,50	553,50	0,00	55,35%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 038 296,76</b>	<b>1 831 071,30</b>	<b>1 820 888,79</b>	<b>10 182,51</b>	<b>89,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	154,00	154,00	0,00	96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 720,00	1 060 033,91	1 060 033,91	0,00	89,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 050,00	81 027,86	81 027,86	0,00	99,97%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 768,40	34 768,40	0,00	86,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 522,00	193 019,43	193 019,43	0,00	94,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 165,00	16 128,10	16 128,10	0,00	55,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 121,29	26 637,84	26 637,84	0,00	94,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 730,00	3 730,00	0,00	93,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 932,32	79 093,08	79 093,08	0,00	86,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 855,86	1 855,86	0,00	92,79%
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 564,86	17 564,86	0,00	87,82%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	15,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	770,00	770,00	0,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	238 100,00	238 080,12	238 080,12	0,00	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 636,97	9 636,97	0,00	96,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 515,90	8 515,90	0,00	85,16%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 694,53	5 694,53	0,00	81,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 426,15	34 426,15	34 426,15	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	134,33	134,33	0,00	13,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 117,45	6 117,45	0,00	61,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 182,51	0,00	10 182,51	50,91%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>27 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>21 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,04%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 339,00	20 339,00	20 339,00	0,00	77,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>13 944,05</b>	<b>13 944,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34,86%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	19,60	19,60	0,00	98,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	136,80	136,80	0,00	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	830,00	800,00	800,00	0,00	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 217,26	4 217,26	0,00	42,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 770,39	8 770,39	0,00	46,16%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 804,33</b>	<b>8 868,83</b>	<b>8 868,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49,81%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 404,33	1 404,33	1 404,33	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	21,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 364,50	5 364,50	0,00	83,82%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>29 918,00</b>	<b>29 918,00</b>	<b>29 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	113,28	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,23	16,23	16,23	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,49	662,49	662,49	0,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>29 126,00</b>	<b>29 126,00</b>	<b>29 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,16	1 235,16	1 235,16	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,24	121,24	121,24	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 993,02	5 993,02	5 993,02	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,93	2 994,93	2 994,93	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,85	130,85	130,85	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,80	320,80	320,80	0,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>161 884,25</b>	<b>131 214,83</b>	<b>131 214,83</b>	<b>0,00</b>	<b>81,05%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>140 884,25</b>	<b>114 995,76</b>	<b>114 995,76</b>	<b>0,00</b>	<b>81,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	815,85	815,85	0,00	82,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 085,49	6 085,49	0,00	76,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 170,00	52 244,90	52 244,90	0,00	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00	4 387,73	4 387,73	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,00	9 684,26	9 684,26	0,00	98,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 257,13	1 257,13	0,00	89,80%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 899,99	24 537,94	24 537,94	0,00	61,50%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 134,35	5 134,35	0,00	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	160,00	160,00	0,00	13,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	1 970,60	1 970,60	0,00	48,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 388,86	1 388,86	0,00	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 738,39	3 738,39	0,00	98,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>20 000,00</b>	<b>16 219,07</b>	<b>16 219,07</b>	<b>0,00</b>	<b>81,10%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 219,07	16 219,07	0,00	81,10%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>180 000,00</b>	<b>122 793,56</b>	<b>122 793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>68,22%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>180 000,00</b>	<b>122 793,56</b>	<b>122 793,56</b>	<b>0,00</b>	<b>68,22%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	122 793,56	122 793,56	0,00	68,22%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>52 000,00</b>	<b>4 870,10</b>	<b>4 870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9,37%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>9 000,00</b>	<b>4 870,10</b>	<b>4 870,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54,11%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 870,10	4 870,10	0,00	54,11%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>4 203 185,64</b>	<b>4 050 285,99</b>	<b>4 030 613,78</b>	<b>19 672,21</b>	<b>96,36%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 923 903,85</b>	<b>2 898 771,94</b>	<b>2 879 099,73</b>	<b>19 672,21</b>	<b>99,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 300,00	129 231,31	129 231,31	0,00	96,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	5 400,00	5 400,00	0,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 530,00	1 897 283,66	1 897 283,66	0,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 120,00	156 112,63	156 112,63	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	314 730,80	314 730,80	0,00	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	23 068,53	23 068,53	0,00	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 909,85	103 170,31	103 170,31	0,00	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 157,80	1 157,80	0,00	77,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 894,28	82 893,52	82 893,52	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 054,77	15 054,63	15 054,63	0,00	100,00%

	4260	Zakup energii	23 000,00	22 229,08	22 229,08	0,00	96,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 515,12	2 515,12	0,00	62,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	790,50	790,50	0,00	43,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	11 547,69	11 547,69	0,00	90,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 811,41	2 811,41	0,00	93,71%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,44	1 152,56	1 152,56	0,00	75,01%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,04	209,32	209,32	0,00	75,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	265,04	265,04	0,00	26,50%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 566,35	15 566,35	0,00	97,29%
	4437	Różne opłaty i składki	198,43	198,43	198,43	0,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	36,04	36,04	36,04	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 675,00	93 675,00	93 675,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 870,00	19 672,21	0,00	19 672,21	86,02%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>653 277,28</b>	<b>643 387,15</b>	<b>643 387,15</b>	<b>0,00</b>	<b>98,49%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	20 895,00	20 895,00	0,00	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 000,00	285 276,66	285 276,66	0,00	99,75%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 673,86	37 673,86	0,00	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 130,00	20 123,95	20 123,95	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 733,22	52 733,22	0,00	99,50%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 383,30	7 383,30	0,00	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 776,00	2 180,89	2 180,89	0,00	78,56%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 015,44	1 015,44	0,00	96,71%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 024,00	23 023,86	23 023,86	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 734,01	6 734,01	0,00	96,20%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 667,50	49 470,72	49 470,72	0,00	99,60%
	4227	Zakup środków żywności	6 501,60	4 933,50	4 933,50	0,00	75,88%
	4229	Zakup środków żywności	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	862,73	862,73	0,00	86,27%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 208,18	27 520,31	27 520,31	0,00	91,10%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	88 087,70	88 087,70	0,00	98,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 472,00	15 472,00	15 472,00	0,00	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>310 887,51</b>	<b>198 968,74</b>	<b>198 968,74</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	213,65	213,65	0,00	71,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 444,00	104 277,21	104 277,21	0,00	71,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 685,00	8 155,14	8 155,14	0,00	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 658,00	22 586,38	22 586,38	0,00	73,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 173,00	3 083,16	3 083,16	0,00	73,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 215,82	2 215,82	0,00	85,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	33 331,66	33 331,66	0,00	52,16%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	12,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	496,80	496,80	0,00	33,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	6 566,23	6 566,23	0,00	38,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	29,43	29,43	0,00	14,72%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 053,00	6 053,00	0,00	46,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,51	5 684,51	5 684,51	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 044,00	4 044,00	0,00	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	450,00	450,00	0,00	47,37%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 343,00	581,75	581,75	0,00	43,32%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 384,00</b>	<b>10 519,01</b>	<b>10 519,01</b>	<b>0,00</b>	<b>64,20%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,00	459,00	459,00	0,00	33,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 060,01	10 060,01	0,00	83,83%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>46 824,00</b>	<b>46 824,00</b>	<b>46 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00	2 224,00	2 224,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

		<i>szkolach podstawowych</i>						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>25 513,00</b>	<b>25 419,15</b>	<b>25 419,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		252,59	252,59	252,59	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 260,41	25 166,56	25 166,56	0,00	99,63%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>28 396,00</b>	<b>28 396,00</b>	<b>28 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 396,00	28 396,00	28 396,00	0,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>53 590,78</b>	<b>25 242,40</b>	<b>25 242,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47,10%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>			<b>3 000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,33%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>50 590,78</b>	<b>24 542,40</b>	<b>24 542,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48,51%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	718,20	718,20	0,00	27,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 500,00	15 550,00	15 550,00	0,00	63,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 148,79	5 804,20	5 804,20	0,00	63,44%
	4300	Zakup usług pozostałych		9 741,99	1 115,00	1 115,00	0,00	11,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	1 355,00	1 355,00	0,00	90,33%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 105 203,00</b>	<b>972 256,73</b>	<b>889 256,73</b>	<b>83 000,00</b>	<b>87,97%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>241 300,00</b>	<b>171 345,78</b>	<b>171 345,78</b>	<b>0,00</b>	<b>71,01%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		241 300,00	171 345,78	171 345,78	0,00	71,01%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00%</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	100,00%
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>		<b>15 303,00</b>	<b>14 302,64</b>	<b>14 302,64</b>	<b>0,00</b>	<b>93,46%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 303,00	14 302,64	14 302,64	0,00	93,46%
<b>85214</b>	<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>		<b>29 965,00</b>	<b>19 664,30</b>	<b>19 664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>65,62%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	21 965,00	19 664,30	19 664,30	0,00	89,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>	<b><i>Zasilki stałe</i></b>		<b>191 190,00</b>	<b>181 189,47</b>	<b>181 189,47</b>	<b>0,00</b>	<b>94,77%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	191 190,00	181 189,47	181 189,47	0,00	94,77%
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>329 478,25</b>	<b>294 579,48</b>	<b>294 579,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89,41%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 260,00	1 260,00	0,00	72,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 044,00	202 063,70	202 063,70	0,00	90,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,25	9 014,94	9 014,94	0,00	99,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 856,00	38 428,43	38 428,43	0,00	83,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 227,00	4 222,26	4 222,26	0,00	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 611,75	11 611,75	0,00	99,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	0,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	20 963,78	20 963,78	0,00	94,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	249,29	249,29	0,00	16,62%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	384,33	384,33	0,00	76,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>142 292,00</b>	<b>136 135,51</b>	<b>136 135,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	1 431,50	1 431,50	0,00	60,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 595,00	84 595,00	84 595,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 211,89	20 211,89	20 211,89	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,67	108,07	108,07	0,00	47,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	20 786,16	20 786,16	0,00	80,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,39	287,39	287,39	0,00	100,00%



		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,55	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	100,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc z zakresu żywienia</b>		<b>58 365,00</b>	<b>57 729,80</b>	<b>57 729,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	58 365,00	57 729,80	57 729,80	0,00	98,91%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 309,75</b>	<b>14 309,75</b>	<b>14 309,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 076,77	12 076,77	12 076,77	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,60	2 108,60	2 108,60	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124,38	124,38	124,38	0,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>339 097,00</b>	<b>319 483,52</b>	<b>319 483,52</b>	<b>0,00</b>	<b>94,22%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>291 531,00</b>	<b>286 283,52</b>	<b>286 283,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 621,90	4 621,90	0,00	98,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	213 548,74	213 548,74	0,00	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 470,00	12 464,31	12 464,31	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 419,43	39 419,43	0,00	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 288,16	3 288,16	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	2 749,98	2 749,98	0,00	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191,00	10 191,00	10 191,00	0,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>47 566,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,80%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	47 566,00	33 200,00	33 200,00	0,00	69,80%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>5 905 495,00</b>	<b>5 882 612,34</b>	<b>5 882 612,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>3 732 259,00</b>	<b>3 729 350,42</b>	<b>3 729 350,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3 695 043,80	3 695 043,80	3 695 043,80	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 402,25	23 402,25	23 402,25	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,44	3 527,44	3 527,44	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202,57	2 202,57	2 202,57	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,94	82,94	82,94	0,00	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	91,42	91,42	0,00	9,14%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 981 234,00</b>	<b>1 966 347,97</b>	<b>1 966 347,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,25%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 452,50	4 452,50	0,00	63,61%
	3110	Świadczenia społeczne	1 846 492,81	1 844 786,22	1 844 786,22	0,00	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 648,47	38 588,47	38 588,47	0,00	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 965,34	2 965,34	2 965,34	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 816,90	69 816,90	69 816,90	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,07	1 060,07	1 060,07	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,16	2 450,16	2 450,16	0,00	25,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	428,06	428,06	0,00	42,81%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>126,00</b>	<b>118,43</b>	<b>118,43</b>	<b>0,00</b>	<b>93,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	118,43	118,43	0,00	93,99%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>150 290,00</b>	<b>147 940,00</b>	<b>147 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,44%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,24	3 613,24	3 613,24	0,00	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,56	628,56	628,56	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	88,20	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 710,00	13 710,00	0,00	85,69%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>22 000,00</b>	<b>19 325,52</b>	<b>19 325,52</b>	<b>0,00</b>	<b>87,84%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	19 325,52	19 325,52	0,00	87,84%
<b>85513</b>	<b>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</b>		<b>19 586,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>19 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,71%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 586,00	19 530,00	19 530,00	0,00	99,71%

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 175 433,72</b>	<b>940 479,33</b>	<b>804 514,27</b>	<b>135 965,06</b>	<b>80,01%</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>185 957,00</b>	<b>128 403,66</b>	<b>128 403,66</b>	<b>0,00</b>	<b>69,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	194,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,00	23 087,37	23 087,37	0,00	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 899,75	1 899,75	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	4 123,00	4 123,00	0,00	92,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	990,00	568,42	568,42	0,00	57,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 755,76	4 755,76	0,00	59,45%
		4260	Zakup energii	78 500,00	47 867,67	47 867,67	0,00	60,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 839,36	18 839,36	0,00	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 043,72	1 043,72	0,00	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	25 249,61	25 249,61	0,00	53,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	775,00	0,00	100,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>259 018,00</b>	<b>255 518,00</b>	<b>255 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 968,00	239 968,00	239 968,00	0,00	100,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 944,00</b>	<b>1 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,00	1 944,00	0,00	97,20%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>146 679,46</b>	<b>101 880,33</b>	<b>101 880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>69,46%</b>
		4260	Zakup energii	108 000,00	66 558,73	66 558,73	0,00	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 679,46	35 321,60	35 321,60	0,00	91,32%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 000,00</b>	<b>4 554,00</b>	<b>4 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,90%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 054,00	1 054,00	0,00	42,16%
	<b>90026</b>	<b>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</b>		<b>94 000,00</b>	<b>93 519,91</b>	<b>93 519,91</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	93 519,91	93 519,91	0,00	99,49%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>481 779,26</b>	<b>354 659,43</b>	<b>218 694,37</b>	<b>135 965,06</b>	<b>73,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	522,10	522,10	0,00	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	74 975,20	74 975,20	0,00	67,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 941,58	5 941,58	0,00	98,21%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 932,00	14 231,07	14 231,07	0,00	71,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	675,21	675,21	0,00	37,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 774,52	2 774,52	0,00	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 068,02	42 780,89	42 780,89	0,00	46,47%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 227,71	16 227,71	0,00	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	12 885,80	12 885,80	0,00	49,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	400,00	0,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	39 586,60	39 586,60	0,00	79,57%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	461,15	461,15	0,00	30,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 224,54	3 224,54	3 224,54	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 882,00	1 848,00	1 848,00	0,00	98,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 622,70	135 965,06	0,00	135 965,06	94,67%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>661 439,63</b>	<b>552 341,35</b>	<b>313 690,73</b>	<b>238 650,62</b>	<b>83,51%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>382 239,63</b>	<b>304 143,22</b>	<b>65 492,60</b>	<b>238 650,62</b>	<b>79,57%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	856,67	856,67	0,00	80,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	61,02	61,02	0,00	38,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 130,00	10 130,00	0,00	92,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 989,35	39 825,92	39 825,92	0,00	63,23%
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 874,96	6 874,96	0,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	7 027,64	7 027,64	0,00	19,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	716,39	716,39	0,00	71,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 830,28	238 650,62	0,00	238 650,62	90,80%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>279 200,00</b>	<b>248 198,13</b>	<b>248 198,13</b>	<b>0,00</b>	<b>88,90%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 200,00	248 198,13	248 198,13	0,00	88,90%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 658,28</b>	<b>46 211,71</b>	<b>15 910,69</b>	<b>30 301,02</b>	<b>52,72%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>69 658,28</b>	<b>33 650,18</b>	<b>3 349,16</b>	<b>30 301,02</b>	<b>48,31%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 207,16	1 207,16	0,00	6,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 142,00	2 142,00	0,00	10,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 658,28	30 301,02	0,00	30 301,02	95,71%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 561,53</b>	<b>12 561,53</b>	<b>0,00</b>	<b>69,79%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	18 000,00	12 561,53	12 561,53	0,00	69,79%

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
		<b>OGÓLEM</b>	<b>20 991 786,49</b>	<b>19 120 848,88</b>	<b>15 767 798,61</b>	<b>3 353 050,27</b>	<b>91,09%</b>

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2020 ROK.**

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr XIV/112/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2020, który po stronie dochodów wynosił 18.549.816,54 zł w tym dochody bieżące 17.082.605,54 zł i majątkowe 1.467.211,00 zł oraz po stronie wydatków 17.913.298,48 zł w tym: wydatki bieżące 15.010.147,09 zł i majątkowe 2.903.151,39 zł. W ciągu roku uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta zmieniono plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochodów ponadplanowych oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 r. wynosił ogółem **24.374.062,56 zł** wykonanie **24.379.340,43 zł**, co stanowi 100,02 % planu w tym:

- dochody bieżące plan **19.941.004,78 zł** wykonanie **20.089.814,43 zł** co stanowi 100,75 % wykonania planu,
- dochody majątkowe plan **4.433.057,78 zł** wykonanie **4.289.526,00 zł** co stanowi 96,76 % wykonania planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił **20.991.786,49 zł** wykonanie **19.120.848,88 zł** co stanowi 91,09 % w tym:

- bieżący plan **17.060.155,76 zł** wykonanie **15.767.798,61 zł** co stanowi 92,42 % wykonania planu,
- majątkowe plan **3.931.630,73 zł** wykonanie **3.353.050,27 zł** co stanowi 85,28 % wykonania planu.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **2.068.134,99 zł** zrealizowano w kwocie **3.276.173,16 zł** co stanowi 158,41 %, jako:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1.148.134,99 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 2.128.038,17 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **5.450.411,06 zł** zrealizowano w kwocie **5.450.411,06 zł**

w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.408.200,06 zł,
- spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.342.211,00 zł,
- przelew na rachunki lokat środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.700.000,00 zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie **24.379.340,43 zł**

co stanowi 100,02 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie **6.626.691,00 zł** z tego:
  - część oświatowa w kwocie 3.031.421,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.515.668,00 zł,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 79.602,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **7.082.036,93 zł** z tego:

- na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 6.609.850,52 zł,
- na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 472.186,41 zł.

Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) w kwocie **51.392,00 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.598.060,38 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w kwocie **45.099,18 zł**.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **45.352,39 zł.**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych w kwocie **83.000,00 zł.**

Środki z Funduszu Pracy w kwocie **340,00 zł.**

Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.700.000,00 zł.**

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie **6.147.368,55 zł.**

#### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów wynosi 589.804,58 zł osiągnięto wpływy w kwocie 588.865,38 zł. Dochody wykonane zostały w 99,84%, w tym dochody majątkowe 51.392,00 zł.

Osiągnięto dochody z :

- dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 532.704,58 zł,
- dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów w kwocie 51.392,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo”,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.594,70 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 4,50 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.100,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 69,60 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami stanowią kwotę 3.202,06 zł.

Prowadzone są czynności do wyegzekwowania zaległości.

#### **Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Zaplanowano dochody w kwocie 295.000,00 zł wykonano w kwocie 282.785,85 zł co stanowi 95,86 %

z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 282.166,74 zł,
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 607,51 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 11,60 zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 59.370,79 zł przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

#### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano dochody w kwocie 371.526,19 zł osiągnięto w kwocie 153.758,19 zł, tj.41,39 % w tym dochody majątkowe w kwocie 65.500,00 zł.

Dochody osiągnięto:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych w kwocie 86.966,16 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 143,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.140,80 zł,
- odsetki od zaległych wpłat w kwocie 7,97 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 65.500,00 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 1.316,08 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

#### **Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowane dochody w kwocie 82.878,00 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 304.712,96 zł tj. 367,66 % z tego:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.678,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 227.383,24 zł (zwrot składek ZUS w związku z tarczą antykrzysową),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.151,72 zł,
- z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 500,00 zł.

#### **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 29.918,00zł zrealizowano w kwocie 29.918,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na :

- aktualizację rejestru wyborców w kwocie 792,00 zł,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29.126,00 zł.

#### **Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Zaplanowano dochody w kwocie 3.672.526,79 zł osiągnięto w kwocie 3.657.443,09 zł tj. 99,59 % z tego :

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15,78 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 657.360,84 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 363.671,83 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 59.920,30 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 128.885,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 530,00 zł,
- z opłaty targowej w kwocie 8.924,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej 31.987,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 76.954,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 277,50 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18.059,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.348,79 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.192.958,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 40.010,99 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 36.936,86 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 603,20 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 226.476,77 zł (kwota zaległości głównie dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego prowadzony jest proces egzekucyjny), podatku rolnego

2.270,70 zł, podatku leśnego 842,90 zł, podatku od środków transportowych 16.489,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych 11,16 zł.

Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności w celu ich wyegzekwowania.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 5.277,01 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.



**Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 10.822.091,00 zł wykonano w kwocie 10.816.758,58 zł tj. 99,95%

z tego :

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.031.421,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.515.668,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 79.602,00 zł,
- wpływ pozostałych odsetek w kwocie 10.667,58 zł,
- wpływy z lokalnych opłat (zwrot podatku VAT ) w kwocie 1.479.400,00 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych 2.700.000,00 zł.

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody w kwocie 362.902,28 zł wykonano w kwocie 385.226,06 zł, tj. 106,15 %. Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 361,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 926,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.701,92 zł, (wpływy refundacji prac interwencyjnych ),
- wpływy z odsetek w kwocie 17,75 zł.
- wpływy z opłaty za wydawanie duplikatu świadectw w kwocie 45,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 25.419,15 zł ( bezpłatny dostęp do podręczników),
- dotacje celowe na udzielenie pomocy gminom w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 65.991,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 18.914,03 zł za zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego będących mieszkańcami innych gmin,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Rozwój edukacyjnej opieki przedszkolnych” w kwocie 155.851,28 zł.
- dotacja celowa z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 99.998,10 zł.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 490.357,00 zł wykonano w kwocie 583.695,22 zł, tj. 119,03 %. w tym majątkowe 83.000,00 zł.

Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji i dochodów własnych:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14.302,64 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 15.964,30 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 181.189,47 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 110.896,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 110.525,95 zł,
- na dożywianie w kwocie 46.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa „Wspieraj Seniora” w kwocie 11.283,00 zł.

- środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 83.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 10.101,40 zł,
- wpływy ze zwrotu środków w kwocie 130,82 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 301.64 zł.

#### **Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na planowane dochody w kwocie 340,00 zł zrealizowano 340,00 zł, tj. 100,00 % z tytułu środków z Funduszu Pracy.

#### **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowane dochody w kwocie 37.566,00 zł wykonano w kwocie 26.560,00 zł, tj. 70,70 % otrzymano dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26.560,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Na planowane dochody w kwocie 5.867.435,00 zł wykonano w kwocie 5.864.178,54 zł tj. 99,94 %.

Dochody osiągnięto:

- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500+” w kwocie 3.724.259,00 zł,
- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.961.467,41 zł,
- z tytułu dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 118,43 zł,
- z tytułu wpływów dotacji na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 19.530,00 zł,
- z tytułu dotacji na program „Dobry Start” w kwocie 134.230,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14.601,72 zł,
- z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w kwocie 9.971,98 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 418.594,38 zł brak możliwości wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną dłużników.

#### **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowane dochody w kwocie 1.745.717,72 zł osiągnięto wpływy 1.674.361,93 zł co stanowi 95,91 % w tym majątkowe 1.389.634,00 zł. Na dochody składają się :

- wpływy z innych lokalnych opłat ( odpłatność za odbiór odpadów) w kwocie 182.445,85 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.063,65 zł. (Fundusz Ochrony Środowiska),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.400,79zł. ( przyłącza kanalizacyjne, refundacja prac interwencyjnych)
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 1.552,86 zł,
- odsetki w kwocie 593,57 zł,
- wpływy z usług ( ścieki) w kwocie 31.179,62 zł,
- koszty egzekucji w kwocie 139,20 zł,
- sprzedaż składników majątkowych w kwocie 2.323,82 zł,

- dotacje z państwowych funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2020 roku” kwota 45.352,39 zł,
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 45.099,18 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki” w kwocie 1.342.211,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za śmieci 85.375,42 zł.

Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki z odsetkami 1.616,23 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

#### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6.000,00 zł wykonano w kwocie 9.918,60 zł,

tj. 165,31 % osiągnięto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

#### **Dz.926 KULTURA FIZYCZNA**

Zrealizowano dochody w kwocie 818,03 zł są to wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

#### **WYDATKI**

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 20.991.786,49 zł zrealizowano

w kwocie 19.120.848,88 zł co stanowi 91,09% wykonania planu w tym wydatki majątkowe 3.353.050,27 zł co stanowi 17,54 % wydatków ogółem.

#### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki w wysokości 927.527,09 zł, zrealizowano w kwocie 817.410,92 zł co stanowi 88,13% realizacji planu.

**W rozdziale 01008- Melioracje wodne** - zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100,00 % przekazując dotację dla Spółki Wodnej Zaręby Kościelne.

**W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** -zaplanowano wydatki w kwocie 377.222,51 zł wykonano w kwocie 267.579,11 zł co stanowi 70,93 % .

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PEFRON - 63.816,88 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i utrzymaniem sprzętu gminnego stanowią kwotę 203.762,23 zł a składają się na nie:
  - zużycie energii elektrycznej - 104.879,61 zł;
  - zakup materiałów do utrzymania stacji i sieci wodociągowej, paliwa, części do ciągnika i koparki - 64.950,05 zł;
  - konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia, opłaty za telefony, drobne usługi - 33.932,57 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na inwestycję pn.:

- „Budowa wodociągu w Zarębach Kościelnych” wydatków nie poniesiono ze względu na przedłużające się prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.

**W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze** - zaplanowano wydatki w kwocie 7.600,00 zł wykonano w kwocie 7.277,00 zł co stanowi 95,75 % planu.

Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 534.704,58 zł wykonano w kwocie 534.554,81 zł co stanowi 99,97% .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 532.704,58 zł w tym koszty obsługi z tytułu wypłaty akcyzy w kwocie 10.445,18 zł,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.850,23 zł.

#### **Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 3.243.965,19 zł zrealizowano w kwocie 2.786.758,12 zł tj. 85,91 % w tym wydatki majątkowe 2.567.706,57 zł.

**W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 480.000,00 zł jako dotację celową na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa- Szulborze Wielkie- Zaręby Kościelne- Chmielewo od km 9+ 445 do km 13+000” przekazano w kwocie 480.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu.

**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** - zaplanowano wydatki w kwocie 2.763.965,19 zł zrealizowano w kwocie 2.306.758,12 zł tj. 83,46 %. Wydatki bieżące poniesiono na:

Utrzymanie dróg gminnych w kwocie 219.051,55 zł w tym na :

- opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 37.443,68 zł,
- wykonanie map, podziały działek z przeznaczeniem pod drogi – 13.025,35 zł,
- zakup kruszywa – 7.829,05 zł ,
- zakup znaków drogowych- 3.664,12 zł ,
- montaż ozdób świątecznych przy drogach -4.500,00 zł,
- profilowanie i remonty dróg – 141.709,45 zł,
- zakupy na bieżące utrzymanie – 10.879,90 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących kwota 91.571,54 zł została poniesiona w ramach funduszy sołeckich na niżej wymienione zadania:

- remont drogi w Sołectwie Chmielewo zaplanowano kwotę 11.769,87 zł zrealizowano 10.504,13 zł,
- remont drogi w Sołectwie Gaczkowo zaplanowano kwotę 4.696,40 zł zrealizowano 4.693,68 zł,
- zimowe utrzymanie dróg w Sołectwie Gaczkowo zaplanowano kwotę 1.984,17 zł wydatków nie poniesiono,
- remont drogi w sołectwie Grabowo zaplanowano kwotę 9.916,50 zł. zrealizowano 9.779,73 zł.
- remont drogi w Sołectwie Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria zaplanowano kwotę 1.600,00 zł. zrealizowano 1.574,40 zł,
- remont drogi w sołectwie Kosuty zaplanowano kwotę 6.592,03 zł. zrealizowano 6.504,24 zł,
- remont drogi w Sołectwie Nienały Brewki zaplanowano kwotę 6.902,79 zł. zrealizowano 6.897,84 zł,
- ustawienie drogowskazów kierunkowo- informacyjnych- w Sołectwie Nienały Szymany zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. zrealizowano 2.542,56 zł,

- remont drogi gminnej w Sołectwie Nowa Złotoria zaplanowano kwotę 12.000,00 zł zrealizowano 12.000,00 zł,
- zakup pojemnika na odpady-zakup i montaż tablic kierunkowo- informacyjnych w Sołectwie Nowa Złotoria zaplanowano kwotę 3.892,97 zł. zrealizowano 2.493,37 zł,
- remont drogi w Sołectwie Skłody Stachy zaplanowano kwotę 2.427,78 zł zrealizowano 2.427,78 zł,
- remont drogi w Sołectwie Świerże Kielce zaplanowano kwotę 5.696,82 zł zrealizowano 5.683,83 zł,
- remont drogi w Sołectwie Świerże Kolonia zaplanowano kwotę 11.156,07 zł zrealizowano 11.156,07 zł,
- remont drogi w Sołectwie Zaręby Leśne zaplanowano kwotę 11.244,61 zł zrealizowano 11.244,61 zł,
- remont drogi w Sołectwie Zgleczewo Panińskie zaplanowano kwotę 2.294,11 zł zrealizowano 2.291,49 zł,
- remont drogi w Sołectwie Zgleczewo Szlacheckie zaplanowano kwotę 1.777,81 zł zrealizowano 1.777,81 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale planowano środki w kwocie 2.477.369,85 zł zrealizowano w kwocie 2.087.706,57 zł co stanowi 84,27 % realizacji planu w tym z funduszy sołeckich w kwocie 28.707,80 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Budowa parkingu przy ul. Farnej” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł wydatków nie poniesiono ze względu na przedłużające się prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej,
- „Budowa wiaty przystankowej (Gaczkowo) zaplanowano kwotę 5.803,60 zł zrealizowano 5.803,60 zł wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gaczkowo,
- „Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000- 0+ 221,00 zł zaplanowano kwotę 27.000,00 zł wydatków nie poniesiono ze względu na przedłużające się prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo- Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+ 000,00-1 + 614,00” zaplanowano kwotę 1.540.000,00 zł. zrealizowano 1.509.981,92 zł ( otrzymano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.126.232,64 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi” zaplanowano kwotę 11.421,69 zł zrealizowano 11.420,00 zł wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Rostki Daćbogi,
- „ Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł wydatków nie poniesiono ze względu na przedłużające się prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej,
- „Remont nawierzchni drogi nr 261101W Kępiście Borowe- Rostki Daćbogi” zaplanowano kwotę 270.000,00 zł zrealizowano 152.166,74 zł,
- „ Rozbudowa drogi w miejscowości Kietlanka” zaplanowano kwotę 105.000,00 zł zrealizowano 60.823,24 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie- Zgleczewo Panińskie” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł zrealizowano 65.191,42 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 243.000,00 zł. zrealizowano 216.904,09 zł ( otrzymano dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 51.392,00 zł),
- „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 17.000,00 zł. zrealizowano 14.295,00 zł,
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej w Uścianku Wielkim” zaplanowano kwotę 8.000,00 zł zrealizowano 8.000,00 zł,
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej ( Świerże Kielce) zaplanowano kwotę 5.680,60 zł zrealizowano 5.680,60 zł wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Świerże Kielce.
- „Zakup i montaż wiaty przystankowej (Kosuty) zaplanowano kwotę 5.803,60 zł zrealizowano

5.803,60 zł wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Kosuty,

- „Zakup rębaka do drewna” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł zrealizowano 22.976,00 zł,
- „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych” zaplanowano i zrealizowano kwotę 8.660,36 zł z tytułu rozliczenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych z 2019 roku.

#### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano wydatki w kwocie 451.300,94 zł zrealizowano w kwocie 317.466,55 zł, tj. 70,34 % w tym majątkowe 265.202,91 zł.

Wydatki poniesiono na :

- zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 2.686,33 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej w kwocie 12.022,97 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy w kwocie 17.601,45 zł,
- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, drobne remonty w kwocie 19.952,89 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących kwota 14.612,33 zł została poniesiona w ramach funduszy sołeckich na niżej wymienione zadania:

- zagospodarowanie działki w sołectwie Pułazie – zaplanowano kwotę 3.168,12 zł zrealizowano kwotę 1.430,50 zł,
- remont siłowni ( wydzielenie toalety) zaplanowano kwotę 13.181,83 zł zrealizowano kwotę 13.181,83 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki

w kwocie 357.450,99 zł zrealizowano w kwocie 265.202,91 zł, tj. 74,19 % w tym z funduszu sołeckiego 120.893,56 zł realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „Budowa altany drewnianej w sołectwie Budziszewo” zaplanowano kwotę 24.661,25 zł zrealizowano 24.517,10 zł w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Budziszewo 12.661,25 zł,
- „Budowa budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3/b zaplanowano kwotę 50.000,00 zł wydatków nie poniesiono zadanie przeniesiono na 2021 r,
- „Modernizacja sali rekreacyjnej- siłownia przy ul. Kowalskiej 16a” zaplanowano kwotę 70.463,00 zł zrealizowano 70.462,98 zł w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Kościelne 15.818,17 zł,
- „Remont budynku komunalnego przy ul. Leśnej” zaplanowano kwotę 10.500,00 zł zrealizowano 3.380,00 zł,
- „Remont budynku po szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach” zaplanowano kwotę 30.166,43 zł. zrealizowano 20.460,40 zł. w tym z funduszu sołeckiego Sołectwa Zakrzewo- Kopijki kwota 14.166,43 zł,
- „Remont schodów w budynku przy ul. Kowalskiej 16a” zaplanowano kwotę 11.537,00 zł zrealizowano 2.724,00 zł.
- „Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł zrealizowano 10.933,87 zł w tym z funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Kościelne 7.124,40 zł,
- „ Zakup i montaż altany ( Skłody Średnie) zaplanowano kwotę 11.820,12 zł zrealizowano 11.820,12 zł. wydatki realizowano z funduszu sołeckiego Skłody Średnie,

- „Zakup i montaż altany (Zgleczewo Szlacheckie) zaplanowano kwotę 11.288,00 zł zrealizowano 11.288,00 zł wydatki realizowane z funduszu sołectw Zgleczewo Panińskie i Zgleczewo Szlacheckie,

- „Wypuk gruntu” (Skłody Stachy) zaplanowano kwotę 8.197,04 zł. zrealizowano 8.197,04 zł wydatki realizowane z funduszu sołectw Skłody Stachy,

- „Zakup działki w Pułaziu” zaplanowano kwotę 8.032,22 zł zrealizowano 8.032,22 zł wydatki realizowane z funduszu sołectw Pułazie,

- „Zakup działki w Zakrzewie Wielkim” zaplanowano kwotę 37.085,74 zł. zrealizowano 33.507,86 zł.

w tym w ramach funduszu sołectw Zakrzewo Wielkie kwota 12.085,74 zł,

- „Zakup nieruchomości w Sołectwie Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 68.700,19 zł zrealizowano 59.879,32 zł w tym w ramach funduszu sołectw Gąsiorowo 19.700,19 zł.

#### **Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 43.238,63 zł wykonano w kwocie 41.270,57 zł co stanowi 95,45 % w tym majątkowe 2.369,37 zł.

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano wydatki

w kwocie 40.410,00 zł zrealizowano w kwocie 38.901,20 zł, tj. 96,27 % .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

**W rozdziale 71095- Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 2.828,63 zł

na zadanie inwestycyjne pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja została rozliczona

w kwocie 2.369,37 zł, tj. 83,76%.

#### **Dz. 720 – INFORMATYKA**

**W rozdziale 72095 – Pozostała działalność** - planowano wydatki w kwocie 57.700,00 zł wydatkowano 55.537,91 zł co stanowi 96,25 % planu. Wydatki poniesiono :

- obsługę informatyczną 30.573,15 zł,

- wydatki na realizację projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 24.700,00 zł wydatkowano kwotę 23.034,90 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, szkolenia komputerowe i koszty obsługi projektu. Po rozliczeniu dotacji zwrócono środki w kwocie 1.929,86 zł.

#### **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowano wydatki w kwocie 2.312.549,34 zł zrealizowano 2.024.094,95 zł, tj. 87,53 % w tym wydatki majątkowe 10.182,51 zł.

**W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – planowano wydatki w kwocie 94.723,25 zł zrealizowano

w kwocie 86.605,45 zł, tj. 91,43 % na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika

i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – planowano wydatki

w wysokości 94.400,00 zł zrealizowano w kwocie 62.280,32 zł co stanowi 65,97% realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym za udział w sesjach i komisjach w kwocie 49.300,00 zł,

- abonament systemu transmisji głosowania i drobne usługi w kwocie 12.426,82 zł ,

- usługi telekomunikacyjne w kwocie 553,50 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano wydatki

w kwocie 2.038.296,76 zł zrealizowano 1.831.071,30 zł co stanowi 89,83 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, badania pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON w kwocie 1.415.927,29 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie 34.768,40 zł,
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe w kwocie 8.515,90 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu w kwocie 17.564,86 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, środków czystości, kserokopiarki i laptopów, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu 80.948,94 zł,
- opłata za monitoring w kwocie 1.328,40 zł,
- obsługa prawna w kwocie 26.568,00 zł,
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, konserwacja kotła olejowego, obsługa prawna dotycząca odzyskania podatku VAT i inne usługi łącznie poniesiono wydatki w kwocie 210.183,72 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.636,97 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 6.117,45 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty w kwocie 5.828,86 zł,
- remont samochodu w kwocie 3.500,00 zł.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano zadanie pn.: „Modernizacja budynku Urzędy Gminy” w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano kwotę 10.182,51 zł, tj. 50,91 %.

**W rozdziale 75056-Spis powszechny i inne** - zaplanowano wydatki w kwocie 27.325,00 zł zrealizowano 21.325,00 zł, tj. 78,04% wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego.

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano 13.944,05 zł. tj. 34,80 %.

Wydatki poniesiono na:

- materiały promocyjne gminy 8.666,04 zł,
- zorganizowanie pikniku charytatywnego w Pętkowie Wielkim 1.893,46 zł,
- przegląd kołęd i pastorałek oraz dzień kobiet dla mieszkanki gminy 3.384,55 zł.

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w wysokości 17.804,33 zł zrealizowano w kwocie 8.868,83 zł, co stanowi 49,81 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło”, Związku Samorządów Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 6.768,83 zł,
- wypłatę diet sołtysom za udział w Sesjach Rady Gminy 2.100,00 zł.

#### **Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 29.918,00 zł. wykonano w kwocie 29.918,00 zł, tj. 100,00 %.

**W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – zaplanowano wydatki w kwocie 792,00 zł zrealizowano w kwocie 792,00 zł, tj. 100,00 % planu na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - zaplanowano wydatki



w kwocie 29.126,00,00 zł zrealizowano w kwocie 29.126,00 zł, tj. 100,00 % na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

#### **Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 161.884,25 zł zrealizowano 131.214,83 zł, tj. 81,05%.

**W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – zaplanowano wydatki w kwocie 140.884,25 zł zrealizowano 114.995,76 zł, tj. 81,62 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, składki PFRON, badania lekarskie w kwocie 70.100,13 zł,
- konserwacje sprzętu w OSP Chmielewo w kwocie 2.040,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP w kwocie 6.085,49 zł,
- energię elektryczną w strażnicach w kwocie 5.134,35 zł,
- ubezpieczenie samochodów, badania techniczne, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawy w kwocie 7.097,85 zł,
- zakup paliwa, części do samochodów, sprzętu i odzieży ochronnej w kwocie 24.537,94 zł.

**W rozdziale 75414 Obrona cywilna-** zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł wydatków nie realizowano.

**W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe-** zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano 16.219,07 zł, tj. 81,10 % wydatki poniesiono na zakup środków ochronnych w związku z epidemią Covid-19.

#### **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 180.000,00 zł zrealizowano

w kwocie 122.793,56 zł co stanowi 68,22%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 52.000,00 zł wykonano 4.870,10 zł, tj. 9,37 %.

**W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe** - zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.870,10 zł co stanowi 54,11 % realizacji planu ponosząc wydatki

na obsługę bankową i odsetki.

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe** - zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

#### **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 4.203.185,64 zł wykonano w kwocie 4.050.285,99 zł co stanowi 96,36 % w tym wydatki majątkowe 19.672,21 zł.

**W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe** - wydatki zaplanowano w kwocie 2.923.903,85 zł wykonano w kwocie 2.898.771,94 zł co stanowi 99,14%.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, badania pracowników w kwocie 2.614.892,43 zł,
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, zakup oleju opałowego, oraz środków czystości, siatki na boisko i materiałów do remontu w kwocie 103.170,31 zł,

- energię w kwocie 22.229,08 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1.157,80 zł,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 5.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 11.547,69 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości, opłata za monitoring, przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, usługi remontowe ( remont sali gimnastycznej) w kwocie 2.515,12 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.811,41 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 15.566,35 zł,
- podróże służbowe w kwocie 265,04 zł.

W ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego wydatkowano kwotę 99.544,50 zł na zakup laptopów dla uczniów do nauczania zdalnego w związku z pandemią koronawirusa Covid-19.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 22.870,00 zł na inwestycje pn. „Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych” wydatkowano kwotę 19.672,21 zł, tj. 86,02 %.

**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki**

w kwocie 653.277,28 zł wykonano 643.387,15 zł, co stanowi 98,49 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 396.681,72 zł,
- zakup energii w kwocie 862,73 zł,
- wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego w kwocie 88.087,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 6.734,01 zł,
- w ramach realizacji projektu „ Rozwój edukacyjnej opieki przedszkolnej” wydatkowano kwotę 151.020,99 zł. na wynagrodzenia i pochodne ZUS, FP, zakup żywności, adaptacja pomieszczeń, zakup artykułów gospodarstwa domowego i zabawek.

**W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 310.887,51 zł zrealizowano w kwocie 198.968,74 zł co stanowi 64,00 %.**

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty, badania pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, FEP, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON w kwocie 147.294,42 zł,
- zakup paliwa, części do autobusów szkolnych w kwocie 33.331,66 zł,
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych w kwocie 4.216,25 zł ,
- badania techniczne autobusów i drobne naprawy w kwocie 2.349,98 zł,
- ubezpieczenia w kwocie 6.053,00 zł,
- remont autobusu w kwocie 1.200,00 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 4.044,00 zł,
- szkolenia w kwocie 450,00 zł,
- podróże służbowe w kwocie 29,43 zł.

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano wydatki

w kwocie 16.384,00 zł zrealizowano w kwocie 10.519,01 zł, tj. 64,20 % na doksztalcanie nauczycieli.

**W rozdziale 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** - zaplanowano wydatki w kwocie 46.824,00 zł zrealizowano

w kwocie 46.824,00zł, tj. 100,00 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne ZUS,FP, wydatki osobowe 43.024,00 zł,
- usługi, montaż balustrady 3.300,00 zł,
- zakup materiałów 500,00 zł.

**W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie 198.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 198.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP w kwocie 182.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł,
- usługi w kwocie 6.000,00 zł.

**W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - planowano wydatki w kwocie 25.513,00 zł wykonano 25.419,15 zł tj. 99,63 % wydatki poniesiono na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek.**W rozdziale 80195- Pozostała działalność-** planowano wydatki w kwocie 28.396,00 zł, wydatkowano 28.396,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 53.590,78 zł wykonano w kwocie 25.242,40 zł, tj. 47,10 %.

**W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii** - zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano 700,00 zł, tj. : 23,33 % . wydatki poniesiono na działania profilaktyczne.**W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano wydatki w kwocie 50.590,78 zł zrealizowano w kwocie 24.542,40 zł co stanowi 48,51% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, obsługę komisji oraz diety za posiedzenia komisji w kwocie 16.268,20 zł,
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, programy profilaktyczne, szkolenia , koszty postępowania sądowego w kwocie 8.274,20 zł,

Na niski procent realizacji wydatków wpłynęła pandemią koronawirusa Covid-19.

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie

1.105.203,00 zł wykonano w kwocie 972.256,73 zł, tj. 87,97 % wykonania planu,

z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 110.525,95 zł. Wydatki majątkowe

w kwocie 83.000,00 zł.

**W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** - zaplanowano wydatki w kwocie 241.300,00 zł, wykonano w kwocie 171.345,78 zł co stanowi 71,01 % .

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych z terenu gminy.

**W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia**

W ramach realizacji zadania inwestycyjnych pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Zaręczach Kościelnych” zaplanowano wydatki w kwocie 83.000,00 zł zrealizowano w kwocie 83.000,00 zł na dokumentację projektową.

**W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano wydatki w wysokości 15.303,00 zł wykonano w kwocie 14.302,64 zł,

tj. 93,46 %. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

**W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 29.965,00 zł wykonano w kwocie 19.664,30 zł

tj. 65,62 % . Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 15.964,30 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 3.700,00 zł.

**W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** - zaplanowano wydatki w kwocie 191.190,00 zł wykonano

w kwocie 181.189,47 zł co stanowi 94,77 % wykonania planu wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

**W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej** - zaplanowano wydatki w kwocie 329.478,25 zł wykonano w kwocie 294.579,48 zł co stanowi 89,41 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne, ekwiwalent za odzież, delegacje łączne wydatki to kwota 261.619,62 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych oraz komputera, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia kwota 32.959,86 zł.

**W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – planowano wydatki

w kwocie 142.292,00 zł zrealizowano w kwocie 136.135,51 zł, tj. 95,67 % wykonania planu.

Kwota ta, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych opiekunek.

**W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano wydatki w wysokości 58.365,00 zł zrealizowano je w kwocie 57.729,80 zł co stanowi 98,91 %. Wydatki poniesiono na dożywianie.

**W rozdziale 85295- Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 14.309,75 zł zrealizowano 14.309,75 % tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono na realizację programu „Wspieraj Seniora” w związku z panującą pandemią koronawirusa Covid-19.

**Dz. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**W rozdziale 85322 Fundusz Pracy** - zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł wydatkowano 600,00 zł,

tj. 100,00 % wydatki poniesiono na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodzin aktywnie działających na rzecz osób w okresie pandemii COWID-19 .

**Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 339.097,00 zł zrealizowano w kwocie 319.483,52 zł co stanowi 94,22 % .

**W rozdziale 85401- Świetlice szkolne** - planowano wydatki w kwocie 291.531,00 zł

wykonano 286.283,52 zł co stanowi 98,20 % .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj.: składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 283.533,54 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 2.749,98 zł.

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zaplanowano wydatki w wysokości 47.566,00 zł. zrealizowano 33.200,00 zł. tj. 69,80 % . wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów i koszty obsługi.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.905.495,00zł zrealizowano w kwocie 5.882.612,34 zł, tj. 99,61 % wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 5.839.604,84 zł.

**W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze-** zaplanowano wydatki w kwocie 3.732.259,00 zł. wykonano w kwocie 3.729.350,42 zł, tj. 99,92 % .Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych z realizacji programu Rodzina 500+ i koszty obsługi w tym:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 3.695.043,80 zł,
- wynagrodzenie pracownika i pochodne ZUS FP odpisy z ZFŚS, szkolenia w kwocie 29.215,20 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.091,42 zł.

**W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.981.234,00 zł., wykonano 1.966.347,97zł, tj. 99,25 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj.: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.844.786,22 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 62.262,49 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 54.418,70 zł składają się na to wynagrodzenia i pochodne , usługi pocztowe i bankowe, badania lekarskie pracowników,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 4.880,56 zł.

**W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny** - zaplanowano wydatki w kwocie 126,00 zł. zrealizowano w kwocie 118,43 zł. tj. 93,99 % wydatki poniesiono na koszty obsługi.

**W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny** - zaplanowano wydatki w kwocie 150.290,00 zł. zrealizowano w kwocie 147.940,00 zł. tj. 98,44 % . wydatki poniesiono na:

- realizację świadczeń Dobry Start i koszty obsługi w kwocie 134.230,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny - 13.710,00 zł.

**W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze** - zaplanowano wydatki w kwocie 22.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.325,52 zł. tj.87,84 % . Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych .

**W rozdziale 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** - zaplanowano wydatki w kwocie 19.586,00 zł zrealizowano w kwocie 19.530,00 zł, tj. 99,71 % . Wydatki poniesiono na opłacenie składek zdrowotnych.

**Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.175.433,72 zł wykonano w kwocie 940.479,33 zł, tj. 80,01 % w tym wydatki majątkowe 135.965,06 zł.

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zaplanowano wydatki w kwocie 185.957,00 zł zrealizowano w kwocie 128.403,66 zł, tj. 69,05 % . Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie pracownika w oczyszczalni ścieków na ½ etatu pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS 30.647,54 zł,
- energię w oczyszczalni 47.867,67 zł,
- ubezpieczenie i składki do Wód Polskich 25.249,61 zł,
- zakup materiałów do oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, drobne usługi, telefony - 24.638,84 zł.

**W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi** – zaplanowano wydatki w kwocie 259.018,00 zł zrealizowano w kwocie 255.518,00 zł, tj. 98,65 % .

Wydatki poniesiono na odbiór odpadów 239.968,00 zł i koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, ZUS, FP) 15.550,00 zł.

**W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.944,00 zł, tj. 97,20%. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów padłych zwierząt z terenu gminy.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg** – zaplanowano wydatki w kwocie 146.679,46 zł zrealizowano w kwocie 101.880,33 zł co stanowi 69,46 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej ,oświetlenie dróg, ulic i placów w kwocie 66.558,73 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego w kwocie 35.321,60 zł.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków bieżących kwota 4.829,90.zł. została poniesiona w ramach funduszy sołeckich na niżej wymienione zadanie:

- zakup i montaż oświetlenia drogowego zaplanowano kwotę 8.679,46 zł. zrealizowano 4.829,90 zł. wydatki poniesiono z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nienalty Szymany.

**W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł wykonano 4.554,00 zł, tj. 75,90 %.

Wydatki poniesiono na zakup roślin ozdobnych i utrzymanie zieleni.

**W rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z odpadami** - zaplanowano wydatki w kwocie 94.000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy zrealizowano w kwocie 93.519,91 zł, tj. 99,49 %.

**W rozdziale 90095 – Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 481.779,26 zł zrealizowano w kwocie 354.659,43 zł co stanowi 73,61% realizacji planu w tym majątkowe 135.965,06 zł.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjny i robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON, ekwiwalent za odzież , badania pracowników w kwocie 104.904,22 zł,
- energia w budynkach komunalnych w kwocie 16.227,71 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej oraz materiałów do remontu budynków komunalnych, zakup włóki czterorzędowej w kwocie 42.780,89 zł,
- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia w kwocie 36.443,40 zł,

- montaż witryn aluminiowych w budynku komunalnym przy ul Kowalskiej 16 A, w kwocie 6.662,00 zł,
- odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów oraz usługi weterynaryjne w kwocie 6.828,15 zł.
- przegląd techniczny placów zabaw w kwocie 3.000,00 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 1.848,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 143.622,70 zł zrealizowano w kwocie 135.965,06 zł, tj. 94,67 % w ramach tej kwoty zrealizowano zadania :

- „ Budowa linii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków nr 1” zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano 25.000,00 zł.

- „Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł zrealizowano 19.939,80 zł zadanie realizowano ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 9.323,40 zł,

- „Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy- Gaczkowo” zaplanowano kwotę 23.400,34 zł. zrealizowano 23.278,20 zł. w tym środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Rawy Gaczkowo 11.200,34 zł. środki

z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 9.323,40 zł.

- „Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo- Piecki” zaplanowano kwotę 26.019,50 zł zrealizowano 24.483,60 zł w tym środki Funduszu Sołectkiego Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria 15.037,20 zł. środki z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 9.323,40 zł,

- „Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże Panki” zaplanowano kwotę 18.000,00 zł zrealizowano 17.123,28 zł w tym środki funduszu sołectkiego Sołectwa Świerże Panki 9.475,14 zł środki z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 7.525,14 zł,

- „Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki” zaplanowano kwotę 26.202,86 zł zrealizowano kwotę 26.140,18 zł w tym środki Funduszu sołectkiego Sołectwa Uścianek Wielki 16.202,86 zł środki

z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 9.603,84 zł.

#### **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano wydatki w kwocie 661.439,63 zł zrealizowano w kwocie 552.341,35 zł, tj. 83,51%.

w tym wydatki majątkowe 238.650,62 zł.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowano wydatki w kwocie 382.239,63 zł zrealizowano w kwocie 304.143,22 zł, tj. 79,57 %. Wydatki poniesiono na:

- bieżące utrzymanie świetlic ( zakup oleju opałowego ,zakup okien i drzwi , szafek kuchennych, zbiornika na szambo, blachy do świetlicy w Pętkowie Wielkim, obróbka okien w świetlicy w Świerżach Zielonych, energię, wywóz nieczystości, drobne usługi, ubezpieczenie mienia, nadzór nad świetlicami) w kwocie 65.492,60 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowanych z funduszu sołectkiego realizowano zadanie

pn. „ Zagospodarowanie budynku komunalnego w sołectwie Pętkowo Wielkie” planowano

kwotę 13.989,35 zł zrealizowano 13.989,35 zł. są to wydatki funduszu sołectkiego Pętkowo Wielkie.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 262.830,28 zł zrealizowano 238.650,62 zł,

tj. 90,80 % w ramach tej kwoty realizowano zadania:

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych” zaplanowano kwotę 34.048,74 zł zrealizowano 34.040,37 zł wydatki realizowano w ramach funduszy sołectkich Sołectw Skłody Piotrowice, Świerże Kończany, Świerże Panki, Świerże Zielone,

- „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. zrealizowano 33.156,98 zł,

- „Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych” zaplanowano kwotę 16.689,83 zł zrealizowano 16.576,56 zł wydatki poniesiono z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Kępiste Borowe,

- „Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych- nowa przestrzeń integracji i rozwoju” zaplanowano kwotę 150.000,00 zł zrealizowano 142.785,00 zł,

- „ Wyposażenie świetlicy w Chmielewie w monitoring i klimatyzację” zaplanowano kwotę 12.091,71 zł zrealizowano 12.091,71 zł wydatki poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Chmielewo.

**W rozdziale 92116- Biblioteki** – zaplanowano wydatki w kwocie 279.200,00 zł wykonano kwocie 248.198,13 zł, tj. 88,90 % .

Przekazano dotacje podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy.

#### **Dz.926- KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 87.658,28 zł zrealizowano w kwocie 46.211,71 zł, tj. 52,72 % w tym wydatki majątkowe 30.301,02 zł.

**W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe-** zaplanowano wydatki w kwocie 69.658,28 zł zrealizowano w kwocie 33.650,18 zł, tj. 48,31 % . Wydatki poniesiono na:

- drobne zakupy i usługi w kwocie 3.349,16 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 31.658,28 zł zrealizowano 30.301,02 zł tj. 95,71 % wydatki poniesiono na:

- „Ogrodzenie boiska w Nienątach Brewkach” zaplanowano kwotę 6.024,08 zł. zrealizowano 6.024,08 zł. wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego Nienąty Brewki,

- „Ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim” zaplanowano kwotę 8.545,94 zł. zrealizowano 8.545,94 zł. wydatki poniesiono z funduszy sołeckich Sołectwa Zgleczewo Panieńskie i Sołectwa Zgleczewo Szlacheckie.

- „Ogrodzenie i urządzenie miejsca wielofunkcyjnego” (Kietlanka) zaplanowano kwotę 17.088,26 zł zrealizowano 15.731,00 zł wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego Sołectwa Kietlanka.

**W rozdziale 92695- Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.561,53 zł, tj. 69,79 % przekazując dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „ISKRA” w Zarębach Kościelnych.

Podsumowując realizację budżetu Gminy Zaręby Kościelne należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 100,02 % natomiast plan wydatków w 91,09%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 85,28 % zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 13,75% wydatków budżetowych.

Gmina w ciągu roku nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.

Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 2.750.411,06 zł w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.342.211,00 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 3.276.173,16 zł, w tym :

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.148.134,99 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.128.038,17 zł .

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosi 9.262.104,28 zł .

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.034,00 zł dotyczyły zaległości z podatku od osób fizycznych w tym: podatku rolnego 1.432,00 zł, podatku leśnego 1,00 zł i podatku od nieruchomości 601,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynosiły 197.085,47 zł w tym:



- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 60.597,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 4.570,00 zł,
- podatek od środków transportowych 118.963,47 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 12.879,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 76,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 364.199,62 zł w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 238.502,46 zł,
- podatek od osób fizycznych 125.697,16 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załączniki przedstawione do niniejszej informacji zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA  
2020 R.**

**DOCHODY - DOTACJE OTRZYMANE**

Klasyfikacja Budżetowa		T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykon.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>532.704,58</b>	<b>532.704,58</b>	<b>100,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	532.704,58	532.704,58	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	532.704,58	532.704,58	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77.678,00</b>	<b>71.678,00</b>	<b>92,28</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50.353,00	50.353,00	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	50.353,00	50.353,00	100,00
	75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	27.325,00	21.325,00	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	27.325,00	21.325,00	78,04
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29.918,00</b>	<b>29.918,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	792,00	792,00	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	792,00	792,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29.126,00	29.126,00	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	29.126,00	29.126,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25.513,00</b>	<b>25.419,15</b>	<b>99,63</b>
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	25.513,00	25.419,15	99,63
	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	25.513,00	25.419,15	99,63
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>110.720,00</b>	<b>110.525,95</b>	<b>99,82</b>
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110.720,00	110.525,95	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110.720,00	110.525,95	99,82

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5.841.435,00</b>	<b>5.839.604,84</b>	<b>99,97</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.724.259,00	3.724.259,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	3.724.259,00	3.724.259,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.963.234,00	1.961.467,41	99,91
		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	1.963.234,00	1.961.467,41	99,91
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	126,00	118,43	93,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	126,00	118,43	93,99
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	134.230,00	134.230,00	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	134.230,00	134.230,00	100,00
	85513		<i>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</i>	19.586,00	19.530,00	99,71
		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	19.586,00	19.530,00	99,71
			<b>Razem :</b>	<b>6.617.968,58</b>	<b>6.609.850,52</b>	<b>99,88</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 R.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>532.704,58</b>	<b>532.704,58</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	532.704,58	532.704,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.300,00	8.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.419,30	1.419,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,04	169,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,84	556,84	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	522.259,40	522.259,40	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77.678,00</b>	<b>71.678,00</b>	<b>92,28</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	50.353,00	50.353,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.956,00	38.956,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.678,00	2.678,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.998,00	6.998,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	961,00	961,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	760,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	27.325,00	21.325,00	78,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.339,00	20.339,00	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29.918,00</b>	<b>29.918,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	792,00	792,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,23	16,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,49	662,49	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	29.126,00	29.126,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.900,00	15.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.430,00	2.430,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.235,16	1.235,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,24	121,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.993,02	5.993,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.994,93	2.994,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130,85	130,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,80	320,80	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25.513,00</b>	<b>25.419,15</b>	<b>99,63</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	25.513,00	25.419,15	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,59	252,59	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25.260,41	25.166,56	99,63

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>110.720,00</b>	<b>110.525,95</b>	<b>99,82</b>
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>110.720,00</i>	<i>110.525,95</i>	<i>99,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	911,50	91,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.595,00	84.595,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.615,00	5.615,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.016,56	16.016,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,39	287,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,55	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,50	3.100,50	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5.841.435,00</b>	<b>5.839.604,84</b>	<b>99,97</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3.724.259,00</i>	<i>3.724.259,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3.695.043,80	3.695.043,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.402,25	23.402,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.527,44	3.527,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.202,57	2.202,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,94	82,94	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.963.234,00</i>	<i>1.961.467,41</i>	<i>99,91</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.846.492,81	1.844.786,22	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.648,47	38.588,47	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.965,34	2.965,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.816,90	69.816,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.060,07	1.060,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450,16	2.450,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25	1.550,25	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>126,00</i>	<i>118,43</i>	<i>93,99</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	118,43	93,99
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>134.230,00</i>	<i>134.230,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	129.900,00	129.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.613,24	3.613,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,56	628,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20	88,20	100,00
	85513		<i>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</i>	<i>19.586,00</i>	<i>19.530,00</i>	<i>99,71</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.586,00	19.530,00	99,71
			<b>Razem:</b>	<b>6.617.968,58</b>	<b>6.609.850,52</b>	<b>99,88</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	%
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Zarębach Kościelnych	50 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	100,00
3	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Farnej	20 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00	27 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody-Srednie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00	1 540 000,00	1 509 981,92	98,05
				Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych		1 126 232,64	74,59
7	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi	11 421,69	11 420,00	99,99
				w tym : Fundusz Solecki Rostki Daćbogi	11 421,69	11 420,00	99,99
8	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych	30 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Remont nawierzchni drogi nr 261101W Kępiste Borowe -Rostki Daćbogi	270 000,00	152 166,74	56,36
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi w miejscowości Kietlanka	105 000,00	60 823,24	57,93
11	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgleczewo Panięskie	150 000,00	65 191,42	43,46
12	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo	243 000,00	216 904,09	89,26
				Dofinansowanie : środki Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych		51 392,00	23,69
13	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0 +182,68 w Zarębach Kościelnych	17 000,00	14 295,00	84,09
14	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Uścianku Wielkim	8 000,00	8 000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej	5 803,60	5 803,60	100,00
				w tym : Fundusz Solecki Gaczkowo	5 803,60	5 803,60	100,00
15	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 680,60	5 680,60	100,00
				w tym : Fundusz Solecki Swierze Kielcze	5 680,60	5 680,60	100,00
16	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 803,60	5 803,60	100,00
				w tym : Fundusz Solecki Kosuty	5 803,60	5 803,60	100,00
17	600	60016	6060	Zakup rębaka do drewna	30 000,00	22 976,00	76,59
18	600	60016	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 660,36	8 660,36	100,00
19	700	70005	6050	Budowa altany drewnianej w sołectwie Budziszewo	24 661,25	24 517,10	99,42
				w tym : Fundusz Solecki Budziszewo	12 661,25	12 661,25	100,00
20	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3/b	50 000,00	0,00	0,00
21	700	70005	6050	Modernizacja sali rekreacyjnej - siłownia przy ul. Kowalskiej 16a	70 463,00	70 462,98	100,00

				<i>w tym : Fundusz Soleccki Zaręby Kościelne</i>	15 818,17	15 818,17	100,00
22	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego przy ul. Leśnej	10 500,00	3 380,00	32,19
23	700	70005	605	Remont budynku po szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach	30 166,43	20 460,40	67,83
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Zakrzewo Kopijki</i>	14 166,43	14 166,43	100,00
24	700	70005	6050	Remont schodów w budynku przy ul. Kowalskie 16a	11 537,00	2 724,00	23,61
25	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych	15 000,00	10 933,87	72,89
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Zaręby Kościelne</i>	7 124,40	7 124,40	100,00
26	700	70005	6050	Zakup i montaż altany	11 288,00	11 288,00	100,00
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Zgleczewo Panieńskie</i>	5 644,00	5 644,00	100,00
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Zgleczewo Szlacheckie</i>	5 644,00	5 644,00	100,00
27	700	70005	6050	Zakup i montaż altany .	11 820,12	11 820,12	100,00
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Skłody Średnie</i>	11 820,12	11 820,12	100,00
28	700	70005	6060	Wykup gruntu	8 197,04	8 197,04	100,00
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Skłody Stachy</i>	8 197,04	8 197,04	100,00
29	700	7005	6060	Zakup działki w Pułaziu	8 032,22	8 032,22	100,00
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Pułazie</i>	8 032,22	8 032,22	100,00
30	700	70005	6060	Zakup działki w Zakrzewie Wielkim	37 085,74	33 507,86	90,35
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Zakrzewo Wielki</i>	12 085,74	12 085,74	100,00
31	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w sołectwie Gąsiorowo	68 700,19	59 879,32	87,16
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Gąsiorowo</i>	19 700,19	19 700,19	100,00
32	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 828,63	2 369,37	83,76
33	750	75023	6050	Modernizacja budynku urzędu gminy	20 000,00	10 182,51	50,91
34	801	80101	6050	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	22 870,00	19 672,21	86,02
35	852	85203	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych	83 000,00	83 000,00	100,00
				Dofinansowanie :Fundusz Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej		83 000,00	100,00
36	900	90095	6050	Budowa linii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków nr 1	30 000,00	25 000,00	83,33
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie	20 000,00	19 939,80	99,70
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>		9 323,40	
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy - Gaczkowo	23 400,34	23 278,20	99,48
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Rawy Gaczkowo</i>	11 200,34	11 200,34	100,00
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>		9 323,40	
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki	26 019,50	24 483,60	94,10
				<i>w tym : Fundusz Soleccki KańkowoPiecki, Niemiry, Stara Słotoria</i>	16 019,50	15 037,20	93,87
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>		9 323,40	
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże- Panki	18 000,00	17 123,28	95,13
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Świerże Panki</i>	10 000,00	9 475,14	94,75
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>		7 525,14	
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki	26 202,86	26 140,18	99,76
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Uścianek Wielki</i>	16 202,86	16 202,86	100,00
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>		9 603,84	
42	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych	34 048,74	34 040,37	99,98
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Skłody Piotrowice</i>	10 182,12	10 182,12	100,00

				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerze Kończany</i>	10 536,28	10 536,28	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerze Panki</i>	2 351,36	2 351,36	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerze Zielone</i>	10 978,98	10 970,61	99,92
43	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopyjki na terenie gminy Zaręby Kościelne	50 000,00	33 156,98	66,31
44	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	16 689,83	16 576,56	99,32
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kępiste Borowe</i>	16 689,83	16 576,56	99,32
45	921	92109	6050	Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych-nowa przestrzeń integracji i rozwoju	150 000,00	142 785,00	95,19
46	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy w Chmielewie w monitoring i klimatyzację	12 091,71	12 091,71	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Chmielwo</i>	12 091,71	12 091,71	100,00
47	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Nienaltech Brewkach	6 024,08	6 024,08	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Nienalty Brewki</i>	6 024,08	6 024,08	100,00
48	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim	8 545,94	8 545,94	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zgleczewo Panieńskie</i>	4 678,87	4 678,87	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zgleczewo Szlacheckie</i>	3 867,07	3 867,07	100,00
49	926	92601	6050	Ogrodzenie i urządzenie miejsca wielofunkcyjnego	17 088,26	15 731,00	92,06
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kietlanka</i>	17 088,26	15 731,00	92,06
				<b>Razem</b>	<b>3 931 630,73</b>	<b>3 353 050,27</b>	<b>85,28</b>
				<i>w tym Fundusz Solecki</i>		<b>294 526,56</b>	<b>8,78</b>
				Dofinansowanie z MIAS		45 099,18	1,35
				Dofinansowanie- inne źródła		1 260 624,64	37,60



Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH  
RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH ZA 2020 R.**

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa****DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90.300,00</b>	<b>37.801,68</b>	<b>41,86</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>90.300,00</b>	<b>37.801,68</b>	<b>41,86</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	14,98	4,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	208,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	37.578,70	41,75
			<b>Ogółem:</b>	<b>90.300,00</b>	<b>37.801,68</b>	<b>41,86</b>

**WYDATKI**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90.300,00</b>	<b>37.801,68</b>	<b>41,86</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>90.300,00</b>	<b>37.801,68</b>	<b>41,86</b>
		4220	Zakup środków żywności	90.000,00	37.514,47	41,68
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	287,21	95,74
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>90.300,00</b>	<b>37.801,68</b>	<b>41,86</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH  
RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH ZA 2020 R.**

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2020 rok przedstawia się następująco:

**Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe* - zaplanowano dochody w kwocie 90.300,00 zł wykonano 37.801,68 zł. tj.41,86%.

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny -208,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie) – 37.578,70 zł,
- pozostałe odsetki – 14,98 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 90.300,00 zł wykonano 37.801,68 zł co stanowi 41,86 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 37.514,47 zł.

Zakup usług pozostałych oraz koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 287,21 zł.

Na niski procent realizacji wydatków wpłynął fakt nieczynnej stołówki szkolnej w związku z epidemia Covit-19.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,  
DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA 2020 R.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****DOTACJE CELOWE**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
			<b>Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej</b>			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa- Szulborze Wielkie- Zaręby Kościelne- Chmielewo od km 9+ 445 do km 13+000 Powiat Ostrowski</b>			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	480.000,00	480.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480.000,00	480.000,00	100,00
			<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>			
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.828,63</b>	<b>2.369,37</b>	<b>83,76</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2.828,63	2.369,37	83,76
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.828,63	2.369,37	83,76
			<b>Razem :</b>	<b>482.828,63</b>	<b>482.369,37</b>	<b>99,90</b>

**DOTACJA PODMIOTOWA**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
			<b>Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne</b>			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>279.200,00</b>	<b>248.198,13</b>	<b>88,90</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	279.200,00	248.198,13	88,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279.200,00	248.198,13	88,90
			<b>Razem :</b>	<b>279.200,00</b>	<b>248.198,13</b>	<b>88,90</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****DOTACJA CELOWA**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
			<b>Spółka Wodna Zaręby Kościelne</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>

	01008		<i>Melioracje wodne</i>	8.000,00	8.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
			<b>Stowarzyszenia</b>			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.000,00</b>	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	-	-
			<b>Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”</b>			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.561,53</b>	<b>69,79</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	12.561,53	69,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	12.561,53	69,79
			<b>Razem:</b>	<b>36.000,00</b>	<b>20.561,53</b>	<b>57,11</b>

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>24.374.062,56</b>	<b>24.379.340,43</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>20.991.786,49</b>	<b>19.120.848,88</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		<b>3.382.276,07</b>	<b>5.258.491,55</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ogółem z tego :</b>		<b>2.068.134,99</b>	<b>3.276.173,16</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
	-przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	1.148.134,99	1.148.134,99
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	920.000,00	2.128.038,17
<b>4.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego :</b>		<b>5.450.411,06</b>	<b>5.450.411,06</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.408.200,06	1.408.200,06
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.342.211,00	1.342.211,00
	-przelew na rachunki lokat (środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	994	2.700.000,00	2.700.000,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020R.**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40.348,79</b>	<b>40.348,79</b>	<b>100,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40.348,79	40.348,79	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.348,79	40.348,79	100,00

**WYDATKI**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53.590,78</b>	<b>25.242,40</b>	<b>47,10</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000,00	700,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	700,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50.590,78	24.542,40	48,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600,00	718,20	27,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00	15.550,00	63,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.148,79	5.804,20	63,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9.741,99	1.115,00	11,45
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.355,00	90,33

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 R.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>535.000,00</b>	<b>531.392,00</b>	<b>99,33</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	480.000,00	480.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480.000,00	480.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	55.000,00	51.392,00	93,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	51.392,00	93,44
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.828,63</b>	<b>2.369,37</b>	<b>83,76</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2.828,63	2.369,37	83,76
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.828,63	2.369,37	83,76
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>45.099,18</b>	<b>93,96</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	48.000,00	45.099,18	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	45.099,18	93,96
			<b>Ogółem:</b>	<b>585.808,63</b>	<b>578.770,55</b>	<b>98,80</b>

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3.  
dokonanych w trakcie roku 2020.**

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2020		Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2020		Plan na koniec roku budżetowego 2020		Wykonanie za 2020 rok		Okres realizacji
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>			<i>176 964,84</i>	<i>5 434,44</i>	<i>84 629,15</i>	<i>15 369,85</i>	<i>261 593,99</i>	<i>20 804,29</i>	<i>254 955,73</i>	<i>18 644,66</i>	
720	72095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	21 113,56	3 586,44	0,00	0,00	21 113,56	3 586,44	19 690,23	3 344,67	2019-2021
801	80101	Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+	0,00	0,00	84 629,15	15 369,85	84 629,15	15 369,85	84 244,51	15 299,99	2020
801	80103	Rozwój edukacyjnej opieki przedszkolnej	155 851,28	1 848,00	0,00	0,00	155 851,28	1 848,00	151 020,99	0,00	2020-2021
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 828,63</i>	<i>0,00</i>	<i>2 828,63</i>	<i>0,00</i>	<i>2 369,37</i>	
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	2 828,63	0,00	2 828,63	0,00	2 369,37	2016-2020
<b>RAZEM :</b>			<b>182 399,28</b>		<b>102 827,63</b>		<b>285 226,91</b>		<b>275 969,76</b>		



Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2020 ROK**

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r	% wykonanie
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>18 549 816,54</b>	<b>24 374 062,56</b>	<b>24 379 340,43</b>	<b>100,02</b>
<b>a</b>	<b>bieżące</b>		<b>17 082 605,54</b>	<b>19 941 004,78</b>	<b>20 089 814,43</b>	<b>100,75</b>
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	157 699,28	255 850,28	255 849,38	100,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155 851,28	240 480,53	240 749,67	100,11
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>		<b>1 467 211,00</b>	<b>4 433 057,78</b>	<b>4 289 526,00</b>	<b>96,76</b>
		sprzedaż majątku		287 846,78	67 823,82	23,56
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 342 211,00	1 342 211,00	1 342 211,00	100,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 342 211,00	1 342 211,00	1 342 211,00	100,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>17 913 298,48</b>	<b>20 991 786,49</b>	<b>19 120 848,88</b>	<b>91,09</b>
<b>a</b>	<b>bieżące</b>		<b>15 010 147,09</b>	<b>17 060 155,76</b>	<b>15 767 798,61</b>	<b>92,42</b>
		obsługa długu (odsetki)	200 000,00	180 000,00	122 793,56	68,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 852 025,25	6 094 053,30	5 754 069,17	94,42
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	182 399,28	282 398,28	273 600,39	96,88
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 964,84	261 593,99	254 955,73	97,46
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	8 775 722,56	10 503 704,18	9 617 335,49	91,56
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>		<b>2 903 151,39</b>	<b>3 931 630,73</b>	<b>3 353 050,27</b>	<b>85,28</b>
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	2 828,63	2 369,37	83,76
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki majątkowe	2 903 151,39	3 928 802,10	3 350 680,90	85,29
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)</b>		<b>636 518,06</b>	<b>3 382 276,07</b>	<b>5 258 491,55</b>	<b>155,47</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>2 134 893,00</b>	<b>2 068 134,99</b>	<b>3 276 173,16</b>	<b>158,41</b>
<b>a</b>	zaciągany dług		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

		pożyczki	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	w tym	Pożyczki i ktedyty krajowe	1 000 000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b		splata udzielonych pozyczek	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	1 134 893,00	1 148 134,99	1 148 134,99	<b>0,00</b>
d		wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach	0,00	920 000,00	2 128 038,17	<b>231,31</b>
d		na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>V</b>		<b>Rozchody</b>	<b>2 771 411,06</b>	<b>5 450 411,06</b>	<b>5 450 411,06</b>	<b>100,00</b>
a		<i>splata dlugu</i>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Pożyczki i ktedyty krajowe :	2 771 411,06	2 750 411,06	2 750 411,06	<b>100,00</b>
		<i>w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pozyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>1 342 211,00</i>	<i>1 342 211,00</i>	<i>1 342 211,00</i>	<b>100,00</b>
		<i>Inne rozchody niezwiązane ze splata dlugu</i>		<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<b>100,00</b>
<b>VI</b>		<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 253,65</b>	<b>0,00</b>
<b>VII a</b>		<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Pożyczki i ktedyty krajowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		splata udzielonych pozyczek	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		wolne środki	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>VII b</b>		<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		splata zaciągnietego dlugu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		udzielenie pozyczek	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>VIII</b>		<b>Prognoza dlugu na koniec roku</b>	<b>10 323 708,24</b>	<b>9 262 104,28</b>	<b>9 262 104,28</b>	



- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>					<b>25 771 084,37</b>	<b>1 831 421,69</b>	<b>436 559,83</b>	<b>2 267 981,52</b>	<b>4 200 346,53</b>	<b>185,20</b>	<b>5 173 500,41</b>	<b>20,07</b>
- wydatki bieżące					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
- wydatki majątkowe					<b>25 771 084,37</b>	<b>1 831 421,69</b>	<b>436 559,83</b>	<b>2 267 981,52</b>	<b>1 896 079,09</b>	<b>83,60</b>	<b>5 173 500,41</b>	20,07
	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2020	468 660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	427 061,81	91,12
	Rozbudowa boiska przy szkole Postawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2023	924 445,13	150 000,00	-77 130,00	<b>72 870,00</b>	19 672,21	<b>27,00</b>	65 247,34	7,06
	Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2020	2 257 740,00	1 520 000,00	20 000,00	1 540 000,00	1 509 981,92	<b>98,05</b>	1 516 721,92	67,18
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo Panięskie -Pętkowo Wielki w lokalizacji 0+000-1+719,04 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	2 560 600,00	150 000,00	0,00	150 000,00	<b>65 191,42</b>	<b>43,46</b>	75 791,42	2,96
	Rozbudowa i przebudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	531 023,92	11 421,69	0,00	<b>11 421,69</b>	11 420,00	<b>99,99</b>	18 620,00	3,51
	Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	750 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	1 393 000,00	0,00	50 000,00	<b>50 000,00</b>	33 156,98	<b>66,31</b>	33 156,98	2,38
	Przebudowa ul. Farnej w Zaręby Kościelnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	529 000,00	0,00	17 000,00	<b>17 000,00</b>	14 295,00	<b>84,09</b>	14 295,00	2,70
	Budowa parkingu przy ul. Farnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	40 000,00	0,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	207 000,00	0,00	27 000,00	<b>27 000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-	URZĄD	2020	2022	3 439	0,00	83 000,00	<b>83 000,00</b>	83 000,00	<b>100,00</b>	83 000,00	2,41





Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim Zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach spółkach wierzycielnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>196,09</b>	<b>+0,40</b>	<b>196,49</b>	<b>1.928.278,72</b>	-	<b>163.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	-	69.237,96
	<b>W tym :</b>									
	Rolne	30,84	-	30,84	7.264,00	-	41.400,00	-	-	69.237,96
	Działki budowlane	0,28	-	0,28	9.648,00	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	6,32		6,32	98.319,18	-	122.100,00	-	-	-
	Pozostałe (drogi)	152,98	+0,40	153,38	1.791.413,81	-	-	8.000,00	-	-
	Lasy (ha)	5,67	-	5,67	21.633,73	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Parki (ha)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Budynki – liczba ogółem ,</b>	<b>28</b>	<b>+ 1</b>	<b>29</b>	<b>11.326.762,00</b>	-	-	-	-	106.839,99
	<b>W tym :</b>									
	Mieszkalne	11		11	259.418,00	-	-	-	-	22.040,35
	Obiekty szkolne	3	-	3	5.927.567,00	-	-	-	-	926,83
	Obiekty komunalne	5		5	1.675.000,00					76.397,27
	Obiekty kulturalne	1	+1	2	2.338.818,00	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	679.426,00	-	-	-	-	5.151,72
	Inne (pozostałe budynki)	7	-	7	446.533,00	-	-	-	-	2.323,82
<b>4</b>	<b>Obiekty inżynierii wodnej i lądowej i urządzenia techniczne i wyposażenie :</b>	-	<b>+8</b>	-	<b>50.447.956,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>Wodociągi :</b>	-	-	-	5.272.598,00	-	-	-	-	-
	- liczba	14	-	14	-	-	-	-	-	-
	- długość w km	103,67	-	103,67	-	-	-	-	-	-





Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

## **INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2020 ROK**

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi **67.140.467,72 zł**. Na tę wartość składają się następujące pozycje:

### **GRUNTY**

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 196,4866 ha gruntów komunalnych o wartości ogólnej **2.099.778,72 zł**, a są to:

- grunty pod drogami o powierzchni 139,9879 ha wartości 1.358.607,36 zł,
  - ( w tym w roku 2020 zakupiono grunt pod drogę w miejscowości Kietlanka o pow. 0,0089 ha wartości 4.511,24 zł. przyjęto na stan wartość gruntu po drogę 3.000,00 zł.)
- grunty rolne o powierzchni 30,8400 ha wartości – 48.664,00 zł, (z tego 13,80 ha gruntów położonych we wsi Gąsiorowo jest w dzierżawie u rolników) ,
- działki budowlane o powierzchni 0,2800 ha wartości – 9.648,00 zł położone w miejscowości Zaręby Kościelne,
- działki letniskowo- rekreacyjne o powierzchni 6,1000 ha o wartości -212.100,00 zł położone we wsi Gąsiorowo,
- działka Nr 35 we wsi Budziszewo o powierzchni 0,0209 ha wartości- 643,73 zł. ( darowizna)
- grunty pod plac zabaw Rawy- Gaczkowo działka Nr 115,116 o powierzchni 0,2000 ha wartości 7.675,45 zł.
- działki i place pod szkołami w miejscowości Zaręby Kościelne, oraz pod budynkiem komunalnym we wsi Zakrzewo Kopijki o powierzchni 7,3187 ha wartości - 105.988,00 zł,
- działka z zasobami żwiru we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 3,0600 ha wartości - 19.100,00 zł,
- działki pod budynkami, instytucjami, parkingi, nieużytki oraz pozostałe działki i inne tereny
- zabudowane oraz grunty na zasoby gruntów komunalnych o powierzchni 3,0091 ha o wartości – 315.718,45 zł.
  - ( w tym w roku 2020 zakupiono: grunty w miejscowości Zakrzewo Wielkie o pow. 0,2400 ha wartości - 33.507,86 zł., grunty w miejscowości Pułazie o pow. 0,1001 ha wartości 8.032,22 zł , grunty w miejscowości Skłody Stachy o pow. 0,0443 ha wartości 8.197,04 zł )
- działki leśne o powierzchni 5,6700 ha, wartości 21.633,73 zł.

### **BUDYNKI I LOKALE**

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę **11.326.762 zł**, a składają się na to:

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych o wartości – 182.340,00 zł
  - ( w 2020 roku przeprowadzono modernizację budynku co zwiększyło się wartość o kwotę 3.380,00 zł).
- pięć budynków mieszkalnych (pożydowskich) o wartości – 3.767,00 zł,
- jeden budynek mieszkalny cztero – lokalowy przy ul. Kowalskiej o wartości – 12.595,00 zł
  - (w którym jeden lokal wynajmuje telekomunikacja),
- jeden budynek mieszkalny w miejscowości Zakrzewo Kopijki o wartości - 32.426,00 zł,
- dwa budynki szkolne w Zarębach Kościelnych o wartości 2.189.516,00 zł,

- budynek komunalny w Zakrzewie Kopijkach o wartości 69.457,00 zł, (zmiana sposobu użytkowania na Świetlice Wiejską w Zakrzewo Kopijkach w 2020 r. przeprowadzono remont budynku poprzez zakup drzwi stalowych w wyniku czego zwiększyła się wartość budynku o kwotę 20.460,00 zł.)
  - budynek gospodarczy przy obiekcie komunalnym w miejscowościach Zakrzewo Kopijki i Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych. Ogólna wartość stanowi kwotę –3.903,00 zł,
  - jako pozostałe budynki znajdujące się na stanie gminy należy wymienić budynek Urzędu Gminy o wartości – 679.426,00 zł. ( w 2020 roku przeprowadzono modernizację budynku, wykonano dodatkowe wejście od strony parkingu i remont kotłowni w wyniku czego zwiększyła się wartość o kwotę 10.182,00 zł.).
  - hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 3.738.051,00 zł,
  - budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe o wartości 839.858,00 zł,
  - budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone o wartości 815.392,00 zł,
  - garaże w miejscowości Zaręby Kościelne o wartości 367.545,00 zł,
  - dwa kontenery socjalne przeznaczone dla osób bezdomnych o wartości 28.290,00 zł.
- Gmina posiada na stanie inne budynki tj.:
- budynek garaży OSP w Zaręczach Kościelnych o wartości – 209.242,00 zł,
  - budynek komunalny w Zaręczach Kościelnych o wartości – 46.551,00 zł,
  - świetlica wiejska z garażem OSP w Chmielewie o wartości – 623.689,00 zł, ( w 2020 roku założono klimatyzację w budynku w wyniku czego zwiększyła się wartość budynku o kwotę 12.092,00 zł.)
  - budynek hydroforni w Zaręczach Kościelnych o wartości – 175.057,00 zł,
  - jeden budynek gospodarczy i garaż przy Lecznicy Weterynarii w Zaręczach Kościelnych o wartości – 11.780,00 zł,
  - budynek komunalny przy ul. Kowalskiej 16 a, o wartości – 1.237.998,00 zł. (w 2020 r. przeprowadzono remont budynku poprzez remont schodów zewnętrznych, modernizację sali rekreacyjnej (siłowni), montaż wentylacji, montaż drzwi i założenie monitoringu w wyniku czego zwiększyła się wartość budynku o 73.187,00 zł.
  - zakupiono w 2020 roku budynek w miejscowości Gąsiorowo na świetlicę wiejską o wartości 59.879,00 zł.

#### **OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ**

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę **49.307.183,00 zł**, a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 103,67 km i wartości ogólnej - 3.636.303,00 zł,
- stacja uzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych o wartości 1.180.150,00 zł,
- sprężarka do hydroforni o wartości 17.263,00 zł,
- studnia głębinowa o wartości – 119.750,00 zł,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 146.524,00 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 332 szt. o wartości – 3.789.534,00 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zaręby Kościelne i Nienały Brewki o wartości 6.218.394,00 zł.
- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki o wartości 4.164.547,00 zł. ( w 2020 r. doprowadzono linię energetyczną zasilającą przepompownię w wyniku czego zwiększyła się wartość o kwotę 20.512,00 zł. )

- drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km o wartości - 24.299.468,00 zł, ( w tym w roku 2020 wykonano:- Przebudowę drogi gminnej nr 261125W Grabowo- Skłody- Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1 + 614,00 wartości 1.533.321,92 zł , Rozbudowa drogi w miejscowości Kietlanka wartości 61.692,00 zł.- Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi- Kępiste Borowe w km 0+000,00 do 8+820,00 km wartości 152.166,74 zł., Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000,00-0+184,61 wartości 221.904,09 zł.)
  - na stanie mienia gminnego figuruje most na rzece Brok we wsi Gaczkowo o wartości 824.634,00 zł,
  - modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłodach Stachach o wartości 41.000,00 zł,
  - parking w Zaręczach Kościelnych o wartości – 101.832,00 zł,
  - parking wewnętrzny urzędu gminy przy ul. Kowalskiej o wartości – 41.650,00 zł,
  - parking i ciągi pieszo – jezdne w miejscowości Zaręby Kościelne przy ul. Farnej o wartości - 825.776,00 zł,
  - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych ( parking koło cmentarza) o wartości - 487.894,00 zł,
  - parkan przy ul. Farnej i ul. Brewki Zakościelne o wartości 99.630,00 zł,
  - posiadamy na stanie ewidencyjnym boisko sportowe przy ul. Kowalskiej w Zaręczach Kościelnych którego wartość wynosi – 42.190,00 zł,
  - boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości – 241.985,00 zł,
  - 5 boisk sportowych we wsiach : Złotoria Stara, Zgleczewo Panieńskie, Nienały Brewki, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki na ogólną wartość – 222.769,00 zł,
- W roku 2020 r wykonano:
- ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim wartości – 8.546,00 zł.
  - ogrodzenie boiska w miejscowości Nienały Brewki wartości – 6.024,00 zł.
- Posiadamy na stanie:
- otwarte strefy aktywności : wariant podstawowy 4 obiekty, wariant rozszerzony 1 obiekt o wartości 277.824,00 zł (ścieżka edukacyjna),
  - na stanie środków trwałych znajduje się Pomnik Jana Pawła II na placu Szkoły Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości - 64.851,00 zł,
  - pomnik Popiersie Marii Skłodowskiej Curie w Zaręczach Kościelnych o wartości - 21.456,00 zł,
  - targowisko w Zaręczach Kościelnych o wartości – 24.718,00 zł,
  - dwadzieścia dwa przystanki autobusowych na terenie gminy o wartości ogólnej –100.868,00 zł ( w tym w roku 2020 zakupiono cztery przystanki do miejscowości Uścianek Wielki, Świerże Kiełcze, Gaczkowo, Kosuty o wartości 25.288,00 zł. )
  - nieruchomość przejęta od SKR położona we wsi Pętkowo Wielkie w skład której wchodzi, budynek murowany, garaże, szopy oraz działka o powierzchni 0,82 ha, wartość tej nieruchomości wynosi – 31.190,00 zł,
  - nieruchomość zabudowana po byłym posterunku policji wartości 212.736,00 zł,
  - budowla przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a (zbiornik na ścieki) o wartości 13.204,00 zł,
  - ogrodzenia ogółem stanowią wartość- 9.999,00 zł. w skład nich wchodzi:
  - ogrodzenie placu budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej,
  - ogrodzenie budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej,

- ogrodzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie o wartości – 40.292,00 zł,
  - ogrodzenie placu przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone wartość 55.424,00 zł,
  - wartość obiektów na placu komunalnym w Zakrzewie Kopijkach stanowią kwotę – 3.921,00 zł a składają się na to ogrodzenie i studnia ( przejęte po zlikwidowanej szkole),
  - ogrodzenie placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 66.064,00 zł,
  - ogrodzenie boiska w Kietlance o wartości 52.450,00 zł,
  - oświetlenie parkowe przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a w Zaręczach Kościelnych o wartości – 8.075,00 zł,
  - punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy stanowią wartość- 890.914,00 zł,
  - plac przy OSP w Zaręczach Kościelnych o wartości 26.000,00 zł,
  - plac sportowo rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 16a o wartości 139.054,00 zł. Zadanie wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
  - plac zabaw w miejscowości Skłody Średnie o wartości 15.301,00 zł (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013),
  - ogrodzenie i bezpieczna nawierzchnia przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 59.891,00 zł. (w ramach programu „Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne”).
  - nieruchomość zabudowana z budynkiem mieszkalnym i działką o powierzchni 0,1363 ha w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Brewki Zakościelne 14 o wartości 91.607,00 zł,
  - zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki ( zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, wyposażenie , boisko ) wartość zadania 188.340,00 zł,
- W roku 2020 wykonano:
- zagospodarowanie działki Nr 150 w Zaręczach Kościelnych poprzez ogrodzenie placu, nasadzenie krzewów o wartości – 10.934,00 zł.
  - utwardzone miejsca parkingowe przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone wartość 84.697,00 zł,
  - przepust na wysokości działki Nr 71/3 w Skłodach Piotrowicach o wartości 6.770,00 zł.
- Obiekty wybudowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” to :
- wiata rekreacyjna i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne o wartości 20.111,00 zł,
  - plac zabaw w Sołectwie Zakrzewo Kopijki o wartości 21.473,00 zł,
  - plac zabaw w Sołectwie Pętkowo wielkie o wartości 21.473,00 zł,
  - plac zabaw w Sołectwie Kietlanka o wartości 21.473,00 zł,
  - plac zabaw w sołectwie Chmielewo o wartości 21.473,00 zł.
- Z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” wykonano:
- plac zabaw w Sołectwie Rawy Gaczkowo o wartości 37.694,00 zł,
  - plac zabaw w Sołectwie Pułazie o wartości 19.940,00 zł,
  - plac zabaw w Sołectwie Stara Złotoria , Niemiry, Kańkowo Piecki o wartości 24.484,00 zł,
  - plac zabaw w Sołectwie Świerże Panki o wartości 17.123,00 zł,

- plac zabaw w Sołectwie Uścianek Wielko o wartości 26.140,00 zł.

W roku 2020 wykonano:

- trzy altany drewniane w sołectwach Budziszewo, Skłody Średnie, Zgleczewo Szlacheckie o wartości 47.625,00 zł.

- ogrodzenie i urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w Kietlance o wartości 15.731,00 zł.

### **URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE**

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości **1.140.773,00 zł.** w tym:

- kontenery na śmieci o wartości – 20.388,00 zł,
- centrala cyfrowa w urzędzie gminy o wartości 10.565,00 zł,
- telewizor i kolumny głośnikowe o wartości – 6.870,00 zł,
- sprzęt komputerowy o wartości – 59.962,00 zł,
- monitor przemysłowy 42” Panasonic o wartości 5.200,00 zł,
- system alarmowy w Urzędzie Gminy o wartości – 6.201,00 zł,
- dwie motopompy pływające w OSP Zaręby Kościelne o wartości – 8.550,00 zł,
- urządzenie komputerowe do naliczania opłat za wodę o wartości – 6.882,00 zł,
- zestaw dla inkasenta PSION o wartości 14.222,00 zł,
- zagęszczarka o wartości – 5.849,00 zł,
- sprzęt ratowniczo – techniczny do samochodu marki Lublin o wartości – 25.894,00 zł,
- sieć komputerowa w Urzędzie Gminy o wartości – 29.221,00 zł,
- sprzęt ratowniczo techniczny dla jednostek OSP Zaręby Kościelne, Świerże Kończany, Chmielewo, Kępiste Borowe o wartości- 42.779,00 zł,
- 2 zestawy huśtawek na placu zabaw o wartości - 27.487,00 zł.,
- szafa chłodnicza – jako wyposażenie budynku komunalnego o wartości -5.390,00 zł,
- kosiarka w Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości - 7.000,00 zł,
- sprzęt specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 11.000,00 zł,
- Aparatu Powietrzny dla OSP o wartości 7.200,00 zł,
- kosiarka samojezdna o wartości 17.000,00 zł,
- urządzenia w Stacji Uzdatniania Wody o wartości 327.995,00 zł. zł. ( tj.: zbiorniki, sprężarki pompy)
- pług do śniegu o wartości 12.300,00 zł,
- pług przedni do koparki JCB o wartości 9.840,00 zł,
- pompa szlamowa do OSP Zaręby Kościelne o wartości 7.380,00 zł,
- bieżnia elektryczna 2 szt. o wartości ogólnej 15.252,00 zł. W ramach projektu pn. „Doposażenie siłowni w miejscowości Zaręby Kościelne”,
- urządzenia siłowe zewnętrzne na placu sportowo rekreacyjnym w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Kowalska 13 o wartości 37.207,00 zł. W ramach projektu „Plac sportowo rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców”.
- w ramach programu „ Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne”:
  - 4 projektory o wartości 16.482,00 zł,
  - 3 tablice interaktywne o wartości 13.653,00 zł,

- kserokopiarkę o wartości 4.182,00 zł,
- piec konwekcyjny parowy o wartości 21.156,00 zł,
- sanie lodowe w OSP Zaręby Kościelne o wartości 6.000,00 zł,
- wentylator oddymiający w OSP w Zarębach Kościelnych o wartości 6.696,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 79.455,00 zł. ( otrzymano z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW),
- w ramach projektu „ Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne” zakupiono zabawki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartość 38.996,00 zł,
- falownik- urządzenie sterujące przy fontannie o wartości 9.840,00 zł,
- sprężarkę do hydroforni o wartości 17.476,00 zł,
- dwa zestawy komputerowe o wartości 12.357,00 zł z programu ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- kserokopiarka o wartości 5.000,00 zł zakupiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- zmywarka do naczyń zakupiona do kuchni w Szkole Podstawowej o wartości 7.000,00 zł,
- pilarka ratowniczą do materiałów wielowarstwowych do OSP Chmielewo o wartości 5.400,00 zł,
- sprzęt zakupiony z projektu „Szkola – misja przyszłość” o wartości – 17.979,00 zł.( w tym: tablica interaktywna – 4.496,00 zł., monitor interaktywny -9.990,00 zł., projektor 3.493,00 zł),
- otrzymano sprzęt komputerowy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o wartości 94.451,00 zł.

W roku 2020 zakupiono:

- rębak do drewna o wartości 22.976,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych (montaż klimatyzacji i doposażenie kuchni) o wartości 34.040,00 zł.

### **ŚRODKI TRANSPORTU**

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – **3.265.971,00 zł** a składają się na to:

- trzy przyczepy o wartości – 39.941,00 zł,
- pięć samochodów pożarnicze o wartości 1.205.438,00 zł w tym:
  - Stary 266 w OSP Chmielewo
  - Jelcz w OSP Zaręby Kościelne
  - Star-Jelcz OSP Zaręby Kościelne
  - Lublin w OSP Zaręby Kościelne
  - IVECO-MAGIRUS samochód specjalny pożarniczy ratowniczo gaśniczy ( dofinansowany ze środków OSP i Powiatowej Straży).
- dwa autobusy do dowożenia dzieci do szkół o wartości – 715.286,00 zł,
- samochód ratowniczo gaśniczy do OSP Zaręby Kościelne o wartości- 180.000,00 zł,
- ciągnik rolniczy z kabiną o wartości 362.850,00 zł,
- koparko ładowarkę o wartości 331.977,00 zł,
- wóz asenizacyjny o wartości 103.320,00 zł,
- autobus MERCEDES SPRINTER 516 do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 244.144,00 zł. ( zakup dofinansowany ze środków PFRON),

W 2020 roku zlikwidowano samochód osobowy marki Volcwagien Pasat (przekazano do złomowania) Otrzymał samochód osobowy ze Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej Marki NISSAN o wartości 83.015,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2020 roku osiągnięto dochody w kwocie

176.077,95 zł., w tym :

- z dzierżawy gruntów - 3.594,70 zł,
- użytkowanie wieczyste - 143,26 zł,
- z czynszów za lokale mieszkalne – 22.040,35 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 67.823,82 zł,
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.151,72 zł,
- za wynajem pomieszczeń w budynkach komunalnym - 76.397,27 zł,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły – 926,83 zł.

### **INWESTYCJE**

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach **3.353.050,27 zł**:

- przebudowa drogi powiatowej nr2612 W granica województwa-Szulborze Wielkie -Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km13+000.- 480.000,00 zł,
- budowa wiaty przystankowej (Gaczkowo) - 5.803,60 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 261125 W Grabowo-Skłody- Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1 + 614,00 - 1.509.981,92 zł,
- przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi poniesiono nakłady 11.420,00 zł.
- remont nawierzchni drogi nr 261101 W Kępiście Borowe- Rostki Daćbogi -152.166,74 zł.
- rozbudowa drogi w miejscowości Kietlanka - 60.823,24 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie- Zgleczewo Panieńskie - 65.191,42 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo - 216.904,09 zł,
- rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych - 14.295,00 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Uścianku Wielkim - 8.000,00 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej ( Świerże Kielcze) - 5.680,60 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej() Kosuty) - 5.803,60 zł,
- zakup rębaka do drewna - 22.976,00 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych z 2019 roku zwrócono kwotę 8.660,36 zł,
- budowa altany drewnianej w sołectwie Budziszewo - 24.517,10 zł,
- modernizacja Sali rekreacyjnej- siłownia przy ul. Kowalskiej 16a - 70.462,98 zł,
- remont budynku komunalnego przy ul. Leśnej - 3.380,00 zł,
- remont budynku po szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach - 20.460,40 zł,
- remont schodów w budynku przy ul. Kowalskiej 16a - 2.724,00 zł,
- zagospodarowanie działki nr 150 w Zarębach Kościelnych - 10.933,87 zł,
- zakup i montaż altany (Skłody Średnie) - 11.820,12 zł,
- zakup i montaż altany (Zgleczewo Szlacheckie) - 11.288,00 zł,
- wykup gruntu( Skłody Stachy) - 8.197,04 zł,
- zakup działki w Pułaziu - 8.032,22 zł,

- zakup działki w Zakrzewie Wielkim - 33.507,86 zł,
- zakup nieruchomości w sołectwie Gąsiorowo – 59.879,32 zł,
- regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -2.369,37 zł,
- modernizacja budynku urzędu gminy-10.182,51 zł,
- rozbudowa boiska przy szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych – 19.672,21 zł,
- utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych- 83.000,00 zł,
- budowa linii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków nr1- 25.000,00 zł,
- budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie- 19.939,80 zł,
- budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy- Gaczkowo- 23.278,20 zł,
- budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo- Piecki – 24.483,60 zł,
- budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże Panki -17.123,28 zł,
- budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki – 26.140,18 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych- 34.040,37 zł,
- termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne- 33.156,98 zł,
- ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych – 16.576,56 zł,
- utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych- nowa przestrzeń integracji i rozwoju- 142.785,00 zł,
- wyposażenie świetlicy w Chmielewie w monitoring i klimatyzację -12.091,71 zł,
- ogrodzenie boiska w Nienaltech Brewkach- 6.024,08 zł,
- ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim- 8.545,94 zł,
- ogrodzenie i urządzenie miejsca wielofunkcyjnego( Kietlanka) – 15.731,00 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.



Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia nr 165 /21  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 24 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2020 R.**

**PRZYCHODY**

<b>Dział.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2020</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>271.894,32</b>	<b>271.894,32</b>	<b>100,00</b>
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki</i>	<i>271.894,32</i>	<i>271.894,32</i>	<i>100,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.000,00	9.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Gminy Zaręby Kościelne)	248.198,13	248.198,13	100,00
		0830	Wpływy z usług	1070,70	1.070,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.625,49	13.625,49	100,00

**WYDATKI**

<b>Dział.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2020 r.</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>279.200,00</b>	<b>271.894,32</b>	<b>97,38</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	279.200	271.894,32	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	68,00	17,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.000,00	143.139,48	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.100,00	24.947,65	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.400,00	3.179,38	93,51
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	61.727,06	97,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	19.433,73	97,17
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.484,00	82,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.200,00	9.929,70	97,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	605,10	55,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	117,72	16,82
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	382,50	76,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.820,00	5.820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-

Zaręby Kościelne, dnia 24.03.2021 r.

**Dyrektor**  
**Biblioteki Publicznej Gminy**

/-/ **Bogumiła Knajp**

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia nr 165/21  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 24 marca 2021 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 R.**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 279.200,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Dotacje z budżetu gminy:

- dotacja podmiotowa w kwocie 248.198,13 zł. , na wydatki bieżące,
- Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek.
- Wpływy z usług w kwocie 1.070,70 zł. na działalność statutową Biblioteki.
- Zwrot składek ZUS w związku z epidemią Covid-19 13.625,49 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 271.894,32 zł. co stanowi 97,38 % . realizacji planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 380,00 zł. zrealizowano w kwocie 68,00 zł. co stanowi 17,89 % .
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 144.000,00 zł. wykonano 143.139,48 zł co stanowi 99,40 %, wydatki związane są z zatrudnieniem czterech pracowników ( w tym jedna osoba na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym) i sprzątaczkę zatrudnioną na ¾ etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 25.100,00 zł wykonano 24.947,65 zł co stanowi 99,30 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 3.400,00 zł. wykonano 3.179,38 zł., co stanowi 93,51 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, wydatków nie realizowano
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 63.000,00zł. wykonano 61.727,06zł., co - stanowi 97,98%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, foli do obkładania książek, artykułów do przeprowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi oraz spotkań kulturalnych, zakup wykładowy, artykułów do przeprowadzenia remonty, zakup drzwi.
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. wykonano 19.433,73 zł. co stanowi 97,17% z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, kwota 9.000,00 zł. stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej. Wydatki poniesiono na zakup 819 woluminów książek i 4 audiobooków.
- zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł. wykonano 2.484,00 zł., co stanowi 82,80 % wydatki poniesiono na remont pomieszczeń w bibliotece.

- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 400,00 zł. zrealizowano w kwocie 60,00 zł. co stanowi 15,00 %. wydatki poniesiono na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników oraz badania lekarskie.
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 10.200,00 zł wykonano 9.929,70 zł. co stanowi 97,35 %, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy, strona internetowa, warsztaty, wynajem urządzenia filtrującego wodę, wysyłanie SMS do czytelników, obsługa katalogu biblioteki, dostęp do książek elektronicznych ebooków w ramach konsorcjum Bibliotek Woj. Mazowieckiego, pełnienie funkcji RODO.
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 1.100,00 zł wykonano 605,10 zł., co stanowi 55,01%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 700,00 zł wykonano 117,72 zł., co stanowi 16,82%, wydatki poniesiono na delegacje służbowe ,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 382,50 zł., co stanowi 76,50 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 5.820,00 zł wykonano 5.820,00 zł., co stanowi 100,00 %,
- szkolenia pracowników zaplanowano w kwocie 600,00 zł, wydatków nie realizowano.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

W 2020 roku przeprowadzono remont w Bibliotece poprzez malowanie pomieszczeń, wymianę drzwi i wykładziny, montaż rolet oraz zakup mebli ogólny koszt remontu to kwota 56.628,64 zł.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zaręby Kościelne, dnia 24.03.2021 r.

**Dyrektor**  
**Biblioteki Publicznej Gminy**  
**/-/ Bogumiła Knajp**

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 165/21

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2021 r.

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.**

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

<b>I. Rok</b>	<b>2020</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b> <b>ul. Koszykowa 6a</b> <b>00-564 Warszawa</b>
<b>II. Nazwa jednostki</b>	<b>Gmina Zaręby Kościelne</b>	
<b>III. Numer identyfikacyjny REGON</b>	<b>450670120</b>	
<b>IV. Kod GUS</b>	<b>1416112</b>	

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

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				<b>w tym koszty:</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>
900	90002	0490	182 445,85	900	90002	4300	239 968,00	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
						4010, 4110, 4120	15 550,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>

								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>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)</i>
<b>Ogółem dochody</b>		<b>182 445,85</b>		<b>Ogółem Wydatki</b>		<b>255 518,00</b>		

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

Kwota ogółem:

**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	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>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)</i>	
4	<i>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.</i>	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objasnienia**

Otrzymane dochody w roku 2020 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w pełni poniesionych z tego tytułu wydatków jest to kwota 73.072,15 zł w tym: odbiór odpadów jest to kwota 57.522,15 zł i koszty obsługi administracyjnej to kwota 15.550,00 zł