



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Poz. 5715

ZARZĄDZENIE NR 12 RADY GMINY W LIWIE

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liw oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2020r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r poz. 869 ze zm.) - Wójt Gminy Liw postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liw, oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy w Liwie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Bogusław Szymański

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Liw za 2020 rok

Gospodarka finansowa Gminy Liw w 2020 roku prowadzona była w oparciu o uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku budżet, wprowadzone w nim zmiany, ustawę o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne regulujące gospodarkę finansową gminy i określające zasady działania samorządu.

Ogólny wskaźnik realizacji budżetu za 2020 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg Uchwały Rady Gminy Nr XV/129/2019	Zmiany w budżecie	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonania
I.	Dochody ogółem	33 351 738,66	11 339 196,08	44 690 934,74	46 977 562,93	105,12%
	<u>w tym:</u>					
	- dochody własne, pozostałe	12 562 104,66	8 888 874,52	21 450 979,18	23 751 103,64	110,72%
	- dotacje na zadania własne	658 337,00	193 443,58	851 780,58	847 163,29	99,46%
	- dotacje na zadania zlecone	10 595 458,00	2 129 490,98	12 724 948,98	12 716 070,00	99,93%
	- subwencja oświatowa	5 915 336,00	127 387,00	6 042 723,00	6 042 723,00	100,00%
	- subwencja wyrównawcza	3 620 503,00	0,00	3 620 503,00	3 620 503,00	100,00%
II.	Wydatki ogółem	35 065 514,66	11 443 192,63	46 508 707,29	41 247 852,75	88,69%
	<u>w tym:</u>					
	1. na zadania własne	24 470 056,66	9 313 701,65	33 783 758,31	28 531 782,75	84,45%
	<u>z tego:</u>					
	- wydatki bieżące	19 136 950,62	4 497 787,77	23 634 738,39	18 737 325,54	79,28%
	- wydatki na finansowanie inwestycji	5 333 106,04	4 502 644,92	9 835 750,96	9 482 193,21	96,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	313 268,96	313 268,96	312 264,00	99,68%
	2. na zadania zlecone	10 595 458,00	2 129 490,98	12 724 948,98	12 716 070,00	99,93%

Uchwałą Rady Gminy w Liwie Nr XV/129/2019 z dnia 30 grudnia 2019r został uchwalony budżet gminy na rok 2020 w wysokości 33.351.738,66 zł dochody, a wydatki w wysokości 35.065.514,66 zł. Wynikający z tego deficyt 1.713.776,00 zł plus spłata kredytów i pożyczek 2.567.288,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy, pożyczki w wysokości 4.281.064,00 zł.

W związku z poczynionymi staraniami o dodatkowe środki z różnych źródeł na dofinansowanie zadań własnych gminy, dodatkowymi środkami pochodzącymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami, w 2020r dokonywane były zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Liw.

Na zmiany w budżecie tak po stronie dochodów jak i wydatków miały wpływ m.in.:

I. Dotacje

1/ na zadania zlecone	2.129.490,98 zł
a) realizowane przez GOPS(zasiłki rodzinne, wychowywanie dziecka „ Dobry start” , specjalistyczne usługi opiekuńcze, KDR)	1.153.514,00 zł
b) realizowane przez oświatę (podręczniki szkolne)	55.239,00 zł
c) zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym	830.405,98 zł
d) Krajowe Biuro Wyborcze, pozostałe	90.332,00 zł
2/ na zadania własne	193.443,58 zł
a) realizowane przez GOPS (zasiłki okresowe i stałe , stypendia, dożywianie)	79.926,00 zł
b) realizowane przez jednostki oświatowe (wychowanie przedszkolne)	- 1.764,00 zł
c/ rozliczenie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	115.281,58 zł
3/ z budżetu państwa	6.707.979,59 zł
a) w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 ” Zdalna szkoła”	135.000,00 zł
b) usługi opiekuńcze „Teleopieka „	6.863,00 zł
c) Fundusz Solidarnościowy „ Opieka wytchnieniowa „	5.760,00 zł
d) na budowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych	2.457.965,59 zł
e) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	625.600,00 zł
f) Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020	149.000,00 zł
g) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020	50.000,00 zł
h) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3.147.791,00 zł
i) dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	130.000,00 zł
II. Zwiększenie subwencji oświatowej	127.387,00 zł
III. Pozostałe dochody	2.180.894,93 zł

W wyniku tych zmian budżet na koniec 2020r przedstawia się następująco :

- 1) Dochody 46.977.562,93 zł
- 2) Wydatki 41.247.852,75 zł
- 3) Nadwyżka budżetu 5.729.710,18 zł

W 2020 roku zostały dokonane spłaty:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) pożyczek w WFOŚiGW w W-wie | 1.815.704,00 zł |
| 2) kredytów w BOŚ w W-wie, PBS w Węgrowie | 751.584,00 zł |

Na dzień 31.12.2020r stan zobowiązań ogółem wynosi 3.236.679,60 zł , z tego z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) pożyczek | 2.153.788,68 zł |
| 2) zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S | 1.082.890,92 zł |

Według sprawozdania Rb-27S stan należności w 2020r wynosi ogółem 1.726.682,79 zł , w tym:

- 1) wymagalne 1.603.348,54 zł (sprawozdanie Rb-N) , w tym: wg sprawozdania Rb- 27ZZ (dane uzupełniające) 1.208.031,76 zł

Realizacja przyjętego budżetu w 2020r przebiegała następująco:**D O C H O D Y wg działu 756 ” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.**

Znaczny wpływ na wysokość dochodu w gminie mają udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i stanowią około 10,39% całości budżetu. Na 01.01.2020 plan w tym zakresie wynosi 5.012.834,27 zł , na dzień 31.12.2020r. został zrealizowany w wysokości 4.882.174,83 zł co stanowi 97,39% planu.

Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz , a udziały przekazywane do gmin zależą od faktycznych wpływów tych dochodów do budżetu państwa.

W ramach dochodów podatkowych budżet gminy zasiliły podatki według poszczególnych grup i podmiotów :**Osoby prawne**

Tabela nr 2

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	1.881.000,00	1.911.917,20	101,64%	47.587,67	47.587,67	0,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	860,00	898,00	104,42%	0,00	0,00	0,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	65.000,00	64.635,00	99,44%	0,00	0,00	0,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17.500,00	29.039,00	165,94%	595,48	595,48	0,00

1) wpływy z podatku od nieruchomości;

Zaległości w podatku wynoszą 47.587,67 zł , zmniejszyły się w porównaniu z 01.01.2020r o kwotę 7.035,20 zł . Dotyczą dwóch firm działających na terenie gminy w m. Ludwinów i Wyszaków, Wobec firmy z Ludwinowa zastosowano środki w postaci wystawienia upomnień oraz tytułów wykonawczych i przekazano do Urzędu Skarbowego. Postępowanie wobec firmy z Wyszakowa zostało umorzone przez Urząd Skarbowy.

2) wpływy z podatku od środków transportowych;

Saldo zaległości na 31.12.2020r wynosi 595,48 zł i dotyczy właściciela pojazdów z m. Wyszaków W 2020r Urząd Skarbowy nie ściągnął od dłużników zaległości, o których mowa powyżej.

Osoby fizyczne

Tabela nr 3

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	1.030.000,00	1.010.849,19	98,14%	190.159,10	190.159,10	2.442,43
0320 Wpływy z podatku rolnego	850.000,00	850.500,78	100,06%	33.977,20	33.977,20	1.905,24
0330 Wpływy z podatku leśnego	73.000,00	71.230,39	97,58%	4.689,46	4.689,46	764,05
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	178.000,00	163.396,00	91,80%	5.828,60	5.828,60	553,00

1) wpływy z podatku od nieruchomości;

Zaległości na 31.12.2020r wynoszą 190.159,10 zł, w porównaniu do 01.01.2020r zmniejszyły się o kwotę 21.457,48 zł. Najwyższe zadłużenia występują w sołectwach Liw, Kropy, Starawieś, Jartypory, Wyszaków, Tończa. Wobec zalegających podatników wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze przekazano do Urzędu Skarbowego.

2) wpływy z podatku rolnego;

Zadłużenie w tym podatku wynosi 33.977,20 zł i w porównaniu do 01.01.2020r zwiększyło się o kwotę 4.184,00 zł. Najwyższe zadłużenia w tym podatku występują w miejscowościach Szaruty, Ruchna, Jartypory, Tończa, Borzychy, Liw, Starawieś, Popielów. Na zalegających wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego.

3) wpływy z podatku leśnego;

Zaległości na 31.12.2020r wynoszą 4.689,46 zł, w porównaniu do 01.01.2020r wzrosły o kwotę 497,51 zł. Wobec zalegających podatników wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego.

4) wpływy z podatku od środków transportowych;

Zaległości w tym podatku wynoszą 5.828,60 zł, w porównaniu do stanu na 01.01.2020r nastąpił spadek o kwotę 8.000,70 zł. Na zaległości mają wpływ właściciele pojazdów z m. Liw, Szaruty, Popielów. Na zalegających wystawiono upomnienia.

W porównaniu do 31.12.2019r zadłużenie w gminie na dzień 31.12.2020r zwiększyło się ogółem o kwotę 24.119,32 zł., z tego :

1) zmniejszyło się :

- a) w czynszach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 1.134,71 zł. Na zalegających dłużników zostały wystawione wezwania do zapłaty,
- b) odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 38,50 zł
- c) w podatkach i opłatach lokalnych kwota 31.686,74 zł, o czym wspomniano na stronie 3i 4

Na zalegających dłużników zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2020r do Urzędu Gminy wpłynęła kwota 62.306,49 zł, są to należności ściągnięte od dłużników przez Urząd Skarbowy,

2) zwiększyło się w :

- a) opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 16.445,74 zł. Na zalegających dłużników zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze,
- b) świadczeniach z funduszu alimentacyjnego kwota 40.533,53 zł (omówiono na str. 13).

Realizacja dochodów za 2020 r.

Tabela nr 4.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r	Procent wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	830 405,98	830 405,98	100,00%
020	LEŚNICTWO	4 261,00	5 905,93	138,60%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 467 965,59	2 467 965,59	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 166 397,07	3 178 952,42	100,40%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 796,00	76 300,46	91,06%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 430,00	59 730,00	98,84%
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	705 578,00	706 540,11	100,14%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 487 369,83	9 494 387,59	100,07%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 211 558,27	13 288 183,94	118,52%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 590 727,21	1 567 036,68	98,51%
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 832,12	104,16%
852	POMOC SPOŁECZNA	575 407,00	569 282,06	98,94%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 700,00	1 700,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 000,00	29 000,00	100,00%
855	RODZINA	11 666 334,00	11 662 652,03	99,97%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 749 004,79	2 977 688,02	108,32%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	RAZEM ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 690 934,74	46 977 562,93	105,12%
	w tym:			
	ZADANIA ZLECONE	12 724 948,98	12 716 070,00	99,93%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	830 405,98	830 405,98	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 040,00	69 384,19	91,25%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 430,00	59 730,00	98,84%
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 239,00	54 879,33	99,35%
852	POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	44 250,00	98,33%
855	RODZINA	11 656 334,00	11 655 920,50	100,00%

Szczegółowe zestawienie wszystkich dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela stanowiąca załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 .

Realizacja dochodów

Dochody ogółem, plan : 44.690.934,74 zł , wykonanie: 46.977.562,93 zł , 105,12 (%), z tego:

Dochody bieżące , plan: 35.509.839,35 zł , wykonanie : 35.453.247,63 zł , 99,84 (%).

Dochody majątkowe , plan: 9.181.095,39 zł , wykonanie: 11.524.315,30 zł , 125,52 (%).

W stosunku do kwot zaplanowanych , realizacja dochodów w większości przebiegła proporcjonalnie do upływu czasu i kształtowała się w granicach od 91,06% w dziale „ Administracja publiczna” do 138,60% w dziale „ Leśnictwo”.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 4.261,00 zł , na 31.12.2020r dochody wykonano na kwotę 5.905,93 zł , co stanowi 138,60% planu i obejmuje wpływy czynszu dzierżawnego od Starostwa Powiatowego w Węgrowie i Sokołowie Podlaskim z tytułu korzystania Kół Łowieckich z obwodów łowieckich na terenie gminy .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane i wykonane dochody ogółem na 2020r z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą 2.457.965,59 zł , z tego:

- 1) 1.977.406,94 zł na zadanie pn. „ Budowa drogi gminnej nr 420309W (droga wojewódzka nr 696 – Wyszków),
- 2) 480.558,65 zł na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Ruchna – Ruchenka, gmina Liw”.

Ponadto na 2020r zaplanowano i otrzymano dochody ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na ‘ Budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Jartypory”.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody na 2020r. wynoszą 3.166.397,07 zł. W 2020 roku dochody zrealizowano w wysokości 3.178.952,42 zł, tj. 100,40 % planu i obejmują wpłaty :

- za wieczyste użytkowanie gruntów, za służebność przesyłu 1.276,55 zł
- czynsze mieszkaniowe, za dzierżawę nieruchomości gminnych, 70.285,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, 212,30 zł
- rozliczenie z ZMWiKW z Węgrowa z tytułu opłat za usługi wodne 38.980,94 zł
- rozliczenie usług komunalnych i opłat za energię elektryczną lokatorów mieszkań socjalnych oraz za wynajem nieruchomości gminnych 48.329,48 zł
- odszkodowanie z TUW za uszkodzone mienie gminne 1.178,07 zł
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. nieruchomości gminnej 3.018.690,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan dochodów bieżących na 2020r wynosi 2.638,00 zł . Na 31.12.2020r w ramach rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Fundacji Legalna Kultura wpłynęła kwota 2.638,08 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące wynoszą 5.000,00 zł . W 2020r Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie zatrudnienia i dofinansowanie wynagrodzenia pracownika z Programu BONUS przekazał 4.278,19 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów bieżących na 2020r wynosi 35.190,00 zł , natomiast dochodów majątkowych 666.888,00 zł . Do 31.12.2020r wpłynęło ogółem 702.502,60 zł tj. 100,06% planu , z tego:

- 1) tytułem zwrotu za energię elektryczną za wynajem pomieszczeń w budynku OSP Jartypory , darowizna kwota 5.614,60 zł ,
- 2) z tytułu sprzedaży samochodu p/poż wpłynęło 6.888,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie „ Remontu budynku OSP, w zakresie remontu dachu” w Ruchnie ,
- 4) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Starawieś,
- 5) na podstawie porozumienia z OSP Starawieś w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.„ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Starejwsi „, zaplanowano i otrzymano 560.000,00 zł,

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2020 r na planowaną kwotę 3.000,00 zł odnotowano wpływy w wysokości 3.537,51 zł pochodzące z rozliczenia z Jednostką Wojskową w Warszawie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy osób odbywających ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane wpływy na 2020 rok wynoszą 4.000,00 zł, na 31.12.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.979,38 zł , co stanowi 49,48 % planu.

Ponadto odnotowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 0,56 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- 1) Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 600,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 985,11 zł, co stanowi 164,19% planu.

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

- 1) Planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 20.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 37.009,45 zł, co stanowi 185,05% planu,
- 2) Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 205.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 313.847,04 zł, co stanowi 153,10% planu,
- 3) Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 11.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 18.650,84 zł, co stanowi 169,55% planu.

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

- 1) Planowane wpływy z opłaty skarbowej w 2020r wynoszą 14.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 13.519,00 zł tj. 96,56 % planu,
- 2) Planowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020r wynoszą 119.575,56 zł, zostały zrealizowane w wysokości 119.225,51 zł tj. 99,71% planu,
- 3) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 5.000,00 zł, na 31.12.2020r wpłynęła kwota 4.530,31 zł tj. 90,61% planu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Planowana subwencja na 2020r wynosi 6.042.723,00 zł. , na 31.12.2020r wpłynęło 100% subwencji. Subwencja oświatowa obejmuje środki przyznane na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 34.000,00 zł dotyczącą szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

W 2020 r. na plan roczny 3.620.503,00 zł. wpłynęło 100% planowanej subwencji .

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W w/w rozdziale mieszczą się dochody z tytułu :

- 1) odsetek z rachunków bankowych prowadzonych w ramach zawartej umowy z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Węgrowie prowadzącym obsługę bankową gminy. Plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.604,33 zł ,co stanowi 120,05% planu,
- 2) rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych, plan 235.875,00 zł, wykonanie 235.452,09 zł, co stanowi 99,82% planu,
- 3) rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT roku bieżącego oraz inne rozliczenia finansowe , plan 41.384,69 zł, wykonanie 116.828,94 zł , tj. 282,30 % planu.
- 4) dotacji otrzymanej z tytułu rozliczenia wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2019 w kwocie 115.281,58 zł.

Rozdział 75816- Wpływy do rozliczenia

W 2020r gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (Fundusz Inwestycji Lokalnych) , na ogólną kwotę 3.147.791,00 zł, z tego:

- 1) 1.147.791,00 zł w ramach 1- go naboru wniosków bez wskazania przeznaczenia ,
- 2) 2.000.000,00 zł w ramach 2-go naboru wniosków z przeznaczeniem na „ Przebudowę Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ruchnie oraz rozbudowę o część dotyczącą przedszkola „.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan dochodów na rok 2020 wynosi ogółem 898.404,00 zł , zrealizowany został w kwocie 899.046,26 zł tj. 100,07% planu . Dochody obejmują:

- 1/ wpłaty czynszu mieszkaniowego, za wynajem sal, odsetki 18.715,72 zł
- 2/ zwrot kosztów dotyczących usług komunalnych lokatorów mieszkań przy placówkach szkolnych 16.806,31 zł
- 3/ pozostałości środków z rachunku dochodów jednostki na koniec roku 50,00 zł.
- 4/ Dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.” Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” 60.000,00 zł,
- 5/ zwrot nadpłaty składek ZUS 177.874,23 zł.

6/ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa – Polska- Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 z przeznaczeniem na „ Budowę boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie i Samorządowej Szkole Podstawowej w Starejwsii oraz „ Remont sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Starejwsii” 625.600,00 zł .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów na rok 2020 wynosi 25.822,00 zł , zrealizowany został w 100% . Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów na rok 2020 wynosi ogółem 405.303,70 zł , zrealizowany został w kwocie 409.062,41 zł , co stanowi 100,93 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu :

- 1/ wpłat czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego za wynajem lokalu na Punkt Apteczny w Wyszkowie, odsetek 13.864,92 zł,
- 2/ odpłatności za pobyt w placówce oświatowej – przedszkole w Starejwsii , Liwie Wyszkowie i Ruchnie 27.494,00 zł
- 3/ zwrotu kosztów usług komunalnych 5.297,04 zł,
- 4/ zwrot kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach z innych gmin kwota 128.928,96 zł,
- 5/ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 167.846,00 zł
- 6/ zwrot nadpłaty składek ZUS w wysokości 53.631,49 zł ,
- 7/ środki z PUP w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 12.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów na rok 2020 wynosi 22.415,26 zł, zrealizowany został w 100% . Dochody pochodzą z wpłaty do budżetu pozostałości środków z rachunku dochodów jednostki na koniec roku .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów na rok 2020 wynosi 183.543,25 zł , zrealizowany został w wysokości 155.811,42 zł Dochody przekazano w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 , Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu „ LIV-e – program unowocześnienia edukacji w szkołach podstawowych gminy Liw.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan dochodów bieżących na rok 2020 wynosi 20.000,00 zł , wpływy na 31.12.2020r wynoszą 20.832,12 zł tj. 104,16 % planu i obejmują refundację przez ZOZ w Węgrowie i NZOZ E-COR w Borzychach wydatków z tytułu opłat ponoszonych przez urząd gminy za usługi komunalne, energię elektryczną oraz częściowy zwrot za zakup oleju opałowego w ramach bieżącej działalności placówek opieki zdrowotnej .

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W w/w rozdziale na podstawie decyzji dokonano przypisu należności z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS. Sąd wydał wyrok nakazu zapłaty. Wyrok nie uprawomocnił się .

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

Plan 23.793,00 zł, wykonanie 23.273,47zł , co stanowi 97,82 % planu.

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

Plan 28.000,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 260.940,00 zł, wykonanie 259.226,37 zł co stanowi 99,34% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 147.100,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2020r odnotowano wpływy w wysokości 1.206,60 zł z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Ponadto otrzymano środki w wysokości 5.817,60 zł pochodzące z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 35.000,00 zł, wykonanie 32.800,00 zł, tj. 93,71% planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dotacji ogółem na 2020 rok wynosi 29.614,00 zł, z tego;

- 1) 6.863,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, wpłynęło 5.903,00 zł,
- 2) 18.998,00 zł z budżetu Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 . wpłynęło 18.813,87 zł ,
- 3) 3.753,00 zł środki z PUP (refundacja wynagrodzeń) , na 31.12.2020r odnotowano wpływy w wysokości 2.686,15 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85322 – Fundusz Pracy**

Planowane dochody bieżące wynoszą 1.700,00 zł, zostały zrealizowane w 100% z przeznaczeniem na Asystenta Rodziny .

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane dochody bieżące wynoszą 29.000,00 zł, zostały zrealizowane w 100% . Przekazane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-godnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan dochodów ogółem wynosi 1.234.260,80 zł, na 31.12.2020r wpłynęła kwota 1.577.467,73 zł tj. 127,81% planu w ramach :

- 1) wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji w m. Jarnice 187.316,71 zł
- 2) wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych budowy kanalizacji w Borzychach 5.443,66 zł
- 3) usługa przesyłu wody oraz ścieków (ZMWiKW w Węgrowie) 10.031,04 zł
- 4) wykonanie przeglądu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków 4.612,32 zł
- 5) rozliczenie płatności wg umowy partnerskiej z PWiK w Węgrowie w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji w m. Jarnice kwota 1.370.064,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.273.000,00 zł , zrealizowane zostały w wysokości 1.200.462,40 zł, co stanowi 94,30% planu,

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

Planowane wpływy na 2020r. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach ochrony środowiska wynoszą 6.000,00 zł , w 2020r wpłynęła kwota 6.076,99 zł , co stanowi 101,28% % planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane dochody związane z poborem opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2020 r wynoszą 5.000,00 zł, w 2020r zostały zrealizowane w wysokości 7.936,91 zł , co stanowi 158,74% planu .

Ponadto zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 36.743,99 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie z przeznaczeniem na „ Demontaż i utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest na terenie gminy „.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów ogółem na 2020r wynosi 194.000,00 zł , z tego:

- 1) 149.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na zadanie pn: „ Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Liw”, wpłynęło 100% dotacji.
- 2) 45.000,00 zł dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie z przeznaczeniem na „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BIG BAG „ , na 31.12.2020r dotacja nie wpłynęła.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na 2020r zaplanowano i otrzymano dochody ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania jn.

- 1) Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej w sołectwie Tończa Janówki poprzez wykonanie zaplecza magazynowego oraz szatni,
- 2) Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w budynku świetlicy gminnej w m. Śnice
- 3) Remont zaplecza świetlicy gminnej w m. Szaruty
- 4) Utwardzenie placu przed świetlicą gminną w m. Pierzchały .

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody na 2020 rok wynoszą 830.405,98 zł, które na 31.12.2020r zostały zrealizowane w 100%. Środki przekazano z Mazowieckiego Urzędu Woj. w W-wie Wydział Finansów i Budżetu z rezerwy celowej w formie "Dopłaty do paliwa rolniczego" związanej z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w 2020r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody na 2020r wynoszą 42.214,00 zł, które na 31.12.2020r zostały zrealizowane w 100%. Dochody dotyczą dotacji celowej na utrzymanie pracownika prowadzącego sprawę z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Ponadto zaplanowano kwotę 118,00 zł z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności, z której na 31.12.2020r wpływów nie odnotowano.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane dochody na 2020r wynoszą 33.826,00 zł, które na 31.12.2020r zostały wykonane na kwotę 27.170,19 zł. Dochody dotyczą dotacji celowej na Powszechny Spis Rolny 2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody na plan roczny 1.540,00 zł zrealizowano do wysokości planu. Dochody dotyczą dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców KBW Delegatura w Siedlcach.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta RP

Planowane dochody na 2020r wynoszą 58.890,00 zł, na 31.12.2020r zostały wykonane na kwotę 58.190,00 zł. Przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W 2020 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł, na 31.12.2020r wpłynęło 100% dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W 2020 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 500,00 zł, na 31.12.2020r wpłynęło 100% dotacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

W 2020 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 55.239,00 zł, na 31.12.2020r dochody zostały wykonane na kwotę 54.879,33 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2020 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 45.000,00 zł , na 31.12.2020r dochody zostały wykonane na kwotę 44.250,00 zł.
Ponadto zaplanowano kwotę 200,00 zł z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, w 2020r odnotowano wpływy w wysokości 205,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W 2020 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.250.199,00 zł, na 31.12.2020r wpłynęło 100% dotacji .

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

W 2020 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 3.113.608,00 zł, na 31.12.2020r dochody zostały wykonane na kwotę 3.113.262,85 zł.

W w/w dziele zaplanowano kwotę 10.000,00 zł tytułem dochodów własnych z kwot ściąganych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Na 31.12.2020r wpłynęła kwota 6.730,56 zł.

Zadłużenie w spłacie należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2020r wynosi 1.208.011,85 zł –RB 27S. W momencie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, Dział Świadczeń Rodzinnych wzywa dłużnika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zostaje zobowiązany do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Kierownik ośrodka składa wnioski do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przypadku braku współpracy dłużnika z Działem Świadczeń Rodzinnych, GOPS składa wnioski do policji o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego oraz kieruje wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Działania te prowadzone są równoległe z wypłatą należnych świadczeń osobom uprawnionym. W ten sposób interesy, zwłaszcza nieletnich są zabezpieczone, a GOPS na drodze administracyjnej i prawnej stara się dochodzić zwrotu od dłużnika wypłaconych przez siebie świadczeń.

Dane dłużników alimentacyjnych zostały wprowadzone do bazy Krajowego Rejestru Długów. Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz Komornika Sądowego o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Prowadzone postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi częściowo przynosi rezultaty. Dłużnicy wpłacają do Komornika Sądowego zaległości powstałe z tyt. niepłacenia alimentów. Komornik przekazuje wpłaty do organu właściwego wierzyciela, które zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostają odpowiednio podzielone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2020 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 381,00 zł, na 31.12.2020r dochody zostały wykonane na kwotę 348,05 zł.
Ponadto odnotowano wpływy w wysokości 0,97 zł z tytułu wydania duplikatu KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

W 2020 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 280.500,00 zł, na 31.12.2020r dochody zostały wykonane na kwotę 280.464,60 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W 2020 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11.646,00 zł, na 31.12.2020r wpłynęło 100 % planowanej dotacji .

W Y D A T K I

Plan wydatków i jego realizacja w 2020 r.

Tabela nr 5

Dział	Treść	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Procent wykonan.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 524 411,98	1 481 430,94	97,18%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 231 968,93	4 054 665,65	95,81%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	189 516,00	176 201,83	92,97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 484,30	15 879,34	25,41%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 925 600,00	2 797 916,59	95,64%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 430,00	59 730,00	98,84%
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 148 798,80	1 123 140,95	97,77%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 164,70	33 678,61	48,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 208,22	4 053,22	6,12%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 894 472,45	12 736 057,90	75,39%
851	OCHRONA ZDROWIA	186 371,11	102 766,61	55,14%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 233 015,68	1 129 797,71	91,63%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 000,00	38 310,02	81,51%
855	RODZINA	11 720 318,30	11 712 047,28	99,93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 476 343,72	5 150 704,23	94,05%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 165,61	488 003,57	94,18%
926	KULTURA FIZYCZNA	152 437,49	142 468,30	93,46%
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE, NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	46 508 707,29	41 247 852,75	88,69%
	w tym: ZADANIA ZLECONE			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	830 405,98	830 405,98	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 040,00	69 384,19	91,25%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 430,00	59 730,00	98,84%
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 239,00	54 879,33	99,35%
852	POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	44 250,00	98,33%
855	RODZINA	11 656 334,00	11 655 920,50	100,00%
	RAZEM ZADANIA ZLECONE	12 724 948,98	12 716 070,00	99,93%
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	313 268,96	312 264,00	99,68%

Szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela stanowiąca załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4.

Realizacja wydatków

Wydatki ogółem : plan 46.508.707,29 zł, wykonanie 41.247.852,75 zł , co stanowi 88,69% planu.
Wydatki bieżące; plan 36.359.687,37 zł, wykonanie 31.453.395,54 zł, co stanowi 86,51% planu
Wydatki majątkowe; plan 10.149.019,92 zł, wykonanie 9.794.457,21 zł, co stanowi 96,51% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w granicach od 6,12% do 100%. Niskie wykonanie notuje się w dziale 758 „ Różne rozliczenia ”, najwyższe wynoszące 100 % notuje się w dziale 752 „ Obrona narodowa ” .

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą 56.000,00 zł . W 2020 roku na wykonanie analizy ryzyka dla stacji uzdatniania wody w m. Tończa, Jartypany oraz Wyszaków wydatkowano 44.351,10 zł.

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne wynoszą 597.806,00 zł, zostały omówione na stronie 32.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 22.200,00 zł . Na 31.12.2020r wydatkowano 20.736,00 zł tj. 93,41% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie ryczałtowe za zorganizowanie na terenie gminy i utrzymanie w gotowości usług odbioru odpadów zwierzęcych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan wydatków na 2020 rok wynosi 18.000,00 zł . Na 31.12.2020r. wydatkowano 17.309,22 zł tj. 96,16% planu z przeznaczeniem na składki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% z wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych na rok 2020 wynoszą 830.405,98 zł, zostały omówiono na stronie 29.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 294.277,66 zł, zostały omówione na stronie 32.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą 349.167,27 zł. W ramach zadań bieżących wydatkowano 179.743,25 zł tj. 51,48% planu z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów do remontu wiaty przystankowej w m. Połazie i Ruchna , zakup tablic informacyjnych 302,04 zł
- 2) remont dróg gminnych 11.028,27 zł
- 3) wykonanie ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów 2.324,70 zł

- 4) odmulenie rowów przydrożnych przy drodze gm. Szaruty – Wyszaków 19.934,15 zł
- 5) wykonanie projektów przebudowy dróg gminnych w m. Starawieś 27.798,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano na remonty dróg gminnych kwotę 113.356,09 zł oraz kwotę 5.000,00 zł na wykonanie projektu drogi gminnej w m. Połazie.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 3.574.324,00 zł (w tym 21.904,70 zł wydatki z funduszu sołeckiego) , zostały omówione na stronie 32-33.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 12.000,00 zł . W 2020 r na przegląd obiektów mostowych wydatkowano 2.000,00 zł , na uzupełnienie i naprawę nawierzchni jezdni mostu w m. Starawieś i Tończa wydatkowano 2.952,00 zł .

Zaplanowane wydatki w 2020r na kwotę 2.200,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego zostały przeznaczone na : zakup środków do pielęgnacji chodników przy drodze gminnej w m. Zawady na kwotę 292,01 zł , na wycinkę krzewów, ułożenie kostki przed przystankiem autobusowym w m. Jarnice kwota 1.899,99 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą 187.916,00 zł . Na dzień 31.12.2020r wydatkowano 174.868,76 zł tj. 93,06 %.

Wydatki dotyczą:

- opłat za sporządzenie operatów szacunkowych, pozostałe opłaty 5.329,94 zł
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego 27.453,60 zł
- opłaty za energię elektryczną i paliwo gazowe , opłaty dystrybucyjne 61.674,82 zł
- rozliczenia kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej w Liwie 24.550,05 zł
- opłaty za usługi wodne 41.321,00 zł
- remontu w lokalu socjalnym (wymiana rynien, naprawa dachu) 6.321,00 zł
- aktualizacji systemu usługi E-Gmina 3.198,00 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego oraz składka członkowska do RZSW w Węgrowie 5.020,35 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 1.600,00 zł wydatkowano na zakup :
- lustra drogowego – Jartypory 733,08 zł
- tablic informacyjnych – Kropy 599,99 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki na 2020 r. wynoszą 52.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020r wydatkowano 6.400,00 zł , co stanowi 12,31 % planu z przeznaczeniem na wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liw – I faza opracowań.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim planowane wydatki majątkowe wynoszą 10.484,30 zł , zostały omówione na stronie 33.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych na rok 2020 wynoszą 42.214,00 zł, zostały omówione na stronie 29.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki na 2020 r. wynoszą 71.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020r wydatkowano 58.220,00 zł , co stanowi 82,00 %.

Wydatki dotyczą:

- diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz Sesji Rady Gminy,
- ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki bieżące na 2020r wynoszą 2.622.349,90 zł. Na 31.12.2020r na wydatki bieżące wydatkowano ogółem 2.552.296,18 zł , co stanowi 97,33% planu .Wymieniona kwota zrealizowanych wydatków została wykorzystana m.in. na :

1/ wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,	1.985.516,84 zł
2/ wynagrodzenie radcy prawnego i firmy SOFT2 z Węgrowa sprawującej nadzór nad siecią komputerową i funkcjonującym oprogramowaniem oraz za serwis Biuletynu Informacji Publicznej, wynagrodzenie za audyt wewnętrzny umowy zlecenia,	76.634,00 zł
3/ zakup : materiałów kancelaryjno biurowych, czasopism, artykułów bhp, paliwa do samochodów służbowych , wyposażenia	79.670,62 zł
4/ zakup energii, gazu ziemnego, za pobór wody,	28.695,79 zł
5/ opłatę pocztową , monitoring biura urzędu gminy, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, delegacje służbowe, serwis gwarancyjny kopiarki , usługi zdrowotne, świadczenia dla pracowników	232.734,00 zł
6/ ubezpieczenie mienia gminnego, składki członkowskie	28.535,17 zł
7/ odpis na ZFŚS	47.954,76 zł
8/ prowizję dla softysów za pobór podatków w drodze inkasa	72.555,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 32.600,00 zł, temat omówiono na stronie 37.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych na rok 2020 wynoszą 33.826,00 zł, zostały omówione na stronie 29.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 32.500,00 zł, na 31.12.2020r wydatkowano kwotę 29.636,80 zł tj. 91,19% planu z przeznaczeniem na:

- 1/** nagrody za udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym,
- 2/** współpracę promocyjną z Głosem Węgrowa i okolic,
- 3/** warsztaty teatralne „ Wspólne kolędowanie”,

- 4/ składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP , Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Wielki Gościniec Litewski”; Lokalnej Grupa Działania „ Bądźmy Razem ,
5/ wykonanie fotografii przedstawiających obiekty i miejsca z terenu gminy Liw
6/ tablice do „ Witaczy „ usytuowanych na granicach i przy drogach wjazdowych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 91.110,10 zł. Do 31.12.2020r wydatkowano 56.479,42 zł. tj. 61,99%

Wydatki dotyczą :

- wynagrodzenie za sprzątnięcie miejsc publicznych w m. Liw, Ruchna i Starawieś 19.980,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach umowy z PUP z Programu BONUS , umowy zlecenia 34.128,23 zł,
- zakup artykułów do prac porządkowych oraz wody 2.371,19 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki na zadania zlecone na rok 2020 wynoszą 1.540,00 zł , zostały omówione na stronie 29.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP

Planowane wydatki na zadania zlecone na rok 2020 wynoszą 58.890,00 zł , zostały omówione na stronie 29.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki na rok 2020 na zadania zlecone wynoszą 1.000,00 zł, zostały omówione na stronie 29.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 wynoszą 318.928,80 zł . Na 31.12.2020r wydatkowano kwotę 299.174,52 zł , co stanowi 93,81 % planu.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń konserwatorów pojazdów samochodowych i motopomp 63.221,51 zł oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS
- ryczałtu Gminnego Komendanta OSP, ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniowych członków OSP 26.222,50 zł
- utrzymania samochodów przeciwpożarowych (zakup paliwa, części samochodowych , przegląd techniczny, ubezpieczenie, naprawy) badania kierowców, usługi internetowe 74.874,19 zł
- opłat za zużycie energii elektrycznej, wody 34.027,94 zł
- badania okresowe i psychologiczne członków OSP 4.910,00 zł
- zakupu aparatów oddechowych dla OSP Ruchna, Wyszaków, Liw 6.947,48 zł
- zakupu opału oraz wynagrodzenia palaczy 11.172,40 zł

- modernizacja selektywnego alarmowania w OSP Wyszaków i Liw 6.150,00 zł
- przegląd narzędzi hydraulicznych 2.324,70 zł
- zakup garażu (konstrukcja stalowa) dla OSP Wyszaków 11.000,00 zł
- dokumentacja techniczna dla przebudowy budynku OSP Starawieś 1.000,00 zł
- remont budynku OSP Ruchna w zakresie remontu dachu wraz z dokumentacją projektową 30.700,00 zł
- zakup postojowego ogrzewania VEBASTO do samochodu strażackiego OSP Borzychy 1.190,00 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ogółem 25.433,80 zł, w tym:

- 1/ zakup sprzętu p/poż. 5.000,00 zł
(Tończa, Zajęc, Borzychy),
- 2/ zakup materiałów do remontu budynku OSP Ruchna, 7.433,80 zł
(Ruchna , Ruchenka,),
- 3/ wykonanie projektu na modernizację remizy gminnej – OSP Starawieś 9.000,00 zł,
- 4/ budowa garażu OSP Wyszaków 4.000,00 zł
(Ossolin , Wyszaków).

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 810.570,00 zł, zostały omówione na stronie 37.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki na rok 2020 na zadania zlecone wynoszą 700,00 zł, w tym 200,00 zł środki własne , zostały omówione na stronie 29.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 15.000,00 zł . W celu złagodzenia skutków społeczno - gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wprowadzona została ustawa z dnia 02 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tzw. tarcza antykryzysowa . Na 31.12.2020 r na działania związane z przeciwdziałaniem COVID – 19 wydatkowano 9.158,92 zł .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 3.600,00 zł, na 31.12.2020r. wydatkowano kwotę 3.537,51 zł tj. 98,26% z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 70.164,70 zł, na 31.12.2020r wydatkowano kwotę 33.678,61 zł tj. 48,00%.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od :

- a/ pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- b/ kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w W-wie,
- c/ kredytów zaciągniętych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki na rok 2020r wynoszą 4.053,22 zł, w 2020r wydatkowano 100% planu na zwrot do WFOŚiGW w W-wie odzyskanego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych .

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna na 01.01.2020 r. wynosi 35.154,00 zł, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o Zarządzaniu kryzysowym wynosi 82.946,00 zł .W 2020r rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 32.438,00 zł , z tego: z przeznaczeniem na wykonanie zaplecza magazynowego oraz szatni świetlicy gminnej w sołectwie Tończa J. kwota 5.510,00 zł, wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w budynku świetlicy gminnej w m. Śnice kwota 7.500,00 zł, remont zaplecza świetlicy gminnej w m. Szaruty kwota 10.000,00 zł , na sprzedaż Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Liw do roku 2023 kwota 4.428,00 zł, wykonanie projektu modernizacji budynku OSP w Starejwsi kwota 1.000,00 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku kuchni wraz z zapleczem technicznym w LCK kwota 4.000,00 zł . Rozdysponowano również rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID – 19 , kwota 7.400,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – respiratora oraz 1.107,00 zł na udzielenie dotacji na zakup urządzenia do odkażania pomieszczeń, urządzeń i samochodów dla SP ZOZ w Węgrowie w celu zapobiegania , przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 wynoszą 15.319.835,45 zł , na wydatki majątkowe 1.574.637,00 zł . W 2020 roku wydatkowano ogółem 12.736.057,90 zł., co stanowi 75,39 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków bieżących na 2020 rok wynosi 8.943.504,62 zł. Na 31.12.2020r wydatkowano kwotę 6.515.943,14 zł., co stanowi 72,86 % planowanych wydatków w 2020r. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano 5.808.360,91 zł., co stanowi 89,14 % wydatków w 2020 r. w tym rozdziale.

Kwotę 700.097,41 zł. wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 279.611,00 zł.
 - zakup opału, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 252.579,79 zł.
 - zakup laptopów z programu zdalna szkoła 60.000,00 zł.
 - zakup usług remontowych, komunalnych, zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne 93.638,84 zł.
 - szkolenia, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, umowy zlecenie 14.267,78 zł.
- W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 7.484,82 zł.

w tym:

1. sołectwo Ruchna 4.989,00 zł.
- sołectwo Ruchenka 1.000,00 zł.
- zakup oprogramowania dziennika elektronicznego dla SSP w Ruchnie

2. sołectwo Liw I, Liw II	995,82 zł
sołectwo Zawady	500,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych do Sam.Sz.P. w Liwie	

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 1.574.637,00 zł, zostały omówione na str. 33-34.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 92.268,02 zł. Wydatkowano kwotę 76.103,92 zł., co stanowi 82,48 % planu rocznego. Na wynagrodzenia z pochodnymi oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 65.943,66 zł., co stanowi 86,65 % ogółu wydatków.

Pozostałą kwotę 10.160,26 zł. wydatkowano m.in. na:

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.056,42 zł.
• zakup materiałów papierniczych, energii elektrycznej, wody	2.357,27 zł.
• zakup usług komunalnych i pomocy dydaktycznych	1.746,57 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 3.291.208,71 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 2.630.849,74 zł, co stanowi 79,94 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1.744.877,63 zł, co stanowi 66,32 % ogółu wydatków.

Pozostałą kwotę 876.377,53 zł wydatkowano na:

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.905,42 zł.
• wynagrodzenia bezosobowe	9.217,22 zł.
• zakup opału, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	84.215,92 zł.
• zakup usług remontowych, komunalnych, zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych	37.296,49 zł.
• szkolenia, różne opłaty i składki	14.567,00 zł.
• zwrot za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli w innych gminach	641.175,48 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę

w tym:

1. sołectwo Tończa	1.500,00 zł.
zakup rolet do Przedszkola w Starejwsi	
2. sołectwo Ruchenka	829,00 zł
zakup pergoli do Przedszkola w Ruchnie	
3. zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Wyszkwowie	3.994,59 zł
4. zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Liwie	2.970,99 zł
5. zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola w Starejwsi	300,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 491.282,00 zł., na 31.12.2020r wydatkowano kwotę 115.647,57 zł., co stanowi 23,54 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów w przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości wynikające z ustawy prawo oświatowe (art. 32, ust. 5 oraz art. 39 ust. 3).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 52.000,00 zł., wydatkowano kwotę 7.825,00 zł, co stanowi 15,05 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą szkoleń organizowanych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na 2020 r. wynosi 847.222,45 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 742.562,23 zł., co stanowi 87,65 % planu rocznego. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi , wypłatę dodatków socjalnych wyniosły 706.866,37 zł., co stanowi 95,19% ogółu wydatków. Pozostała kwota 35.695,86 zł. dotyczyła zakupu środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego , przekazanego odpisu na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych usług zdrowotnych i szkoleń pracowników .

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

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 122.528,21 zł., wydatkowano kwotę 87.284,50 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi , wypłatę dodatków socjalnych 76.611,73 zł., na pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS 10.672,77 zł.

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

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 1.050.291,20 zł., wydatkowano kwotę 729.696,79 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi , wypłatę dodatków socjalnych wydatkowano kwotę 700.994,15 zł. Na pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS wydatkowano 28.702,64 zł.

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

Planowane wydatki na zadania zlecone na 2020 rok wynoszą 55.239,00 zł. Zostały omówione na stronie 30.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2020 r. wynoszą ogółem 374.291,24 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 330.859,29 zł , co stanowi 88,40 % rocznego planu wydatków.

Wydatkowana kwota dotyczy :

1/ realizacji projektu Unijnego LIVE! , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia z umów zleceń wydatkowano kwotę 152.362,68 zł, na zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 3.411,58 zł. , szkolenia 19.523,00 zł , na zakup usług pozostałych kwotę 51.255,78 zł.

2/ wypłaty zapomóg zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli, opłat prezesa ZNP kwota 11.943,28 zł oraz zakupu za kwotę 75.000,00 zł. laptopów z akcesoriami w ramach programu „ Zdalna szkoła +” , zakup pomocy dydaktycznych , zakup usług , zwrot dotacji 17.362,97 zł .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane wydatki majątkowe na rok 2020 wynoszą ogółem 8.507,00 zł , zostały omówione na str. 34.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki na 2020 r. ogółem wynoszą 55.000,00 zł, w 2020r na zadania bieżące wydatkowano kwotę 46.301,83 zł tj 84,19% planu.

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano wydatki Ośrodka Zdrowia Lekarza Rodzinnego w Wyszkowie oraz NZOZ E-COR w Borzychach.

Wydatki dotyczą :

- ◆ zakupu oleju opałowego , energii, usług telekomunikacyjnych, za wywóz nieczystości 36.735,26 zł
- ◆ remont schodów wejściowych do budynku O.Z.L.R. w Wyszkowie 9.566,57 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki na profilaktykę przeciw narkomanii wynoszą 3.000,00 zł, w 2020r. wydatki nie były dokonywane.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętym do realizacji uchwałą Rady Gminy w Liwie z dnia 30.12.2019r. Plan wydatków na 2020 r. wynosi 119.864,11 zł , na 31.12.2020r wydatkowano kwotę 47.957,78 zł tj. 40,01 % planu rocznego.

Wydatki dotyczą :

- ◆ wynagrodzeń za prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych, sportowych i socjoterapeutycznych i dziećmi z rodzin patologicznych,
- ◆ konsultacji i porad prawnych dla mieszkańców Gminy Liw zagrożonych przemocą, uzależnieniem i współuzależnieniem od alkoholu i narkotyków,
- ◆ wypłat diet członkom komisji przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach,
- ◆ dofinansowania poradni terapii leczenia uzależnień od alkoholu – na podstawie porozumienia z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, badania w zakresie uzależnień,
- ◆ zakupu materiałów na zajęcia w świetlicach środowiskowych,
- ◆ szkolenie nt. „ Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych” oraz „ Nowe obowiązki wynikające z ustawy antyprzemocowej”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 206.800,00 zł. Na dzień 31.12.2020r wydatkowano 206.387,48 zł tj. 99,80 % planu za pobyt osób z terenu Gminy Liw w Domach Pomocy Społecznej.

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

Planowane wydatki na 2020 rok ogółem wynoszą 27.364,00 zł , na 31.12.2020r wydatkowano łącznie 23.273,47 zł, tj. 85,05% planu , z tego w ramach :

1/ zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 23.793,00 zł wydatkowano 23.273,47 zł ,

2/ z planowanych środków własnych gminy w kwocie 3.571,00 zł wydatki nie były dokonywane.

Środki finansowe przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej .

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

Planowane wydatki ogółem wynoszą 109.000,00 zł , na 31.12.2020r wydatkowano łącznie 87.341,23 zł , tj. 80,13% planu , z tego :

1/ na zasiłki okresowe wydatkowano 33.816,25 zł , w tym w ramach:

a/ zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 17.000,00 zł wydatkowano 100% dotacji

b/ zadań własnych (środki gminy) z planowanej kwoty 18.000,00 zł wydatkowano 16.816,25 zł

2/ zasiłki celowe wydatkowano 53.524,98 zł , w tym w ramach :

a/ zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 11.000,00 zł wydatkowano 100% dotacji,

b/ zadań własnych (środki gminy) z planowanej kwoty 63.000,00 zł na zasiłki celowe wydatkowano 42.524,98 zł z przeznaczeniem na zdarzenia losowe, zakup żywności, leków, opału, środków czystości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na 2020 r. w ramach zadań własnych wynosi 1.000,00 zł. W 2020r świadczenia pieniężne w formie dodatku mieszkaniowego nie były wypłacane.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki ogółem wynoszą 270.940,00 zł, na 31.12.2020 roku wydatkowano łącznie 259.226,37 zł, tj. 95,68% planu, z tego w ramach:

1/ zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 260.940,00 zł na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 259.226,37 zł,

2/ zadań własnych(środki gminy) z planowanej kwoty 10.000,00 zł na zasiłki stałe wydatki nie były dokonywane.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki ogółem wynoszą 389.335,68 zł, na 31.12.2020 roku wydatkowano łącznie 357.984,35 zł, tj. 91,95% planu, z tego w ramach:

1/ zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 147.100,00 zł na bieżącą działalność GOPS wydatkowano 100% dotacji,

2/ zadań własnych (środki gminy) z planowanej kwoty 242.235,68 zł na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano 210.884,35 zł.

Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka dotyczyły min. wypłaty wynagrodzeń , pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty dodatków związanych z wykonywaniem pracy socjalnej w środowisku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , odpisu na ZFŚS, zakup druków, materiałów biurowych, szkoleń .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na 2020 rok wynoszą 114.099,00 zł , na 31.12.2020 roku wydatkowano łącznie 98.745,11 zł tj. 86,54% planu, z tego w ramach :

1/ zadań zleconych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 45.000,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 44.250,00 zł . Usługi świadczone były dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Liw ,

2/ zadań własnych (środki gminy) z planowanej kwoty 63.339,00 zł, wydatkowano 48.677,51 zł. W ramach świadczonych usług opiekuńcze społeczne wykonują czynności polegające na sprzątnięciu pomieszczeń mieszkalnych, robieniu zakupów, przynoszeniu opału, dozowaniu leków. Z w/w pomocy korzystają podopieczni z 4 miejscowości gminy.

3/ otrzymane środki w wysokości 5.817,60 zł pochodzące z Funduszu Solidarnościowego przeznaczone na realizację zadania w ramach resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”. Wydatki wyniosły 5.817,60 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki ogółem wynoszą 55.941,00 zł, na 31.12.2020 roku wydatkowano łącznie 41.338,10 zł tj. 73,90% planu . Ze środków wojewody z planowanej kwoty 35.000,00 zł wydatkowano 32.800,00 zł oraz ze środków gminy z planowanej kwoty 20.941,00 zł wydatkowano 8.538,10 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 58.536,00 zł, na 31.12.2020r wydatkowano 55.501,60 zł tj. 94,82 % z przeznaczeniem na :

- 1) 6.863,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, wydatkowano 5.903,00 zł,
- 2) 18.998,00 zł z budżetu Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 , wydatkowano 18.813,87 zł,
- 3) 32.675,00 zł planowane koszty zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych , na 31.12.2020r wydatkowano 30.784,73 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 47.000,00 zł . W 2020r wydatkowano ogółem 38.310,02 zł, co stanowi 81,51% planu. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta polegała na wypłacie stypendiów dla uczniów w wysokości 37.727,00 zł oraz za licencje na oprogramowanie do obsługi stypendiów szkolnych 583,02 zł

Dział 855 – RODZINA**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki na zadania zlecone na 2020 rok wynoszą 8.250.199,00 zł., zostały omówione na stronie 30.

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

Planowane wydatki na zadania zlecone na 2020 rok wynoszą 3.113.608,00 zł, zostały omówione na stronie 30.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki na zadania zlecone na 2020 rok wynoszą 381,00 zł, zostały omówione na stronie 30.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki na rok 2020 ogółem wynoszą 334.384,30 zł ,na 31.12.2020r. wydatkowano 327.682,30 zł tj. 98,00% planu , z tego w ramach :

- 1/ zadań zleconych na plan 280.500,00 zł , ,wydatkowano 280.464,60 zł
- 2/ środków własnych z planowanej kwoty 53.884,30 zł wydatkowano 47.217,70 zł.

Zgodnie z ustawą z 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny , a także ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu do rodzin objętych wsparciem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 10.000,00 zł ,na 31.12.2020r. wydatkowano 8.851,48 zł tj. 88,51% planu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki na zadania zlecone na 2020 rok wynoszą 11.646,00 zł, zostały omówione na stronie 31.

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 100,00 zł, z której na 31.12.2020r wydatkowano 57,60 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki bieżące na rok 2020 wynoszą 1.000,00 zł, na 31.12.2020r wydatkowano 952,94 zł na materiały do remontu pompowni ścieków w miejscowości Borzychy w związku z pożarem pompowni.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2020 wynoszą ogółem 2.649.650,96 zł, zostały omówione na str. 35.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 1.803.000,00 zł. W 2020r w ramach zawartej umowy za odbiór odpadów komunalnych wydatkowano 1.631.948,45 zł. Koszty dotyczące obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami wynoszą 108.781,13 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 500,00 zł. W 2020r w ramach funduszu sołectkiego zakupiono artykuły do utrzymania porządku na terenie wsi Starawieś na kwotę 476,41 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 20.000,00 zł. Do dnia 31.12.2020r wydatkowano 11.873,00 zł tj. 59,37% planu rocznego za leczenie i wykonanie zabiegów weterynaryjnych odłowionych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące na 2020r. wynoszą 210.578,07 zł, na 31.12.2020r wydatkowano 192.407,01 zł, co stanowi 91,37% planu.

Wydatki obejmują:

1/ koszty zużycia energii elektrycznej na drogach gminnych	
174.941,24 zł	
2/ konserwację oświetlenia ulicznego,	13.840,00 zł
3/ awaryjna odbudowa punktu świetlnego na stanowisku słupowym linii	
w miejscowości Jartypory	1.178,07 zł
4/ usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zużycia	
energii elektrycznej	2.447,70 zł

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 208.075,47 zł w ramach Funduszu Sołectkiego zostały omówione na str. 35

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 252.924,53 zł, zostały omówione na str. 35.

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

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 6.000,00 zł. Do 31.12.2020 r wydatkowano ogółem 5.935,00 zł, co stanowi 98,92% planu z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe za emisję zanieczyszczeń.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą 87.766,69 zł , w 2020r wydatkowano ogółem 60.804,32 zł tj. 69,28% planu. Wydatki dotyczą:

- 1) 6.531,00 zł na uiszczenie kary za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.(osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych) ,
- 2) 3.240,00 zł wydatkowano za odbiór odpadów po pożarze budynku w m. Borzychy,
- 3) 51.033,32 zł za demontaż, transport, utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest na terenie Gminy Liw ,

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące na 2020 rok wynoszą 231.928,00 zł. Do 31.12.2020 r wydatkowano 213.447,66 zł , co stanowi 92,03% planu z przeznaczeniem na:

- 1) zakup wiązanek na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne , zniczy do ustawienia na grobach wojennych oraz artykułów do wyławiania śniętych ryb 1.624,86 zł
 - 2) licencję na system informacji o środowisku 1.200,00 zł
 - 3) w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na zadanie pn: „ Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Liw”,149.000,00 zł
 - 4) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie z przeznaczeniem na „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu BIG BAG „ 27.636,50 zł.
 - 5) opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Liw do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 4.428,00 zł
 - 6) opracowanie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 20.922,30 zł
 - 7) wycinka drzew topoli i wierzby 3.996,00 zł
 - 8) przegląd techniczny przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Liw 4.640,00 zł
- Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 4.920,00 zł , zostały omówione na str. 35

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące na 2020r wynoszą 88.922,61 zł . W 2020r wydatkowano ogółem w ramach zadań bieżących 72.209,58 zł , co stanowi 81,20% planu , z tego :

- 1/ kwotę 38.337,53 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach działalności świetlic gminnych (doposażenie świetlic, zakup opału, energii, wody, usługi komunalne, wynagrodzenie konserwatora)
- 2/ opracowanie dokumentacji technicznej do zadania „ Rozbudowa budynku kuchni wraz z zapleczem technicznym w LCK w Liwie „ 4.000,00 zł
- 3/ w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 29.872,05 zł , w tym na
 - zakupiono paliwo gazowe i artykuły do wyposażenia świetlic , remontu świetlic kwota 10.787,45 zł : (Szaruty, Zawady, Popielów, , Witanki, Borzychy)
 - dokonano remontu świetlic kwota 16.084,60 zł:
(Zajęc, Tończa, Śnice, Popielów, Kropy)
 - projekt przebudowy świetlicy kwota 3.000,00 zł
(Liw I, Liw II,)

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 130.243,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 21.078,73 zł) , zostały omówione na str. 36.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan dotacji na 2020r dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki działającej w czterech miejscowościach (Ruchna, Wyszaków, Starawieś, Liw) wynosi 236.000,00 zł. Do 31.12. 2020r w ramach dotacji podmiotowej przekazano 100% dotacji . W związku z niewykorzystaną dotacją do końca 2020r zwrócono do urzędu 11.598,13 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem na 2020r wynoszą 63.000,00 zł . W 2020r wydatkowano w ramach zadań bieżących 62.282,99 zł , co stanowi 98,86% planu , z przeznaczeniem na :

- 1/ wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry dętej,
- 2/ zakup wyposażenia, sprzętu
- 3/ zajęcia nauki gry na instrumentach perkusyjnych.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 122.000,00 zł. W oparciu o przepisy zawarte w ustawie „ O sporcie” w drodze konkursów zostały podpisane umowy z trzema klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Liw w m. Jartypory, Starawieś i Ruchna . W 2020r przekazano 100% dotacji na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Liw. Na 31.12.2020r Klub sportowy z m. Starawieś dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.843,68 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące na 2020r wynoszą 30.437,49 zł . W 2020 roku wydatkowano ogółem 24.311,98 zł tj. 79,88% planu z przeznaczeniem na:

- 1/ pielęgnację i utrzymanie gminnego boiska sportowego w Liwie oraz opłaty za zużycie wody , wydatkowano 5.989,65 zł,
- 2/ przegląd placów zabaw na terenie gminy Liw kwota 2.040,00 zł
- 3/ ramach Funduszu Sołeckiego na pielęgnację i prace porządkowe boisk i placów zabaw wydatkowano 16.282,33 zł .

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 2020r wynosi 830.405,98 zł. Na 31.12.2020 rok wydatkowano na :

- 1/ wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym 814.123,51 zł
- 2/ pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 16.282,47 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą ogółem 42.214,00 zł. W 2020r wydatkowano 100% planu dotacji na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego sprawy ewidencji ludności oraz za nadzór nad oprogramowaniem .

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą ogółem 33.826,00 zł. W 2020r na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano 27.170,19zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków na rok 2020 wynosi 1.540,00 zł . Do 31.12.2020r wydatki na serwis programów SELWIN i RWWIN świadczonego przez TBD Mazowsze z Siedlec wyniosły 1.540,00 zł.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta RP

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 58.890,00 zł, na 31.12.2020r wydatkowano 58.190,00 zł m.in. na :

- 1/ na wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych (na terenie gminy funkcjonowało 6 obwodów) kwota 34.600,00 zł,
- 2/ na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych oraz na wydatki kancelaryjne przeznaczono 1.778,46 zł ,
- 3/ na sporządzenie spisów wyborców (umowa zlecenie) kwota 4.925,76 zł,
- 4/ obsługa obwodowych komisji wyborczych kwota 4.925,76 zł ,
- 5/ obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych 8.423,26 zł
- 6/ pozostałe wydatki kwota 3.536,76 zł .

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 1.000,00 zł . W 2020r na szkolenia w zakresie spraw obronnych wydatkowano 100% dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 500,00 zł . W 2020r na szkolenia w zakresie obrony cywilnej wydatkowano 100% dotacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 55.239,00 zł . Na 31.12.2020r na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wydatkowano 54.879,33 zł.

Dział 882 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 45.000,00 zł, na 31.12.2020r wydatkowano 44.250,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla wykwalifikowanych zleceniobiorców za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 8.250.199,00 zł. Na dzień 31.12.2020r wydatkowano 100% planu .

Wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 8.181.031,90 zł . Pozostała kwota 69.167,10 zł dotyczyła min. wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup druków ,odpis na ZFŚS , usług telekomunikacyjnych i innych usług związanych z wejściem w życie ustawy.

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

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 3.113.608,00 zł. Na dzień 31.12.2020r wydatkowano ogółem kwotę 3.113.262,85 zł tj. 99,99% planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 2.895.105,68 zł.

Ponadto zatrudniano dwóch pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego . Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 218.157,17 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację rządowego programu „ Karta Dużej Rodziny „ zaplanowano kwotę 381,00 zł. W 2020r. wydatkowano 348,05 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 280.500,00 zł , na 31.12.2020r. wydatkowano 280.464,60 zł tj. 99,99% planu . Na wypłatę świadczenia „ Dobry start” wydatkowano 271.500,00 zł na dodatki specjalne dla pracowników obsługujących program oraz zakup druków i oprogramowania 8.964,60 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 11.646,00 zł . Na 31.12.2020r na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne i inne świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 100% dotacji .

INWESTYCJE

W 2020r. w ramach inwestycji realizowano niżej wymienione zadania:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

I. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borzychy

Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 90.000,00 zł, na 31.12.2020r na w/w zadanie wydatkowano 66.062,94 zł. Zadanie zostało wykonane przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z Węgrowa.

II. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Liw, Ludwinów - projekt

Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 17.540,00 zł, na 31.12.2020r na w/w zadanie wydatkowano 12.300,00 zł .Dokumentację projektową przygotowało Biuro Usług technicznych Krzysztof Kruk.

III . Budowa zbiornika wyrównawczego dla pompowni wodociągowej w m. Wyszków wraz ze spinką wodociagową Wyszków – Pierzchały, etap I

Planowane wydatki w 2020 roku wynoszą 490.266,00 zł.

W 2020r wydatkowano ogółem 490.265,70 zł na :

1. wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich 2.460,00 zł
2. wykonanie zadania (BUDOINSTAL P. Kryszczuk) 480.425,70 zł
3. inspektor nadzoru (B.U.T. Krzysztof Kruk) 7.380,00 zł

Dział 600 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć

I. Drogi publiczne powiatowe – dotacja dla Powiatu

Plan wydatków na 2020 r. w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie wynosi 294.277,66 zł. Dofinansowanie obejmuje zadania p.n.

1. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów – Ruchna (granica powiatu Rozbity Kamień oraz ul. Zwycięstwa i Al. Siedlecka w Węgrowie”, przekazano 287.826,66 zł
2. „ Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze” , przekazano 6.451,00 zł.

Według warunków umowy Starostwo Powiatowe przedłożyło rozliczenia końcowego zadania.

II. Budowa drogi gminnej Nr 420309W (droga wojewódzka nr 696 Wyszków)

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 2.824.868,00 zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1.977.406,94 zł) .

W 2020r wydatkowano ogółem 2.824.867,06 zł na :

- 1/ wykonanie zadania (PRDM MIKST z Węgrowa) 2.783.867,06 zł,
- 2/ inspektor nadzoru (Pan Jacek księżopolski z Węgrowa) 41.000,00 zł.

III. Przebudowa drogi gminnej Ossolin Kucyk

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 501.500,00 zł.

W 2020r wydatkowano ogółem 501.335,95 na :

1/ wykonanie zadania (P.W.WIKRUSZ A.Witkowski) 496.415,95 zł

2/ inspektor nadzoru (IMS Projekt M. Sadłowski Sokołów Podl.) 4.920,00 zł.

IV. Budowa i rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jartypory

Planowane wydatki ogółem na rok 2020 wynoszą 247.956,00 zł . Na 31.12.2020r wydatkowano 247.297,73 zł , którego źródłem pokrycia były min. środki z Funduszu sołeckiego kwota 21.904,70 zł, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 kwota 10.000,00 zł , pozostałe środki własne 215.393,03 zł .

Zadanie wykonała firma Brukarstwo Roboty Budowlane Marek Karski, siedziba Węgrów, Zakład Produkcyjno – Usługowy Bagiński z Węgrowa, inspektorem nadzoru był Pan Jacek Książkowski z Węgrowa.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

I. Dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

W ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu zaplanowano wydatki na kwotę 10.484,30 zł jako wkład własny w projekcie. Na 31.12.2020r przekazano 100% planowanej dotacji. W wyniku rozliczenia końcowego gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.004,96 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Liwie – projekt

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 50.000,00 zł .W I półroczu 2020r wydatkowano 45.700,00 zł na mapy d/c projektowych oraz wykonanie projektu dla w/w zadania.

II. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie i Samorządowej Szkole Podstawowej w Starejwszi

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 1.120.960,00 zł .

W 2020r wydatkowano ogółem 996.594,22 zł na :

1/ wykonanie zadania (Complexe Sportif Grażyna Kowalska) 986.594,22 zł

2/ inspektor nadzoru (Projektowanie i Nadzory Budowlane , Skorupka) 10.000,00 zł.

III. Remont sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Starejwsii, etap I

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 376.837,00 zł .

W 2020r wydatkowano ogółem 375.272,17 zł na :

- 1/ wykonanie zadania (Zakład Handlowo – Usługowo –Budowlany E.Rafałek) 371.772,17 zł
- 2/ inspektor nadzoru (Projektowanie i Nadzory Budowlane Skorupka) 3.500,00 zł.

IV. Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Starejwsii o pomieszczenie szatni i pomieszczenie gospodarcze stołówki – projekt

Planowane i wykonane wydatki na 2020r na w/w projekt wynoszą 9.840,00 zł .

Projekt wykonała firma Usługi Projektowe K. Woźnicka z Węgrowa.

V. Budowa bieżni zakończona zeskokiem do skoku w dal przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie.

Planowane i wykonane wydatki na rok 2020 wynoszą 17.000,00 zł.

Zadanie wykonała firma Complexe Sportif Grażyna Kowalska .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

I. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPZOZ w Węgrowie – zakup respiratora

Planowane wydatki na 2020r dotyczące zapobiegania , przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 wynoszą 7.400,00 zł. W 2020r w ramach zawartej umowy przekazano 100% dotacji.

II. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu urządzenia do odkażania pomieszczeń, urządzeń i samochodów dla SPZOZ w Węgrowie

Planowane wydatki na 2020r dotyczące zapobiegania , przeciwdziałania i zwalczania COVID –19 wynoszą 1.107,00 zł. W 2020r w ramach zawartej umowy przekazano 100% dotacji .

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Liw

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 846.190,00 zł .

Ogółem wydatkowano 677.900,33 zł z tego:

- 1/ wykonanie zadania(EMKAN-PRO K. Murawski) 654.776,33 zł
- 2/ inspektor nadzoru(PROSKOL Ł. Skolimowski) 23.124,00 zł

II. Wniesienie udziałów – Rozbudowa oczyszczalni ścieków, Modernizacja stacji uzdatniania wody , budowa i rozbudowa sieci wod. – kan. w Węgrowie i Gminie Liw- Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym, grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice Gmina Liw

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 950.000,00 zł (współfinansowanie pożyczką z WFOŚiGW w W-wie kwota 350.598,00 zł). W 2020 r. przekazano 928.477,85 zł jako wkład własny w budowę kanalizacji do głównego beneficjenta zadania tj. PWiK w Węgrowie.

III. Rozbudowa oczyszczalni ścieków, Modernizacja stacji uzdatniania wody , budowa i rozbudowa sieci wod. – kan. w Węgrowie i Gminie Liw- Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym, grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice Gmina Liw – przyłącza kanalizacyjne

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 615.000,00 zł(współfinansowanie pożyczką z WFOŚiGW w W-wie kwota 395.068,00 zł) . W 2020r za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz za nadzór inwestorski wydatkowano 614.929,10 zł. Wykonawcą zadania wraz z nadzorem inwestorskim było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Węgrowa.

IV. Wniesienie udziałów do PWiK - Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw (wniesienie udziałów).

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 238.460,96 zł. W 2020 r. przekazano 100% wkładu własnego w budowę kanalizacji na terenie Gminy, tj. w m. Ruchna – Ruchenka (rozliczenie finansowe inwestycji wieloletniej w związku z zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w W-wie przez głównego beneficjenta zadania) .

V. Modernizacja oświetlenia ulicznego – dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 461.000,00 zł .
W 2020r wydatkowano ogółem 460.310,07 zł, z tego:

- 1/ na wykonanie zadania (P.H.U. MADO A. Mróz, Z.U.H. ELPROBUD) 454.310,07 zł
- 2/ nadzór inwestorski (Z.P.I.E. Jacek Kalicki) 6.000,00 zł

VI. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim –edukacja ekologiczna.

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 4.920,00 zł . W 2020r na promocję partnerskiego projektu realizowanego przez Gminę Liw, Korytnica, Miedzna, Sadowne wydatkowano 4.000,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

I. Utwardzenie placu przed świetlicą gminną w m. Pierzchały

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 63.333,00 zł. Na 31.12.2020r wydatkowano 62.199,13 zł, których źródłem pokrycia były min. środki z Funduszu sołeckiego kwota 3.178,73 zł, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 kwota 10.000,00 zł, pozostałe środki własne.

Zadanie wykonała firma Brukarstwo Roboty Budowlane Marek Karski, siedziba Węgrów.

II. Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej w sołectwie Tończa Janówki poprzez wykonanie zaplecza magazynowego oraz szatni

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 20.910,00 zł. Na 31.12.2020r wydatkowano 100% planu wydatków, których źródłem pokrycia były min. środki z Funduszu sołeckiego kwota 5.400,00 zł, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 kwota 10.000,00 zł, pozostałe środki własne.

Zadanie wykonała firma DOMKON Sp. cywilna Grzegorz Matusik, siedziba Węgrów.

III. Remont zaplecza świetlicy gminnej w m. Szaruty

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 20.000,00 zł. Na 31.12.2020r wydatkowano 100% planu wydatków, których źródłem pokrycia były środki z Funduszu sołeckiego kwota 10.000,00 zł, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 kwota 10.000,00 zł.

Zadanie wykonała firma Usługi Remontowo – Budowlane Adam Wojtyra, siedziba m. Tończa.

IV. Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w budynku świetlicy gminnej w m. Śnice

Planowane wydatki na rok 2020 wynoszą 26.000,00 zł. Na 31.12.2020r wydatkowano 100% planu wydatków, których źródłem pokrycia były min. środki z Funduszu sołeckiego kwota 2.500,00 zł, środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 kwota 10.000,00 zł, pozostałe środki własne.

Zadanie wykonała firma W.P. Kominki Paweł Wróbel, siedziba m. Tończa.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Planowane wydatki na 2020r wynoszą 843.170,00 zł, wydatki obejmują :

- 1/** zakup oprogramowania „ PŁACE VULCAN „ i „ KADRY VULCAN” , do referatu oświaty na kwotę 31.900,00 zł,
- 2/** zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Starawieś, wydatki wyniosły 810.570,00 zł.

Informacja o przetargach przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

1. Wykonanie remontów i napraw dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych, żwirowych i żuźlowych na terenie gminy Liw w 2020 roku.

Cena wybranej oferty brutto:

- remont drogi przy wykorzystaniu 1m³ pospółki- 50,43 zł
- remont drogi przy wykorzystaniu 1m³ piasku- 18,45 zł
- remont drogi przy wykorzystaniu 1t. kruszywa łamanego - 79,95 zł.
- odtworzenie rowów przydrożnych 1 mb- 7,38 zł.

2. Budowa drogi gminnej nr 420309W (droga wojewódzka nr 696- Wyszków)

Cena wybranej oferty: 2 783 867,06 zł. brutto

3. Budowa zbiornika wyrównawczego dla pompowni wodociągowej w miejscowości Wyszków ze spinką wodociągową Wyszków- Pierzchały- etap I

Cena wybranej oferty: 480 425,70 zł. brutto

4. Remont sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Starejwsi-etap I

Cena wybranej oferty: 336 336,33 zł. brutto

5. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Ruchnie i Samorządowej Szkole Podstawowej w Starejwsi

Cena wybranej oferty: 986 594,22 zł. brutto

6. Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jartypory

Cena wybranej oferty: 198 288,55 zł. brutto

7. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Ossolin-Kucyk

Cena wybranej oferty: 496 415,95 zł. brutto

8. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Starawieś

Cena wybranej oferty: 810 570,00 zł. brutto

9. Dostawa energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej pod przewodnictwem Gminy Liw

Cena wybranej oferty: 7.416.342,99 zł. brutto (dla całej grupy zakupowej)

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Liw

Cena wybranej oferty: 654 776,33 zł. brutto

11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Liw

Cena wybranej oferty: 1 462 104,00 zł. brutto

12. Przebudowa drogi wewnętrznej Ruchna-Ruchenka, gmina Liw

Cena wybranej oferty: 674 512,36 zł. brutto

Zamówienia dokonane w oparciu o art.4 pkt 8

- **Opracowania dokumentacji projektowej: Remont drogi gminnej- ul. Cmentarnej w miejscowości Starawieś**
Cena wybranej oferty: 15 867,00 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej: Remont drogi gminnej- ul. Kościelnej w miejscowości Starawieś**
Cena wybranej oferty: 11 931,00 zł
- **Opracowanie Strategii Elektromobilności na terenie Gminy Liw**
Cena wybranej oferty: 47 847,00 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Liw i Ludwinów”**
Cena wybranej oferty: 9 840,00 zł
- **Opracowanie projektu budowlanego: „Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Liwie o salę gimnastyczną w oparciu o projekt powtarzalny”**
Cena wybranej oferty: 24 000,00 zł.
- **Wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Borzychy**
Cena wybranej oferty 81 236,58 zł
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Starawieś**
Cena wybranej oferty 95 940,00 zł
- **Dostawa 20 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**
Cena wybranej oferty 60 000,00 zł
- **Dostawa 28 szt. laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1.„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego**

internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Cena wybranej oferty 74 797,48 zł

- **Demontaż i utylizacja materiałów pokryciowych zawierających azbest na terenie Gminy Liw**

Cena wybranej oferty 60 342,38 zł

- **Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zajac**

Cena wybranej oferty: 30 750,00 zł

- **Wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie Gminy Liw**

Cena wybranej oferty: 149 000,00 zł

- **Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa budynku OSP w Starejwsi**

Cena wybranej oferty: 10 000,00 zł

- **Opracowanie dokumentacji technicznej: Rozbudowa budynku kuchni wraz z zapleczem technicznym w Liwskim Centrum Kultury**

Cena wybranej oferty: 10 000,00 zł

- **Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej: Rozbudowa i przebudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w miejscowości Ruchna**

Cena wybranej oferty: 115 000,00 zł

- **Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarnice**

Cena wybranej oferty: 17 500,00 zł

- **Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag**

Cena wybranej oferty: 45 000,00 zł

- **Utwardzenie placu przed świetlicą gminną w miejscowości Pierzchały**

Cena wybranej oferty: 62 199,13 zł

- **Remont budynku OSP Ruchna w zakresie remontu dachu**

Cena wybranej oferty: 30 000,00 zł

- **Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w budynku świetlicy gminnej w miejscowości Śnice**

Cena wybranej oferty: 26 000,00 zł

- **Remont zaplecza świetlicy gminnej w miejscowości Szaruty**

Cena wybranej oferty: 20 000,00 zł

- **Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jartypory**

Cena wybranej oferty: 11 070,00 zł

- **Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jartypory (przebudowa stanowisk słupowych)**

Cena wybranej oferty: 34 939,18 zł

- **Opracowanie projektu technicznego: Budowa kotłowni gazowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Liwie**

Cena wybranej oferty: 22 000,00 zł

- **Instalacja sieci strukturalnej na potrzeby projektu „LIVE!- program unowocześnienia edukacji w szkołach podstawowych gminy Liw**

Cena wybranej oferty: 15 563,19 zł

**WYKAZ JEDNOSTEK PRZY KTÓRYCH Utworzono
RACHUNEK DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Klasyfikacja	Nazwa jednostki
801-80101	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkwie
801-80148	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkwie

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2020r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22 465,26 zł
Przychody	175 862,27 zł
Wydatki	170 381,37 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	27 946,16 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie

Stan początkowy	23,00 zł
Przychody otrzymane spadki i darowizny pieniężne	0,00 zł
Wydatki wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	23,00 zł
Stan na koniec okresu	0,00 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi

Stan początkowy	0,00 zł
Przychody wpływy z usług za wynajem	0,00 zł
Wydatki	0,00 zł
Stan na koniec okresu	0,00 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkanie

Stan początkowy	27,00 zł
Przychody wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw otrzymane spadki i darowizny pieniężne	18,00 zł 18,00 zł 0,00 zł
Wydatki wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zakup usług pozostałych	30,00 zł 27,00 zł 3,00 zł
Stan na koniec okresu	15,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie

Stan początkowy	1 965,52 zł
Przychody	53 305,50 zł
wpłaty za obiady	53 304,00 zł
pozostałe odsetki	1,50 zł
Wydatki	50 663,75 zł
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	1 965,52 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 499,53 zł
zakup środków żywności	46 977,61 zł
zakup usług pozostałych	221,09 zł
Stan na koniec okresu	4 607,27 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi

Stan początkowy	19 651,70 zł
Przychody	78 995,47 zł
wpłaty za obiady	78 992,00 zł
pozostałe odsetki	3,47 zł
Wydatki	81 207,89 zł
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	19 651,70 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 037,21 zł
zakup środków żywności	58 106,31 zł
zakup usług pozostałych	412,67 zł
Stan na koniec okresu	17 439,28 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszku

Stan początkowy	798,04 zł
Przychody	43 543,30 zł
wpłaty za obiady	43 542,00 zł
pozostałe odsetki	1,30 zł
Wydatki	38 456,73 zł
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	798,04 zł
zakup materiałów i wyposażenia	121,94 zł
zakup środków żywności	37 246,52 zł
zakup materiałów edukacyjnych	
zakup usług pozostałych	290,23 zł
Stan na koniec okresu	5 884,61 zł

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 31.12.2020r.			Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020r.		
				Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	830 405,98	830 405,98	0,00	830 405,98	830 405,98	0,00
	01095		Pozostała działalność	830 405,98	830 405,98	0,00	830 405,98	830 405,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	830 405,98	830 405,98	0,00	830 405,98	830 405,98	0,00
020			Leśnictwo	4 261,00	4 261,00	0,00	5 905,93	5 905,93	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 261,00	4 261,00	0,00	5 905,93	5 905,93	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	4 261,00	4 261,00	0,00	5 905,93	5 905,93	0,00
600			Transport i łączność	2 467 965,59	0,00	2 467 965,59	2 467 965,59	0,00	2 467 965,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 965,59	0,00	2 467 965,59	2 467 965,59	0,00	2 467 965,59
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 457 965,59	0,00	2 457 965,59	2 457 965,59	0,00	2 457 965,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 166 397,07	147 707,07	3 018 690,00	3 178 952,42	160 262,42	3 018 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 166 397,07	147 707,07	3 018 690,00	3 178 952,42	160 262,42	3 018 690,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	0,00	318,50	318,50	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 974,00	1 974,00	0,00	958,05	958,05	0,00

Załącznik Nr 1

	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	75 000,00	75 000,00	0,00	70 285,08	70 285,08	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 018 690,00	0,00	3 018 690,00	3 018 690,00	0,00	3 018 690,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	212,30	212,30	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 155,00	4 155,00	0,00	3 378,25	3 378,25	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 178,07	1 178,07	0,00	1 178,07	1 178,07	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	0,00	82 932,17	82 932,17	0,00
750		Administracja publiczna	83 796,00	83 796,00	0,00	76 300,46	76 300,46	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 332,00	42 332,00	0,00	42 214,00	42 214,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 214,00	42 214,00	0,00	42 214,00	42 214,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,08	2 638,08	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,08	2 638,08	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	33 826,00	0,00	27 170,19	27 170,19	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 826,00	33 826,00	0,00	27 170,19	27 170,19	0,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 278,19	4 278,19	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 278,19	4 278,19	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 430,00	60 430,00	0,00	59 730,00	59 730,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00

Załącznik Nr 1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta RP	58 890,00	58 890,00	0,00	58 190,00	58 190,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 890,00	58 890,00	0,00	58 190,00	58 190,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 578,00	38 690,00	666 888,00	706 540,11	39 652,11	666 888,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	702 078,00	35 190,00	666 888,00	702 502,60	35 614,60	666 888,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 888,00	0,00	6 888,00	6 888,00	0,00	6 888,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	1 190,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	4 424,60	4 424,60	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Załącznik Nr 1

75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	3 537,51	3 537,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	3 537,51	3 537,51	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 487 369,83	9 487 369,83	0,00	9 494 387,59	9 494 387,59	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 979,94	1 979,94	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 979,38	1 979,38	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 964 960,00	1 964 960,00	0,00	2 007 474,31	2 007 474,31	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 881 000,00	1 881 000,00	0,00	1 911 917,20	1 911 917,20	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	860,00	860,00	0,00	898,00	898,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	65 000,00	0,00	64 635,00	64 635,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	17 500,00	0,00	29 039,00	29 039,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	69,60	69,60	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	915,51	915,51	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00	2 465 483,69	2 465 483,69	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 010 849,19	1 010 849,19	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	0,00	850 500,78	850 500,78	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	73 000,00	0,00	71 230,39	71 230,39	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	178 000,00	0,00	163 396,00	163 396,00	0,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	37 009,45	37 009,45	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	205 000,00	0,00	313 847,04	313 847,04	0,00

Załącznik Nr 1

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	6 502,15	6 502,15	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	12 148,69	12 148,69	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 575,56	138 575,56	0,00	137 274,82	137 274,82	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00	13 519,00	13 519,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	119 575,56	119 575,56	0,00	119 225,51	119 225,51	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	4 530,31	4 530,31	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 012 834,27	5 012 834,27	0,00	4 882 174,83	4 882 174,83	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 913 013,00	4 913 013,00	0,00	4 771 427,00	4 771 427,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 821,27	99 821,27	0,00	110 747,83	110 747,83	0,00
758		Różne rozliczenia	11 211 558,27	10 063 767,27	1 147 791,00	13 288 183,94	10 140 392,94	3 147 791,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 042 723,00	6 042 723,00	0,00	6 042 723,00	6 042 723,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 042 723,00	6 042 723,00	0,00	6 042 723,00	6 042 723,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 620 503,00	3 620 503,00	0,00	3 620 503,00	3 620 503,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 620 503,00	3 620 503,00	0,00	3 620 503,00	3 620 503,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 541,27	400 541,27	0,00	477 166,94	477 166,94	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	9 604,33	9 604,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	235 875,00	235 875,00	0,00	235 452,09	235 452,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 384,69	41 384,69	0,00	116 828,94	116 828,94	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 281,58	115 281,58	0,00	115 281,58	115 281,58	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 147 791,00	0,00	1 147 791,00	3 147 791,00	0,00	3 147 791,00

Załącznik Nr 1

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 147 791,00	0,00	1 147 791,00	3 147 791,00	0,00	3 147 791,00
801		Oświata i wychowanie	1 590 727,21	965 127,21	625 600,00	1 567 036,68	941 436,68	625 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	898 404,00	272 804,00	625 600,00	899 046,26	273 446,26	625 600,00
	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	18 150,00	18 150,00	0,00	18 714,84	18 714,84	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	4,00	0,00	0,88	0,88	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 493,36	12 493,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 100,00	182 100,00	0,00	182 187,18	182 187,18	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	50 778,00	0,00	50 778,00	50 778,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funuszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625 600,00	0,00	625 600,00	625 600,00	0,00	625 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	0,00
	80104	Przedszkola	405 303,70	405 303,70	0,00	409 062,41	409 062,41	0,00

Załącznik Nr 1

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 700,00	32 700,00	0,00	27 494,00	27 494,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 850,00	13 850,00	0,00	13 847,16	13 847,16	0,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	128 928,96	128 928,96	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	17,76	17,76	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 207,70	8 207,70	0,00	8 207,70	8 207,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 680,00	62 680,00	0,00	62 720,83	62 720,83	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 846,00	167 846,00	0,00	167 846,00	167 846,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 415,26	22 415,26	0,00	22 415,26	22 415,26	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22 415,26	22 415,26	0,00	22 415,26	22 415,26	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 239,00	55 239,00	0,00	54 879,33	54 879,33	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 239,00	55 239,00	0,00	54 879,33	54 879,33	0,00
80195		Pozostała działalność	183 543,25	183 543,25	0,00	155 811,42	155 811,42	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 543,25	183 543,25	0,00	155 811,42	155 811,42	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 832,12	20 832,12	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 832,12	20 832,12	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	20 832,12	20 832,12	0,00

Załącznik Nr 1

852		Pomoc społeczna	575 407,00	575 407,00	0,00	569 282,06	569 282,06	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 793,00	23 793,00	0,00	23 273,47	23 273,47	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 793,00	23 793,00	0,00	23 273,47	23 273,47	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	260 940,00	260 940,00	0,00	259 226,37	259 226,37	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	260 940,00	260 940,00	0,00	259 226,37	259 226,37	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	147 100,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	147 100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 960,00	50 960,00	0,00	51 479,20	51 479,20	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 206,60	1 206,60	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 000,00	45 000,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 817,60	5 817,60	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	205,00	205,00	0,00

Załącznik Nr 1

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00	35 000,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
85295	Pozostała działalność	29 614,00	29 614,00	0,00	27 403,02	27 403,02	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 753,00	3 753,00	0,00	2 686,15	2 686,15	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 998,00	18 998,00	0,00	18 813,87	18 813,87	0,00
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 863,00	6 863,00	0,00	5 903,00	5 903,00	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	85322 Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
855	Rodzina	11 666 334,00	11 666 334,00	0,00	11 662 652,03	11 662 652,03	0,00
	85501 Świadczenie wychowawcze	8 250 199,00	8 250 199,00	0,00	8 250 199,00	8 250 199,00	0,00
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 250 199,00	8 250 199,00	0,00	8 250 199,00	8 250 199,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 123 608,00	3 123 608,00	0,00	3 119 993,41	3 119 993,41	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 113 608,00	3 113 608,00	0,00	3 113 262,85	3 113 262,85	0,00

Załącznik Nr 1

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	6 730,56	6 730,56	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	381,00	0,00	349,02	349,02	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	381,00	381,00	0,00	348,05	348,05	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00
85504		Wspieranie rodziny	280 500,00	280 500,00	0,00	280 464,60	280 464,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280 500,00	280 500,00	0,00	280 464,60	280 464,60	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	11 646,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 646,00	11 646,00	0,00	11 646,00	11 646,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 004,79	1 534 843,99	1 214 160,80	2 977 688,02	1 420 307,31	1 557 380,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 260,80	20 100,00	1 214 160,80	1 577 467,73	20 087,02	1 557 380,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	0,00	4 612,32	4 612,32	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	10 031,04	10 031,04	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 443,66	5 443,66	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 026 560,42	0,00	1 026 560,42	1 370 064,00	0,00	1 370 064,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 600,38	0,00	187 600,38	187 316,71	0,00	187 316,71

Załącznik Nr 1

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 200 462,40	1 200 462,40	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	1 200 462,40	1 200 462,40	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	6 076,99	6 076,99	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	6 076,99	6 076,99	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 743,99	41 743,99	0,00	44 680,90	44 680,90	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 306,71	5 306,71	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	2 630,20	2 630,20	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 743,99	36 743,99	0,00	36 743,99	36 743,99	0,00
90095		Pozostała działalność	194 000,00	194 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody ogółem			44 690 934,74	35 509 839,35	9 181 095,39	46 977 562,93	35 453 247,63	11 524 315,30

Dochody gminy za 2020r według źródeł pochodzenia

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
		na 31.12.2020r	na 31.12.2020r
1	Dochody ogółem, z tego:	44 690 934,74	46 977 562,93
1.	Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	5 012 834,27	4 882 174,83
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 042 723,00	6 042 723,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 620 503,00	3 620 503,00
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 724 948,98	12 716 070,00
5.	Dotacje celowe na zadania własne	851 780,58	847 163,29
6.	Podatek od nieruchomości	2 911 000,00	2 922 766,39
7.	Podatek rolny	850 860,00	851 398,78
8.	Podatek leśny	138 000,00	135 865,39
9.	Podatek od środków transportowych	195 500,00	192 435,00
10.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00	1 979,38
11.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	37 009,45
12.	Opłata skarbową	14 000,00	13 519,00
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	313 847,04
14.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	119 575,56	119 225,51
15.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	111 261,00	108 753,01
16.	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 352 374,00	1 277 163,15
17.	Pozostałe dochody - odsetki , usługi , rozliczenia VAT	1 091 935,71	1 154 839,99
18.	Dochody majątkowe	9 181 095,39	11 524 315,30
19.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	243 543,25	215 811,42

Wydatki budżetu gminy za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020r.						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 524 411,98	912 802,30	11 800,00	2 281,60				568 628,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	653 806,00	44 351,10						568 628,64
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	44 351,10						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 806,00	0,00						568 628,64
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	22 200,00	20 736,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	20 736,00						
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	17 309,22						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 309,22						
	01095		Pozostała działalność	830 405,98	830 405,98	11 800,00	2 281,60				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	11 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039,04	2 039,04		2 039,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,56	242,56		242,56				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,21	1 820,21						
		4300	Zakup usług pozostałych	40,66	40,66						
		4430	Różne opłaty i składki	814 123,51	814 123,51						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00						
600			Transport i łączność	4 231 968,93	186 887,25						3 867 778,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	294 277,66	0,00						294 277,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	294 277,66	0,00						294 277,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 923 491,27	179 743,25						3 573 500,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	302,04						
		4270	Zakup usług remontowych	224 233,75	157 182,36						
		4300	Zakup usług pozostałych	121 933,52	22 258,85						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 574 324,00	0,00						3 573 500,74

Załącznik nr 3

60095		Pozostała działalność	14 200,00	7 144,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	292,01					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	6 851,99					
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 516,00	176 201,83					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 916,00	174 868,76					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,00					
	4260	Zakup energii	42 100,00	42 029,05					
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 321,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	35 610,00	35 582,54					
	4430	Różne opłaty i składki	97 500,00	85 516,82					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	608,00	424,16					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 598,00	4 596,19					
	70095	Pozostała działalność	1 600,00	1 333,07					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 333,07					
710		Działalność usługowa	62 484,30	6 400,00					9 479,34
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	6 400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	6 400,00					
	71095	Pozostała działalność	10 484,30	0,00					9 479,34
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 484,30	0,00					9 479,34
750		Administracja publiczna	2 925 600,00	2 766 016,59	1 810 038,67	329 817,59			31 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 214,00	42 214,00	34 714,00	6 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 569,00	32 569,00	32 569,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 145,00	2 145,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00		6 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,00	235,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	765,00					
	75022	Rady gmin	71 000,00	58 220,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	58 220,00					
	75023	Urzędy gmin	2 654 949,90	2 552 296,18	1 746 071,99	314 449,85			31 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 260,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 438,00	1 561 402,34	1 561 402,34				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 664,65	109 664,65	109 664,65				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	75 000,00	72 555,00	72 555,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	284 005,95		284 005,95			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 800,00	30 443,90		30 443,90			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 450,00	2 450,00				

Załącznik nr 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 339,00	79 670,62					
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 695,79					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	209 941,87					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,49	6 736,53					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 996,00	30 996,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00					
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	28 535,17					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 954,76	47 954,76					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 972,00	53 848,60					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00						31 900,00
75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 170,19		4 192,19			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 976,00	11 970,00					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 451,00	10 022,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 741,00	3 800,15		3 800,15			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	672,00	392,04		392,04			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,00	986,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	29 636,80	300,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	300,00				
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 194,54					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 718,50					
	4220	Zakup środków żywności	1 960,00	999,95					
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 370,60					
	4430	Różne opłaty i składki	11 140,00	11 053,21					
75095		Pozostała działalność	91 110,10	56 479,42	28 952,68	5 175,55	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00			0,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 991,10	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 739,00	14 818,31	14 818,31				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 584,37	2 584,37				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	5 000,69		5 000,69			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	174,86		174,86			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	11 550,00	11 550,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 528,76					
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	842,43					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	19 980,00					

Załącznik nr 3

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 430,00	59 730,00	18 550,00	2 911,54				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 540,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00						
	75107	Wybory Prezydenta RP	58 890,00	58 190,00	18 550,00	2 911,54				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	34 600,00						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,24	2 730,24		2 730,24				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,30	181,30		181,30				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 550,00	18 550,00	18 550,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,46	1 678,46						
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	350,00						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00						
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 148 798,80	312 570,95	63 664,66	8 509,39				810 570,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 129 498,80	299 174,52	63 664,66	8 509,39				810 570,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 357,92	19 022,50						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	49 066,20	49 066,20					
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 949,00	2 948,46	2 948,46					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00	7 294,39		7 294,39				
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	1 215,00		1 215,00				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 650,00	11 650,00					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 623,80	60 355,75						
		4260 Zakup energii	34 124,62	34 027,94						
		4270 Zakup usług remontowych	47 888,00	40 700,00						
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	4 910,00						
		4300 Zakup usług pozostałych	19 984,00	19 835,99						
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 825,00	1 809,33						
		4430 Różne opłaty i składki	44 216,00	43 641,50						
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 697,46	2 697,46						
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 570,00							810 570,00
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00						
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	9 158,92						

Załącznik nr 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 158,92					
75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 537,51					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 537,51					
757		Obsługa długu publicznego	70 164,70	33 678,61				33 678,61	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 164,70	33 678,61				33 678,61	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 164,70	33 678,61				33 678,61	
758		Różne rozliczenia	66 208,22	4 053,22					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 053,22	4 053,22					
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	4 053,22	4 053,22					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 155,00	0,00					
	4810	Rezerwy	62 155,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	16 894 472,45	11 291 651,51	7 488 930,38	1 375 847,10			1 444 406,39
	80101	Szkoły podstawowe	10 518 141,62	6 515 943,14	4 676 702,76	854 377,49			1 444 406,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 250,00	280 280,66					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 341 363,46	4 349 820,70	4 349 820,70				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 853,42	323 882,06	323 882,06				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 000,00	778 373,46		778 373,46			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 100,00	76 004,03		76 004,03			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 476,74	214 995,01					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	14 996,33					
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	50 778,00					
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00					
	4260	Zakup energii	45 500,00	30 073,27					
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 605,90					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 345,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	79 221,11					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 466,83					
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	176,00					
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 541,60					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 611,00	279 611,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 550,18					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 637,00						1 444 406,39
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 268,02	76 103,92	50 355,70	10 206,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	5 381,96					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 819,03	47 093,13	47 093,13				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,57	3 262,57	3 262,57				

Załącznik nr 3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 928,64		8 928,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 430,00	1 277,36		1 277,36			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 211,43					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	227,30					
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 145,84					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 519,27					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	6 056,42					
80104		Przedszkola	3 291 208,71	2 630 849,74	1 418 640,46	266 886,05			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 300,00	68 568,34					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 100,00	1 315 067,31	1 315 067,31				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 717,00	94 355,93	94 355,93				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 400,00	243 580,84		243 580,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 500,00	23 305,21		23 305,21			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 217,22	9 217,22				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 791,70	55 303,23					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 594,59	9 322,68					
	4260	Zakup energii	38 000,00	29 184,59					
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	558,60					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	31 414,28					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 040 400,00	641 175,48					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 223,61					
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	593,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 905,42	89 905,42					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	13 974,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 282,00	115 647,57					
	4300	Zakup usług pozostałych	491 282,00	115 647,57					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	7 825,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	7 500,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	325,00					
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	847 222,45	742 562,23	590 011,12	105 889,29			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	10 965,96					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 700,00	553 188,99	553 188,99				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	36 822,13	36 822,13				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	95 057,71		95 057,71			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	10 831,58		10 831,58			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 988,52	11 831,21					

Załącznik nr 3

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	467,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	246,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 733,93	22 733,93					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	167,72					
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	122 528,21	87 284,50	59 931,86	11 766,84			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 913,03					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	55 375,21	55 375,21				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	4 556,65	4 556,65				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	10 581,06		10 581,06			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 185,78		1 185,78			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	7 544,56					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 050 291,20	729 696,79	561 197,36	106 449,87			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 400,00	33 346,92					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 376,00	521 520,82	521 520,82				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	39 676,54	39 676,54				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	97 169,97		97 169,97			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	9 279,90		9 279,90			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 687,44					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 891,20	25 891,20					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 239,00	54 879,33					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,94	543,35					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 692,06	54 335,98					
80195		Pozostała działalność	374 291,24	330 859,29	132 091,12	20 271,56			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 400,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	0,00	0,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 176,12	104 100,91	104 100,91				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00				
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,88	5 673,83	5 673,83				
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 172,23	966,38	966,38				

Załącznik nr 3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		0,00			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 154,24	18 125,20		18 125,20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00		0,00			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 698,44	2 146,36		2 146,36			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	21 350,00	21 350,00				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33,31	33,31					
	4227	Zakup środków żywności	623,07	623,07					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,00	17,48					
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 755,20	77 755,20					
	4300	Zakup usług pozostałych	25 288,36	17 345,48					
	4307	Zakup usług pozostałych	40 472,95	35 620,43					
	4309	Zakup usług pozostałych	16 272,43	15 635,35					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 543,28					
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 254,74	14 648,12					
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,26	4 874,88					
851		Ochrona zdrowia	186 371,11	94 259,61	9 440,00	0,00			8 507,00
	85111	Szpitala ogólne	8 507,00						8 507,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 507,00						8 507,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00	46 301,83					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	18 295,02					
	4260	Zakup energii	12 100,00	9 880,15					
	4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	9 566,57					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 386,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 174,09					
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 864,11	47 957,78	9 440,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 440,00	9 440,00				
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 999,88					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 864,11	3 827,90					
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	19 000,00					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 800,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00					

Załącznik nr 3

	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 490,00					
852		Pomoc społeczna	1 233 015,68	1 129 797,71	409 061,19	63 456,33			
	85202	Domy pomocy społecznej	206 800,00	206 387,48					
	4300	Zakup usług pozostałych	206 800,00	206 387,48					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 364,00	23 273,47					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 364,00	23 273,47					
	85214	Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	87 341,23					
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	87 341,23					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00					
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00					
	85216	Zasiłki stałe	270 940,00	259 226,37					
	3110	Świadczenia społeczne	270 940,00	259 226,37					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 335,68	357 984,35	287 086,04	51 114,81			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 053,36					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 780,00	254 057,42	254 057,42				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 029,00	18 028,62	18 028,62				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 749,00	44 938,96		44 938,96			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 071,00	6 175,85		6 175,85			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 902,00	15 000,00	15 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 604,46					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,88					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	617,17					
	4430	Różne opłaty i składki	595,00	47,00					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	8 009,68					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	2 461,95					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 099,00	98 745,11	92 161,31	6 583,80			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,00	6 583,80		6 583,80			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 360,00	92 161,31	92 161,31				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 941,00	41 338,10					
	3110	Świadczenia społeczne	55 941,00	41 338,10					

Załącznik nr 3

85295		Pozostała działalność	58 536,00	55 501,60	29 813,84	5 757,72			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	29 813,84	29 813,84				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,50	5 042,75		5 042,75			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	898,50	714,97		714,97			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 795,00	13 103,15					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	6 526,89					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00	38 310,02					
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	38 310,02					
	3240	Stypendia dla uczniów	46 400,00	37 727,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	583,02					
855		Rodzina	11 720 318,30	11 712 047,28	166 695,08	162 843,63			
85501		Świadczenie wychowawcze	8 250 199,00	8 250 199,00	55 257,08	9 795,68			
	3110	Świadczenie społeczne	8 181 031,90	8 181 031,90					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 800,00	50 800,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,08	4 457,08	4 457,08				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 566,00	9 566,00		9 566,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,68	229,68		229,68			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,14	1 061,14					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202,94	1 202,94					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 113 608,00	3 113 262,85	67 415,32	145 213,06			
	3110	Świadczenie społeczne	2 895 105,68	2 895 105,68					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 475,80	61 333,50	61 333,50				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 081,82	6 081,82	6 081,82				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 358,48	145 155,63		145 155,63			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,43	57,43		57,43			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 028,27	2 028,27					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52					
85503		Karta Dużej Rodziny	381,00	348,05					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	381,00	348,05					
85504		Wspieranie rodziny	334 384,30	327 682,30	44 022,68	7 834,89			

Załącznik nr 3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	595,87					
	3110	Świadczenie społeczne	271 500,00	271 500,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	41 471,78	41 471,78				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 585,00	2 550,90	2 550,90				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 349,00	7 016,89		7 016,89			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	916,00	818,00		818,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	669,12					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 479,04	954,48					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26					
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	8 851,48					
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 851,48					
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 746,00	11 703,60					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 746,00	11 703,60					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 476 343,72	2 226 625,92	97 464,94	9 161,70			2 924 078,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 650 650,96	952,94					2 459 768,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	952,94					
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 188 460,96	0,00					1 166 938,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 190,00	0,00					1 292 829,43
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 803 000,00	1 740 729,58	97 464,94	9 161,70			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 500,00	54 500,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 477,94	1 477,94				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	41 487,00	41 487,00	41 487,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 564,00	8 564,00		8 564,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 139,00	597,70		597,70			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 693 217,00	1 631 948,45					
	4430	Różne opłaty i składki	1 513,00	1 074,49					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	476,41					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	476,41					
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	11 873,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 873,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 578,07	192 407,01					460 310,07
	4260	Zakup energii	190 000,00	174 941,24					
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 840,00					

Załącznik nr 3

	4300	Zakup usług pozostałych	4 578,07	3 625,77					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 000,00						460 310,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 935,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 935,00					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 766,69	60 804,32					
	4300	Zakup usług pozostałych	81 235,69	54 273,32					
	4600	Kary, odszkodowania i grzewny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 531,00	6 531,00					
90095		Pozostała działalność	236 848,00	213 447,66					4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 442,48					
	4300	Zakup usług pozostałych	229 428,00	211 005,18					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00					4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	518 165,61	358 894,44	31 000,00		224 401,87		129 109,13
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 165,61	72 209,58					129 109,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 924,52	19 883,17					
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 977,80					
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 650,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 983,09	25 698,61					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 243,00	0,00					129 109,13
92116		Biblioteki	236 000,00	224 401,87			224 401,87		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	224 401,87			224 401,87		
92195		Pozostała działalność	63 000,00	62 282,99	31 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 327,90	27 622,99					
	4300	Zakup usług pozostałych	3 672,10	3 660,00					
926		Kultura fizyczna	152 437,49	142 468,30			118 156,32		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	118 156,32			118 156,32		
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	118 156,32			118 156,32		
92695		Pozostała działalność	30 437,49	24 311,98					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 287,49	15 550,14					
	4260	Zakup energii	6 460,00	3 071,84					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 690,00	5 690,00					
Ogółem wydatki			46 508 707,29	31 453 395,54	10 106 644,92	1 954 828,88	342 558,19	33 678,61	9 794 457,21

Wydatki budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Planowane wydatki na 31.12.2020 r.			Wykonane wydatki na 31.12.2020r		
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
Wydatki ogółem, w tym:		46 508 707,29	36 359 687,37	10 149 019,92	41 247 852,75	31 453 395,54	9 794 457,21
1.	Wydatki jednostek budżetowych	32 374 006,65	22 543 175,69	9 830 830,96	27 314 391,12	17 836 197,91	9 478 193,21
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, bez poz. 4	14 956 702,56	14 956 702,56	0,00	11 909 111,12	11 909 111,12	-
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	17 417 304,09	7 586 473,13	9 830 830,96	15 405 280,00	5 927 086,79	9 478 193,21
2.	Dotacje ogółem	373 000,00	373 000,00	0,00	342 558,19	342 558,19	-
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(bez świadczeń społecznych)	136 249,02	136 249,02	0,00	115 380,01	115 380,01	-
4.	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	394 204,87	389 284,87	4 920,00	365 553,04	361 553,04	4 000,00
5.	Wydatki na obsługę długu	70 164,70	70 164,70	0,00	33 678,61	33 678,61	-
6.	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 724 948,98	12 724 948,98	0,00	12 716 070,00	12 716 070,00	-
7.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	313 268,96	0,00	313 268,96	312 264,00	-	312 264,00
8.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	122 864,11	122 864,11	0,00	47 957,78	47 957,78	-

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r
1	2	3	4	5
1.	Dochody		44 690 934,74	46 977 562,93
2.	Wydatki		46 508 707,29	41 247 852,75
3.	Wynik budżetu		- 1 817 772,55	5 729 710,18
Przychody ogółem:			6 013 410,20	4 010 897,55
1.	Kredyty	§ 952	1 493 833,13	-
2.	Pożyczki	§952	1 814 484,00	1 305 804,48
3.	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§902	100 059,45	100 059,45
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§950	2 601 745,07	2 601 745,07
5.	Przychody j.s.t.z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	3 288,55	3 288,55
Rozchody ogółem:			4 195 637,65	6 195 637,65
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§963	1 370 064,00	1 370 064,00
2.	Spłaty kredytów	§ 992	751 584,00	751 584,00
3.	Spłaty pożyczek	§ 992	445 640,00	445 640,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§994	1 628 349,65	3 628 349,65

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2020r	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2020r	Realizacja wydatków na 31.12.2020r					
					Plan wydatków na 31.12.2020r	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	830 405,98	830 405,98						
		4010			11 800,00	11 800,00	11 800,00			
		4110			2 039,04	2 039,04		2 039,04		
		4120			242,56	242,56		242,56		
		4210			1 820,21	1 820,21				
		4300			40,66	40,66				
		4430			814 123,51	814 123,51				
		4700			340,00	340,00				
750	75011	2010	42 214,00	42 214,00						
		4010			32 569,00	32 569,00	32 569,00			
		4040			2 145,00	2 145,00	2 145,00			
		4110			6 000,00	6 000,00		6 000,00		
		4210			500,00	500,00				
		4360			235,00	235,00				
		4700			765,00	765,00				

Załącznik Nr 6

750	75056	2010	33 826,00	27 170,19						
		3020			11 976,00	11 970,00				
		3040			15 451,00	10 022,00				
		4110			4 741,00	3 800,15		3 800,15		
		4120			672,00	392,04		392,04		
		4360			986,00	986,00				
751	75101	2010	1 540,00	1 540,00						
		4300			1 540,00	1 540,00				
751	75107	2010	58 890,00	58 190,00						
		3030			35 300,00	34 600,00				
		4110			2 730,24	2 730,24		2 730,24		
		4120			181,30	181,30		181,30		
		4170			18 550,00	18 550,00	18 550,00			
		4210			1 678,46	1 678,46				
		4300			350,00	350,00				
		4360			100,00	100,00				
752	75212	2010	1 000,00	1 000,00						
		4700			1 000,00	1 000,00				
754	75414	2010	500,00	500,00						
		4700			500,00	500,00				
801	80153	2010	55 239,00	54 879,33						
		4210			546,94	543,35				
		4240			54 692,06	54 335,98				

Załącznik Nr 6

852	85228	2010	45 000,00	44 250,00						
		4170			45 000,00	44 250,00	44 250,00			
855	85501	2060	8 250 199,00	8 250 199,00						
		3110			8 181 031,90	8 181 031,90			8 181 031,90	
		4010			50 800,00	50 800,00	50 800,00			
		4040			4 457,08	4 457,08	4 457,08			
		4110			9 566,00	9 566,00		9 566,00		
		4120			229,68	229,68		229,68		
		4210			1 061,14	1 061,14				
		4280			50,00	50,00				
		4300			1 202,94	1 202,94				
		4360			250,00	250,00				
		4440			1 550,26	1 550,26				
855	85502	2010	3 113 608,00	3 113 262,85						
		3110			2 895 105,68	2 895 105,68			2 895 105,68	
		4010			61 475,80	61 333,50	61 333,50			
		4040			6 081,82	6 081,82	6 081,82			
		4110			145 358,48	145 155,63		145 155,63		
		4120			57,43	57,43		57,43		
		4210			400,00	400,00				
		4300			2 028,27	2 028,27				
		4440			3 100,52	3 100,52				
855	85503	2010	381,00	348,05						

Załącznik Nr 6

		4700			381,00	348,05				
855	85504	2010	280 500,00	280 464,60						
		3110			271 500,00	271 500,00			271 500,00	
		4010			6 600,00	6 600,00	6 600,00			
		4110			1 145,00	1 140,48		1 140,48		
		4210			555,00	555,00				
		4300			700,00	669,12				
855	85513	2010	11 646,00	11 646,00						
		4130			11 646,00	11 646,00				
Ogółem			12 724 948,98	12 716 070,00	12 724 948,98	12 716 070,00	238 586,40	171 534,55	11 347 637,58	0,00

Załącznik Nr 7

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r
600	60016	4270	Borzychy	Remont dróg gminnych	1 494,37	1 462,47
600	60016	4270	Jarnice	Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00
600	60016	4270	Jarnice Pieńki	Remont dróg gminnych	7 174,93	7 060,20
600	60016	6050	Jartypory	Budowa chodnika przy drodze gminnej	21 904,70	21 904,70
600	60016	4270	Krypy	Remont dróg gminnych	6 536,39	6 440,28
600	60016	4270	Liw I	Remont dróg gminnych	9 884,71	9 330,60
600	60016	4270	Liw II	Remont dróg gminnych	6 523,47	6 523,47
600	60016	4270	Ludwinów	Remont dróg gminnych	8 700,00	7 439,34
600	60016	4270	Ossolin	Remont , dożwirowanie dróg gminnych	7 271,35	6 656,76
600	60016	4270	Połazie	Remont dróg gminnych , wykonanie projektu drogi gminnej	8 177,65	8 126,66
600	60016	4270	Pierzchały	Remont , dożwirowanie dróg gminnych	3 000,00	3 000,00
600	60016	4270	Popielów	Remonty , równanie dróg gminnych	10 206,75	10 097,27
600	60016	4270	Ruchna	Równanie , dożwirowanie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00
600	60016	4270	Ruchenka	Równanie , dożwirowanie dróg gminnych	2 917,49	2 917,49
600	60016	4270	Starawieś	Naprawa dróg i chodników gminnych	3 311,64	3 311,64
600	60016	4270	Szaruty	Remont , dożwirowanie dróg gminnych	4 113,00	4 113,00
600	60016	4270	Tończa Janówki	Równanie i dożwirowanie dróg gminnych	1 800,00	1 800,00
600	60016	4270	Tończa	Równanie , dożwirowanie dróg gminnych	12 796,77	10 757,40
600	60016	4270	Wyszków	Remont ,dożwirowanie dróg gminnych	5 934,76	5 756,12
600	60016	4270	Witanki	Dożwirowanie i naprawa dróg gminnych	6 385,35	4 841,28
600	60016	4270	Zajęc	Remont dróg gminnych	7 005,12	5 722,11
600	60095	4210	Zawady	Zakup środków chwastobójczych do pielęgnacji chodnika przy drodze gminnej	300,00	292,01
600	60095	4300	Jarnice	Ułożenie kostki przed przystankiem autobusowym w m. Jarnice, wycinka krzewów wzdłuż dróg gminnych	1 900,00	1 899,99
700	70095	4210	Jartypory	Zakup lustra drogowego do usytuowania przy drodze gminnej	1 000,00	733,08
700	70095	4210	Krypy	Zakup 2 tablic informacyjnych w celu poprawy upowszechniania informacji istotnych dla mieszkańców	600,00	599,99
754	75412	4210	Ruchna	Zakup materiałów do remontu gminnego budynku - OSP Ruchna	3 433,80	3 433,80
754	75412	4210	Ruchenka	Zakup materiałów do remontu gminnego budynku - OSP Ruchna	4 000,00	4 000,00
754	75412	4210	Tończa	Dla OSP Starawieś na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	1 500,00	1 500,00
754	75412	4300	Ossolin	Dla OSP Wyszków - dofinansowanie budowy garażu przy OSP Wyszków	1 000,00	1 000,00
754	75412	4270	Starawieś	Dla OSP Starawieś - projekt na modernizację remizy gminnej - OSP Starawieś	9 000,00	9 000,00
754	75412	4210	Zajęc	Dla OSP Zajęc na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego - węże pożarnicze	1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Borzychy	Dla OSP Borzychy na zakup WEBASTO (postojowe ogrzewanie samochodu strażackiego) w celu utrzymania temperatury zapewniającej bezpieczeństwo kierowcy, a także sprawne działanie samochodu strażackiego	2 500,00	2 500,00

Załącznik Nr 7

754	75412	4210	Wyszaków	Dofinansowanie zakupu garażu(blaszak) na sprzęt p/poż. dla OSP Wyszaków w celu zapewnienia gotowości bojowej	3 000,00	3 000,00
801	80101	4240	Zawady	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00
801	80101	4240	Liw I	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00
801	80101	4240	Liw II	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup pomocy dydaktycznych	500,00	495,82
801	80101	4210	Ruchenka	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Ruchnie- zakup oprogramowania dziennika elektronicznego	1 000,00	1 000,00
801	80101	4210	Ruchna	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Ruchnie- zakup oprogramowania dziennika elektronicznego	5 000,00	4 989,00
801	80104	4240	Połazie	Na wydatki bieżące Sam. Przedszkola w Liwie - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00
801	80104	4240	Jarnice	Na wydatki bieżące Sam.Przed. w Wyszowie - zakup pomocy dydaktycznych (huśtawki)	694,59	694,59
801	80104	4240	Zawady	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Liwie - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	970,99
801	80104	4210	Tończa	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Starejwsi - zakup rolet	1 500,00	1 500,00
801	80104	4210	Ruchenka	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Ruchnie - zakup pergoli , które będą pełnić funkcję zadaszenia	1 000,00	829,00
801	80104	4240	Pierzchały	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Wyszowie - zakup pomocy dydaktycznych (huśtawki)	500,00	500,00
801	80104	4240	Liw I	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Liwie - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00
801	80104	4240	Liw II	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Liwie - zakup pomocy dydaktycznych	500,00	500,00
801	80104	4240	Wyszaków	Na bieżące wydatki Sam. Przedszkola w Wyszowie - zakup pomocy dydaktycznych	800,00	800,00
801	80104	4240	Ossolin	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Wyszowie - zakup pomocy dydaktycznych (huśtawki)	1 000,00	1 000,00
801	80104	4240	Witanki	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Wyszowie - zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00
801	80104	4240	Tończa Janówki	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Starejwsi - zakup pomocy dydaktycznych	300,00	300,00
900	90003	4210	Starawieś	Zakup paliwa, oleju, konserwacja kosiarki w celu utrzymania porządku na terenie wsi Starawieś	500,00	476,41
900	90015	6050	Borzyczy	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	12 500,00	12 500,00
900	90015	6050	Jarnice	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	18 000,00	18 000,00
900	90015	6050	Jarnice Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	4 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 7

900	90015	6050	Jartypory	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	14 000,00	14 000,00
900	90015	6050	Krypy	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	8 500,00	8 500,00
900	90015	4270	Krypy	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Krypy	4 000,00	4 000,00
900	90015	6050	Liw I	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	15 000,00	15 000,00
900	90015	6050	Liw II	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	14 800,00	14 800,00
900	90015	6050	Ludwinów	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	5 000,00	5 000,00
900	90015	6050	Ossolin	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	3 500,00	3 500,00
900	90015	6050	Pierzchały	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	8 000,00	8 000,00
900	90015	6050	Połazie	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	5 000,00	5 000,00
900	90015	6050	Popielów	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	5 500,00	5 500,00
900	90015	6050	Ruchna	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	22 500,00	22 500,00
900	90015	6050	Ruchenka	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	5 000,00	5 000,00
900	90015	6050	Szaruty	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	5 000,00	5 000,00
900	90015	6050	Starawieś	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	14 000,00	14 000,00
900	90015	6050	Śnice	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	6 000,00	6 000,00

Załącznik Nr 7

900	90015	6050	Tończa	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	11 000,00	11 000,00
900	90015	6050	Tończa Janówki	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	4 575,47	4 575,47
900	90015	6050	Witanki	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	5 000,00	5 000,00
900	90015	6050	Wyszków	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	10 200,00	10 200,00
900	90015	6050	Zawady	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	7 000,00	7 000,00
900	90015	6050	Zajac	Modernizacja oświetlenia ulicznego - dostawa z montażem energooszczędnych źródeł światła oświetlenia ulicznego typu LED	4 000,00	4 000,00
921	92109	4270	Liw II	Projekt przebudowy świetlicy gminnej (LCK) w Liwie	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Zawady	Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w Zawadach - klimatyzator	5 573,52	5 570,01
921	92109	4210	Zawady	Zakup materiałów do remontu świetlicy gminnej w Zawadach	1 000,00	991,21
921	92109	4300	Zajac	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy gminnej w Zajacu	3 000,00	2 999,99
921	92109	4270	Tończa	Remont świetlicy gminnej w Tończy - wymiana instalacji elektrycznej , naprawa stołów, krzeseł, wymiana drzwi zewnętrznych)	4 000,00	4 000,00
921	92109	6050	Śnice	Wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej w budynku świetlicy gminnej w m. Śnice	2 500,00	2 500,00
921	92109	4300	Śnice	Wykonanie toalety w świetlicy gminnej w Śnicach	5 049,09	5 049,09
921	92109	4210	Szaruty	Zakup przewodu siłowego do świetlicy gminnej w Szarutach	1 000,00	-
921	92109	6050	Szaruty	Remont zaplecza świetlicy gminnej w m. Szaruty	10 000,00	10 000,00
921	92109	6050	Pierzchały	Utwardzenie placu przed świetlicą gminną w m. Pierzchały	3 178,73	3 178,73
921	92109	4210	Witanki	Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m. Witanki (krzesła)	1 000,00	1 000,00
921	92109	4270	Liw I	Projekt przebudowy świetlicy gminnej (LCK)w Liwie	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Borzychy	Zakup paliwa do pieca c.o. w świetlicy gminnej w Borzychach	1 100,00	822,26
921	92109	4210	Borzychy	Zakup armatury sanitarnej, drzwi oraz lamp do łazienki w świetlicy gminnej w Borzychach	1 880,00	1 777,97
921	92109	6050	Tończa Janówki	Poprawa funkcjonalności świetlicy gminnej w sołectwie Tończa Janówki poprzez wykonanie zaplecza magazynowego oraz szatni	5 400,00	5 400,00

Załącznik Nr 7

921	92109	4300	Popielów	Remont pomieszczeń świetlicy, kominka oraz wymiana szyby w świetlicy gminnej w Popielowie,	2 374,00	1 035,52
921	92109	4210	Popielów	Zakup materiałów do odnowienia placu zabaw oraz świetlicy gminnej w Popielowie	626,00	626,00
921	92109	4300	Kropy	Wymiana rynien na budynku świetlicy gminnej w m. Kropy	3 000,00	3 000,00
926	92695	4210	Jarnice	Zakup paliwa do koszenia gminnego boiska w Jarnicach	100,00	-
926	92695	4210	Tończa	Dofinansowanie na utrzymanie gminnego boiska we wsi Starawieś (zakup nawozów, trawy)	1 500,00	1 500,00
926	92695	4210	Ruchna	Zakup nawozów sztucznych i trawy na gminne boiska sportowego w Ruchnie	5 000,00	5 000,00
926	92695	4210	Jartypory	Zakup koszy na śmieci na gminny plac zabaw w m. Jartypory	1 000,00	971,70
926	92695	4210	Borzychy	Utrzymanie gminnego boiska i placu zabaw we wsi Borzychy (zakup paliwa, piły do żywopłotu, płynu do konserwacji kosiarki .)	820,00	816,84
926	92695	4210	Borzychy	Dofinansowanie na utrzymanie gminnego boiska we wsi Starawieś (zakup paliwa i oleju)	500,00	250,01
926	92695	4210	Połazie	Utrzymanie gminnego boiska i placu zabaw we wsi Połazie (zakup paliwa, środków ochrony roślin)	550,00	531,70
926	92695	4300	Połazie	Pielęgnacja i utrzymanie w stałym porządku boiska gminnego i placu zabaw w m. Połazie - koszenie trawy	950,00	950,00
926	92695	4300	Zawady	Pielęgnacja i utrzymanie w stałym porządku boiska gminnego i placu zabaw w m. Zawady - koszenie trawy	1 000,00	1 000,00
926	92695	4210	Ludwinów	Zakup paliwa do utrzymania porządku na gminnym placu zabaw w Ludwinowie, zakup farby do odnowienia gm. placu zabaw	217,49	84,64
926	92695	4210	Szaruty	Zagospodarowanie terenu przy gminnym placu zabaw (zakup roślin ozdobnych, nasion trawy) zakup paliwa do utrzymania porządku na terenie gminnego placu zabaw w m. Szaruty	600,00	514,47
926	92695	4300	Szaruty	Utrzymanie w stałym porządku gminnego placu zabaw w m. Szaruty - koszenie trawy	900,00	900,00
926	92695	4210	Zajęc	Zakup kosiarki do utrzymania i pielęgnacji gminnego placu zabaw i terenu wokół świetlicy gminnej w m. Zajęc	1 000,00	962,97
926	92695	4210	Pierzchały	Zakup kosiarki do utrzymania i pielęgnacji gminnego placu zabaw i boiska gminnego w Pierzchałach	2 000,00	2 000,00
926	92695	4300	Pierzchały	Pielęgnacja i utrzymanie w stałym porządku boiska gminnego w m. Pierzchały - koszenie trawy	800,00	800,00
Ogółem wydatki					477 861,14	466 084,05

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody na 2020 rok					Wydatki na 2020 rok						
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2020r	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2020r
	756	75618		119 575,56	119 225,51		851	85154		119 864,11	47 957,78
			0480	119 575,56	119 225,51				4110	500,00	0,00
									4170	28 000,00	9 440,00
									4190	2 000,00	1 999,88
									4210	27 864,11	3 827,90
									4220	5 000,00	0,00
									4300	37 700,00	19 000,00
									4390	6 000,00	2 800,00
									4410	300,00	0,00
									4430	7 500,00	7 400,00
									4700	5 000,00	3 490,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
							851	85153		3 000,00	0,00
									4300	3 000,00	0,00
Ogółem				119 575,56	119 225,51					122 864,11	47 957,78

Załącznik Nr 9

**Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2020 r**

Dochody na 2020 rok					Wydatki na 2020 rok						
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2020	Wykonanie planu na 31.12.2020r	na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie planu na 31.12.2020r
	900	90002		1 273 000,00	1 200 462,40		900	90002		1 803 000,00	1 740 729,58
			0490	1 273 000,00	1 200 462,40				4010	54 500,00	54 500,00
									4040	1 500,00	1 477,94
									4100	41 487,00	41 487,00
									4110	8 564,00	8 564,00
									4120	1 139,00	597,70
									4300	1 693 217,00	1 631 948,45
									4430	1 513,00	1 074,49
									4520	1 080,00	1 080,00
Ogółem				1 273 000,00	1 200 462,40					1 803 000,00	1 740 729,58

Załącznik Nr 10

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dochody na 2020 rok					Wydatki na 2020 rok						
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie planu na 31.12.2020r	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie planu na 31.12.2020r
	900	90019		6 000,00	6 076,99		900	90019		6 000,00	5 935,00
			0690	6 000,00	6 076,99				4300	6 000,00	5 935,00
Ogółem				6 000,00	6 076,99					6 000,00	5 935,00

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Iiw
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582167
IV.	Kod GUS	1433042

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 200 462,40	900	90002	4300	1 631 948,45	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							107 701,13	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 200 462,40	Ogółem Wydatki			1 739 649,58	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

Objaśnienia : ponieważ kwota dochodów za 2020r w wysokości 1.200.462,40 zł nie pokryła w 100% wydatków roku 2020 w wysokości 1.739.649,58 zł brakująca kwotę tj. 539.187,18 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokryła z własnych środków .

VIII.

INFORMACJA					
o stanie mienia komunalnego					
na dzień 31.12.2020 r.					
L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Powierzchnia użytkowa w m ²	Wartość inwentarzowa	Uwagi
I. GRUNTY					
1.	Grunty w Węgrowie pod budynkiem biurowym UG	1	0,0744 ha	23 892,00	
2.	Grunty gminne	1	87,7575 ha	254 735,53	
3.	Grunty gminne oświatowe	1	11,3406	44 765,00	
4.	Działka nr 8106 położona w m. Węgrów	1	1637m2	80 000,00	użytkowanie wieczyste
5.	Działka nr 804/4 położona w m. Tończa	1	8000m2	70 000,00	użytkowanie wieczyste
6.	Działka nr 826/1 położona w m. Borzychy	1	0,0074 ha	1 000,00	pod budowę garażu
7.	Działka nr 825/1 położona w m. Borzychy	1	0,0121 ha	1 500,00	pod budowę garażu
8.	Działka nr 2029/1 położona w m. Jartypory	1	1,10 ha	12 000,00	boisko sportowe
9.	Działka nr 924/1 położona w m. Jartypory	1	1,69 ha	10 000,00	były plac szkolny
10.	Grunty gminne - drogi		253,4718	645 978,72	
RAZEM				1 143 871,25	
II. BUDYNKI MIESZKALNE					
1.	Budynek mieszkalny przy lecznicy weterynarii w Wyszkwowie - część	1	150	13 372,11	
2.	Dom Nauczyciela w Ruchnie	1	120	44 440,80	
3.	Część budynku mieszkalnego Nr 1 Liw, ul. Zawadzka	1		92 716,29	
4.	Część budynku mieszkalnego Nr 2 Liw, ul. Zawadzka	1		47 729,12	
5.	Część budynku mieszkalnego Nr 3 Liw, ul. Zawadzka	1		13 877,44	
6.	Część budynku mieszkalnego Nr 4 Liw, ul. Zawadzka	1		21 094,29	
RAZEM				233 230,05	
III. BUDYNKI NIEMIESZKALNE					
1.	Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia w Borzychach	1		5 489,98	
2.	Budynek Agronomówki w Starejwsi	1		68 679,50	
3.	Budynek gospodarczy przy Agronomówce w Starejwsi	1		6 042,86	
4.	Budynek biurowy Weterynarii w Wyszkwowie	1		43 890,27	
5.	Budynek gospodarczy przy Weterynarii Wyszków	1		1 722,55	
6.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	1	552,40	772 348,70	
7.	Budynek przedszkola w Liwie	1		367 186,79	
8.	Budynek przedszkola w Ruchnie	1		676 549,16	
9.	Budynek przedszkola w Wyszkwowie	1		357 030,45	
10.	Budynek w Jartyporach	1	209	41 914,79	po byłej szkole
11.	Budynek szkolny w Starejwsi	1	1425	2 863 756,26	
12.	Budynek w Jarnicach	1	419	103 060,90	po byłej szkole
13.	Budynek szkolny w Wyszkwowie	1	940	545 419,15	
14.	Budynek w Witankach	1	112	23 159,06	
15.	Budynek szkolny w Liwie	1	605	126 411,67	
16.	Budynek szkolny w Zającu	1	582	379 451,03	
17.	Budynek w Zawadach	1	446	278 857,67	po byłej szkole
18.	Budynek szkoły w Ruchnie	1	815	2 837 899,60	
19.	Budynek gospodarczy w Jartyporach	1	42	9 835,81	po byłej szkole
20.	Stołówka w Starejwsi	1	175	54 071,42	
21.	Szopa na opał w Starejwsi	1	100	21 319,53	
22.	Budynek gospodarczy w Jarnicach	1	90	5 353,65	
23.	Budynek gospodarczy w Wyszkwowie	1	65	11 166,07	
24.	Budynek gospodarczo-sanitarny w Liwie	1	130	6 369,56	
25.	Budynek sanitarny Szkoła Zajęc	1		5 376,64	
26.	Budynek gospodarczy w Zawadach	1	30	8 400,64	
27.	Budynek gospodarczy w Ruchnie	1	32	9 116,90	
28.	Budynek-szatnia (Tończa)	1	168	265 332,04	
29.	Budynek gospodarczy w Zawadach	1		7 125,00	
30.	Budynek świetlicy w Ludwinowie	1		3 000,00	
31.	Budynek świetlicy w Tończy	1		3 000,00	

32	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Tończy	1		1 500,00	
33	Budynek zlewni mleka w Zającu	1		100,00	
34	Budynek Ośrodka Zdrowia w Borzychach	1		196 996,53	
35	Budynek Ośrodka Zdrowia w Wyszkanie	1		732 989,76	
36	Budynek świetlicy gminnej w Śnicach	1		26 000,00	
37	Część budynku gospodarczego Liw ul. Zawadzka	1		29 607,29	
38	Część budynku socjalnego portiernia Liw ul. Zawadzka	1		4 677,71	
39	Część budynku oczyszczalni ścieków Liw ul. Zawadzka	1		27 971,09	
40	Część budynku hydrof - stacji uzdatniania wody	1		10 629,43	
41	Część budynku mieszkalnego Popielów	1		1 000,00	
42	Modernizacja świetlic wiejskich Popielów-Połazie-Pierzchały-Tończa-Zawady	1		846 958,70	
43	Świetlica Szaruty	1		190 989,85	
44	Budynek Wiejskiego Klubu Kultury w Jarnicach	1		963 606,23	
45	Budynek świetlicy w Krypach	1		149 537,69	
46	Budynek świetlicy wiejskiej w Tończy	1		149 332,67	
47	Garaż dla OSP Borzychy	1		137 046,17	
48	Budynek OSP Jartypory	1		46 002,35	
49	Budynek OSP Liw	1		776 864,13	
50	Budynek OSP Starawieś	1		23 759,46	
RAZEM				14 223 906,71	
IV. PLACE, BUDOWLE					
1.	Ogrodzenie budynku OSP w Jartyporach	1		5 313,98	
2.	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia w Borzychach	1		3 132,13	
3.	Studnia głębinowa przy Ośrodku Zdrowia w Borzychach	1		11 142,99	
4.	Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Borzychach	1		4 500,50	
5	Szambo przy Weterynarii Wyszków	1		5 541,49	
6	Ogrodzenie Weterynarii Wyszków	1		11 094,03	
7	Ogrodzenie przedszkola w Ruchnie	1		9 671,43	
8	Studnia publiczna w Ruchnie	1		2 707,25	
9	Ogrodzenie zbiornika przeciwpożar. w Zawadach	1		5 776,39	
10	Dobudowa oświetlenia Gryzów	1		9 951,00	
11	Oświetlenie w Starejwsi od Pałacu do Piekarni	1		20 020,00	
12	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Starejwsi	1		15 970,98	
13	Boisko sportowe przy szkole podstawowej w Liwie	1		50 740,80	
14	Studnia głębinowa przy szkole w Starejwsi	1		17 556,37	
15	Studnia przy byłej szkole w Jarnicach	1		6 938,94	
16	Studnia wiercona przy szkole podstawowej w Wyszkanie	1		5 127,57	
17	Ogrodzenie szkoły w Wyszkanie	1		14 519,08	
18	Ogrodzenie budynku komunalnego w Witankach	1		15 750,86	
19	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Liwie	1		11 150,63	
20	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Zającu	1		17 270,67	
21	Ogrodzenie posesji po byłej szkole w Zawadach	1		17 791,67	
22	Szambo przy posesji po byłej szkole w Zawadach	1		3 851,07	
23	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Ruchnie	1		21 113,97	
24	Plac apelowy, chodnik w Ruchnie	1		8 031,30	
25	Boisko wielofunkcyjne przy SSP. W Starejwsi	1		463 738,85	SSP Starawieś
26	Boisko wielofunkcyjne przy SSP w Wyszkanie	1		294 960,54	
27	Studnia wiercona przy szkole podstawowej w Ruchnie	1		38 346,45	
28	Boisko wielofunkcyjne przy SSP w Ruchnie	1		532 855,37	SSP Ruchna

29	Droga z trelinki przy szkole podstawowej w Ruchnie	1		5 407,47	
30	Studnia publiczna w Wyszkowie (2odwierty)	1		16 307,05	
31	Studnia głębinowa wiercona w Zawadach	1		24 024,62	
32	Część studni głębinowej Liw ul. Zawadzka	1		14 484,17	
33	Przepust drog. beton. na rowie "A" w Liwie	1		5 499,19	
34	Ulica Cmentarna i Kościelna w Starejwsi		921 mb	457 283,00	
35	Bramki do piłki - boisko Tończa	1		1 200,00	
36	Ogrodzenie boiska w Tończy	1		16 126,00	
37	Droga gminna, ul. Kościelna w Liwie	1	996 mb	799 300,13	
38	Przebud.drogi gminnej Zajęc szkoła - Zajęc wieś	1		579 137,32	
39	Przebudowa drogi gminnej Liw ul. Kozia	1		154 879,86	
40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połazie	1		154 556,83	
41	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Ruchna	1		963 202,70	
42	Przebudowa drogi wewnętrznej Tończa-Kazimierzów	1		182 433,84	
43	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Witanki	1		304 927,50	
44	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady	1		350 276,50	
45	Budowa parkingu i placu manewrowego na terenie OSP Ruchna	1		70 788,08	
46	Dobudowa oświetlenia Jarnice, Tończa Janówki, Ossowiec, Starawieś, Kropy	1		90 066,05	
47	Przebudowa drogi gminnej Liw ul. Senatorska	1		432 139,90	
48	Część drogi i chodniki Liw, ul. Zawadzka	1		47 316,25	
49	Część ogrodzenia osiedla Liw ul. Zawadzka	1		2 178,28	
50	Część ogrodzenia oczyszczalni Liw ul. Zawadzka	1		6 342,34	
51	Droga Witanki - Dąbrowa	1		47 848,40	
52	Droga Jarnice	1		551 607,68	
53	Droga Jartypory	1		94 664,91	
54	Przebudowa drogi gminnej Wyszków	1		236 176,48	
55	Przebudowa drogi wewnętrznej w Popielowie	1		426 755,01	
56	Zagospodarowanie turystyczne terenu Zamku i Centum Liwa	1		175 936,59	
57	Modernizacja drogi do pól Zajęc-Śnice	1		113 570,96	
58	Przebudowa drogi wewnętrznej m. Pierzchały	1		128 757,55	
59	Boisko sportowe Borzychy	1		46 649,79	
60	Boisko sportowe Kropy	1		40 338,39	
61	Boisko sportowe Połazie	1		21 951,15	
62	Boisko sportowe Popielów	1		35 232,47	
63	Boisko sportowe Jartypory	1		125 744,00	
64	Boisko sportowe Ruchna i Starawieś	1		200 236,54	
65	Modernizacja drogi Tończa - Tończa Janówki	1		1 649 373,29	
66	Przebudowa drogi gminnej w m. Pierzchały	1		405 589,14	
67	Przebudowa drogi gminnej w m. Tończa	1		435 909,92	
68	Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory	1		157 838,90	
69	Przebudowa drogi gminnej w Liwie ul. Polna	1		342 219,26	
70	Przebudowa drogi gminnej w Starejwsi ul. Ogrodowa	1		286 395,81	
71	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Popielów	1		298 140,00	
72	Przebudowa drogi gminnej w m. Szaruty	1		124 778,33	
73	Przebudowa drogi gminnej Ludwinów - Tończa, etap I, II	1		2 360 742,72	
74	Przebudowa drogi gminnej w Jartyporach (do nowego osiedla)	1		175 145,26	
75	Przebudowa drogi w Borzychach ul. Wiejska	1		544 507,63	
76	Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze etap I-IV	1		748 964,04	
77	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kropy,	1		291 494,36	
78	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ruchna Budki	1		255 059,15	
79	Przebudowa drogi gminnej Jarnice - Szaruty, etap I-VI	1		2 541 413,72	
80	Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory,	1		882 533,28	
81	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kropy	1		456 102,89	
82	Przebudowa drogi gminnej w Ruchnie	1		261 745,88	w kierunku boiska
83	Przebudowa drogi gminnej w m. Połazie	1		149 254,36	
84	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w Zawadach	1		113 713,90	
85	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w Pierzchałach	1		125 886,32	
86	Ogrodzenie przedszkola w Liwie	1		15 991,23	

87	Utworzenie miejsca organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjno sportowych w m. Liw	1		208 841,82	
88	Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne przestrzeni publicznej w m. Połazie i Popielów	1		80 793,91	
89	Przebudowa drogi gminnej Nr 420307W w obrębie m. Ruchna	1		292 468,22	w kierunku wysypiska
90	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w m. Szaruty	1		136 701,10	
91	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w m. Starawieś	1		149 985,40	
92	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w m. Jarnice	1		120 537,94	
93	Bieżnia zakończona zeskokiem do skoków w dal	1		17 000,00	SSP Ruchna
94	Droga gminna nr 420309W(droga wojewódzka nr 696 Wyszków)	1		2 839 867,06	
95	Droga gminna Ossolin Kucyk	1		501 335,95	
96	Plac przed świetlicą gminną w m. Pierzchały	1		62 199,13	
97	Oświetlenie drogowe na terenie gminy Liw			460 310,07	
RAZEM				26 040 753,30	
V	SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA		w mb		
1.	Wodociąg Jartypory	1	7900	83 098,69	
2.	Wodociąg Ossolin-Janowo	1	5200	109 579,66	
3.	Wodociąg Pierzchały	1	9301	113 584,82	
4.	Wodociąg Zajac - Szaruty	1	4218	125 353,72	
5.	Wodociąg Jarnice	1		173 777,20	
6.	Wodociąg Ruchna wraz z hydrofornią	1		485 692,76	
7.	Wodociąg Jarnice Pieńki, Szaruty Kolonie	1	4805 mb	166 202,10	
8.	Wodociąg Liw	1		2 766 314,40	
9.	Wodociąg Starawieś - Tończa wraz z hydrofornią	1		3 847 403,67	
10.	Wodociąg Szaruty - Kolonie Szaruty	1		130 743,71	
11.	Sieć wodociągowa Osiedla Ruchna	1		104 605,60	
12.	Stacja uzd. wody i wodociągów Wyszków	1	12,91km	1 405 388,65	
13.	Wodociąg Ruchna - Bierutowo	1		166 359,07	
14.	Wodociąg Jarnice - Kolonie	1		60 540,04	
15.	Wodociąg Starawieś - Maciejów	1		209 371,37	
16.	Kanalizacja osiedla mieszkaniowego Liw, ul. Zawadzka	1		35 412,89	
17.	Podciśnieniowa kanalizacja sanitarna w m. Tończa	1		2 627 782,40	
18.	Oczyszczalnia ścieków osiedla mieszkaniowego Liw, ul. Zawadzka	1		127 482,80	
19.	Sieć wodociągowa zewn. osiedla mieszkaniowego Liw ul. Zawadzka	1		8 656,15	
20.	Sieć wodociągowa z przyłączami Liw ul. Sitarze, Ignasin, kol. Połazie	1	6021 mb	350 513,79	
21.	Sieć wodociągowa Szaruty Kolonia i Ludwinów	1	764 mb	81 192,70	
22.	Sieć wodociągowa w miejscowości Liw, ul. Gacki	1		63 598,03	
23.	Rozbudowa sieci wodociągowej m. Krypy	1		58 279,21	
24.	Oczyszczalnia ścieków Starawieś wraz z kanalizacją	1		6 318 313,06	
25.	Sieć wodociągowa dla m. Jarnice Kolonia	1		437 469,68	
26.	Budowa pompowni wodociągowej w m. Wyszków	1		186 154,59	
27.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	163		1 735 124,06	
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.	1		1 599 070,42	
29.	Budowa podciśnieniowej kanalizacji w m. Borzychy	1		3 504 797,46	
30.	Budynek hydrofornii w Jartyporach	1		42 437,00	
31.	Budynek hydrofornii w Szarutach	1		5 040,00	
32.	Budynek hydrofornii w Zajacu	1		38 257,29	
33.	Sieć wodociągowa w m. Borzychy			66 046,00	
34.	Zbiornik wyrównawczy dla pompowni wodociągowej w m. Wyszków wraz ze spinką wodociągową Wyszków - Pierzchały	1		510 282,64	
35.	Kanalizacja sanitarna w systemie mieszanym grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice	1		1 073 131,38	
RAZEM				28 817 057,01	

VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY				
1.	Komputery	7		24 018,12	w użytk. UG Liw i GOPS
2	Centrala telefoniczna-automatyczna	1		12 331,08	w użytkowaniu UG Liw
3	Serwer klasy B-DELL POWEREDGE T610	1		34 053,67	w użytkowaniu UG Liw
4	Serwer klasy B-DELL POWEREDGE T611+	1		46 503,56	w użytkowaniu UG Liw
5	Stacja robocza typ A-DELL OPTILEX 990DT	1		5 706,35	w użytkowaniu UG Liw
6	Stacja robocza typ A-DELL OPTILEX 990DT	1		5 706,35	w użytkowaniu UG Liw
7	Skaner 1 Fujitsu Fi-6230	1		6 354,51	w użytkowaniu UG Liw
8	Zestaw komputerowy	1		4 390,00	SP Wyszków
9	Zestaw komputerowy	7		27 650,00	SP Wyszków
10	Zestaw komputerowy	2		6 058,52	SP Starawieś
11	Zestaw komputerowy	1		3 537,62	SP Starawieś
12	Zestaw komputerowy	6		8 820,72	SP Zajac
13	Zestaw komputerowy	1		1 759,41	SP Zajac
14	NOTEBOOK PRO 6100 IW1	1		4 608,00	SSP Zajac
15	Komputer	1		1 465,01	Solectwo Jarnice
16	Komputer	1		2 311,30	SSP Wyszków
17	Zestaw komputerowy ucznia	24		58 210,56	SP Starawieś, Wyszków
18	Zestaw komputerowy nauczyciela	3		8 305,50	SP Starawieś, Wyszków,
19	Komputer-serwer	3		7 017,00	SP Starawieś, Wyszków,
20	Drukarka sieciowa	4		3 580,00	SP Starawieś, Wyszków
21	Komputer przenośny	3		12 963,72	SP Starawieś, Wyszków
22	Wideoprojektor	4		9 838,38	SP Ruchna, Starawieś, Wyszków
23	Drukarka laserowa	1		685,00	SSP Liw
24	Komputer przenośny	1		3 223,24	SSP Liw
25	Wideoprojektor	1		2 466,84	SSP Liw
26	Urządzenie wielofunkcyjne	1		566,16	SP Zajac
27	Zestaw Komputerowy ucznia	1		2 425,44	Przedszkole w Liwie
28	Zestaw komputerowy	2		4 850,88	GOPS
29	Komputer serwer	1		2 339,00	SSP Liw
30	Komputer przenośny	1		4 321,24	UG Liw
31	Drukarka sieciowa	1		895,00	UG Liw
32	Wideoprojektor	1		2 459,52	UG Liw
33	Zestaw komputerowy ucznia	10		24 952,44	SSP w Zajacu
34	Zestaw komputerowy nauczyciela	1		2 903,00	SSP w Zajacu
35	Komputer serwer	1		2 898,00	SSP w Zajacu
36	Komputer przenośny	1		3 281,80	SSP w Zajacu
37	Drukarka sieciowa	1		680,00	SSp w Zajacu
38	Wideoprojektor	1		1 842,20	SSP w Zajacu
39	Zestaw komputerowy	1		2 040,19	Przedszkole Wyszków
40	Urządzenie cyfrowe UTAX CD 1216	1		3 904,00	SSP w Liwie
41	Drukarka HP Laser Jet 1600	1		1 500,00	SSP w Liwie
42	Zestaw komputerowy	1		4 582,00	Przedszkole Liw
43	Zestaw komputerowy	1		2 288,32	Przedszkole Starawieś
44	Odsnieżarka spalinowa	1		3 999,00	UG Liw
45	Kocioł stalowy wodny	1		17 620,37	Szkoła Podst. Ruchna
46	Stacja uzdatniania wody	1		6 088,30	Szkoła Podst. Wyszków
47	Profesjonalny zestaw interaktywny	1		8 000,00	SSP Starawieś
48	Projektor Epson	2		9 600,00	SP Ruchna, SP Starawieś
49	Projektor Epson	1		5 000,00	SSP Ruchna
50	Tablica interaktywna	1		5 700,00	SSP Ruchna
51	Kocioł stalowy wodny	1		17 716,00	Szkoła Podst. Wyszków
52	Kocioł c.o.	1		908,05	Szkoła Podst. Zajac
53	Kocioł c.o.	1		17 980,00	Szkoła Podst. Liw
54	Kocioł c.o.	1		11 500,00	Szkoła Podst. Zajac
55	Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	2		47 871,60	SSP Wyszków i Zajac

56	Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	1		18 068,70	SSP Liw
57	Tablica interaktywna	1		4 600,00	SP Ruchna
58	Zestaw interaktywny	1		8 959,00	SSP Wyszaków
59	Zestaw interaktywny	1		9 099,00	SSP Liw
60	Radiotelefon	1		1 702,10	OSP Ruchna
61	Syrena alarmowa	1		3 050,00	OSP Wyszaków
62	Pompa Szlamowa	1		6 420,00	OSP Jartypory
63	Pompa Szlamowa	1		5 491,24	OSP Borzychy
64	Pompa Szlamowa	1		5 491,24	OSP Jarnice
65	Traktor-Kosiarka VERTS LOISIRS	1		4 880,00	OSP Ruchna
66	Traktor-Kosiarka P 11 577 RR	1		5 100,00	dla ULKS Starawieś
67	Motopompa Honda WT 30-X	1		7 311,60	OSP Starawieś
68	Agregat FOGO FH 2541	1		2 538,01	OSP Zajęc
69	Pompa pożarnicza szlamowa WT-30X	1		4 849,20	OSP Zajęc
70	Pompa pożarnicza szlamowa WT-40X	1		7 776,00	OSP Zajęc
71	Projektor EPSON EB-470 EDU z wyposażeniem	1		5 150,00	SSP Wyszaków
72	Idealny zestaw interaktywny i Board	1		8 000,00	SSP Starawieś
73	Zestaw komputerowy HP COMPAG CMT	1		29 040,22	UG ewidencja ludności
74	Zestaw interaktywny	1		5 733,25	SSz.P. Ruchna
75	Zestaw interaktywny	1		5 381,59	SSz.P. Ruchna
76	Zestaw interaktywny - multimedialny	1		6 000,00	SP Ruchna
77	Zestaw interaktywny, multitablice, rzutnik	1		7 597,13	SP Liw
78	Czytnik kodów	1		1 914,56	UG
79	Kosiarka samojezdna z siedziskiem	1		7 000,00	Rywal Ruchna
80	Traktor kosiarka Honda	1		5 999,94	Klub Tajfun Jartypory
81	Agregat hydrauliczny V50ECO WEBER	1		21 300,00	OSP Starawieś
82	Wideoprojektor	1		2 459,52	Przedszkole Wyszaków
83	Kolektory słoneczne	83		1 030 407,27	
84	Panele fotowoltaiczne	167		2 582 520,19	
85	Monitor interaktywny	1		11 000,00	SSP Wyszaków
	RAZEM			4 347 116,73	
VII	SRODKI TRANSPORTU				
1.	Samochód osobowy "Skoda Fabia "	1		44 800,00	W użytkowaniu UG Liw
2	Cysterna paliwa CD-S STAR 266	1		3 700,00	OSP Ruchna
3	Przyczepa oświetleniowa (POn)	1		2 651,90	OSP Liw
4	Samochód przeciwpożarowy Lublin	1		49 000,00	OSP Ruchna
5	Samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy STAR M78	1		354 500,00	OSP Liw
6	Samochód dostawczy marki MERCEDES 208D	1		14 200,00	OSP Liw
7	Samochód Skoda SuperB	1		109 800,00	W użytkowaniu UG Liw
8	Samochód FORD TRANSIT	1		134 900,00	OSP Starawieś
9	Samochód specjalny Lublin typ 3524	1		55 600,00	OSP Zajęc
10	Samochód średni ratowniczo - gaśniczy z dodatkowym wyposażeniem	1		919 146,65	OSP Liw
11	Motopompa pływająca NIAGATA	1		5 007,60	OSP Wyszaków
12	Motopompa pożarowa TOHATSU typ VC72AS	1		22 256,00	
13	Pompa pożarnicza NIAGARA-14	1		9 071,68	OSP Zajęc
14	Średni uterenowiony samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy marki VOLVO	1		880 680,00	OSP Wyszaków
15	Średni samochód ratowniczo - gaśniczy MAN TGM	1		810 570,00	OSP Starawieś
	RAZEM			3 415 883,83	
VIII	NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY - pojedyncze				
1	Zmywarka do naczyń wraz z podstawką	1		5 476,28	OSP Liw
2	Elektrokardiograf	1		4 989,80	O.Z. Borzychy
3	Elektrokardiograf	1		4 989,80	O.Z. Wyszaków
4	Aparat oddechowy	1		4 654,50	OSP Ruchna
5	Aparat powietrzny Auer	1		4 654,50	OSP Ruchna
6	Część kontenera na śmieci	1		479,57	Liw ul. Zawadzka
7	Aparat powietrzny Av F12 BD96	1		4 280,00	OSP Wyszaków
8	Zestaw ratowniczy PSP-R1	1		7 190,40	OSP Ruchna
9	Zestaw ratowniczy PSP-R2	1		7 190,40	OSP Liw
10	Zestaw ratowniczy PSP-R3	1		7 190,40	OSP Wyszaków
11	Kopiarka Cyfrowa UTAX CD 1216 + pokrywa	1		3 853,98	sala posiedzeń UG Liw
12	Aparat powietrzny AUER BD 96/S/Kompl.	1		4 654,50	OSP Wyszaków
13	Zestaw sprzętu hydraulicznego	1		43 000,00	OSP Liw
14	Tuba ROY BENSON z kufrem	1		8 650,00	orkiestra OSP Liw

15	Bęben marszowy Ludwik	1		4 050,00	orkiestra OSP Liw
16	Zmywarka uniwersalna do naczyń	1		4 700,00	WKK Jarnice
17	Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami	1		19 400,00	OSP Starawieś
18	Hydrauliczne nożyce do cięcia	1		15 498,00	OSP Starawieś
19	Kserokopiarka	1		3 769,80	SSP Zajac
20	Patelnia elektryczna	1		4 489,60	SSP Ruchna
21	Zmywarka do naczyń ze zmiękc.	1		5 050,40	OSP Wyszaków
22	Piec	1		9 414,93	WKK Jarnice
23	Obieraczka do ziemniaków	1		3 965,42	WKK Jarnice
24	Kocioł elektryczny	1		6 104,35	SSP Starawieś
25	Kocioł elektryczny	1		6 104,35	UG Liw
26	Patelnia elektryczna	1		4 429,80	WKK Jarnice
27	Szafa chłodnicza S-147	1		3 674,64	SSP Starawieś
28	Trzon kuchenny 4-palnikowy	1		3 705,14	WKK Jarnice
29	Szafa przelotowa 1200/600/1800	1		3 772,24	SSP Starawieś
30	Naświetlacz komorowy	1		4 257,80	SSP Wyszaków
31	Automat czyszczący	1		7 982,70	SSP Ruchna
32	Park linowy	1		42 951,60	SSP Zajac
33	Ściana wspinaczkowa	2		27 158,40	SSP Liw i Wyszaków
34	Piec konwekcyjno - parowy	1		7 300,00	SSP Ruchna
35	Piec konwekcyjno - parowy	1		7 300,00	SSP Starawieś
36	Zestaw sportowo - sprawnościowy	1		4 900,00	SSP Liw
37	Zmywarka do naczyń	1		7 999,99	SSP Starawieś
38	Kotara do sali gimnastycznej	1		18 499,20	SSP Ruchna
	RAZEM			337 732,49	
	O G Ó Ł E M			78 559 551,37	

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. wzrosła o **6.809.430,54 zł**

Na wzrost miały wpływ następujące inwestycje i zakupy:

Zwiększenie wartości o kwotę:	8 374 257,64
Nabycie gruntu	27 180,00
Bieżnia zakończona zeskokiem do skoków w dal SSP Ruchna	17 000,00
Droga gminna nr 420309W(droga wojewódzka nr 696 Wyszaków)	2 839 867,06
Droga gminna Ossolin Kucyk	501 335,95
Plac przed świetlicą gminną w m. Pierzchały	62 199,13
Oświetlenie drogowe na terenie gminy Liw	460 310,07
Boisko wielofunkcyjne przy SSP w Starejwsi	463 738,85
Boisko wielofunkcyjne przy SSP w Ruchnie	532 855,37
Budynek świetlicy gminnej w Śnicach - wykonanie instalacji grzewczej i wentylacyjnej	26 000,00
Budynek szkolny w Starejwsi - remont sali gimnastycznej	375 272,17
Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy 47 sztuk	563 559,02
Sieć wodociągowa w m. Borzychy	66 046,00
Zbiornik wyrównawczy dla pompowni wodociągowej w m. Wyszaków wraz ze spinką wodociagową Wyszaków - Pierzchały	510 282,64
Kanalizacja sanitarna w systemie mieszanym grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice	1 073 131,38
Świetlica Szaruty - remont zalepcza	20 000,00
Świetlica Tończa - wykonanie zalepcza magazynowego oraz szatni	20 910,00

Kolektory słoneczne	1 328,00
Panele fotowoltaiczne	2 672,00
Średni samochód ratowniczo - gaśniczy MAN TGM OSP Starawieś	810 570,00
oraz zmniejszenie wartości o kwotę	1 564 827,10
Boisko przy SSP w Ruchnie - likwidacja	17 580,96
Urządzenia i wyposażenie SSP Ruchna - likwidacja	43 429,01
Budynek hali sportowej , boisko oraz plac szkolny po Gimnazjum Gminy Liw - sprzedaż	1 503 817,13

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2020 r. wyniosły 108.753,01 zł.

Węgrów dn, 25.02.2021r

PAN
Wójt Gminy Liw

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Liwie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego „ Samorządowej instytucji kultury – Biblioteki” za 2020r .

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**ZA 2020R****Samorządowej Instytucji Kultury
Biblioteki w Liwie
Filia w Wyszkanie, Ruchnie, Starejwsi**

Dnia 31 grudnia 2019 r uchwałą Rady Gminy w Liwie Nr XV/129/2019 został uchwalony budżet gminy na 2020 rok .

W 2020r na realizację zadań Samorządowej Instytucji Kultury zaplanowano i przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 236.000,00 zł , Biblioteka Narodowa przekazała kwotę 3.500,00 zł na zakup nowości wydawniczych , pozostałe dochody to kwota 23,88 zł (odsetki bankowe). Na 31.12.2020r zwrócono gminie 11.598,13 zł tytułem niewykorzystanej dotacji.

Do dnia 31.12.2020 r. na bieżące utrzymanie GBP w Liwie wraz z Filiami wydatkowano ogółem 227.925,75 zł m.in. na .:

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,	168.654,47 zł
2/ zakup książek,	11.352,36 zł
3/ pozostałe zakupy, w tym ;	24.719,43 zł
- prenumerata prasy,	
- materiały biblioteczne i biurowe,	
- środki czystości i ochrony,	
- biurko i regały , artykuły do ocieplenia stropu w Filii Starawieś,	
4/ zakup gazu, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie, serwis systemu alarmowego	
opłaty za monitoring, usługi zdrowotne, ubezpieczenia , ZFŚS	23.199,49 zł

Na dzień 31.12. 2020r Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka nie posiadała należności , ani zobowiązań wymagalnych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY - BIBLIOTEKI
za 2020 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r
1	2	3	4	5	6
921					
	92116		PRZYCHODY		
			Stan funduszu na początku roku	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	236 000,00	224 401,87
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 500,00	3 500,00
		0920	Odsetki	23,88	23,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
			RAZEM PRZYCHODY	239 523,88	227 925,75
			ROZCHODY		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 672,41	144 672,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 834,54	20 834,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 947,52	1 947,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 622,95	24 622,95
		4220	Zakup środków żywności	96,48	96,48
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11 352,36	11 352,36
		4260	Zakup energii	6 762,65	6 762,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 284,44	6 284,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 068,94	3 068,94
		4430	Różne opłaty i składki	28,00	28,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,43	6 459,43
		4580	Odsetki	1,03	1,03
		4700	Szkolenie pracowników	370,00	370,00
			RAZEM ROZCHODY	227 925,75	227 925,75