



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 kwietnia 2021 r.

Poz. 1902

ZARZĄDZENIE NR 23/21 WÓJTA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komarówka Podlaska za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury tj. Gminne Centrum Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Komarówce Podlaskiej.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1 - 3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o którym mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

Ireneusz Demianiuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 23/21
Wójta Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 19 marca 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2020 ROK

Budżet Gminy Komarówka Podlaska na 2020 rok został uchwalony na sesji w dniu 19 grudnia 2019 roku uchwałą Rady Gminy Nr XI/84/2019, był zmieniany 25 razy. Zmiany dokonane były:

1. Zarządzeniem Nr 4/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 27 stycznia 2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 12/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 17 lutego 2020 r.
3. Uchwałą Nr XII/104/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 marca 2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 24/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 25 marca 2020 r.
5. Zarządzeniem Nr 27/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 03 kwietnia 2020 r.
6. Zarządzeniem Nr 32/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 27 kwietnia 2020 r.
7. Uchwałą Nr XIII/115/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15 maja 2020 r.
8. Zarządzeniem Nr 39/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 22 maja 2020 r.
9. Zarządzeniem Nr 42/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 10 czerwca 2020 r.
10. Zarządzeniem Nr 47/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 26 czerwca 2020 r.
11. Uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 08 lipca 2020 r.
12. Zarządzeniem Nr 59/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 23 lipca 2020 r.
13. Zarządzeniem Nr 64/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 17 sierpnia 2020 r.
14. Uchwałą Nr XV/128/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2020 r.
15. Zarządzeniem Nr 69/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 31 sierpnia 2020 r.
16. Zarządzeniem Nr 74/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 10 września 2020 r.
17. Zarządzeniem Nr 76/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 15 września 2020 r.
18. Zarządzeniem Nr 80/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 30 września 2020 r.
19. Uchwałą Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15 października 2020 r.
20. Zarządzeniem Nr 86/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 21 października 2020 r.
21. Zarządzeniem Nr 95/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 13 listopada 2020 r.
22. Uchwałą Nr XVIII/147/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 26 listopada 2020 r.
23. Zarządzeniem Nr 102/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 10 grudnia 2020 r.
24. Zarządzeniem Nr 107/20 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 14 grudnia 2020 r.
25. Uchwałą Nr XIX/156/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 grudnia 2020 r.

W związku z powyższymi zmianami wykonanie budżetu na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

DOCHODY budżetu gminy

Plan 24 851 684,66 zł

wykonano 24 483 678,97 zł tj. 98,52%

w tym:

dochody bieżące 22 055 486,46zł

wykonano 21 614 938,33 zł tj. 98,01%

dochody majątkowe 2 796 198,20 zł

wykonano 2 868 740,64 zł tj. 102,60%

WYDATKI budżetu gminy

Plan 26 383 654,66 zł

wykonano 24 056 033,43 t.j.91,18%

W tym:

wydatki bieżące 21 445 104,74 zł

wykonano 20 103 574,13 tj. 93,75%

wydatki majątkowe 4 938 549,92zł

wykonano 3 952 459,30 zł tj.80,04%

deficyt 1 531 970,00 zł w tym:

wykonano nadwyżka budżetu 427 645,54

Przychody 2 253 840,00 zł

wykonano 2 211 850,33 , tj.98,14%

Kredyt 1 740 000,00

wykonano 1 740 000,00 zł(kredyt

długoterminowy)

Niewykorzystane środki pieniężne, których mowa w

art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 471 840,00 zł wykonano 471 850,33 zł

Splata udzielonych pożyczek 42 000,00

wykonano 0,00

Rozchody:721 870,00 zł

wykonano 721 870,00 zł , tj. 100,00%

Splata kredytu, pożyczki 8 577,07 zł

wykonano 8 577,07 zł

Pożyczka dla Zakładu Komunalnego 8 000,00 zł

wykonano 8 000,00

Kredyt długoterminowy 705 292,93zł

wykonano 705 292,93 zł

Realizacja budżetu gminy po stronie dochodów na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody bieżące, w tym:

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 8 184,00,00 zł	wykonano 6 138,00 zł	tj.75%
---------------------	----------------------	--------

Na zadania własne plan 15 178 968,60 zł	wykonano 14 767 536,67 zł	tj.97,29%
---	---------------------------	-----------

Na zadania zlecone plan 6 868 333,86 zł	wykonano 6 841 263,66 zł	tj.99,61%
---	--------------------------	-----------

2. dochody majątkowe:

Na zadania na mocy porozumień Plan 31 000,00	wykonano 31 000,00 zł	tj. 100,00%
--	-----------------------	-------------

Na zadania własne plan 2 765 198,20 zł	wykonano 2 837 740,64 zł	tj.102,62%
--	--------------------------	------------

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 600 Transport i łączność

§2320 Plan 8 184,00, wykonano 6 138,00, tj. 75,00%

Wpłata z powiatu radzyńskiego za notę za odsnieżanie sezon 2019-2020 (umowa między powiatem radzyńskim a gminą Komarówka Podlaska)

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

§0920 plan 0,00 wykonano 68,69 zł

kapitalizacja odsetek na rachunku wodociągu

§0940 Plan 50 000,00 zł wykonano 22 900,00 zł tj. 45,80%

Dochody z tytułu odzyskanego podatku Vat z inwestycji wodociągowej realizowane w latach 2010-2011 zgodnie z protokołem kontroli Urzędu Skarbowego

§ 0750 Plan 3 192,00 wykonano 3 530,85 zł tj.110,62%

Czynsz za wdzierżawione obwody łowieckie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

§0550 Plan 610,00 wykonano 273,87 zł tj. 44,90%

Dochody za użytkowanie wieczyste

§0640 Plan 92,80 zł wykonano 104,40, tj. 112,50%

Koszty upomnień wystawionych dla podatników za czynsze i opłaty za ogrzewanie

§0690 Plan 137,00 wykonano 128,00 zł tj. 93,43%

Dochody wypis i wyrys

§0750 Plan 96 350,00,00 zł wykonano 83 227,98 zł tj.86,38%

Czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych 31 829,90 zł i użytkowych 29 796,16 zł, dzierżawę stanowisk 42,00 zł czynsze dzierżawne 18 607,73 zł, czynsze za garaże 1 821,12 zł, dzierżawa działek 1 131,07 zł

§0830 Plan 44 650,00 wykonano 47 522,64 zł, tj.106,43%

Dochody za ogrzewanie mieszkań (Dom Nauczyciela i mieszkania przy Ośrodku Zdrowia)

§0920 Plan 71,94 wykonano 135,62 złtj. 188,52%

Odsetki od wpłat za czynsze mieszkalne

§0940 Plan 1 235,00 wykonano 1 235,80 zł tj 100,06%

Zwrot za energię Media system z 2019 roku

§0960 Plan 1 400,00 wykonano 1 423,29 , t.j.101,66%

Darowizna na rozgraniczenie działki

Dział 750 Administracja publiczna

§0690 Plan 17, wykonano 17,00 zł, tj. 100,00%

Dochody z tytułu wydania wielojęzycznego formularza(USC)

§0920 Plan 2 000,00 wykonano 599,07 zł tj.29,95%

Dochody z kapitalizacji odsetek

§0940 Plan 19,08, wykonano 19,08 zł tj.100,00%

Zwrot wydatku z 2019 r.

§0960 Plan 0,00 zł wykonano 24,11 zł tj.0,00

Darowizna

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§0750 Plan 300,00 zł wykonano 487,80 zł tj. 162,60%

Należności z tytułu najmu pomieszczeń w OSP

§0920 Plan 0, wykonano 8,15 zł, tj.0,00

Kapitalizacja odsetek na rachunku – termomodernizacja OSP

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

§ 0010 Plan 1 788 051,00 zł wykonano 1 737 110,00 tj.97,16%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0020 Plan 14 000,00 zł wykonano 12 100,83 tj.86,44%

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

§0310 plan 538 861,00 wykonano 570 209,82 tj.105,82%

Podatek od nieruchomości, w tym podatek od osób prawnych Plan 304 970,00, wykonano 321 753,07 zł tj. 105,50% oraz podatek od osób fizycznych Plan233 891,00zł, wykonano 248 456,75 tj. 106,23%

§0320 Plan 629 015,00zł wykonano 612 400,39 tj.97,36%

Podatek rolny, w tym podatek od osób prawnych Plan 5 971,00 wykonano 6 161,00 tj. 103,18% oraz od osób fizycznych Plan 623 044,00 zł wykonano 606 239,39tj. 97,30%

§0330 Plan 112 202,00 zł wykonano 110 955,72 zł tj.98,89%

Podatek leśny, w tym od osób prawnych Plan 63 415,00 zł wykonano 63 893,00zł tj. 100,75% a od osób fizycznych Plan48 787,00 wykonano 47 062,72zł tj.96,47%

§0340 Plan 14 267,00 zł wykonano 12 399,00 tj.86,91%

Podatek od środków transportowych

§0350 Plan 6 000,00 zł wykonano 5 520,00 tj.92,00%

Podatek od od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

§0360 Plan 15 000,00 zł wykonano 5 930,00 tj.39,53%

Podatek od spadków i darowizn

§0430 Plan 9 000,00 zł wykonano 6 912,00 tj.76,80%

Opłata targowa

§0410 Plan 14 000,00 zł wykonano 13 070,00 tj.93,36%

Opłata skarbowa

§0460 Plan 3 000,00 zł wykonano 2 971,00 tj.99,03%

Opłata eksploatacyjna

§0480 Plan 57 482,81 wykonano 57 482,81,tj. 100,00%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

§0490 Plan 6 398,00 zł wykonano 6 398,30 zł, tj. 100,01%

Dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego

§0500 Plan 60 610,00 zł wykonano 93 100,06 tj.153,61%

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

§0640 Plan 2 219,60 zł wykonano 2 760,80zł tj.124,39%

Dochody z zobowiązań(koszty upomnień)

§0910 Plan 6 278,00 wykonano 3 727,39 tj.59,38%

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

§0920 Plan 17,46 wykonano 17,46 zł tj. 100,00

Odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Różne rozliczenia

§2920 Plan 9 241 950,00 zł wykonano 9 241 950,00 zł tj. 100,00% W tym:

-subwencja część oświatowa Plan 4 719 942,00 zł wykonano 4 719 942,00 zł tj.100,00%

-subwencja część wyrównawcza części ogólnej Plan 4 433 799,00 zł wykonano 4 433 799,00 tj.100,00%

-część równoważąca subwencji ogólnej Plan 88 209,00 zł wykonano 88 209,00 tj.100,00%

§2030 Plan 23 990,85 wykonano 23 990,85, tj. 100,00%

Dochody refundacja funduszu sołeckiego z 2019 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

§0610 Plan 0,00 zł wykonano 321,00 zł,tj.

Dochody –wystawianie duplikatów świadectw

§ 0660 Plan 10 000,00 zł wykonano 1 836,50 zł tj.18,37%

Dochody z opłaty dodatkowej w Przedszkolu Samorządowym

§0670 Plan 72 000,00 zł wykonano 42 875,00 zł tj.59,55%

Wpłaty na żywienie w Przedszkolu Samorządowym

§ 0690 Plan zł wykonano 17,00 zł tj.0,00%

Dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw, legitymacji, w tym: Szkoła Podstawowa 9,00zł,

Liceum 8,00 zł

§0750 Plan 8 740,00 zł wykonano 5 756,31zł tj. 65,87%

Należności za czynsze mieszkalne i użytkowe w Liceum Ogólnokształcącym 5 211,60 zł, wynajem sali w szkole Podstawowej 544,71 zł

§0830 Plan 165 146,00 zł wykonano 85 117,58 zł tj.51,54% W tym:

-dochody z żywienia Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące -Plan 156 000,00 zł wykonano 64 336,00 tj. 41,24%

-dochody z rozliczeń między gminami Plan 9 146,00 zł wykonano 20 771,08 tj.227,11%

- dochody ze sprzedaży odpadów ze stołówki szkolnej , wykonano10,50 zł

§0920 Plan 400,00 zł wykonano 253,16 tj.63,29%

Odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym:

Szkoły Podstawowej Plan 200,00 wykonano 90,17 tj.45,09%

Przedszkola Samorządowego Plan 100,00 zł wykonano 37,20 zł tj.37,20 %

Przedszkole – projekt dobry start Plan 0, wykonano 49,92 zł t.j.

Liceum Ogólnokształcącego Plan 100,00 zł wykonano 75,87 zł tj.75,87%

§0940 Plan 3 608,00,00 wykonano 4 375,55 zł, tj.121,28%

Dochody –zwrot wydatku za pracowników młodocianych z 2019 roku, zwroty za zniszczony podręcznik

§0950 plan 0,00 wykonano 1 980,00 zł tj.

Odszkodowanie za uszkodzone komputery w Liceum Ogólnokształcącym

§0970 Plan 7 632,00zł wykonano 7 644,05 zł tj.100,16% W tym:

Dochody zwrot kosztów szkolenia pracowników w szkole podstawowej

§2030 Plan 100 421,00 zł wykonano 99 948,13 zł tj.99,53%

Dotacja na wychowanie przedszkolne i oddziały przedszkolne

§2057 Plan 303 518,83zł wykonano 303 518,83 zł tj.100,00%

Dotacja z UE na realizację projektu "dobry start"- umowa podpisana 27.03.2019 r. w ramach RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020 188 753,83 zł oraz dochody z UE na zakup komputerów, tabletów na potrzeby zdalnej szkoły

Dział 851 Ochrona zdrowia

§ 0940 Plan 360,00 wykonano 360,00 tj. 100,00%

Zwrot kosztów sądowych za 2019 rok

Dział 852 Pomoc społeczna**§0940 Plan zł wykonano 9 933,80 zł tj. 0,00%**

Wpływy ze zwrotu za utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej za 2019 rok – 1 rodzina

§0830 Plan 7 000,00 zł wykonano 6 811,00 tj. 97,30%

Wpływy z usług, dochody w związku z realizacją usług opiekuńczych ponoszących odpłatność za te usługi (7 osób)

§0920 Plan 180,00 zł wykonano 441,22 tj.245,12%

Odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS

§2030 Plan 318 752,00 zł wykonano 301 610,00 tj. 94,63%

Dotacja celowa na zadania własne z opieki społecznej

§2039 Plan 40 041,00 wykonano 40 040,96, tj.100,00%

Dotacja celowa na zadania własne z opieki społecznej

§2360 Plan 700,00 zł wykonano 913,48zł tj.130,50%

Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych 5% świadczonych u 8 osób ponoszących odpłatność

§2057 Plan 681 796,13 zł wykonano 462 773,13 tj.67,88%

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Moda na seniora" realizowanego przez GOPS umowa podpisana w ramach projektu RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020 30.05.2019 r. oraz projekt "Mogę więcej"- umowa podpisana z Urzędem Pracy w Lublinie

§2059 Plan 22 267,35 zł wykonano 12 289,51 tj.55,19%

Dotacja celowa na realizację projektu Moda na seniora(BP)

§ 2440 Plan 6 804,00 wykonano 6 804,00 tj.100,00%

Dotacja z PFRON na zakup środków ochrony osobistej w związku z Covid-19

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**§2030 Plan 88 802,00 zł wykonano 86 099,00zł tj.96,96%**

Dotacje na stypendia socjalne

§2040 Plan 445,00 zł, wykonano 445,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja na wyprawkę szkolną dla ucznia Liceum

Dział 855 Rodzina**§ 0920 Plan 298,74 wykonano 328,19, tj. 109,86%**

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§0940 Plan 4 541,01 zł wykonano 4 511,56 zł tj. 99,35%

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń-rozliczenia z lat ubiegłych

§2360 Plan 30 000,00 zł wykonano 7 298,28 zł tj.24,33%

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**§0490 Plan 492 550,00zł wykonano 525 134,59 tj.106,62%**

Wpływy z opłat za odpady komunalne

§0640 Plan 0, wykonano 1 542,80 zł, tj. 0,00

Koszty upomnień za odpady

§0690 Plan 7000,00 zł, wykonano 1 603,59zł tj. 22,91%

Wpływy środków z Funduszu Ochrony środowiska

§0910 plan 0,00 wykonano 288,95zł tj.

Odsetki od zaległości za odpady

§0920 plan 0,00 wykonano 29,13 zł

Odsetki na rachunku bankowym odpady komunalne

§0940 plan 0,00 wykonano 54,73 zł tj.0,00

Wpłata opłaty produktowej za ubiegłe lata

§0970 plan 0,00 wykonano 106,41 zł

Dochody za sprzedaż elektroodpadów

§2460 plan 59 898,00 wykonano 62 004,84 ,tj.103,52

Dochody z funduszu ochrony środowiska na zagospodarownie folii rolniczych, odpadów medycznych oraz na wykonanie strategii elektomobilności

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§0750 Plan 3 650,00 zł wykonano 1 756,08 tj. 48,11%

Wpływy z najmu świetlic wiejskich

DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

§2010 Plan 742 732,95 zł wykonano 742 732,95 zł tj.100,00%

Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom

Dział 750 Administracja publiczna

§2010 Plan 93 112,13 zł wykonano 82 843,74 zł tj. 93,09%

Dotacja na zadania z zakresu administracji państwowej i USC

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

§2010 Plan 56 854,00zł wykonano 56 853,53 zł tj.100,00%

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców, wybory prezydenta oraz wybory uzupełniające do rady gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie

§2010 Plan 32 176,78, wykonano 32 077,09, tj. 98,99%

Dotacja na program darmowy podręcznik w szkole podstawowej

Dział 852 Pomoc społeczna

§2010 Plan 144 484,00 zł wykonano 140 909,39 zł tj.97,53%

Dotacja na zadania z pomocy społecznej (dodatki mieszkaniowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

Dział 855 Rodzina

§2060 Plan 4 107 964,00,00 zł wykonano 4 102 522,15zł tj. 99,87 %

Dotacja celowa na świadczenia 500 plus

§2010 Plan 1 691 010,00 zł wykonano 1 683 324,81 zł tj. 99,55%

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, kartę Dużej Rodziny, program dobry start, składki na ubezpieczenia zdrowotne

**DOCHODY MAJĄTKOWE
NA MOCY POROZUMIENÍ**

Dział 600 Transport i łączność

§6630 Plan 31 000,00 , wykonano 31 000,00 zł, tj.100,00%

Dotacja na modernizację drogi do gruntów rolnych- Derewiczna Nowy Świat

WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

§6257 Plan 204 194,22, wykonano 207 273,18 tj.101,51 %

Dotacja na dofinansowanie budowy wodociągu Żulinki –Przegaliny i modernizację ujęcia wody w Komarówce Podl.- refundacja po pozytywnym rozliczeniu wniosku końcowego

§6290 Plan 1950,00 zł wykonano 1 951,20 t.j.100,06%

Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych –wodociąg Żulinki-Przegaliny(realizacja była w 2019 r.)

Dział 600 transport łączność

§6350 plan 380 469,00 wykonano 380 469,00, tj.100,00%

Dotacja z funduszu dróg- na budowę ulic Plac wolności , Glinki, Krótka w Komarówce Podlaskiej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

§0770 Plan 73 567,00 wykonano 73 567,30 , tj 100,00%

Sprzedaż działki w Kolembrodach nr 976 o powierzchni 0,16 ha 17 190,00 zł oraz w Koamrówce Podlaskiej przy dworcu PKS nr 1137/3 o powierzchni 0,1282 ha 56 377,30 zł

§0870 Plan 1 538,00 zł wykonano 3 555,00 zł,tj.231,14%

Sprzedaż kostki brukowej i bram garażowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

§6257 Plan 593 743,00 zł wykonano 452 346,27 tj. 76,19 %

Dotacja celowa z Unii Europejskiej na realizację projektu kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Komarówce Podlaskiej- pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu umowa podpisana 29.10.2019 roku w ramach RPO województwa lubelskiego 2014-2020

Dział 758 Różne rozliczenia**§ 6330 Plan 21 427,98 zł, wykonano 21 427,98 zł, tj. 100,00%**

Dotacja celowa na refundację funduszu sołeckiego realizowanego w roku 2019

§6290 Plan 750 694,00 zł, wykonano 750 694,00 , tj. 100,00%

Dochody z funduszu inwestycji lokalnych –I nabór

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**§6257 Plan 440 767,00, wykonano 445 885,99, tj.101,16**

Dotacja celowa na realizację zadania Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska zad.1 (umowa podpisana z instytucją dotującą – dofinansowanie 71,30%(wykonanie solarów dla mieszkańców oraz ogniwo fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy)

§6259Plan 0,00 wykonano 19 869,76 zł, tj.0,00 %

Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Komarówce Podlaskiej- pozostała kwota wpłynie po końcowym rozliczeniu projektu umowa podpisana 29.10.2019 roku w ramach RPO województwa lubelskiego 2014-2020

§6290 Plan 250 848,00 wykonano 436 500,98 , tj. 174,01

Dochody z wpłat mieszkańców na realizację projektu Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**§ 6257 Plan 46 000,00, wykonano 44 199,98 , tj. 96,09%**

Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska, umowa podpisana z instytucją dotującą

W załączeniu tabela Nr 1**WYDATKI**

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2020 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące

Plan 21 445 104,74 zł wykonano 20 103 574,13 zł tj. 93,75%

, w tym:

- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 2 017 716,84 zł wykonano 1 889 678,05 zł tj.93,65%

- na zadania własne

Plan 12 559 054,04zł wykonano 11 372 632,42 tj.90,55%

- na zadania zlecone

Plan 6 868 333,86 zł wykonano 6 841 263,66 zł tj. 99,61%

2. wydatki majątkowe

Plan 4 938 549,92 zł wykonano 3 952 459,30 zł tj.80,03%, w tym:

-zadania na mocy porozumień plan 777 794,00, wykonano 767 208,27,tj.98,64%

- na zadania własne plan 4 160 755,92 zł wykonano 3 185 251,03 zł tj.76,55%

Wydatki bieżące**Zadania na mocy porozumień****Dział 600 transport i łączność****Plan 8 877,00 zł wykonano 693,00 zł , tj. 7,81% –****❖ Lokalny transport zbiorowy****Plan 693,00 wykonano 693,00 ,tj.100,00%**

Dotacja dla powiatu dofinansowanie przejazdów autobusowych linia Komarówka Podlaska –Radzyń Podlaski

❖ Drogi publiczne powiatowe

Plan 8 184,00 wykonano 0,00 zł, tj.

zgodnie z porozumieniem na utrzymanie jezdności dróg powiatowych (m.in. odśnieżanie) nie było wydatków

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 1 924 629,84 zł wykonano 1 806 575,05 tj. 93,87%****❖ Licea Ogólnokształcące****Plan 1 394 189,80 zł wykonano 1 343 944,41,tj.96,40%**

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie oraz BHP pracowników

➤ Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne składki oraz wynagrodzenia bezosobowe

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, artykuły biurowe), zakup pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna , zakup usług remontowych, zakup badań lekarskich pracowników, przeglądy, konserwacja urządzeń, usługi ksero, wywóz nieczystości, usługi edukacyjne (język angielski i język hiszpański), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, odpis na fundusz socjalny, szkolenia pracowników)
 - ❖ **Zasadnicza Szkoła Zawodowa**
Plan 93 988,41 zł wykonano 93 988,41 tj.100,00%
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie
 - Wynagrodzenia nauczycieli oraz składki od wynagrodzeń
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny
 - ❖ **Stołówki szkolne**
Plan 292 172,83 zł wykonano 224 860,40zł tj. 76,96%
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: BHP pracowników(odzież robocza)Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, artykuły biurowe, gaz), energia elektryczna, zakup art. żywnościowych do stołówki szkolnej, usługi remontowe, odpis na fundusz socjalny, delegacje służbowe.
 - ❖ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
Plan 400,00 zł wykonano 0,00 tj. %
 - Wydatki dotyczące opłat za szkolenia nauczycieli - brak
 - ❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących**
Plan 122 153,80 zł wykonano 122 153,80 zł tj. 100,00 %
 - Wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i Fundusz pracy
 - Zakup wyposażenia do sali lekcyjnej na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności
 - ❖ **Pozostała działalność**
Plan 21 725,00 zł wykonano 21 628,03zł tj.99,55 %
 - Wypłata bonu 500+ dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów w ramach środków 500+ do pracy zdalnej, odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli
 - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Plan 63 765,00 zł wykonano 63 765,00 zł tj.100,00 %
 - ❖ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**
Plan 63 765,00 zł wykonano 63 765,00 zł tj.100,00 %
 - Dotacja przekazana do powiatu radzyńskiego na utrzymanie Warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach zgodnie z uchwałą Rady Gminy
 - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
Plan 20 445,00,00 zł wykonano 18 645,00 zł tj.91,20 %
 - ❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**
Plan 445,00 wykonano 445,00, tj.100,00%
 - Wyprawka szkolna dla ucznia Liceum
 - ❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**
Plan 20 000,00 zł wykonano 18 200,00 zł tj.91,00%
 - stypendia za wyniki w nauce w Liceum oraz szkole Zawodowej
- ## Zadania własne
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**
Plan 35 000,00 zł wykonano 20 925,90 zł tj.59,79%
- ❖ **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
Plan 20000,00 wykonano 9 348,00 zł, tj. 46,74%
 - Remont przyłącza wodociągu przy budynku „Moda na seniora”
 - ❖ **Izby rolnicze**
Plan 15 000,00 zł wykonano 11 577,90 zł tj. 77,19%, kwota 1 537,51 zł jest zobowiązaniem została przekazana w styczniu 2021 roku
 - Wpłaty na rzecz Izby rolniczej w Lublinie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- Dział 600 Transport i łączność**
Plan 234 875,76 zł wykonano 228 046,42 zł tj.97,09%
- ❖ **Drogi publiczne wojewódzkie**
Plan 650,00 zł wykonano 449,70zł tj.69,18%
 - Oplata za wodociąg w pasie drogowym
 - ❖ **Drogi publiczne powiatowe**

Plan 13 980,00 zł wykonano 13 430,00 zł tj.96,07%

- Opłata za wodociąg w pasie drogowym, zakup wiaty przystankowej i jej montaż(Brzozowy Kąt)

❖ **Drogi publiczne gminne**

Plan 220 245,76 zł wykonano 214 166,72 zł tj.97,24%

- Wynagrodzenia na umowę zlecenie (usuwanie zakrzaczenia, projekt organizacji ruchu na drodze Żelazna, Brzozowy Kat, Przegaliny Małe)
- Wydatki poniesione na zakup rury na przepusty w drodze gminnej Brzozowy Kąt, Komarówka Podlaska
- Zakup usług remontowych dróg gminnych kruszywem, żużlem usługa równarki, wykonanie barierki na przepuszczeniu na drodze gminnej, remonty dróg tłuczniem oraz profilowanie dróg gruntowych, koszenie poboczy i rębakowanie gałęzi, wykonanie przepustów i utwardzanie poboczy, przeglądy roczne przepustów i mostów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 143 372,71zł wykonano 112 205,45zł tj.78,26%

❖ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

❖ Plan 143 372,71zł wykonano 112 205,45zł tj.78,26%

- Wydatki związane z zakupem: materiałów do Ośrodka Zdrowia i Domu Nauczyciela oraz garaży przy Domu Nauczyciela, zakup peletu Ośrodek Zdrowia, zakup ekogroszku do budynków Placówki zakup wody i zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych oraz w budynku Domu Seniora, zapłacono za wypisy z rejestru gruntów oraz za rozgraniczenia działek,
- Wypłacono wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie tablicy ogłoszeń w miejscowości Brzeziny, prace remontowe przy budynkach komunalnych
- Zakup usług: zapłacono za wypisy z rejestru gruntów oraz za rozgraniczenia działek, za wykonanie map do celów projektowych m.in. place zabaw, za przeglądy placów zabaw , czyszczenie i przeglądy kominów

➤

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 54 950,00zł wykonano 53 595,83zł tj.97,54%

❖ **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 48 000,00 zł wykonano 47 728,78zł, tj.99,43%

- Wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego

❖ **Pozostała działalność**

Plan 6950,00zł wykonano 5 867,05 zł tj.84,42%

Wydatki związane z obsługą targowiska

Dział 720 informatyka

Plan 23 985,00,00 zł wykonano 23 985,00 zł tj.100,00%

❖ **Pozostała działalność**

Plan 23 985,00 zł wykonano 23 985,00 zł tj.100,00%

- Wydatki poniesione na zapłatę za dostęp do internetu mieszkańcom w ramach trwałości projektów pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 2 047 748,30 wykonano 1 886 389,39 zł tj.92,12%

❖ **Rady Gmin**

Plan 124 300,00 zł wykonano 92 921,06 zł tj.74,76%

- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłatę diety-ryczałtu Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu, diet radnych za udział w sesji RG i komisjach stałych oraz diety sołtysów
- Wydatki związane z zakupem art. na sesje m.in. zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy
- Wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna sesji oraz publikacja uchwał
- Usługa serwisowa za program do obsługi Rady Gminy oraz opłata za podpis P. Przewodniczącej

❖ **Urzędy Gmin**

Plan 1 808 043,25 zł wykonano 1 699 596,36zł tj.94,00%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży)
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe , ekwiwalenty, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy
- Wynagrodzenia bezosobowe remont w Urzędzie Gminy, obsługa BHP, oraz obsługa informatyczna Urzędu
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : zakup materiałów: (art. biurowe, środki czystości, publikacje, art. do wyposażenia biura- gabinet Wójta, sala konferencyjna, art. remontowe do remontu pomieszczeń urzędu gminy),materiały do wykonania siedzisk przed Urzędem

gminy, środki do dezynfekcji, zakup opału, zakup paliwa do autobusu i części do naprawy autobusu, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (naprawa autobusu, piły spalinowej i kosiarki, prace remontowe w Urzędzie Gminy), zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, w tym: aplikacja BIP i abonament, prowizja bankowa, obsługa prawna, serwis programów, badania okresowe oraz naprawa samochodu dla niepełnosprawnych, abonament radiowo- telewizyjny, wykonanie szafy wnękowej, usługa ozonowania pomieszczeń Urzędu gminy, opłata za odbiór odpadów z Urzędu Gminy, opłata telekomunikacyjna, delegacje służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników

❖ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 32 000,00 zł wykonano 23 934,52 zł tj.74,80%

- Wydatki na promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie, Słowo Podlasia, na portalu radzyln.info, życzenia świąteczne, zakup kartek świątecznych, gadzety na promocję Liceum

❖ **Pozostała działalność**

Plan 83 405,05 zł wykonano 69 937,45 zł tj.83,85%

- Wynagrodzenia i składki sołtysów- inkaso oraz dostarczanie nakazów płatniczych
- Wydatki na prenumeratę Gazety Solecckiej, aktualności rolniczych zakup papieru na nakazy, prowizja za odzyskany Vat, zapłacono za usługi doradcze w zakresie podatku Vat, opłata za koszty sądowe, składka na zapieček, koszty postępowania komorniczego,

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa

Plan 405 257,00 zł wykonano 325 621,35 zł tj.80,35%

❖ **Komendy Wojewódzkie Policji**

Plan 3 000,00 zł wykonano 0,00 zł tj.0,00%

- Dotacja dla policji niezrealizowana

❖ **Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 349 257,00 zł wykonano 300 754,07zł tj.86,11%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacono ekwiwalenty za udział w pożarach
- Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy, Wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie dwóch lanc gaśniczych OSP Przegaliny Dużej ułożenie kostki brukowej przy OSP Żelizna
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: zakup peletu i paliwa do samochodów, części do naprawy wozów bojowych, zakup drzwi do OSP Kolembrody, zakup produktów na sejmik straży, nagrody na konkursy, materiały do ogrodzenia zbiorników ppoż
- zakup energii, zakup usług remontowych- remont remizy w Kolembrodach, remont łazienki w OSP Komarówka, naprawa stara Brzozowy Kąt i motopompy OSP Komarówka przeglądy samochodów, badania techniczne, przeglądy narzędzi , legalizacja gaśnic, zapłacono za seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opłata za telefony, ubezpieczenie pojazdów, odpis na FŚS

❖ **Zarządzanie kryzysowe**

Plan 53 000,00 zł wykonano 24 867,28, tj. 46,92%

- Rezerwa kryzysowa, zakup środków do dezynfekcji , maseczek i innych środków ochronnych w związku z Covid-19

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 136 567,00 zł wykonano 109 768,44zł tj.80,38%

❖ **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 129 661,55 zł wykonano 109 768,44 zł tj.84,66%

- Odsetki od kredytów bankowych i pożyczki

❖ **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 6 905,45 zł wykonano 0,00

Poręczenia i gwarancje udzielone Zakładowi komunalnemu w Adamkach – umowa zakończona w 2020 r. wydatki nie były wykonane

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 15 184,00 zł wykonano 0,00

❖ **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 15 184,00 zł wykonano 0,00

- Rezerwa ogólna

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5 782 838,77 zł wykonano 5 495 014,78zł tj.95,02%

❖ **Szkoły podstawowe**

Plan 3 829 190,02 zł wykonano 3 781 011,81 zltj.98,74%

- Dotacja dla Szkoły Publicznej w Walinnie
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : wiejskie i BHP pracowników

- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, składki na PFRON
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu pomieszczeń szkoły, zakup oleju opałowego), zakup peletu, zakup pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna i ciepła, wywóz nieczystości, usługi ksero, przegląd kotłowni, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na fundusz socjalny, szkolenie pracowników
- ❖ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
Plan 187 263,46zł wykonano 186 069,08 zł tj.99,36%
- Dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkole w Walinnie
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej
 - Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości), odpis na ZFŚS
- ❖ **Przedszkola**
Plan 555 271,56 zł wykonano 528 580,29 zł tj.95,19%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie oraz BHP pracowników
 - Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie na zajęcia z religii, z logopedą i z języka angielskiego
 - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości, materiały biurowe, zakup zabawek), zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych pracownika, zakup energii elektrycznej, zakup usług: usługi ksero, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika
 - Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Jabłoni i Parczewie będących mieszkańcami naszej gminy
- ❖ **Dowożenie uczniów do szkół**
Plan 228 124,09zł wykonano 185 485,73 zł tj.81,31%
- Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w autobusie
 - Realizacja zadań statutowych :zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół specjalnych, opłata za dowóz uczniów do szkoły zgodnie z umową z PKS, badania techniczne składki na ubezpieczenie
- ❖ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
Plan 7 143,00 zł wykonano 6 070,71 zł tj.84,99 %
- Dopłata do czesnego nauczycieli i szkolenie Rady Pedagogicznej
- ❖ **Stołówki szkolne i przedszkolne**
Plan 305 145,88 zł wykonano 218 284,57 zł tj.71,53 %
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy
 - Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów, zakup art. żywnościowych do stołówek szkolnej, zakup energii elektrycznej, zakup usług ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników)
- ❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
Plan 140 798,34 zł wykonano 140 797,13 zł tj.100,00%
- Dotacja na ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności przekazana szkole podstawowej w Walinnie
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS nauczycieli realizujących zadania z uczniami z orzeczeniem
 - Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniem
- ❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**
Plan 158 157,03 zł wykonano 158 157,03zł tj.100,00%
- Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i składki od wynagrodzeń
 - Zakup pomocy dydaktycznych

❖ Pozostała działalność**Plan 371 745,39 zł wykonano 290 558,43 zł tj. 78,16%**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : nagrody dla absolwentów, wypłata bonu 500+na zakup sprzętu informatycznego do pracy zdalnej
- Realizacja zadań statutowych: nagroda dla najlepszego absolwenta, zakup materiałów do pracy zdalnej, odpis na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w Szkole Podstawowej , Przedszkolu
- Realizacja projektu “ dobry start” w Przedszkolu: wynagrodzenia nauczycieli z tytułu doadtkowych zajęć, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do Przedszkola, koszty zarządzania projektem(koordynator, asystent, księgowa)

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 57 482,81 zł wykonano 57 413,66 zł tj.99,88%****❖ Zwalczanie narkomanii****Plan 5 000,00 zł wykonano 4 999,76zł tj.100,00%**

- przekazana dotacja Stowarzyszeniu Nadzieja i przyszłość
- Realizacja zadań statutowych : zakup materiałów jako doposażenie do szpitala w Suchowoli i Radzynie Podl.

❖ Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 52 482,81 zł wykonano 52 413,90 zł tj.99,87%**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nadzieja i przyszłość
- Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych , zakupiono parawan mobilny, zakupiono za gadżety na konkurs program rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów do szpitala w Radzynie i Suchowoli, zakup krzeseł do szpitala w Radzynie, zakup laptopa oraz programów profilaktycznych do szkoły
- zakup usług : opłata pocztowa, spektakl profilaktyczny dopalacze, zajęcia profilaktyczne Szkoła Podstawowa, badania przez lekarza biegłego

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 1 891 324,69 zł wykonano 1 433 607,66 zł tj.75,80%****❖ Domy pomocy społecznej****Plan 216 500,00 zł wykonano 210 141,91 tj.97,06%**

- Wydatki związane z pobytem osób starszych w domach pomocy społecznej: 2 osoby w Kalince, 2 osoby w Różance, 1 osoba w Kodniu, 3 osoby w Kozuli, 1 osoba w Kutnie i 1 osoba w Kostomłotach

❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**Plan 11 993,00 zł wykonano 11 746,93 zł tj.97,95%**

- Wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłki stale z pomocy społecznej

❖ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan 107 500,00 zł wykonano 99 896,66 zł tj.92,93%**

- Wypłacono zasiłki okresowe 42 rodzinom z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz oczekiwania na świadczenia z innego tytułu oraz zasiłki celowe dla 38 rodzin, w tym na : energię i opał, na leki, remont, żywność, zdarzenia losowe(zasiłki celowe na kwotę 5 150,00 zł wypłacono dla 6 osób jako wkład własny do projektu “Mogę więcej”oraz zasiłki okresowe na kwotę 35 000,00 zł dla 10 osób jako wkład własny do projektu)

❖ Dodatki mieszkaniowe**Plan 18 000,00zł wykonano 16 072,42zł tj.89,29%**

- Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 12 rodzin

❖ Zasiłki stale**Plan 134 843,00 zł wykonano 132 687,91 tj.98,40%**

- Wypłacono zasiłki stale dla 20 osób oraz zasiłek dla 1 osoby w kwocie 5 040,96 zł jako wkład własny w projekcie Mogę więcej

❖ Ośrodki pomocy społecznej**Plan 476 529,00 zł wykonano 450 284,57 zł tj.94,49%**

- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dofinansowanie do okularów dla pracownika)
- Wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe za sprzątanie, usługę informatyka, wyjazdy po żywność
- Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, środków czystości i dezynfekcyjne, wyposażenie do ośrodka oraz zakupy na wyposażenie Klubu seniora, zakup energii i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług(pocztowe, prowizja bankowa, wywóz śmieci, licencje programów(budżet, stypendia), ogrzewanie, abonament za stronę internetową i pocztę elektroniczną,

zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

❖ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 34 860,00 zł wykonano 27 024,93 zł tj.77,52%

- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych u 2 osób wymagających pomocy (średnia liczba zatrudnionych opiekunek 2 osoby) oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług opiekuńczych dla 4 osób wymagających pomocy

❖ **Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 33 500,00 zł wykonano 25 386,07 zł tj.75,78%

- Wydatki poniesione na dożywianie 84 uczniów z terenu gminy w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 20 osób

❖ **Pozostała działalność**

Plan 857 599,69 wykonano 460 366,26 ,t.j.53,68%

- Wydatki związane z realizacją projektu Moda na seniora (koszty dotyczące zarządzania projektem- wynagrodzenia osób realizujących projekt) oraz realizacja projektu " Mogę więcej- szkolenia i inne świadczenia dla 15 uczestników projektu, wynagrodzenia i dodatki pracowników realizujących projekt, zakup środków dezynfekcyjnych z programu bezpieczne WTZ ze środków z PFRON, zakup materiałów i wyposażenia z projektu Mogę więcej i Moda na seniora, wyjazd na wydarzenie społeczno- kulturalne uczestników projektów, ryczałt na przejazdy dla pracownika z projektu Mogę więcej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 263 843,73 zł wykonano 256 587,30 zł tj.97,25%

❖ **Świetlice szkolne**

Plan 146 764,93zł wykonano 143 644,18 zł tj.97,87%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie
- Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów, odpis na ZFSS

❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 99 802,00 zł wykonano 95 666,32 zł tj.95,86 %

- Wypłacono stypendia socjalne dla 43 uczniów

❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan 11 835,00 zł wykonano 11 835,00 zł tj.100,00%

- Wypłacono stypendia naukowe w Szkole Podstawowej i Gimnazjum

❖ **Pozostała działalność**

Plan 5 441,80 zł wykonano 5 441,80zł tj.100,00%

- Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w świetlicy szkolnej

Dział 855 Rodzina

Plan 67 219,75 zł wykonano 57 588,04 zł tj.85,67%

❖ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 13 029,75 zł wykonano 10 669,03 zł tj.81,88%

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
- Wynagrodzenia osobowe pracownika, składki ZUS i Fundusz Pracy, obsługa świadczeń rodzinnych
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: materiały biurowe, zakup usług : opłata pocztowa, licencja programu,

❖ **Wspieranie rodziny**

Plan 54 190,00 zł wykonano 46 919,01 zł tj.86,58%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych(ekwiwalent za odzież)
- Wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy
- Realizacja zadań statutowych: badania lekarskie pracownika, zwrot 50% kosztów pobytu dwójki dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej i zwrot 50% kosztów pobytu 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz zwrot 50% kosztów w związku z kontynuacją nauki osoby usamodzielnionej, wyjazdy służbowe i ryczałt asystenta rodziny, odpis na fundusz socjalny asystenta.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 862 604,52 zł wykonano 820 087,48 zł tj.95,07%

❖ **Gospodarka odpadami**

Plan 540 587,97 zł wykonano 521 254,07 zł tj.96,42 %

- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS , Fundusz Pracy pracownika, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy- obsługa pszok, uporządkowanie nielegalnych wysypisk
- Realizacja zadań statutowych :zakup materiałów do remontu kontenera,zakup paliwa na pszok, zakup kopert, zakup usług :wywóz smieci zgodnie z umową, odpis na fundusz socjalny pracownika

❖ **Oczyszczanie miast i wsi**

- Plan 11 100,00 zł wykonano 10 609,26 zł tj.95,58%
- Składka na związek gmin powiatu radzyńskiego
 - zakup usług:usługa toi toi, badanie gleby, analiza wody Derewiczna, utylizacja odpadów medycznych
- ❖ **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
- Plan 5 400,00 zł wykonano 1 674,99zł tj.31,02%
- Wynagrodzenie bezosobowe: pielęgnacja rabat gminnych
 - Zakup paliwa do koszenia placów gminnych
 - zakup usług : pielęgnacja rabat gminnych
- ❖ **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
- Plan 79 420,000 zł wykonano 73008,02 zł tj.91,93%
- Zapłacono za naprawę instalacji solarnych
 - Zapłacono podatek Vat od dotacji na solary(inwestycja była realizowana w latach 2014-2015) dotacja wpłynęła w 2014 roku w grudniu 443 000,00 zł i w 2016 roku w kwietniu 108 114,62 zł wówczas podatek nie został odprowadzony oraz różnica podatku przekazana w związku z umową zawartą z Wektorem Wiedzy na odzyskanie podatku z wydatków bieżących za rok 2014 rok
 - Przekazano odsetki od zaległości w podatku vat- wyjaśnienie w załączeniu – załącznik Nr 1a
- ❖ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**
- Plan 135 798,55 zł wykonano 127 263,17 zł tj.93,71%
- Za energię dróg i ulic
 - Za konserwację oświetlenia
- ❖ **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**
- Plan 14 398,00 zł wykonano 13 802,72 zł 95,87%**
- Zapłacono za odbiór opon i folii rolniczych
- ❖ **Pozostała działalność**
- Plan 75 900,00 zł wykonano 72 475,25 zł tj.95,49%
- Przekazano składkę do Parczewa
 - Zakup karmy do schroniska
 - Zakup usług: odebranie padłych zwierząt - pies, sterylizacja psa, oddanie psów do schroniska
 - Zapłacono za opracowanie strategii elektromobilności
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- Plan 491 500,00 zł wykonano 457 232,30zł tj.93,03%
- ❖ **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
- Plan 310 500,00zł wykonano 288 307,34 zł tj.92,85%
- Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury
 - Wynagrodzenia bezosobowe- remont w świetlicy wiejskiej w Komarówce Podl., wykonanie ławek w Woroncu
 - zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej Przegaliny Małe, zakup mebli, rolet do świetlicy wiejskiej w Przegalinach Małych, zapłacono za meble do świetlicy w Wiskach
 - , remont świetlicy Przegaliny Małe, montaż klimatyzatora, podłączenie kuchni i patelni w Przegalinach Małych,
- Biblioteki**
- Plan 137 000,00 zł wykonano 124 925,00 zł tj.91,19%
- Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej
- ❖ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
- Plan 44 000,00 zł, wykonano 43 999,96, tj. 100,00%**
- Wynagrodzenia bezosobowe- opracowanie programu opieki nad zabytkami
 - Zapłacono za prace pielęgnacyjne na Aleii Lipowej w Przegalinach Dużych
- Dział 926 Kultura fizyczna**
- Plan 45 300,00 wykonano 34 563,42 zł tj.76,30%
- ❖ **Obiekty sportowe**
- Plan 37 700,00 zł wykonano 34 251,42 zł tj.90,85%
- Wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu oraz wykonanie trybun na stadionie
 - Zakup materiałów do remontu stadionu
 - Profilowanie bieżni, wykonanie mapy na cele projektowe
- ❖ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**
- Plan 7 600,00zł wykonano 312,00zł tj.4,11%
- Zakup materiałów na turniej piłki halowej

Wydatki bieżące na zadania zlecone

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 742 732,95 zł wykonano 742 732,95 zł tj.100,00%❖ **Pozostała działalność**

Plan 742 732,95zł wykonano 742 732,95zł tj.100,00%

Dokonano zwrotu akcyzy rolnikom oraz poniesiono koszty związane z obsługą.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 93 112,13 zł wykonano 82 843,74 zł tj.88,97%

❖ **Urzędy wojewódzkie**

Plan 61 786,13zł wykonano 57 517,74 zł tj.93,09%

- Wyplacono wynagrodzenia pracownikom realizującym zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC

❖ **Spis powszechny i inne**

Plan 31 326,00 zł wykonano 25 326,00 80,85%

- Nagrody i wynagrodzenia pracowników pracujących w Gminnym Biurze Spisowym
- Zakup materiałów, zakup usług oraz rozmowy telefoniczne

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

Plan 56 854,00 zł wykonano 56 853,53zł tj.100,00%

❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 932,00 zł wykonano 931,53 zł tj.99,95 %

- Wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców

❖ **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Plan 49 484,00 wykonano 49 484,00 tj.100,00%

- Diety członków komisji i inne wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów

❖ **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 6 438,00 zł, wykonano 6 438,00 zł, tj. 100,00%

- Wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 32 176,78 zł wykonano 32 077,09 zł , tj. 9969 %

❖ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 32 176,78 zł wykonano 32 077,09 zł , tj. 99,69 %

- Dotacja na program darmowy podręcznik w szkołach podstawowych

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 144 484,00 zł wykonano 140 909,39 zł tj.97,53%

❖ **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 1 285,00 zł wykonano 1 284,13zł tj.99,93%

- Wyplacono dodatki energetyczne dla 9 rodzin
- Zakup materiałów do obsługi doadtków energetycznych

❖ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 143 199,00 zł wykonano 139 625,26 zł tj.97,50%

- Wydatki związane z usługami opiekuńczymi : umowy zlecenia dla 9 osób na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u 11 osób, składka ZUS oraz Fundusz Pracy
- Zakup usług pozostałych:specjalistyczne usługi opiekuńcze u 1 osoby

Dział 855 Rodzina

Plan 5 798 974,00zł wykonano 5 785 846,96 zł tj.99,77%

❖ **Świadczenia wychowawcze**

Plan 4 107 964,00 zł wykonano 4 102 522,15 zł tj.99,87%

- Wydatki na wypłatę świadczeń 500+ oraz obsługę programu

❖ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1 508 000,00 zł wykonano 1 501 676,63 zł tj.99,58%

- Wydatki na świadczenia rodzinne i obsługę programu

❖ **Karta Dużej Rodziny**

Plan 300,00 zł wykonano 160,98 zł tj.53,66%

- Wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny
- ❖ **Wspieranie rodziny**
Plan 160 240,00 zł wykonano 160 240,00 tj.100,00%
- Wypłata świadczeń i wydatki związane z obsługą programu – program dobry start
- ❖ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**
Plan 22 470,00 wykonano 21 247,20 zł tj.94,56%
- Składka na ubezpieczenie zdrowotne

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na zadania na mocy porozumień

Dział 600 Transport i łączność

Plan 777 794,00zł wykonano 767 208,27zł tj. 98,64%

❖ Drogi publiczne powiatowe

Plan 714 794,00zł wykonano 712 528,00zł tj.99,68%

- Dotacje na drogi powiatowe Kolembrody- przebudowa drogi, Brzozowy Kąt – przebudowa drogi oraz Wiski – Kolembrody – wykonanie oznaczeń poziomych

Dział 600 Transport i łączność

Plan 63 000,00 zł wykonano 54 680,27 zł tj.86,79 %

❖ Drogi publiczne gminne

Plan 63 000,00 zł wykonano 54 680,27zł tj.86,79 %

- Zapłacono za wykonanie drogi w Derewicznie Nowy Świat

Wydatki majątkowe na zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 48 000,00 wykonano 31 365,33 zł, tj. 65,34%

❖ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Plan 48 000,00 wykonano 31 365,33 zł 65,34%

- Zapłacono za analizę finansową wodociągu, opracowanie kosztorysu dla wodociągu w Przegalinach Dużych, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe (uzyskanie zgód od uczestników projektu na wykonywanie inwestycji wodociągowej)

Dział 600 Transport i łączność

Plan 953 011,92 wykonano 940 772,80, tj. 98,72%

❖ Drogi publiczne gminne

Plan 953 011,92 zł wykonano 940 772,80, tj. 98,72%

- Zapłacono za budowa nawierzchni na ul. Osiedlowej 94 566,05 zł, Tryb w Przegalinach Dużych 117 058,05, dokumentacja na ul. Polną w Komarówce 21 476,00 , budowa ulic wewnętrznych w Komarówce (Glinki , Krótka, Plac Wolności)703 672,70, dokumentacja na ul. Wojska Polskiego w Komarówce 4 000,00(ul. Osiedlowa, droga tryb, ulice wewnętrzne przyjęto na środki trwałe)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 22 040,00 zł wykonano 22 039,38zł tj.100,00%

❖ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 22 040,00 zł wykonano 22 039,38zł tj.100,00%

- Wykonano ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Przeglinach Małych(przyjęto na środki trwałe) oraz modernizację w budynku szkoły w Walinnie

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.

Plan 912 743,00 zł, wykonano 855 951,77 zł, tj. 93,78 %

❖ Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 912 743,00 zł, wykonano 855 951,77 zł, tj. 93,78 %

- Zapłacono za kompleksową termomodernizację remizy OSP w Komarówce Podlaskiej 799 411,22 zł(przyjęto na środki trwałe)
- Budowa budynku OSP w Wólce Komarowskiej 56 540,55 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 750 694,00 wykonano 0,00

❖ Rezerwy ogólne i celowe

- Środki z funduszu inwestycji lokalnych będą wykorzystywane do 2022 roku

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16 603,00zł wykonano 16 603,00 zł tj.100,00%

❖ **Pozostała działalność**

Plan 16 603,00zł wykonano 16 603,00 zł tj.100,00%

- Realizacja projektu dobry start w Przedszkolu Samorządowym – zakup pomocy dydaktycznych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 566 049,00zł wykonano 509 602,00 t.j.90,03%

❖ Pozostała działalność

Plan 566 049,00zł wykonano 509 602,00 t.j.90,03%

- Realizacja projektu Moda na seniora – modernizacja budynku w którym ma funkcjonować Dom Seniora- przyjęto na środki trwałe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 719 615,00zł wykonano 647 567,54zł tj.89,99%

❖ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 691 615,00 zł wykonano 636 928,04, tj. 92,09%

- Wykonano instalacje solarne i piece na pelet

❖ **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 28 000,00zł wykonano 10 639,50 złtj. 38,00%

- Dokumentacja na oświetlenie uliczne –ulice centrum oraz na ulicę Polną w Komarówce Podlaskiej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 68 000,00 zł wykonano 57 616,00 zł ,84,73 %

❖ Pozostała działalność

Plan 68 000,00 zł wykonano 57 616,00 , tj. 84,73%

- Dokumentacja i studium do projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 104 000,00 zł wykonano 103 732,61 , tj.99,75%

❖ **Obiekty sportowe**

Plan 104 000,00 wykonano 103 732,61, 99,75%

- Podlaskazapłacono za prace przy wykonaniu szatni- kontenera na potrzeby klubu sportowego na stadionie gminnym(dziennik budowy, projekt, kontener, studnia)
- Zapłacono za modernizację strzelnicy

W załączeniu tabele nr 2,3,4,5,6,7,8 przedstawiające plan oraz stopień realizacji wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów oraz dotacji, wydatków inwestycyjnych, wydatków realizowanych przy udziale środków z UE oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich oraz informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na ten cel

Na 31 grudnia 2020 roku pozostały nie zrealizowane **należności**, które stanowią zaległości w kwocie **486 627,44 zł**, są to :

- 1)wpłaty na wodociąg 812,93
- 2)odsetki od tych wpłat 90 zł
- 3)czynsze 5 086,61 zł
- 4)Odsetki 492,00zł
- 5) dochody za dostarczanie ciepła do budynków komunalnych 5 961,42 zł
- 6) podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 57 623,60 zł w tym:
 - od nieruchomości 10 756,55 zł
 - rolny 42 166,10 zł
 - leśny 2 766,01 zł
 - od środków transportowych 1 800,00 zł
 - od czynności cywilnoprawnych 8,94 zł
 - od działalności gospodarczej- karta podatkowa 126,00 zł
- 7)podatki i opłaty lokalne od osób prawnych 28,60 zł
 - od nieruchomości 11,60 zł
 - rolny 17,00 zł
- 8) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 378 889,75 zł
- 9) odpady komunalne 37 642,53 zł

Na bieżąco dokonuje się analizy realizacji dochodów budżetowych w szczególności zaległości podatkowych, zmierzając do likwidacji tych zaległości poprzez dokonanie wpłaty przez podatnika, a w szczególności uzasadnionych przypadkach umorzenie .

Do 31.12. 2020 roku zalegającym podatnikom wystawiono 351 sztuk upomnień w zakresie podatków oraz 64 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 47 674,17 zł oraz 182 sztuk upomnień dotyczących odpadów komunalnych i 40 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11 833,98 zł osobom zalegającym w opłacie za odpady komunalne.

W przypadku klęsk żywiołowych, chorób w rodzinie podatnika stosowano umorzenia zobowiązań pieniężnych.

O umorzenie zobowiązań od osób fizycznych wpłynęło 20 podań, pozytywnie załatwiono 15 podań i umorzono zobowiązania na **8 441,00** zł, z czego:

- podatek rolny 6 600,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1 142,00 zł,
- podatek leśny 699,00 zł

Podania o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności nie wpłynęły.

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku dokonano odpisów za remonty w mieszkaniach socjalnych na kwotę 5 141,11 zł

Wysokość skutków ulg i zwolnień **bez** ulg i zwolnień ustawowych w okresie I-XII 2020 r. wynosi **30 122,00** zł

- W podatku rolnym 271,00 zł
- W podatku od nieruchomości 24 245,00 zł
- W podatku leśnym 1 356,00 zł
- W podatku od środków transportu 4 250,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31.12.2020 r.

stanowią kwotę 520 904,61 zł, z tego:

- podatku rolnego 281 673,18 zł
- podatku od nieruchomości 215 497,93 zł,
- podatku leśnego 0,00 zł
- podatku od środków transportowych 23 733,50 zł

Od niezapłaconych należności naliczono odsetki na kwotę **6 082,00** zł, w tym od:
należności podatkowych 5 500,00 zł
umów cywilno prawnych 582,00zł

Sytuacja finansowa Gminy Komarówka Podlaska

1/Kredyt konsolidacyjny w kwocie 4 365 779,46 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych - zaciągnięty w 2016 roku, okres spłaty kapitału 2019-2028 oprocentowanie kredytu 2,81%,aktualne oprocentowanie 1,29%

Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020-2028 po 436 572,00 zł

Pozostało do spłaty 3 492 576,00 zł

2 / Kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 440 000,00 zł –zaciągnięty w 2016 roku, okres spłaty kapitału 2020-2022 – oprocentowanie kredytu 3,21%, aktualne oprocentowanie 1,69%
Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020- 2021 r. po 160 000,00 zł, 2022 r. 120 000,00.

Pozostało do spłaty 280 000,00 zł

3/Kredyt w kwocie 309 262,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty w 2017 roku, okres spłaty kapitału 2019-2025, oprocentowanie kredytu 3,19%, aktualne oprocentowanie 1,65 % Harmonogram spłat kapitału kredytu : 2020 r. 38 000,00 zł, lata 2021-2025 po 50 000,00 zł

Pozostało do spłaty 250 000,00zł

4/ Kredyt długoterminowy w kwocie 689 635,07 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty w dniu 27.12.2018 roku, okres spłaty kapitału 2019-2029, oprocentowanie 2,99 %, aktualne oprocentowanie 1,22%

Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020 r. 20 720,93, 2021 r. 26 439,07, 2022 r. 28 000,00, 2023- 2028 po 85 000,00 zł 2029 r. 74 839,07 zł.

Pozostało do spłaty 639 278,14 zł

5) kredyt długoterminowy w kwocie 250 000,00 złna spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty 24 grudnia 2019 r., oprocentowanie 2,70%, aktualne oprocentowanie 1,20% Harmonogram spłaty kapitału kredytu: 2020-2024 raty po 50 000,00 zł.

Pozostało do spłaty 200 000,00 zł

6)kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty 21 września 2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031- oprocentowanie

kredytu 1,35 %. Harmonogram spłat: odsetki 2020-2023, kapitał kredytu 2024-2031 po 125 000,00 zł. Karencja w spłacie do 2024 r.

7) kredyt długoterminowy w kwocie 740 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty 21 grudnia 2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031- oprocentowanie kredytu 1,22%. Harmonogram spłat :odsetki 2020-2023, kapitał kredytu 2024-40 000,00 2025-2031 po 100 000,00 zł.

Karencja w spłacie do 2024 r.

Ogółem do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2020 r. pozostało 6 601 854,14 zł.- zadłużenie gminy.

LP	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2020 roku z tytułu	Kwota zł
1.	§2850 składka na izby rolnicze	1 537,51
2.	§ 3020 BHP pracowników Urzędu Gminy	5 134,39
3.	§4010 wynagrodzenia pracowników	93 647,81
4.	§4040 dodatkowe wynagrodzenie	455 871,27
5.	§4047 dodatkowe wynagrodzenie	5 064,78
6.	§4049 dodatkowe wynagrodzenie	118,59
7.	§4110 składki ZUS	137 650,17
8.	§4117 składki ZUS	583,24
9.	§4119 składki ZUS	20,42
10.	§4120 fundusz pracy	13 842,73
11.	§4127 fundusz pracy	65,54
12.	§4140 składki na PFRON	202,00
13.	§4210 faktury za materiały	12 127,62
14.	§4220 faktury za art. żywnościowe	810,65
15..	§ 4260 faktury za zużyta energię	27 854,93
16.	§4270 faktura za usługi remontowe	2 398,50
17.	§ 4300 faktury za usługi (odpady komunalne i inne usługi)	60 749,79
18.	§ 4360 usługi telekomunikacyjne	652,29
19.	§ 4410 delegacje służbowe krajowe	96,95
20.	§4430 opłaty i ubezpieczenia	15 047,70
	Ogółem	833 476,88

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Wydatki na realizację przedsięwzięć planowane na 2020 rok zostały zrealizowane na 31.12.2020 r.

w kwocie 4 289 036,91 zł – szczegółowe dane zamieszczone zostały w tabeli Nr 8 (wykaz przedsięwzięć)

w tym zadanie na:

wydatki bieżące: 813 027,71zł

1)Dobry start w Przedszkolu Samorządowym	209 430,71 zł
2)Moda na seniora- utworzenie klubu seniora	235 999,98zł
3) Mogę więcej –projekt realizowany w GOPS	262 753,24zł
4) sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska	47 728,78 zł
5) remont Sali w Liceum –pomieszczenie socjalne sprzątaczek	7 200,00 zł
6) strategia rozwoju elektromobilności	49 915,00

wydatki majątkowe: 3 476 009,20 zł

1) budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Przegaliny Duże -Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków	31 365,33zł
2) kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska	799 411,22 zł
3) dobry start w przedszkolu Samorządowym	16 603,00zł
4) Moda na seniora – utworzenie klubu seniora	509 602,60 zł
5) budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej	56 540,55 zł
6) przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej	4 000,00zł
7) budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przegalinach Dużych Nr 101786L0	117 058,05 zł
8) Przebudowa drogi powiatowej- dotacja dla powiatu radzyńskiego	378 861,00
9) Przebudowa ulic wewnętrznych w Komarówce – ul. Glinki, Krótka, Plac Wolności	703 672,70 zł
10) modernizacja budynku szkoły w Walinnie	9 999,89 zł

11) dokumentacja na oświetlenie uliczne ul. Polna Komarówka Podlaska	5 104,50 zł
12) modernizacja drogi za szosą tzw. Nowy Świat w Derewicznie	54 680,27zł
13) montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska zad. 1	636 928,04 zł
14) efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska	57 616,00 zł
15) Budowa nawierzchni na ul. Osiedlowej w Komarówce Podlaskiej	94 566,05 zł

Załącznik nr 1a

Wyjaśnienie odsetki od podatku vat

Gmina Komarówka Podlaska zawarła w dniu 03 września 2013 rok umowę partnerską pomiędzy Miastem Radzyń Podlaski i 6 innymi gminami powiatu radzyńskiego na realizację wspólnego projektu pod nazwą Czysta energia w Powiecie Radzyńskim w zakres prac wchodził m.in. montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkańców gminy, do umowy partnerskiej zawarto aneks w dniu 27 sierpnia 2014 roku. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, gmina miała zapewnić swój wkład własny, który był częściowo pokrywany przez mieszkańców.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2014 roku, gmina w ramach dofinansowania otrzymała dotacje z Unii Europejskiej w kwocie 443 000,00 dnia 19 grudnia 2014 roku oraz w kwocie 108 114,62 zł dnia 26 kwietnia 2016 roku. Od w/w kwot nie został przekazany podatek Vat do Urzędu Skarbowego.

Gmina Komarówka Podlaska nie posiadała wówczas indywidualnej interpretacji podatkowej na potrzeby prowadzonej inwestycji, a przepisy prawa obowiązujące wówczas były tak interpretowane, iż nie ma obowiązku odprowadzania podatku Vat od dotacji otrzymanych z Unii Europejskiej.

W dniu 19 marca 2020 roku urząd Skarbowy w Radzynie Podlaskim przesłał do Gminy Komarówka Podlaska protokół z czynności sprawdzających dotyczących w/w inwestycji i wezwał do złożenia korekt deklaracji Vat-7 za grudzień 2014 r. i kwiecień 2016 r. rozliczających podatek od towarów i usług. Gmina w dniu 03 kwietnia 2020 roku złożyła korekty deklaracji za miesiąc grudzień 2014 roku oraz za miesiąc kwiecień 2016 roku, w wyniku dokonanych korekt za miesiąc grudzień 2014 przekazano podatek w wysokości 32 815 zł oraz za miesiąc kwiecień 2016 roku 8 009,00 zł, ponieważ zgodnie z zapisem w protokole podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającym bezpośrednio wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Korekta deklaracji za grudzień spowodowała wyzerowanie pierwotnej kwoty w deklaracji Vat nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy, tj. na styczeń 2015 r. w wysokości 1 020,00 zł.

W związku z powyższym Gmina musiała dokonać korekt deklaracji Vat za następne okresy rozliczeniowe, tj. za okresy od stycznia do listopada 2015 r. uwzględniając zmiany będące konsekwencją wyzerowania w/w kwoty do przeniesienia z deklaracji za grudzień 2014r., w wyniku złożonych korekt należało odprowadzić podatek w kwocie 1 020,00 zł wraz z odsetkami 273 zł.

Po odprowadzeniu podatku Vat od otrzymanych dotacji Gmina starała się o możliwość odstąpienia przez Urząd Skarbowy od odsetek od w/w zaległości, jednak po rozmowie telefonicznej Pana Wójta z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Radzynie Podlaskim nie było takiej możliwości.

W dniu 15 maja 2020 roku zostały przekazane odsetki od zaległości podatkowej 32 815,00 zł w kwocie 13 924,0 zł oraz od zaległości 8 009,00 w kwocie 3 821,00 zł.

Kolejne odsetki zostały zapłacone w dniu 01września 2020 r. od korekt sporządzonych za styczeń 2015 r. i za styczeń 2016 roku w kwocie 724,00 zł.

Korekty były sporządzone w związku z błędnym przygotowaniem korekt deklaracji za rok 2015 r. i 2016, korekty deklaracji były przygotowywane przez firmę Wektor wiedzy. Z firmą została zawarta umowa

w dniu 13.09.2018 r. na doradztwo podatkowe dotyczące zwrotu podatku Vat w zakresie wydatków bieżących w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.. Firma ta przygotowała korekty deklaracji i Gmina odzyskała Vat od wydatków bieżących w okresie od 01.01.2014-31.12.2014 r., korekty te były nieprawidłowo przygotowane, nieprawidłowości te zostały zweryfikowane przez Urząd Skarbowy i zostaliśmy wezwani do sporządzenia korekt deklaracji w wyniku czego należało dokonać zwrotu odzyskanego wcześniej podatku Vat wraz z odsetkami.

Komarówka Podlaska, dnia 19 marca 2021 roku

Tabela Nr 1 Wykonane dochody na 31 grudnia 2020 roku

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na	wykonanie na 31.12.2020 roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
bieżące						
600			Transport i łączność	8 184,00	6138,00	75,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8184,00	6138,00	75,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 184,00	6138,00	75,00%

bieżące				8184,00	6138,00	75,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 192,00	26499,54	49,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	22968,69	45,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		68,69	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	22900,00	45,80%
	01095		Pozostała działalność	3192,00	3530,85	110,62%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3192,00	3530,85	110,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 546,74	134051,6	92,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 546,74	134051,6	92,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	610,00	273,87	44,90%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80	104,40	112,50%
		0690	wpływy z różnych opłat	137,00	128,00	93,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 350,00	83227,98	86,38%
		0830	Wpływy z usług	44650	47522,64	106,43%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	71,94	135,62	188,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 235,00	1235,80	100,06%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	1 400,00	1423,29	101,66%
750			Administracja publiczna	2 036,08	659,26	32,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2017	640,18	31,74%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0690	wpływy z różnych opłat	17	17,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	599,07	29,95%

		0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn		24,11	
	75095		Pozostała działalność	19,08	19,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,08	19,08	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	495,95	165,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	495,95	165,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	300,00	487,8	162,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8,15	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 276 401,87	3 253 066,11	99,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5520,00	92,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 520,00	92,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	374 645,60	392645,87	104,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	304 970,00	321753,07	105,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 971,00	6 161,00	103,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 415,00	63 893,00	100,75%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	34,80	300,00%

		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	278,00	804,00	289,21%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 010 599,00	1 023 023,31	101,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	233 891,00	248456,75	106,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	623 044,00	606 239,39	97,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 787,00	47 062,72	96,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 267,00	12 399,00	86,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5930,00	39,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	6 912,00	76,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 610,00	93 100,06	153,61%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2923,39	48,72%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83106,27	82 666,10	99,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 070,00	93,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 971,00	99,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57482,81	57482,81	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6398,00	6 398,83	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2208,00	2726	123,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,46	17,46	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 802 051,00	1749210,83	97,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 788 051,00	1737110,00	97,16
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00	12100,83	86,44
758			Różne rozliczenia	9 265 940,85	9265940,85	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4719942,00	4719942,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4719 942,00	4 719 942,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 433 799,00	4433799,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 433 799,00	4 433 799,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23990,85	23990,85	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23990,85	23 990,85	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 209,00	88209	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 209,00	88 209,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	671 465,83	553643,11	82,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 518,83	303 518,83	
	80101		Szkoły podstawowe	116 313,00	116401,86	100,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 765,00	114765,00	100,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	0,00	105,00	
		0690	wpływy z różnych opłat		9,00	

	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	540	544,71	100,87%
	0830	Wpływy z usług	0,00	4,5	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	90,17	45,09%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	808	883,48	109,34%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 765,00	114765,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 607,00	8134,13	94,51%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 607,00	8 134,13	94,51%
80104		Przedszkola	111 060,00	114458,78	103,06%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	1836,50	18,37%
	0830	Wpływy z usług	9 146,00	20 771,08	227,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	37,20	37,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 814,00	91 814,00	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	8 300,00	8 094,33	97,52%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów		216,00	
	0690	wpływy z różnych opłat		8,00	
	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	8 200,00	5 211,60	63,56%
	0830	Wpływy z usług		6,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	75,87	75,87%

		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		587,86	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 980,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów		9,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 632,00	114 846,05	48,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	42 875,00	59,55%
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	64 336,00	41,24%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 632,00	7 635,05	100,04%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2800,00	2 904,21	103,72%
		0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2800,00	2 904,21	103,72%
	80195		Pozostała działalność	188 753,83	188 803,75	100,03%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 753,83	188 753,83	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,92	
		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	188 753,83	188 753,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	360,00	360,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360,00	360,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 077 540,48	841 617,10	78,11%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 104,48	515 103,60	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	9933,8	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 933,80	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11993,00	11746,93	97,95%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 993,00	11746,93	97,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	80 593,26	94,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	35 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	45 593,26	91,19%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	134 843,00	132 687,91	98,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 041,00	5 040,96	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 802,00	127 646,95	98,34%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 041,00	5 040,96	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97137,00	96 755,22	99,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	441,22	245,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 957,00	96 314,00	99,34%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	7 724,48	100,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 811,00	97,30%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	913,48	130,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 800,00	20308,86	75,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	20 308,86	75,78%
	85295		Pozostała działalność	714 067,48	481 866,64	67,48%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 063,48	475 062,64	67,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	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	681 796,13	462 773,13	67,88%
		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	22 267,35	12 289,51	55,19%
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6804,00	6 804,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89247,00	86544,00	96,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89247,00	86 544,00	96,97%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 802,00	86 099,00	96,96%

		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00%
855			Rodzina	34 839,75	12 138,03	34,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 839,75	12 136,19	34,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	298,74	328,19	109,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4541,01	4 511,56	99,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	7 296,44	24,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 448,00	590 765,04	105,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	492 550,00	525 134,59	106,62%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 550,00	525 134,59	106,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2247,13	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		54,73	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2192,4	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	1 603,59	22,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 603,59	22,91%
	90026			9 898,00	11 864,73	119,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 542,80	
		0910	wpływy z odsetek od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	288,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,13	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	106,41	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9898,00	9 897,44	99,99%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	49915,00	99,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 915,00	99,83%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650,00	1756,08	48,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650,00	1756,08	48,11%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00	1 756,08	48,11%
bieżące				15 178 968,60	14 767 536,67	97,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 047 623,31	818 622,43	78,14%
majątkowe						
zadania na mocy porozumień						
600			Transport łączność	31 000,00	31 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 000,00	31 000,00	100,00%
		6630		31 000,00	31 000,00	100,00%
zadania własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 144,22	209224,38	101,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 194,22	207 273,18	101,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 144,22	209 224,38	101,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 194,22	207 273,18	101,51%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 194,22	207 273,18	101,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 950,00	1 951,20	100,06%
600			Transport i łączność	380 469,00	380469	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

	60016		Drogi publiczne gminne	380 469,00	380469	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	380 469,00	380 469,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 105,00	77122,3	102,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 105,00	77 122,30	102,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73567,00	73 567,30	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 538,00	3 555,00	231,14%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	593 743,00	452346,27	76,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 743,00	452 346,27	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	593 743,00	452346,27	76,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	593 743,00	452 346,27	76,19%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	593 743,00	452 346,27	76,19%
758			Różne rozliczenia	772 121,98	772 121,98	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814	0	różne rozliczenia finansowe	21 427,98	21 427,98	100,00%

		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	21 427,98	21 427,98	100,00%
	75816		wpływy do rozliczenia	750 694,00	750 694,00	100,00%
		0	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 694,00	750 694,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 615,00	902 256,73	130,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 767,00	465 755,75	105,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	691 615,00	882 386,97	127,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	440 767,00	445 885,99	101,16%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 767,00	445 885,99	101,16%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 848,00	436 500,98	174,01%
	90095		Pozostała działalność		19 869,76	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		19 869,76	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		19 869,76	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 000,00	44199,98	96,09%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 000,00	44 199,98	
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	44199,98	96,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 000,00	44 199,98	96,09%

6257

			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 000,00	44 199,98	96,09%
majątkowe				2 796 198,20	2 868 740,64	102,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 284 704,22	1 169 575,18	91,04%

Zlecone

Rodzaj zadania:		§			
Dział	Rozdział	3	Nazwa	Plan ogółem	
1	2		4	5	
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 732,95	742732,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	01095		Pozostała działalność	742 732,95	742732,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 732,95	742 732,95
750			Administracja publiczna	93112,13	82 843,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 786,13	57517,74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 786,13	57 517,74	93,09%
	75056		Sois powszechny i inny	31 326,00	25 326,00	80,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	25 326,00	80,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 854,00	56853,53	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	932,00	931,53	99,95%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	932,00	931,53	99,95%

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49484,00	49484	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 484,00	49 484,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 438,00	6438	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 438,00	6 438,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 076,78	32077,09	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 076,78	32077,09	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32176,78	32077,09	99,69%
852			Pomoc społeczna	144 484,00	140909,39	97,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 285,00	1284,13	99,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285,00	1 284,13	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 199,00	139625,26	97,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 199,00	139 625,26	97,50%
855			Rodzina	5 798 974,00	5785846,96	99,77%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 107 964,00	4102522,15	99,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 107 964,00	4 102 522,15	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 000,00	1501676,63	99,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1508 000,00	1 501 676,63	99,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	160,98	53,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	160,98	53,66%
	85504		Wspieranie rodziny	160 240,00	160240	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 240,00	160 240,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 470,00	21247,20	94,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 470,00	21 247,20	94,56%
bieżące				6 868 333,86	6 841 263,66	99,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
Ogółem:				24 851 684,66	24 483 678,97	98,52%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 332 327,53	1 988 197,61	85,25%

Tabela Nr 2

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2020 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące

Zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie -cel wydatkowania	% wykonania
600			8877,00	693	transport i łączność	7,81%
	60004		693,00	693	Lokalny transport zbiorowy	100%
		2320	693,00	693	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	60014		8184,00	0	Drogi publiczne powiatowe	0%
		4300	8184,00	0	zakup usług pozostałych	
801			1 924 629,84	1806575,05	Oświata i wychowanie	93,87%
	80120		1 394 189,80	1343944,41	Licea Ogólnokształcące	96,40%
		3020	55 144,00	53951,37	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	914 809,04	898740,60	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	62 587,00	62322,17	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	
		4110	132 172,57	127442,28	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	17 404,00	16519,98	składki na fundusz pracy	
		4170	7 200,00	7200,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	85 300,00	84552,19	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	6 800,00	2706,46	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	12 600,00	11943,24	zakup energii	
		4270	11 350,00	5582,44	zakup usług remontowych	
		4280	600,00	301,50	zakup usług zdrowotnych	
		4300	42 200,00	31865,81	zakup usług pozostałych	
		4360	3 200,00	2081,90	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4410	2 000,00	1571,88	podróże służbowe i krajowe	
		4430	4 800,00	1384,40	różne opłaty i składki	
		4440	35 023,19	35023,19	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	1 000,00	755,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80130		93 988,41	93988,41	Szkoły zawodowe	100,00%
		3020	4 779,68	4779,68	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	65 748,55	65748,55	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	12 049,78	12049,78	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 448,44	1448,44	składki na fundusz pracy	
		4210	993,96	993,96	zakup materiałów i wyposażenia	
		4440	8 968,00	8968,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	80146		400,00	0,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00%
		4410	200,00	0,00	delegacje szkoleniowe	
		4700	200,00	0,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80148		292 172,83	224860,40	Stołówki szkolne i przedszkolne	76,96%

		3020	400,00	210,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	139 808,00	136984,28	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	8 635,83	8635,83	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	22 940,00	22440,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 486,00	1182,43	składki na fundusz pracy	
		4210	7 850,00	7357,23	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	98 000,00	40628,71	Zakup środków żywności	
		4260	2 600,00	2569,96	zakup energii	
		4270	4 000,00	500,00	zakup usług remontowych	
		4300	1 000,00	37,54	zakup usług pozostałych	
		4410	150,00	11,42	podróże służbowe i krajowe	
		4440	4 303,00	4303,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	80152		122 153,80	122153,80	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100,00%
		4010	90 806,55	90806,55	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	17 004,00	17004,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 436,00	2436,00	składki na fundusz pracy	
		4240	11 907,25	11907,25	zakup materiałów i wyposażenia	
	80195		21 725,00	21628,03	Pozostała działalność	99,55%
		3020	5 985,99	5985,99	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4210	514,01	417,04	zakup materiałów i wyposażenia	
		4440	15 225,00	15225,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
853			63 765,00	63765,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00%
	85311		63 765,00	63765,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		2320	63 765,00	63765,00	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
854			20 445,00	18645,00	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	91,20%
	85415		445,00	445,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100,00%
		3260	445,00	445,00	Inne formy pomocy dla uczniów	
	85416		20 000,00	18200,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	91,00%
		3240	20 000,00	18200,00	stypendia dla uczniów	
	razem		2 017 716,84	1889678,05		93,65%

Wydatki bieżące
zadania własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	Uzasadnienie cel wydatkowania	% wykonania
010			35 000,00	20925,90	Rolnictwo i łowiectwo	59,79%
	01010		20 000,00	9348,00	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46,74%
		4270	20 000,00	9348,00	zakup usług remontowych	
	01030		15 000,00	11577,90	Izby rolnicze	77,19%
		2850	15 000,00	11577,90	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
600			234 875,76	228046,42	Transport i łączność	97,09%
	60013		650,00	449,70	Drogi publiczne wojewódzkie	69,18%
		4430	650,00	449,70	różne opłaty i składki	
	60014		13 980,00	13430,00	drogi publiczne powiatowe	96,07%
		4170	3 000,00	2500,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	5 400,00	5356,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4430	5 580,00	5574,00	różne opłaty i składki	
	60016		220 245,76	214166,72	drogi publiczne gminne	97,24%
		4170	13 000,00	11580,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	3 100,00	2672,05	zakup materiałów i wyposażenia	
		4270	140 245,08	138066,64	zakup usług remontowych	
		4300	63 900,68	61848,03	Zakup usług pozostałych	
700			143 372,71	112205,45	Gospodarka mieszkaniowa	78,26%
	70005		143 372,71	112205,45	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78,26%
		4120	196,00	0,00	składki na fundusz pracy	
		4170	12 460,00	4572,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	62 216,71	55208,78	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	21 060,00	19273,09	zakup energii	
		4270	16 840,00	12719,63	zakup usług remontowych	
		4300	30 500,00	20431,95	zakup usług pozostałych	
		4430	100,00	0,00	różne opłaty i składki	
710			54 950,00	53595,83	Działalność usługowa	97,54%
	71004		48 000,00	47728,78	Plany zagospodarowania przestrzennego	99,43%
		4170	27 000,00	27000,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	21 000,00	20728,78	zakup usług pozostałych	
	71095		6 950,00	5867,05	Pozostała działalność	84,42%
		4110	343,00	236,46	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	100,00	19,41	składki na fundusz pracy	
		4170	5 507,00	4882,40	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	1 000,00	728,78	zakup usług pozostałych	
720			23 985,00	23985,00	Informatyka	100,00%
	72095		23 985,00	23985,00	Pozostała działalność	100,00%
		4360	23 985,00	23985,00	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
750			2 047 748,30	1886389,39	Administracja publiczna	92,12%
	75022		124 300,00	92921,06	Rady gmin	74,76%

		3030	79 000,00	65046,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4170	6 000,00	3600,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	36 500,00	23055,11	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	800,00	778,01	zakup środków żywności	
		4300	2 000,00	441,94	zakup usług pozostałych	
	75023		1 808 043,25	1699596,36	Urzędy gmin	94,00%
		3020	6 000,00	4959,29	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	1 030 000,00	977359,58	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	82 500,00	81410,05	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	154 500,00	146734,90	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	28 500,00	20321,30	składki na fundusz pracy	
		4170	102 900,00	100420,26	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	139 000,00	111141,41	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	10 000,00	9611,33	zakup energii	
		4270	7 600,00	7567,82	zakup usług remontowych	
		4280	3 000,00	1655,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	169 000,00	166845,64	zakup usług pozostałych	
		4360	6 000,00	5377,58	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	15 000,00	14376,90	podróże służbowe krajowe	
		4430	10 500,00	10500,00	różne opłaty i składki	
		4440	29 543,25	29543,25	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	14 000,00	11772,05	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	75075		32 000,00	23934,52	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74,80%
		4170	3 000,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	5 000,00	2029,87	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	24 000,00	21904,65	zakup usług pozostałych	
	75095		83 405,05	69937,45	Pozostała działalność	83,85%
		4100	18 500,00	17138,46	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
		4110	1 500,00	704,85	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	500,00	17,13	składki na fundusz pracy	
		4170	10 000,00	4915,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	4 421,00	2464,95	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	36 984,05	34098,28	zakup usług pozostałych	
		4430	9 800,00	9448,50	różne opłaty i składki	
		4610	1 700,00	1150,28	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
754			405 257,00	325621,35	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,35%
	75404		3 000,00	0,00	Komendy wojewódzkie policji	0,00%
		2300	3 000,00	0,00	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	
	75412		349 257,00	300754,07	Ochotnicze straża pożarne	86,11%
		3020	1 300,00	591,75	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3030	39 000,00	35649,16	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4010	80 600,00	79534,75	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	6 000,00	5979,81	dotatkowe wynagrodzenia roczne	

		4110	14 900,00	14644,99	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 250,00	2070,65	składki na fundusz pracy	
		4170	8 102,00	8102,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	83 316,00	73409,70	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	29 484,51	28606,63	zakup energii	
		4270	43 810,00	24736,00	zakup usług remontowych	
		4280	2 700,00	355,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	20 200,00	9867,02	zakup usług pozostałych	
		4360	2 680,00	2572,12	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4430	9 000,00	8780,00	różne opłaty i składki	
		4440	2 914,49	2914,49	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	3 000,00	2940,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	75421		53 000,00	24867,28	Zarządzanie kryzysowe	46,92%
		4210	30 000,00	24867,28	zakup materiałów i wyposażenia	
		4810	23 000,00	0,00	rezerwy	
757			136 567,00	109768,44	Obsługa długu publicznego	80,38%
	75702		129 661,55	109768,44	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84,66%
		8110	129 661,55	109768,44	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
	75704		6 905,45	0,00	rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
		8030	6 905,45	0,00	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	
758			15 184,00	0,00	Różne rozliczenia	0,00%
	75818		15 184,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe	0,00%
		4810	15 184,00	0,00	rezerwy	
801			5 782 838,77	5 495 014,78	Oświata i wychowanie	95,02%
	80101		3 829 190,02	3781011,81	Szkoły podstawowe	98,74%
		2590	157 134,00	157133,78	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	145 810,00	145739,90	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	2 334 421,41	2320548,66	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	180 000,00	180000,00	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	427 355,00	427038,45	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	44 088,00	44039,60	składki na fundusz pracy	
		4140	6 800,00	6251,00	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	
		4170	3 000,00	2767,77	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	151 180,00	126885,04	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	8 000,00	3843,84	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4247	114 765,00	114765,00	zakup środków dydaktycznych i książek	

		4260	38 000,00	37619,91	zakup energii	
		4270	50 100,00	49015,76	zakup usług remontowych	
		4280	1 000,00	985,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	35 700,00	33229,03	zakup usług pozostałych	
		4360	2 800,00	2571,66	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	1 100,00	740,80	podróże służbowe krajowe	
		4430	1 700,00	1700,00	różne opłaty i składki	
		4440	122 236,61	122236,61	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	4 000,00	3900,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80103		187 263,46	186069,08	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99,36%
		2590	63 872,04	63260,03	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	5 523,00	5518,60	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	89 618,00	89237,12	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	6 299,00	6291,42	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	15 395,00	15394,22	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4210	300,00	300,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	100,00	0,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4300	100,00	11,27	zakup usług pozostałych	
		4440	6 056,42	6056,42	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	80104		555 271,56	528580,29	Przedszkola	95,19%
		3020	24 742,00	24677,62	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	345 519,56	335626,21	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	29 646,00	29637,45	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	68 494,00	67386,42	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	6 329,00	6026,01	składki na fundusz pracy	
		4170	11 400,00	10485,66	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	14 762,00	11591,55	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	1 000,00	616,87	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	4 000,00	2656,76	zakup energii	
		4270	3 000,00	0,00	zakup usług remontowych	
		4280	450,00	100,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	11 616,50	9167,32	zakup usług pozostałych	
		4330	10 211,00	7620,72	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4360	2 400,00	2213,13	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	650,00	142,07	podróże służbowe krajowe	
		4430	400,00	326,00	różne opłaty i składki	
		4440	19 451,50	19451,50	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

		4700	1 200,00	855,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80113		228 124,09	185485,73	Dowożenie uczniów do szkół	81,31%
		4110	14 000,00	7956,62	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 650,00	204,63	składki na fundusz pracy	
		4170	55 923,09	47044,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	16 000,00	11400,63	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	137 151,00	115479,85	zakup usług pozostałych	
		4430	3 400,00	3400,00	różne opłaty i składki	
	80146		7 143,00	6070,71	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84,99%
		4300	5 195,00	4994,75	zakup usług pozostałych	
		4410	780,00	0,00	podróże służbowe krajowe	
		4700	1 168,00	1075,96	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80148		305 145,88	218284,57	Stołówki szkolne i przedszkolne	71,53%
		3020	630,00	210,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	113 698,00	113697,46	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	6 788,00	6785,16	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	20 385,00	20308,19	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 435,00	2423,31	składki na fundusz pracy	
		4170	300,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	16 300,00	15946,67	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	130 000,00	48920,84	zakup środków żywności	
		4260	4 800,00	3850,46	zakup energii	
		4270	1 000,00	0,00	zakup usług remontowych	
		4280	400,00	0,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	2 250,00	132,60	zakup usług pozostałych	
		4410	150,00	0,00	podróże służbowe krajowe	
		4440	5 609,88	5609,88	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	400,00	400,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	80149		140 798,34	140797,13	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00%
		2590	61 076,90	61076,90	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		4010	56 028,07	56028,07	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	10 129,00	10129,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 303,00	2303,00	składki na fundusz pracy	
		4170	2 856,37	2856,37	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	5 545,00	5544,98	zakup materiałów i wyposażenia	

		4240	2 860,00	2858,81	zakup środków dydaktycznych i książek	
	80150		158 157,03	158157,03	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00%
		4010	123 950,03	123950,03	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	23 238,00	23238,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 472,00	3472,00	składki na fundusz pracy	
		4240	7 497,00	7497,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
	80195		371 745,39	290558,43	Pozostała działalność	78,16%
		2830	3 000,00	3000,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	15 938,96	15938,96	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3040	1 500,00	500,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4017	11 820,49	10142,11	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4019	48 288,14	36543,83	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4117	4 006,92	1672,18	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4119	9 505,27	8698,64	składki zus wkład własny	
		4127	1 588,61	889,82	składki na fundusz pracy	
		4129	1 318,59	1164,05	fundusz pracy wkład własny	
		4170	700,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4177	84 179,58	25154,88	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	1 761,04	560,98	zakup materiałów i wyposażenia	
		4217	41 693,02	40818,79	zakup materiałów i wyposażenia	
		4307	82 800,00	82388,41	zakup usług pozostałych	
		4440	61 127,78	61127,78	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4707	2 516,99	1958,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	851		57 482,81	57413,66	Ochrona zdrowia	99,88%
	85153		5 000,00	4999,76	Zwalczanie narkomanii	100,00%
		2360	2 000,00	2000,00	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4210	3 000,00	2999,76	Zakup materiałów i wyposażenia	
	85154		52 482,81	52413,90	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99,87%
		2360	9 000,00	9000,00	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		4170	14 582,50	14582,50	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	16 014,41	15945,50	Zakup materiałów i wyposażenia	

		4300	12 885,90	12885,90	zakup usług pozostałych	
852			1 891 324,69	1433607,66	Pomoc Społeczna	75,80%
	85202		216 500,00	210141,91	Domy Pomocy Społecznej	97,06%
		4300	15 500,00	14508,38	zakup usług pozostałych	
					Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4330	201 000,00	195633,53		
	85213		11 993,00	11746,93	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97,95%
		4130	11 993,00	11746,93	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	85214		107 500,00	99896,66	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92,93%
		3110	66 952,63	59746,66	świadczenia społeczne	
		3119	40 547,37	40150,00	świadczenia społeczne wkład własny do projektu	
	85215		18 000,00	16072,42	Dodatki mieszkaniowe	89,29%
		3110	18 000,00	16072,42	świadczenia społeczne	
	85216		134 843,00	132687,91	Zasiłki stałe	98,40%
		3110	129 802,00	127646,95	świadczenia społeczne	
		3119	5 041,00	5040,96	świadczenia społeczne	
	85219		476 529,00	450284,57	Ośrodki pomocy społecznej	94,49%
		3020	3 500,00	2124,30	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	304 557,00	297067,25	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	22 900,00	22500,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	56 600,00	53370,30	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	5 800,00	4456,51	składki na fundusz pracy	
		4170	19 000,00	16600,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	16 200,00	11960,73	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	2 000,00	1502,72	zakup energii	
		4270	300,00	0,00	zakup usług remontowych	
		4280	600,00	600,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	21 152,00	18128,02	zakup usług pozostałych	
		4360	2 000,00	1660,85	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	9 550,00	8354,57	podróże służbowe krajowe	
		4440	9 870,00	9818,32	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	2 500,00	2141,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	85228		34 860,00	27024,93	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77,52%
		4110	5 630,00	2224,81	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	100,00	0,00	składki na fundusz pracy	
		4170	12 340,00	11969,12	wynagrodzenia bezosobowe	

		4300	16 790,00	12831,00	zakup usług pozostałych	
	85230		33 500,00	25386,07	Pomoc w zakresie dożywiania	75,78%
		3110	33 500,00	25386,07	świadczenia społeczne	
	85295		857 599,69	460366,26	Pozostała działalność	53,68%
		3117	161 933,00	136464,51	świadczenia społeczne	
		4010	2 670,00	0,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4017	132 944,86	111266,57	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4019	3 235,18	2550,22	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4047	760,00	626,25	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	460,00	0,00	składki zus	
		4117	38 932,50	19195,97	składki zus	
		4119	1 255,96	431,85	składki zus	
		4120	70,00	0,00	fundusz pracy	
		4127	3 186,35	1532,47	fundusz pracy	
		4129	103,65	27,49	fundusz pracy	
		4177	74 131,81	11761,20	wynagrodzenia bezosobowe	
		4179	3 531,19	434,80	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	6 804,00	6804,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4217	235 175,45	147463,07	zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	10 755,05	7270,98	zakup materiałów i wyposażenia	
		4307	172 081,35	13252,07	zakup usług pozostałych	
		4309	7 291,17	443,25	zakup usług pozostałych	
		4417	2 278,17	841,56	delegacje służbowe	
854			263 843,73	256587,30	Edukacyjna opieka społeczna	97,25%
	85401		146 764,93	143644,18	Świetlice szkolne	97,87%
		3020	7 452,00	7450,56	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	103 762,00	101883,37	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	6 651,00	6651,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	20 255,00	20230,08	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 160,00	2159,04	składki na fundusz pracy	
		4210	540,00	125,20	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	600,00	0,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4300	200,00	0,00	zakup usług pozostałych	
		4440	5 144,93	5144,93	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	85415		99 802,00	95666,32	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95,86%
		3240	99 802,00	95666,32	stypendia dla uczniów	
	85416		11 835,00	11835,00	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100,00%
		3240	11 835,00	11835,00	stypendia dla uczniów	
	85495		5 441,80	5441,80	Pozostała działalność	100,00%
		4440	5 441,80	5441,80	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
855			67 219,75	57588,04	Rodzina	85,67%

	85502		13 029,75	10669,03	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81,88%
		2910	4 839,75	4839,75	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
		4010	2 000,00	1967,79	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	352,00	324,86	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	65,00	36,75	składki na fundusz pracy	
		4210	2 273,00	1067,87	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	3 000,00	2432,01	zakup usług pozostałych	
		4610	500,00	0,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	85504		54 190,00	46919,01	wspieranie rodziny	86,58%
		3020	1 000,00	100,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	27 400,00	27113,99	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	2 800,00	2393,23	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	6 930,00	4057,46	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 000,00	175,44	składki na fundusz pracy	
		4280	250,00	250,00	zakup usług zdrowotnych	
		4330	11 300,00	9489,20	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4410	1 180,00	1014,30	podróże służbowe krajowe	
		4440	2 330,00	2325,39	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	900		862 604,52	820087,48	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95,07%
	90002		540 587,97	521254,07	Gospodarka odpadami	96,42%
		3020	200,00	0,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	23 000,00	23000,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4040	1 000,00	1000,00	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	3 933,00	3933,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	700,00	700,00	składki na fundusz pracy	
		4170	13 900,00	12495,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	4 000,00	2974,05	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	493 354,97	476652,02	zakup usług pozostałych	
		4440	500,00	500,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	90003		11 100,00	10609,26	Oczyszczanie miast i wsi	95,58%
		2900	2 600,00	2215,00	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		4300	4 960,00	4958,46	zakup usług pozostałych	
		4390	3 540,00	3435,80	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	

	90004		5 400,00	1674,99	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31,02%
		4110	300,00	0,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4170	1 500,00	231,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	1 600,00	43,99	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	2 000,00	1400,00	zakup usług pozostałych	
	90005		79 420,00	73008,02	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91,93%
		4270	15 000,00	8829,24	zakup usług remontowych	
		4530	48 020,00	47820,00	podatek od towarów i usług (Vat)	
		4680	16 400,00	16358,78	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług(Vat)	
	90015		135 798,55	127263,17	Oświetlenie ulic, placów i dróg	93,71%
		4210	2 000,00	485,84	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	111 630,00	105951,20	zakup energii	
		4300	22 168,55	20826,13	zakup usług pozostałych	
	90026		14 398,00	13802,72	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95,87%
		4300	14 398,00	13802,72	zakup usług pozostałych	
	90095		75 900,00	72475,25	Pozostała działalność	95,49%
					wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		2900	300,00	300,00		
		4210	1 400,00	1061,45	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	74 200,00	71113,80	zakup usług pozostałych	
	921		491 500,00	457232,30	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93,03%
	92109		310 500,00	288307,34	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92,85%
		2480	267 000,00	248979,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
		4110	1 000,00	0,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	500,00	0,00	składki na fundusz pracy	
		4210	16 000,00	15372,79	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	9 000,00	7225,06	zakup energii	
		4270	6 000,00	6000,00	zakup usług remontowych	
		4300	11 000,00	10730,49	zakup usług pozostałych	
	92116		137 000,00	124925,00	Biblioteki	91,19%
		2480	137 000,00	124925,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
	92120		44 000,00	43999,96	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100,00%
		4170	4 000,00	4000,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	40 000,00	39999,96	zakup usług pozostałych	
	926		45 300,00	34563,42	Kultura fizyczna	76,30%
	92601		37 700,00	34251,42	Obiekty sportowe	90,85%

		4110	500,00	0,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4170	22 000,00	21675,81	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	10 400,00	8247,26	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	3 100,00	2669,85	zakup energii	
		4300	1 700,00	1658,50	zakup usług pozostałych	
	92605		7 600,00	312,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4,11%
		3040	7 000,00	0,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4110	200,00	0,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4210	400,00	312,00	zakup materiałów i wyposażenia	
	razem		12 559 054,04	11 372 632,42		90,55%

Wydatki bieżące Zadania zlecone

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie-cel wydatkowania	%wykonania
010			742 732,95	742 732,95	Rolnictwo i łowiectwo	100,00%
	01095		742 732,95	742 732,95	Pozostała działalność	100,00%
		4010	8 800,00	8 800,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	1 504,80	1 504,80	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	80,45	80,45	składki na fundusz pracy	
		4210	2 618,15	2 618,15	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	1 400,00	1 400,00	zakup usług pozostałych	
		4360	160,00	160,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4430	728 169,55	728 169,55	różne opłaty i składki	
750			93 112,13	82 843,74	Administracja publiczna	88,97%
	75011		61 786,13	57 517,74	Urzędy Wojewódzkie	93,09%
		4010	38 944,53	35 595,77	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	2 700,00	2 700,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	7 121,03	6 317,17	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 020,57	904,80	składki na fundusz pracy	
		4300	12 000,00	12 000,00	zakup usług pozostałych	
	75056		31 326,00	25 326,00	Spis powszechny i inne	80,85%
		3040	14 170,96	9 152,13	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	11 207,50	11 207,50	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	4 339,77	3 481,56	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	621,77	498,81	składki na fundusz pracy	
		4210	756,00	756,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	150,00	150,00	zakup usług pozostałych	
		4360	80,00	80,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
751			56 854,00	56 853,53	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100,00%
	75101		932,00	931,53	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99,95%
		4110	133,92	133,45	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	19,08	19,08	składki na fundusz pracy	

		4170	779,00	779,00	wynagrodzenia bezosobowe	
	75107		49 484,00	49 484,00	Wybory Rzeczypospolitej Polskiej	100,00%
		3030	29 300,00	29 300,00	diety członków komisji	
		4010	4 137,71	4 137,71	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	1 357,34	1 357,34	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	214,08	214,08	składki na fundusz pracy	
		4170	5 800,00	5 800,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	7 064,83	7 064,83	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	630,50	630,50	zakup usług pozostałych	
		4410	979,54	979,54	podróże służbowe krajowe	
	75109		6 438,00	6 438,00	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00%
		3030	5 100,00	5 100,00	diety członków komisji	
		4010	601,98	601,98	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	141,88	141,88	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	20,27	20,27	składki na fundusz pracy	
		4170	375,67	375,67	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	64,48	64,48	zakup materiałów i wyposażenia	
		4410	133,72	133,72	podróże służbowe krajowe	
801			32 176,78	32 077,09	Oświata i wychowanie	99,69%
	80153		32 176,78	32 077,09	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99,69%
		2830	1 683,00	1 683,00	dotacja na darmowy podręcznik	
		4210	318,58	317,59	zakup materiałów	
		4240	30 175,20	30 076,50	zakup podręczników	
852			144 484,00	140 909,39	Pomoc Społeczna	97,53%
	85215		1 285,00	1 284,13	Dotatki mieszkaniowe	99,93%
		3110	1 259,81	1 258,95	świadczenia społeczne	
		4210	25,19	25,18	zakup materiałów i wyposażenia	
	85228		143 199,00	139 625,26	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97,50%
		4110	18 110,00	16 946,08	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 859,00	2 114,18	składki na fundusz pracy	
		4170	118 810,00	117 385,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	3 420,00	3 180,00	zakup usług pozostałych	
855			5 798 974,00	5 785 846,96	Rodzina	99,77%
	85501		4 107 964,00	4 102 522,15	Świadczenie wychowawcze	99,87%
		3110	4 073 047,00	4 067 945,15	świadczenia społeczne	
		4010	22 786,00	22 502,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	3 700,00	3 700,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	4 530,00	4 481,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	649,00	642,00	składki na fundusz pracy	
		4210	1 580,00	1 580,00	zakup usług pozostałych	
		4300	400,00	400,00		

		4440	1 272,00	1 272,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	85502		1 508 000,00	1 501 676,63	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99,58%
		3110	1 396 724,00	1 392 104,10	świadczenia społeczne	
		4010	34 093,00	32 392,83	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	73 048,00	73 048,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	848,00	845,44	składki na fundusz pracy	
		4300	936,00	936,00	zakup usług pozostałych	
		4440	1 551,00	1 550,26	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	800,00	800,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	85503		300,00	160,98	Karta Dużej Rodziny	53,66%
		4010	250,94	134,52	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	42,91	23,16	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	6,15	3,30	składki na fundusz pracy	
	85504		160 240,00	160240,00	Wspieranie rodziny	100,00%
		3110	155 100,00	155100,00	świadczenia społeczne	
		4010	3 439,60	3439,60	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	588,14	588,14	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	84,26	84,26	składki na fundusz pracy	
		4210	333,38	333,38	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	694,62	694,62	zakup usług pozostałych	
	85513		22 470,00	21247,20	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94,56%
		4130	22 470,00	21247,20	składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	razem		6 868 333,86	6 841 263,66		99,61%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania na mocy porozumień

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
600			777 794,00	767 208,27	Transport łączność	98,64%
	60014		714 794,00	712 528,00	Drogi publiczne powiatowe	99,68%
		6300	714 794,00	712 528,00	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
	60016		63 000,00	54 680,27	Drogi publiczne gminne	86,79%
		6050	63 000,00	54 680,27	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	razem		777 794,00	767 208,27		

zadania własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
010			48 000,00	31 365,33	Rolnictwo i łowiectwo	65,34%
	01010		48 000,00	31 365,33	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	65,34%
		6057	24 000,00	16 540,62	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	24 000,00	14 824,71	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
600			953 011,92	940 772,80	Transport i łączność	98,72%
	60016		953 011,92	940 772,80	Drogi publiczne gminne	98,72%
		6050	953 011,92	940 772,80	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
700			22 040,00	22 039,38	Gospodarka mieszkaniowa	100,00%
	70005		22 040,00	22 039,38	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100,00%
		6050	22 040,00	22 039,38	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
754			912 743,00	855 951,77	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93,78%
	75412		912 743,00	855 951,77	Ochotnicze straże pożarne	93,78%
		6050	60 000,00	56 540,55	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6057	560 743,00	557 370,09	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	292 000,00	242 041,13	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
758			750 694,00		Różne rozliczenia	
	75818		750 694,00	-00	Rezerwy ogólne i celowe	
		6800	750 694,00		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
801			16 603,00	16 603,00	Oświata i wychowanie	100,00%
	80195		16 603,00	16 603,00	Pozostała działalność	100,00%
		6067	16 603,00	16 603,00	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
852			566 049,00	509 602,60	Pomoc społeczna	90,03%
	85295		566 049,00	509 602,60	Pozostała działalność	90,03%
		6057	322 001,17	280 316,24	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	244 047,83	229 286,36	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
900			719 615,00	647 567,54	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89,99%
	90005		691 615,00	636 928,04	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92,09%
		6057	440 767,00	440 474,31	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	250 848,00	196 453,73	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	90015		28 000,00	10 639,50	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38,00%
		6050	28 000,00	10 639,50	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
921			68 000,00	57 616,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84,73%
	92195		68 000,00	57 616,00	Pozostała działalność	

		6057	46 000,00	44 200,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	22 000,00	13 416,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
926			104 000,00	103 732,61	Kultura fizyczna	99,74%
	92601		104 000,00	103 732,61	Obiekty sportowe	99,74%
		6050	104 000,00	103 732,61	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	razem własne		4 160 755,92	3 185 251,03		76,55%
	razem majątkow e		4 938 549,92	3 952 459,30		80,03%
	ogółem		26 383 654,66	24 056 033,43		91,18%

Sporządził :Skarbnik Gminy

Tabela Nr 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Wykonanie na 31.12.2020 ROK

L.p .	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	43 288,00	43 288,00	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	428 552,00	428 562,33	100,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	42 000,00	0,00	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
	RAZEM PRZYCHODY		2 253 840,00	2 211 850,33	98,14
	ROZCHODY		0,00		
1.	Spłata pożyczki z WFOŚ udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	8 577,07	8 577,07	100,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 000,00	8 000,00	100,00
3.	Spłata kredytów długoterminowych	992	705 292,93	705 292,93	100,00
	RAZEM ROZCHODY		721 870,00	721 870,00	100,00

Sporządził: Skarbnik Gminy

Tabela Nr 4

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu na 31 grudnia 2020 roku

L.p.	Nazwa jednostki/ przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacja(zł)				Razem	wykonanie	
		dział	rozdział	paragraf	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	majątkowa		31.12.2020 r.	wykonania
					Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych						
1.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80101	2590	157 134,00			0,00	157 134,00	157 133,78	100,00
2.	Szkoła Podstawowa w Walinnie- Odział przedszkolny	801	80103	2590	63 872,04			0,00	63 872,04	63 260,03	99,04
3.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80149	2590	61 076,90			0,00	61 076,90	61 076,90	100,00
4.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80153	2830			1 683,00	0,00	1 683,00	1 683,00	100,00
5.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80195	2830			3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00
6.	Świetlica Socjoterapeutyczna	851	85153	2360			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

7.	Świetlica socjoterapeut yczna	851	85154	2360			9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	razem						15 683,00	0,00	297 765,94	297 153,71	99,79
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	Powiat radzyński	600	60004	2320			693,00		693,00	693,00	100,00
2.	Powiat radzyński na drogę Kolembrody Łomazy	600	60014	6300			549 916,00	549 916,00	549 916,00	549 916,00	100,00
3.	Powiat radzyński Na drogę w m. Brzozowy Kąt	600	60014	6300			149 878,00	149 878,00	149 878,00	149 878,00	100,00
	Powiat radzyński- droga Wiski - Kolembrody	600	60014	6300			15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 734,00	84,89
2.	Powiat radzyński na funkcjonowani e warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach	853	85311	2320			63 765,00		63 765,00	63 765,00	100,00
1.	Gminne Centrum Kultury	921	92109	2480	267 000,00				267 000,00	248 979,00	93,25

2.	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	137 000,00				137 000,00	124 925,00	91,19
	razem				404 000,00		779 252,00	714 794,00	1 183 252,00	1 150 890,00	97,26
	Ogółem				686 082,94		794 935,00	714 794,00	1 481 017,94	1 448 043,71	97,77

Sporządził : Skarbnik Gminy

Tabela Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych – stan realizacji na 31.12.2020 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział §	Rok rozp. zak	Wysokość Wydatków 2020	Wykonanie 31.12.2020 r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dokumentacja techniczna i studium do wniosku na wodociąg w miejscowości Przegaliny Duże	010 01010 6057 6059	2020	48 000,00 24 000,00 24 000,00	31 365,33 16 540,62 14 824,71	65,34
2.	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przegalinach Dużych droga Nr 101786L Przegaliny Duże reforma	600 60016 6050	2018 2020	121 542,92	117 058,05	96,31
3.	Modernizacja drogi za szosą tzw. Nowy Świat w Derewicznie	600 60016 6050	2019 2020	63 000,00	54 680,27	86,79
4.	Przebudowa drogi gminnej na ul. WP w Komarówce Podlaskiej	600 60016 6050	2017 2020	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Dokumentacja na ulicę Połą w Komarówce Podlaskiej	600 60016 6050	2020	21 500,00	21 476,00	99,89
6.	Budowa nawierzchni na ulicy Osiedlowej w Komarówce Podlaskiej	600 60016 6050	2017 2020	95 500,00	94 566,05	99,02
7.	Przebudowa ulic wewnętrznych w Komarówce Podlaskiej	600 60016 6050	2019 2020	710 469,00	703 672,70	99,05
8.	Zakup pomocy dydaktycznych –dobry start	801 80195 6050	2019 2020	16 603,00	16 603,00	100,00
9.	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Walinnie	700 70005 6050	2018 2020	10 000,00	9 999,89	100,00
10	Ogrodzenie placu wokół budynku wiejskiego w Przegalinach Małych	700 7005 6050	2020	12 040,00	12 039,49	100,00
11.	Budowa budynku OSP w Wólce Komarowskiej	754 75412 6050	2018 2020	60 000,00	56 540,55	94,23
12.	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska	754 75412 6057 6059	2019 2020	852 743,00 560 743,00 292 000,00	799 411,22 557 370,09 242 041,13	93,75
13.	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej	852 85295 6057 6059	2019 2022	566 049,00 322 001,17 244 047,83	509 602,60 280 316,24 229 286,36	90,03 0,00 0,00

14.	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska zadanie 1	900	2019	691 615,00	636 928,04	92,09
		90005				
		§6057		440 767,00	440 474,31	
		§6059		250 848,00	196 453,73	
15.	Dokumentacja na oświetlenie uliczne centrum Komarówki	900	2020	14 400,00	5 535,00	38,44
		90015				
16.	Dokumentacja na oświetlenie uliczne ulica Krótka	900	2020	5 600,00	0,00	
		90015				
17.	Dokumentacja na oświetlenie uliczne na ul. Polnej w Komarówce Podlaskiej	900	2019	8 000,00	5 104,50	63,81
		90015				
18.	Dokumentacja techniczna i studium do projektu w zakresie dziedzictwa narodowego	921	2019	68 000,00	57 616,00	84,73
		92195				
		6057		46 000,00	44 200,00	
		6059		22 000,00	13 416,00	
19.	Zakup i montaż kontenera na stadion sportowy w Komarówce Podlaskiej	926	2020	94 000,00	93 732,61	99,72
		92601				
20.	Modernizacja altany na strzelnicy gminnej w Komarówce Podlaskiej	926	2020	10 000,00	10 000,00	100,00
		92601				
	Ogółem			3 473 061,92	3 239 931,30	93,29

Sporządził: Skarbnik Gminy

Tabela Nr 6

Zmiany w planie
wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok – realizacja na 31.12.2020 r.

LP	NAZWA ZADANIA	Dział rozdział	Rok rozpoc z. Rok zakoñ.	Plan wydatków na 2020 r.	Zmiana w trakcie roku	Plan wydatków na 2020 r. po zmianach	W tym: środki z Unii 2020 r	Wykonanie środki własne 31.12.2020	Wykonanie środki z UE 31.12.2020
1.	Dokumentacja i studium do wniosku na wodociąg Przegaliny Duże	010 01010	2020 2022	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00	24 000,00	14 824,71	16 540,62
2.	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska	754 75412	2019 2020	852 743,00	0,00	852 743,00	560 743,00	242 041,13	557 370,09
3.	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska	801 80195	2019 2020	0,00	16 603,00	16 603,00	16 603,00	0,00	16 603,00
4.	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska- dokumentacja techniczna i studium do wniosku	921 92195	2019 2023	120 000,00	- 52 000,00	68 000,00	46 000,00	13 416,00	44 200,00
5.	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej	852 85295	2019 2022	0,00	566 049,00	566 049,00	322 001,17	229 286,36	280 316,24
6.	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska zad.1	900 90005	2019 2021	0,00	0,00	691 615,00	440 767,00	196 453,73	440 474,31
7.	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zad.1 i 2	900 90005	2019 2021	1 342 835,00	-651 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM Majątkowe				2 365 578,00	-122 568,00	2 243 010,00	1 410 114,17	696 021,93	1 355 504,26
Wydatki bieżące									
1.	Projekt zdalna szkoła- zakup laptopów i programów	801 80101	2020		114 765,00	114 765,00	114 765,00	0,00	114 765,00
1.	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska	801 80195	2019 2020	137 568,75	150 148,86	287 717,61	228 605,61	46 406,52	163 024,19
2.	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej	852 85295	2019 2022	199 236,00	354 147,60	553 383,60	527 211,40	11 158,59	224 841,39
3.	Mogę więcej – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852 85295	2019 2021	233 234,92	-60 977,17	294 212,09	294 212,09	0,00	217 562,28
		85214		37 047,37	3 500,00	40 547,37		40 150,00	
		85216		0,00	5 041,00	5 041,00		5 040,96	
Razem bieżące				607 087,04	688 579,63	1 295 666,67	1 164 794,10	102 756,07	720 192,86
OGÓLEM				2 972 665,04	806 360,90	3 538 676,67	2 574 908,27	798 778,00	2 075 697,12

Sporządził: Skarbnik Gminy

Tabela Nr 7 stopień zaawansowania wieloletnich - wykonanie na 31.12.2020 r. oraz poniesione nakłady w okresie realizacji

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie na 31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 552 834,06	4 289 036,91	6 485 149,38	4 519 051,00	28 877,00	10 898 079,38
1.a	- wydatki bieżące				16 17 887,65	813 027,71	275 951,40	173 045,00	0,00	381 498,40
1.b	- wydatki majątkowe				14 934 946,41	3 476 009,20	6 209 197,98	4 346 005,00	28 877,00	10 516 580,98
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 846 949,95	2 759 710,12	5 735 151,38	4 519 051,00	28 877,00	10 283 079,38
1.1.1	- wydatki bieżące				1 389 131,60	708 183,93	208 452,40	173 045,00	0,00	381 498,40
1.1.1.1	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków opieki i nauczania w przedszkolu samorządowym	Przedszkole Samorządowe	2019	2020	445 112,60	209 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	585 195,18	235 999,98	162 738,00	173 045,00	0,00	335 784,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Mogę więcej" - podniesienie kwalifikacji uczestników projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	358 823,82	262 753,24	45 714,40	0,00	0,00	45 714,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 457 818,25	2 051 526,19	5 526 698,98	4 346 005,00	28 877,00	9 901 580,98
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska - modernizacja istniejącego budynku OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	847 166,22	799 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 1 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	2 688 918,94	636 928,04	2 005 558,90	0,00	0,00	2 005 558,90
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 2 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2022	4 113 333,00	0,00	808 146,00	3 258 734,00	0,00	4 066 880,00
1.1.2.4	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska - zwiększenie zaplecza lokalowego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2023	1 385 941,08	57 616,00	1 289 636,06	9 812,00	28 877,00	1 328 325,08
1.1.2.5	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	645 099,60	509 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków opieki i nauczania w przedszkolu samorządowym	Przedszkole Samorządowe	2019	2020	245 177,08	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Przegaliny Duże i Żłiniaki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Koarówsce Podlaskiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2022	2 532 182,33	31 365,33	1 423 358,00	1 077 459,00	0,00	2 500 817,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 705 884,21	1 528 326,79	682 499,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie na 31.12.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				228 756,05	104 843,78	67 499,00	0,00	0,00	67 499,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	99 142,05	47 728,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont na sali na pomieszczenie socjalne dla sprzątarek w budynku Liceum - poprawa warunków socjalnych pracowników	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	12 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności - poprawa elektromobilności	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	49 915,00	49 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Kolembródach - dofinansowanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Kolembródach	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2021	67 499,00	0,00	67 499,00	0,00	0,00	67 499,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 477 128,16	1 424 483,01	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej - poprawa warunków działalności istniejącej jednostce OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2020	78 953,46	56 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2021	641 206,00	4 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przegalinach Dużych Nr 101786L Przegaliny Duże Reforma - W celu poprawy komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2020	421 040,96	117 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku szkoły w Walimie - poprawa stanu technicznego budynku w którym prowadzona jest szkoła	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2020	53 791,24	9 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja na oświetlenie uliczne na ul. polnej w Komarówe Podlaskiej - poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	7 281,48	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni na ul. Osiedlowej w Komarówe Podlaskiej - poprawa dojazdu mieszkańcom do posesji	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2020	105 796,05	94 566,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej-dotacja dla powiatu radzyńskiego - poprawa stanu drogi powiatowej na terenie gminy Komarówka Podlaska	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	378 861,00	378 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi za szosą tzw. Nowy Świat w Derewicznie - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	56 525,27	54 680,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na zadanie " efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego"- udzielona Gminie woliński - współpraca z innymi jst	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic wewnętrznych w Komarówe Podl. - ul. Glinki, Krótką, Plac Wolności - poprawa jezdni ulic	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	718 672,70	703 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELA Nr 8**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu na 31.12.2020 r.****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900	90002	0490	313 000,00	179 550,00	492 550,00	525 134,59	106,62

Zmiany Planu dokonano 15.05.2020 roku uchwałą Rady Gminy r. w związku z uchwałą Nr XII/98/2020 Rady Gminy z dnia 10 marca 2020 roku wprowadzającą wyższą stawkę za odpady, która obowiązuje od 01.04.2020 roku wprowadzono 123 550,00 zł, następnie wprowadzono dochody ponadplanowe 14 000,00 26.11.2020 r. i 30.12.2020 r. 42 000,00 zł

Na 31.12.2020 r. zaległości netto w opłacie za odpady wynoszą 37 642,53 zł oraz nadpłaty 3 062,54 zł
Od stycznia do grudnia wystawiono 182 sztuk upomnień dotyczących odpadów komunalnych i 40 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 11 833,98 zł osobom zalegającym w opłacie.

Odsetki od zaległości i koszty upomnień są klasyfikowane w dziale 900 rozdziale 90026- stan zaległości w odsetkach 1 100,00 zł na 31.12.2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900	90002	0490	313 000,00	227 587,97	540 587,97	521 254,07	96,43

Wydatki poniesione w związku z gospodarką odpadami – 521 254,07 zł

1. Wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego zadania związane z gospodarką odpadami 28 633,00 zł
 2. Wynagrodzenia bezosobowe na obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz na remont kontenerów 12 495,00 zł
 3. Zakupiono koperty na upomnienia i decyzje 537,02 zł oraz materiały do remontów kontenerów 2 437,03 zł
 4. Wydatki związane z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych 476 652,02 zł
 5. Odpis na fundusz socjalny pracownika 500,00 zł
- Zobowiązania niewymagalne 52 151,04 zł- faktury za odbiór odpadów

Sporządził : skarbnik gminy