

ZARZĄDZENIE NR 177/2021
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

- sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji budżetu gminy w 2020 r., załącznik Nr 1.
- zestawienie wykonania dochodów gminy za 2020 r., załącznik Nr 2.
- zestawienie wykonania wydatków gminy za 2020 r., załącznik Nr 3.
- realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2020, załącznik Nr 4.
- realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5.
- przychody i rozchody budżetu w 2020 r., załącznik Nr 6.
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2020 r. załącznik Nr 7.
- informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2020- 2027 r., analiza roku 2020, załącznik Nr 8.
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 roku, załącznik Nr 9.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz załącznik Nr 10.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu załącznik Nr 11.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, załącznik Nr 12.

§ 2. Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2021 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Wąsosz w 2020 r.

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2020 jest uchwała Nr VIII/60//2019 Rady Gminy Wąsosz z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2020 r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2020.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy w 2020 roku zmieniany był 26 razy: Zarządzeniami Wójta 20 i 6 razy Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 421 871,95 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 21 805 047,47 zł., tj. 106,77%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 238 210,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18 903 174,24 zł, tj. 98,26%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 054 850,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 024 424,00 zł, tj. 97,12%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 623,39 zł, tj. 132,47%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 182 452,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 182 452,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 449 268,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 212 771,42 zł, tj. 96,83%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 546 640,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 476 903,43 zł, tj. 98,03%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 183 661,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 901 873,23 zł, tj. 245,16%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 13 156,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 156,05 zł, tj. 100,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1.170.505,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 888 717,18 zł, tj. 246,79%.

Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dział 020 leśnictwo wpłynęła kwota z dzierżawy kół łowieckich – 1.881,19 zł.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W tym dziale planujemy dochody z tytułu dostarczania wody, w 2020 r. wpływy z tego tytułu wyniosły - 367.548,79 zł. w tym:

- dostarczonej wody – 363.939,03 zł.
- z tytułu odsetek 1.084,92 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 2.524,84 zł.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota – 9.109,30 zł.

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 9.060,22 zł.
- z tytułu odsetek - 49,08 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 674.500,20 zł. są to dochody z wpływu:

- opłaty eksploatacyjnej – 620.458,00 zł.
- opłat za wieczyste użytkowanie – 980,49 zł.
- czynsze i dzierżawy – 37.509,02 zł.
- koszty egzekucyjne i odsetki - 600,31 zł.
- za usługę rozgraniczenia – 13.770,00 zł.
- kwota 1.182,38 zł zwrot za energię elektryczną.

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota – 54.972,08 zł.

- z tytułu z tytułu kosztów upomnień - 870,00 zł.
- z tytułu sprzedaży drzewa – 3.247,20 zł.
- zwrot z PUP – 50.854,88 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Wąsosz,

W dziale 756 - dochody stanowi kwota 2.813.196,85 zł.

- podatku od nieruchomości - 1.217.689,19 zł.
- rolnego - 347.849,30 zł.
- podatku leśnego - 81.486,10 zł.
- od środków transportu - 8.780,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5.703,00 zł.
- opłaty targowej - 1.165,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 67.597,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 417,25 zł.
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 10.354,50 zł.
- wpływy z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 41.074,12 zł.
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 1.024.424,00 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych - 6.623,39 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości i rolny oraz podatek od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia – 7.185.629,99 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 3.304.904,00 zł.
- wpływ subwencji wyrównawczej – 3.518.142,00 zł.

- równoważące - 359.406,00 zł.
- odsetek bankowych - 3.169,32 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 237.228,85 zł., w tym:

- z tytułu dotacji - 104.724,00 zł .na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- z tytułu dotacji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 2.480,00 zł – program zrealizowała SP w Sulewie – Kownatach,
- z tytułu wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa gmina Wąsosz zrealizowała projekt. Wykorzystana kwota wsparcia to 119.998,80 zł.
- z różnych dochodów - 380,00 zł.
- z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminę Wąsosz, kwota w wysokości – 4.512,62 zł.
- z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej w SP Wąsosz – gmina otrzymała środki w wysokości 4.918,20 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 407.953,29 zł. to dotacje celowe na zadanie własne gminy

- na składki zdrowotne - 5.472,13 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 40.513,44 zł.
- dotacje na zasiłki stałe – 62.681,85 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 76.163,09 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 4.393,06 zł.
- pomoc z zakresie dożywiania – 60.399,72 zł.
- kwota 158.330,00 zł. – dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podlaskiego w związku z realizacją projektu „Gmina Wąsosz – pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”,

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwota 68.376,00 zł. to dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 rodzina - kwota - 20.780,64 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 19.760,64 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 562.873,67 zł.

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 395.743,18 zł.
- usługa odprowadzania ścieków - 150.252,34 zł.
- wpływ za koszty upomnienia - 174,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i odprowadzenie ścieków - 352,79 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 355,06 zł.
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 2.190,11 zł.

W rozdziale 90026 kwota 14.509,00 zł to kwota otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 6.364.623,39 zł.

- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 797.240,22 zł.
- w dziale 750 administracja publiczna kwota dotacji – 54.938,80 zł. zadania z zakresu administracji publicznej, w tym:

a) na realizację zadań związanych z zakresu administracji rządowej kwota – 33.620,80 zł.

b) na spis powszechny – 21.318,00 zł.

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota - 40.716,25 zł w tym:

- na aktualizację spisu wyborców - 760,00 zł.

- dotacja na finansowanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP. – 39.956,25 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia – 2.774,00 zł. jest to kwota, która była wydatkowana na zadania z zakresu zadań urzędu stanu cywilnego, a zwrócona w roku bieżącym.

W dziale 801 z zakresu oświaty – 31.925,95 zł., jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W dziale 855 rodzina - 5.437.028,17 zł.

- świadczenia wychowawcze - 3.456.531,56 zł.

- świadczenia rodzinne - 1.833.250,36 zł.

- kata dużej rodziny - 200,00 zł.

- dotacja na świadczenie „Dobry start” – 138.260,00 zł.

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.786,25 zł.

Dochody majątkowe kwota - 2.901.873,23 zł.

W dziale 600 – transport i łączność kwota 534.069,99 zł to środki z Fundusz Dróg Samorządowych otrzymane na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy.

W dziale 700 wpłynęły środki ze sprzedaży dwóch działek. – 13.156,05 zł. i wpłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 167,22 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 630.268,00 zł to otrzymana dotacja z NFOŚiGW na „Budowę energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu”.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – Gmina Wąsosz otrzymała środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym na:

a) 718.212,00 zł na wykonanie drogi publicznej,

b) 1.000.000,00 zł – na budowę energooszczędnego budynku komunalnego,

Inwestycje będą prowadzone w 2021 r.

W dziale 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota otrzymanej dotacji to 5.999,97 zł na realizację zadania pn. „Zakup drzwi wraz z montażem dla świetlic wiejskich w sołectwach Ławsk, Bukowo Duże i Nieciki”.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 2.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły na dzień 31.12.2020 r. ogółem 20 844 871,95 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 19 056 816,10 zł, tj. 91,42%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 360 247,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 679 278,02 zł, tj. 90,32%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 422,41 zł, tj. 34,22%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 484 624,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 377 538,08 zł, tj. 96,93%.

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych, ośrodek pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne w roku 2020 to:

1. Przebudowa dróg gminnych w m. Modzele – kwota 609.523,92 zł.

Zadanie to zrealizowano korzystając z dofinansowania środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 301.511,96 zł., środki otrzymano w 2020 r.

2. Przebudowa dróg gminnych w m. Komosewo – droga gminna nr 1041938 we wsi Komosewo,
- droga gminna nr 14219B od drogi pow. Wąsosz – Żebry nr 1812B do wsi Komosewo.

Zadanie to było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 666.782,09 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej Jaki – Nieciki. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 232.558,03 zł., środki otrzymano w 2020 r.

4. Przebudowa dróg gminnych – zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. Zostały złożone wnioski na przebudowę trzech dróg gminnych.

5. Wdrożenie systemu e-usług – wydatkowana kwota to 1.537,50 zł na opracowanie projektu technicznego do dokumentacji aplikacyjnej dla projektu.

6. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz – w 2020 r. wydatkowano 1.092.484,43 zł. Wykonano roboty ziemne i konstrukcje żelbetowe – podziemne oraz zrobiono stropy parteru i piętra ścian nośnych zewnętrznych, kondygnację parter i piętro jak również schody wewnętrzne.

7. Zakupiono drzwi wraz z montażem do świetlic wiejskich – kwota 11.999,97 zł, w tym 5.999,97 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach programu „Odnowa wsi województwa podlaskiego”.

8. Budowa placów zabaw na terenie gminy Wąsosz – kwota 3.727,70 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz mapy.

Wydatkiem majątkowym była również dotacja celowe dla Powiatu Grajewskiego. Pomoc finansowa dotyczyła „Poprawy sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV -2 na terenie województwa podlaskiego”.

Udzielono dotacji dla Gminy Szczuczyn w wysokości 50.000,00 zł. na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Szczuczynie.

Dofinansowano zadanie inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup sprzętu transportowego w wysokości 7.000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły – 3.377.538,08 zł. i zostały wykonane w 95,10%.

Wydatki bieżące w 2020 r. roku to kwota -15.679.278,02 zł.

W ramach porozumienia z AR.

Wydatki zostały wykonane w 100% w związku ze zleceniem na opiekę grobu wojennego.

Zadania w ramach porozumienia z JST.

W dziele 754 wydatkowana kwota – 50.000,00 zł to dotacja dla Gminy Szczuczyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Szczuczynie”.

W dziele 851 wydatkowana kwota – 10.000,00 zł. to dotacja dla Powiatu Grajewskiego na realizację projektu „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV -2 na terenie województwa podlaskiego”.

W dziele 853 wydatkowana kwota - 11.387,00 zł. to dotacja dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w Grajewie.

Zadania własne.

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę – 7.043,55 zł. na: wpłaty do izby rolniczej.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę.

W 2020 r. wydatkowaliśmy kwotę - 340.483,25 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i energii, zakup usług, opłaty i składki, podatek VAT, szkolenia dla pracowników, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę - 240.530,07 zł. Prowadzone były prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, opłaty za korzystanie z pasa drogowego. Prowadzone były remonty chodników przy drogach gminnych, wycinka zakrzaczeni, koszenie poboczy. Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych położoną na terenie gminy Wąsosz, w obrębie Łempice. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z Województwa Podlaskiego w wysokości 74.000,00 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 16.896,60 zł., na zadania związane z gospodarką nieruchomościami.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 7.879,00 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota to - 2.238.999,71 zł. w tym:

- 75011 urzędy wojewódzkie kwota – 126.584,10 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, szkolenia, odpis ZFSS, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- 75022 rady gmin, kwota - 65.086,78 zł. przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów.

- 75023 urzędy gmin, kwota - 1.260.044,44 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, szkolenia,

wynagrodzenia pracowników wykonującej prace zlecone, odpisy na ZFSS, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota - 11.717,25 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów, usługi opłaty składak.

-75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 166.951,74 zł. wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy Wąsosz.

- 75095 pozostała działalność – 587.297,20 zł., kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracach publicznych, zakup materiałów, usługi zdrowotne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to – 197.873,06 zł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na: wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej, szkolenia.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek wydatkowaliśmy kwotę 3.422,41 zł, są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO i BS.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych w Wąsoszu, Sulewie-Kownatach oraz Ławsku. Szkoła Podstawowa w Niecikach, w ramach zawartej w 2012 roku umowy przekazania, prowadzona jest przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 16 marca 2020 roku zostały zawieszona zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne. Wprowadzony został nowy – zdalny sposób nauczania, który niósł za sobą pewne problemy i ograniczenia. Dotyczyły one możliwości dostępu niektórych uczniów do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych, lub w przypadku rodzin wielodzietnych ograniczona możliwość dostępu do komputera. Nauczyciele dostosowali swoje plany pracy do potrzeb i możliwości, a w okresie pracy zdalnej realizowali proces dydaktyczny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Urząd Gminy pozyskał 35 szt. laptopów z przeznaczeniem dla wszystkich szkół z terenu gminy.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 4.404.228,68 zł. z tego na utrzymanie:

- 80101 – trzy szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie gminy, - 3.391.965,87 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduikator”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach – 447.764,00 zł, wraz z kwotą na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w trakcie nauki zdalnej dla nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej w Niecikach.
- 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę - 376.837,16 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Eduikator” – 66.360,00 zł oraz refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy – 12.773,28 zł
- 80106 inne formy wychowania przedszkolnego – 104.655,81 zł, w tym na realizację projektu „ Przedszkole równych szans” wydatkowano kwotę 19.983,88 zł oraz na refundację kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy – 10.941,27 zł.

Sieć szkół podstawowych zorganizowana jest w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Dowóz dzieci do szkół realizowany był poprzez dowożenie dzieci autobusem szkolnym oraz środkami komunikacji publicznej. W 2020 r. wydatkowano środki w wysokości:

- 80113 na dowożenie uczniów do szkoły – 151.050,50 zł.
- 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.494,40 zł.
- 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 11.071,50 zł.
- 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ,metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 158.768,69 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia Eduikator w Łomży – 63.215,00 zł.
- 80195 pozostała działalność - 174.458,80 zł. odpis na ZFSS oraz koszt związany z zatrudnieniem osoby dbającej o porządek na terenie Szkoły Podstawowej w Wąsoszu. Kwota 119.998,80 zł. to zakup komputerów do nauki zdalnej.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 35.868,24 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zakupy i zatrudnienie animatora sportu co promuje zdrowy tryb życia.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 490.401,01 zł. w tym:

- 85202 domy pomocy społecznej - 34.745,31 zł.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie było wydatków.
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.472,13 zł.
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 43.163,44 zł., pomocą objęto 52 osoby o niskim dochodzie z tytułu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności, wypłacono 125 świadczenia.
- 85216 zasiłki stałe kwota wydatkowana. – 62.681,85 zł. pomocą objęto 12 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wypłacono 115 świadczeń.
- 85215 na dodatki mieszkaniowe - 4.286,61 zł.

- 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 154.498,77 zł.
- 85228 usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 108.317,56 zł., opieką objęto 3 osoby. W 2020 roku realizowano projekt „Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” – kwota wydatkowana 72.806,59 zł, liczba osób objętych opieką – 11. Zatrudniono 6 opiekunek.
- 85230 dożywianie - 77.235,34 zł. Dożywianiem objęto 169 osób. Tą formą pomocy zostały objęte rodziny o niskim dochodzie.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przy wsparciu dotacji na zadania własne gminy.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, wydatkowano – 85.470,00zł. na stypendia dla uczniów. W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu wydał 302 decyzje przyznające stypendium szkolne. Otrzymana dotacja na stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 20% to środki własne.

W dziale 855 rodzina, wydatkowano - 72.322,15 zł.

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę – 6.461,18 zł, w tym 5.441,18 zł na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze. Na obsługę programu świadczeń wychowawczych planujemy 0,85 % wypłaconych świadczeń. Kwota ta nie wystarczyła na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika. Zwrócono także nienależnie pobraną dotację wraz z odsetkami w wysokości 1.020,00 zł.
- w rozdziale 85502 zwrócono dotację w kwocie - 863,03 zł.
- 85510 zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 19.846,26 zł. Gmina opłaca pobyt 1 osoby w Domu Dziecka oraz pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej.
- 85504 wspieranie rodziny - 45.151,68 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika - asystenta rodziny.

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę – 941.712,98 zł.

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – 258.029,34 zł., na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty i składki itp.
- 90002 gospodarka odpadami - 422.446,02 zł. wynagrodzenie pracownika i pochodne pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi w gminie, usługa wywozu odpadów.
- 90003 oczyszczanie miast i wsi - 21.157,28 zł.
- 90004 utrzymanie zieleni w gminie - 10.614,34 zł.
- 90013 utrzymanie zwierząt w schronisku – 31.053,18 zł.
- 90015 oświetlenie ulic w gminie - 164.768,56 zł.
- 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 21.959,26 zł. Kwota wydatkowana na utylizację eternitu.
- 90095 pozostała działalność – 11.685,00 zł. to opracowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z zasadami RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektu grantowego dotyczącego instalacji OZE na budynkach mieszkalnych.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatkowana - 241.229,12 zł.

w tym:

- dotacja dla GOKiS - 148.982,93 zł.,
- dotacja dla BP Gminy Wąsosz – 74.689,51 zł.

Pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem świetlic.

Zadania zlecone

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana – 797.240,22 zł:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się kompletowaniem wniosków i wypłatą podatku akcyzowego.

Dotacja w dziele 750 administracja dotacja - 54.938,80 zł, została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe – 33.620,80 zł oraz na spis powszechny – 21.318,00 zł.

W dziale 751 dotacja 40.716,25 zł. została wydatkowana na:

- konserwacja programów - 760,00 zł.
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 39.956,25 zł.

W dziale 801 środki z dotacji na zakup podręczników – 31.925,95 zł.

W dziale 855 kwota wydatkowana - 5.437.028,17 zł.

- świadczenia wychowawcze 500+ kwota - 3.456.531,56 zł., wypłacono świadczenia dla 6.896 świadczeniobiorców,

Na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z obsługą wydatkowano kwotę – 1.833.250,36 zł., w tym na:

- świadczenia rodzinne na kwotę - 1.782.457,09 zł.
- wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi – 50.793,27 zł.

Pomocą objęto 9.042 świadczeniobiorców.

Wydatków z rozdziału karty dużej rodziny – 200,00 zł.

Na zadania związane ze wspieraniem rodziny 300+ wydatkowano kwotę 138.260,00 zł – liczba wypłaconych świadczeń to 446.

Na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę - 8.786,25 zł. Zestawienie wydatków o ogółem tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane wysokości 21 805 047,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 056 816,10 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 748 231,37 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu 2020 r. wynosi 3 223 896,22 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 r wyniosło - 0,00 zł. Zostały spłacone kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych. Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 398 820,00 zł, tj. 100,00% planu.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 040 341,69 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 641 521,69 zł, tj. 194,22%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 398 820,00 zł, tj. 100,00%

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów 41.075,00zł, w 2020 r. wpłynęło do budżetu - 41.074,12 zł. tj. 100,00% zakładanego planu.
- plan wydatków po zmianach 6.772,14 zł, wydatkowano – 35.868,24 zł. co stanowi 51,41% zakładanego planu.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków 3.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 3.500,00 zł. wykonanie - 355,06 zł, rozdział 90019 paragraf 0690, co stanowi 10,14 % zakładanego planu
- wydatki plan 3.500,00 zł. wykonanie – 21.959,26 zł, rozdział 90026 paragraf 4300

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- dochody plan 432.312,00 zł., wykonanie - 395.743,18 zł., co stanowi 91,54% zakładanego planu.
- wydatki plan 485.098,00 zł., wykonanie – 422.446,02 zł. co stanowi 87,08% zakładanego planu.

W 2020 roku na rachunek budżetu gminy Wąsosz wpłynęły środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID – 19. Gmina Wąsosz otrzymała środki w wysokości:

- a) 718.212,00 zł - przeznaczy wykonanie drogi publicznej w 2021 r.
- b) 1.000.000,00 zł. - przeznaczy na budowę energooszczędnego budynku komunalnego w 2021 r.

Na rachunku budżetu gminy Wąsosz pozostały środki do wykorzystania w związku z realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej:

- a) „Przedszkole równych szans” – projekt realizowany od 2019 roku, środki z dofinansowania przekazane w całości w 2019 r. w związku z pandemią przedłużono realizację projektu do czerwca 2021 r.
- b) „ Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” – projekt realizowany od 2020 roku, środki przekazane gminie w 2020 r., zakończenie projektu w 2021 r.

Gmina Wąsosz na dzień 31-12-2020 r. dysponuje środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 102.456,25 zł.

Dochody budżetu Państwa w roku 2020 wg. sprawozdania Rb-27ZZ

- w dziale 855 rozdział 85502 § 0980 plan 32.000,0 zł., wykonanie - 49.401,61 zł. z tego na rzecz Gminy Wąsosz, kwota - 19.760,64 zł.

Należności wymagalne, których termin zapłaty minął a nie zostały umorzone ani przedawnione

według sprawozdania Rb – 27S ogółem - 302.796,30 zł, w tym odsetki 960,14 zł, stanowią:

- za usługi dostarczania wody wraz z odsetkami - 15.125,62 zł.
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 4,00 zł.
- czynszu i dzierżawy wraz z odsetkami - 414,64 zł.
- z tytułu podatków - 6.054,15 zł.
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 224.177,51 zł.
- za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami - 6.311,95 zł.
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 50.708,43 zł.

Gmina Wąsosz w pierwszej kolejności podejmuje różne sposoby skontaktowania się z dłużnikiem np. telefonicznie, mailowo, pocztą, osobiście w celu przypomnienia o spłacie środków. Następnie do osób zalegających w opłatach z tytułu podatków i opłat czynszów, wysyłane są upomnienia, następnie prowadzona jest egzekucja komornicza. Do dłużników alimentacyjnych kierowane są upomnienia oraz wnioski do właściwego organu dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika.

Wójt Gminy w 2020 r. wzorem lat ubiegłych swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury i podniesieniu standardów życia mieszkańców Gminy Wąsosz. W 2020 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszało koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Zestawienie wykonania dochodów gminy za 2020 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące				3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	74 000,00	74 000,00	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	74 000,00	7 400,00	10,00
			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	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	100,00
bieżące				74 000,00	74 000,00	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	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	------

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	1 900,00	1 881,19	99,01
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	1 881,19	99,01
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 881,19	99,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	385 586,33	367 548,79	95,32
			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	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	385 586,33	367 548,79	95,32
			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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 536,00	2 524,84	99,56
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	363 939,03	95,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,33	1 084,92	103,29
600			Transport i łączność	9 550,00	9 109,30	95,39
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 550,00	9 109,30	95,39
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 060,22	95,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,08	98,16

700			Gospodarka mieszkaniowa	680 753,00	674 500,20	99,08
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 873,00	673 317,82	99,18
			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	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 500,00	620 458,00	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	980,49	99,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 022,00	37 509,02	87,19
		0830	Wpływy z usług	13 770,00	13 770,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	577,11	96,19
	70095		Pozostała działalność	1 880,00	1 182,38	62,89
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 880,00	1 182,38	62,89
750			Administracja publiczna	54 785,00	54 972,08	100,34
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785,00	4 117,20	86,04
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	870,00	96,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	85,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 247,20	85,45
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 854,88	101,71
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 854,88	101,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	57 500,00	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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 500,00	57 500,00	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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 500,00	57 500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 835 625,00	2 813 196,85	99,21
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 143 724,00	1 148 752,00	100,44
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 986,00	1 090 229,00	100,39
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 858,00	5 853,00	99,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 600,00	50 390,00	101,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 280,00	2 280,00	100,00
	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	578 976,00	581 968,84	100,52
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	122 000,00	127 460,19	104,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 611,00	341 996,30	100,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 300,00	31 096,10	99,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	5 703,00	81,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 165,00	1 165,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	67 597,00	96,57
		0690	Wpływy z różnych usług	0,00	34,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	417,25	104,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 075,00	51.428,62	96,90

			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 354,50	86,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 075,00	41 074,12	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 059 850,00	1 031 047,39	97,28
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 054 850,00	1 024 424,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 623,39	132,47
758			Różne rozliczenia	7 186 772,00	7 185 629,99	99,98
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 304 904,00	3 304 904,00	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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 304 904,00	3 304 904,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 518 142,00	3 518 142,00	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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 142,00	3 518 142,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 320,00	3 177,99	73,56
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	3 169,32	73,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	8,67	43,35
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	359 406,00	359 406,00	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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	359 406,00	359 406,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	237 236,00	237 228,85	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	120 000,00	119 998,80	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 860,00	2 860,00	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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 500,00	73 499,14	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 776,00	3 775,14	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 724,00	69 724,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 738,00	35 737,48	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	0,00
		0830	Wpływy z usług	738,00	737,48	99,93
		2030	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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	216,00	215,23	99,64
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216,00	215,23	99,64
	80195		Pozostała działalność	124 922,00	124 917,00	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	120 000,00	119 998,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 922,00	4 918,20	99,92
		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	120 000,00	119 998,80	100,00

852			Pomoc społeczna	543 887,00	407 953,29	75,01
			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	158 330,00	158 330,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	5 472,13	68,40
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	5 472,13	68,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	40 513,44	57,06
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	40 513,44	57,06
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	62 681,85	94,97
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	62 681,85	94,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 500,00	76 163,09	97,02
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00	76 163,09	97,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 330,00	162 723,06	100,24
			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	158 330,00	158 330,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 393,06	109,83

		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	158 330,00	158 330,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 000,00	60 399,72	40,81
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00	60 399,72	40,81
	85295		Pozostała działalność	10 057,00	0,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 057,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	68 376,00	97,68
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	68 376,00	97,68
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	68 376,00	97,68
855			Rodzina	23 020,00	20 780,64	90,27
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 020,00	1 020,00	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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	19 760,64	89,82

			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	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	19 760,64	89,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 262,00	562 873,67	84,86
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 150,00	150 879,55	96,62
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	150 252,34	96,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	627,21	418,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	433 018,00	396 512,97	91,57
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	432 312,00	395 743,18	91,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	176,00	174,00	98,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	530,00	590,75	111,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,04	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621,00	617,09	99,37
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621,00	617,09	99,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	355,06	10,14
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	355,06	10,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 973,00	14 509,00	20,74
			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	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 973,00	14 509,00	20,74
bieżące				12 749 876,33	12 461 550,85	97,74
			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	278 330,00	278 328,80	100,00

majątkowe						
600			Transport i łączność	534 070,00	534 069,99	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	534 070,00	534 069,99	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	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	534 070,00	534 069,99	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 323,00	13 323,27	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 323,00	13 323,27	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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	167,00	167,22	100,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 156,00	13 156,05	100,00
750			Administracja publiczna	630 268,00	630 268,00	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	630 268,00	630 268,00	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	0,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	630 268,00	630 268,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 718 212,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 718 212,00	0,00
			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	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 718 212,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 999,97	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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	5 999,97	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	5999,97	100,00
majątkowe				1 183 661,00	2 901 873,23	245,16
			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	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 240,22	797 240,22	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	797 240,22	797 240,22	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	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	797 240,22	797 240,22	100,00
750			Administracja publiczna	61 525,00	54 938,80	89,30
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 200,00	33 620,80	98,31
			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	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	34 200,00	33 620,80	98,31
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 318,00	78,02
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 318,00	78,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 769,00	40 716,25	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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	760,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 009,00	39 956,25	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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 009,00	39 956,25	99,87

758			Różne rozliczenia	2 774,00	2 774,00	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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 774,00	2 774,00	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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 774,00	2 774,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 008,40	31 925,95	88,66
			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	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 008,40	31 925,95	88,66
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 008,40	31 925,95	88,66
855			Rodzina	5 473 018,00	5 437 028,17	99,34
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 457 231,00	3 456 531,56	99,98
			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	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	3 457 231,00	3 456 531,56	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 300,00	1 833 250,36	98,28

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 865 300,00	1 833 250,36	98,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 500,00	138 260,00	97,71
			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	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	141 500,00	138 260,00	97,71
	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	8 787,00	8 786,25	99,99
			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	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	8 787,00	8 786,25	99,99
bieżące				6 411 334,62	6 364 623,39	99,27
			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	0,00

Ogółem:	20 421 871,95	21 805 047,47	106,77
----------------	----------------------	----------------------	---------------

			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	278 330,00	278 328,80	100,00
--	--	--	---	-------------------	-------------------	---------------

dochody ogółem:	20 421 871,95	21 805 047,47	106,77
bieżące w tym	19 238 210,95	18 903 174,24	98,26
środki z UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	278 330,00	278 328,80	100,00
dochody majątkowe w tym:	1 183 661,00	2 901 873,23	245,16
środki z UE (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	0,00	0,00	0,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 183 661,00	2 901 873,23	245,16

Zestawienie wykonania wydatków gminy za 2020 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,53	429,53	429,53	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,47	61,47	61,47	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 387,00	11 387,00	11 387,00	0,00	100,00
Poroz. z JST razem:				71 387,00	71 387,00	11 387,00	60 000,00	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

010			Rolnictwo i łowiectwo	7 050,00	7 043,55	7 043,55	0,00	99,91
	01030		Izby rolnicze	7 050,00	7 043,55	7 043,55	0,00	99,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 050,00	7 043,55	7 043,55	0,00	99,91
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 548,47	340 483,25	431 548,47	0,00	78,90
	40002		Dostarczanie wody	431 548,47	340 483,25	431 548,47	0,00	78,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 800,00	105 291,03	105 291,03	0,00	93,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 685,00	19 411,70	19 411,70	0,00	93,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 610,11	3 610,11	0,00	85,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	3 439,38	3 439,38	0,00	28,90
		4260	Zakup energii	105 000,00	56 889,99	56 889,99	0,00	54,18
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 536,48	18 536,48	0,00	92,68
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	51 854,45	51 854,45	0,00	84,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	689,16	689,16	0,00	34,46
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 774,75	16 774,75	0,00	79,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 550,60	2 550,60	0,00	85,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 200,00	45 353,84	45 353,84	0,00	86,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,47	1 514,59	1 514,59	0,00	84,12
600			Transport i łączność	2 560 588,00	2 441 318,55	240 530,07	2 200 788,48	95,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 560 588,00	2 441 318,55	240 530,07	2 200 788,48	95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 447,00	79 904,97	79 904,97	0,00	64,21
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	156 021,70	156 021,70	0,00	78,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 603,40	4 603,40	0,00	23,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 141,00	2 200 788,48	0,00	2 200 788,48	99,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00	16 896,60	16 896,60	0,00	59,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 200,00	11 016,04	11 016,04	0,00	64,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 690,41	4 690,41	0,00	46,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 325,63	6 325,63	0,00	90,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	5 880,56	5 880,56	0,00	53,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	989,75	989,75	0,00	32,99
		4260	Zakup energii	3 350,00	3 114,90	3 114,90	0,00	92,98
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 599,00	1 599,00	0,00	53,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	176,91	176,91	0,00	17,69
710			Działalność usługowa	8 700,00	7 879,00	7 879,00	0,00	90,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 700,00	7 879,00	7 879,00	0,00	90,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 879,00	7 879,00	0,00	96,09
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 605 182,00	3 333 021,64	2 238 999,71	1 094 021,93	92,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 965,00	126 584,10	126 584,10	0,00	90,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	80 447,96	80 447,96	0,00	93,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 682,00	8 681,05	8 681,05	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 862,00	19 804,85	19 804,85	0,00	94,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 989,00	2 684,42	2 684,42	0,00	89,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 375,00	3 048,62	3 048,62	0,00	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 835,90	2 835,90	0,00	56,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 932,64	4 932,64	0,00	61,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	660,66	660,66	0,00	50,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	65 086,78	65 086,78	0,00	74,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	59 800,00	59 800,00	0,00	74,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	379,08	379,08	0,00	37,91
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 907,70	4 907,70	0,00	81,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 907,00	1 261 581,94	1 260 044,44	1 537,50	93,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 000,00	832 221,23	832 221,23	0,00	95,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 250,00	59 245,02	59 245,02	0,00	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	20 443,00	20 443,00	0,00	88,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	111 354,12	111 354,12	0,00	87,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 586,91	7 586,91	0,00	94,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 220,00	18 206,77	18 206,77	0,00	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 205,06	17 205,06	0,00	74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	61 341,21	61 341,21	0,00	92,94
		4260	Zakup energii	13 500,00	12 290,20	12 290,20	0,00	91,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	854,70	854,70	0,00	77,70
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	73 639,26	73 639,26	0,00	97,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 716,33	8 716,33	0,00	87,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	132,00	132,00	0,00	29,33
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 176,00	6 176,00	0,00	51,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 287,00	26 287,00	26 287,00	0,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	607,00	607,00	0,00	40,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	367,63	367,63	0,00	73,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 891,00	2 891,00	0,00	87,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 120,00	1 537,50	0,00	1 537,50	18,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	11 717,25	11 717,25	0,00	55,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 227,70	6 227,70	0,00	62,28
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	479,70	479,70	0,00	9,59
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 009,85	5 009,85	0,00	83,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	186 975,00	166 951,74	166 951,74	0,00	89,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	134 756,74	134 756,74	0,00	91,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 442,93	10 442,93	0,00	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	15 329,33	15 329,33	0,00	73,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 467,26	1 467,26	0,00	81,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 380,48	2 380,48	0,00	79,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575,00	2 575,00	2 575,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 819 335,00	1 679 781,63	587 297,20	1 092 484,43	92,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 070,00	2 070,00	0,00	59,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 484,00	430 990,22	430 990,22	0,00	92,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 431,00	25 430,54	25 430,54	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	74 164,11	74 164,11	0,00	86,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	5 932,61	5 932,61	0,00	84,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800,00	16 844,35	16 844,35	0,00	80,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 052,97	10 052,97	0,00	55,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	755,40	755,40	0,00	50,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	450,00	0,00	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 607,00	20 607,00	20 607,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 363,00	1 092 484,43	0,00	1 092 484,43	93,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 666,00	204 873,06	197 873,06	7 000,00	85,48
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 666,00	197 873,06	197 873,06	0,00	85,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 820,00	19 598,75	19 598,75	0,00	59,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	30 977,60	30 977,60	0,00	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 231,57	2 231,57	0,00	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 123,00	6 042,84	6 042,84	0,00	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	369,16	369,16	0,00	46,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	984,10	984,10	0,00	51,79

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	13 149,19	13 149,19	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	89 528,89	89 528,89	0,00	89,08
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 102,32	8 102,32	0,00	77,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 642,59	9 642,59	0,00	98,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 159,80	1 159,80	0,00	89,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 804,74	8 804,74	0,00	88,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 758,51	5 758,51	0,00	63,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	3 422,41	3 422,41	0,00	34,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	3 422,41	3 422,41	0,00	34,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	3 422,41	3 422,41	0,00	34,22
758			Różne rozliczenia	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	91 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 779 018,72	4 404 228,68	4 404 228,68	0,00	92,16
	80101		Szkoły podstawowe	3 638 118,00	3 391 965,87	3 391 965,87	0,00	93,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	447 264,00	447 264,00	447 264,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 426,00	125 711,56	125 711,56	0,00	92,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010 472,00	1 941 011,28	1 941 011,28	0,00	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	137 310,70	137 310,70	0,00	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 116,00	327 143,57	327 143,57	0,00	83,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 966,00	36 840,18	36 840,18	0,00	67,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	107,00	107,00	0,00	2,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	71 253,21	71 253,21	0,00	71,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 880,00	45 921,11	45 921,11	0,00	97,95
		4260	Zakup energii	126 500,00	120 088,24	120 088,24	0,00	94,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 015,50	1 015,50	0,00	65,10
		4300	Zakup usług pozostałych	48 503,00	44 751,58	44 751,58	0,00	92,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 072,89	6 072,89	0,00	84,35
		4430	Różne opłaty i składki	7 890,00	6 410,00	6 410,00	0,00	81,24

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 491,00	112 491,00	112 491,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 254,00	376 837,16	376 837,16	0,00	92,53
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 360,00	66 360,00	66 360,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 011,00	15 242,72	15 242,72	0,00	89,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 654,00	223 844,91	223 844,91	0,00	92,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 198,00	16 538,35	16 538,35	0,00	96,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,00	37 468,15	37 468,15	0,00	81,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 001,00	4 609,75	4 609,75	0,00	76,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 790,00	12 773,28	12 773,28	0,00	99,87
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	127 045,72	104 655,81	104 655,81	0,00	82,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 135,00	4 135,00	4 135,00	0,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	704,93	704,93	0,00	90,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	55 498,03	55 498,03	0,00	99,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,00	16 672,80	16 672,80	0,00	94,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 880,00	9 875,22	9 875,22	0,00	90,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 169,00	2 377,27	2 377,27	0,00	75,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	1 152,11	1 152,11	0,00	74,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	228,88	228,88	0,00	50,98
		4307	Zakup usług pozostałych	14 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 071,00	10 941,27	10 941,27	0,00	98,83
80113			Dowożenie uczniów do szkół	192 090,00	151 050,50	151 050,50	0,00	78,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 723,00	78 073,24	78 073,24	0,00	88,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 829,72	4 829,72	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 075,00	13 770,28	13 770,28	0,00	85,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 881,99	1 881,99	0,00	81,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 776,34	2 776,34	0,00	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 983,87	28 983,87	0,00	64,41
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 145,06	11 145,06	0,00	53,07

		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 928,00	5 928,00	0,00	79,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 648,00	3 494,40	3 494,40	0,00	13,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	206,40	206,40	0,00	22,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 748,00	3 288,00	3 288,00	0,00	13,29
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 298,00	11 071,50	11 071,50	0,00	57,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 074,00	978,25	978,25	0,00	91,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,00	4 652,50	4 652,50	0,00	43,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847,00	1 049,25	1 049,25	0,00	36,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	146,50	146,50	0,00	37,37
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 102,00	158 768,69	158 768,69	0,00	81,38
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	63 215,00	63 215,00	63 215,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	4 056,65	4 056,65	0,00	84,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 282,00	67 520,29	67 520,29	0,00	68,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 093,00	14 861,11	14 861,11	0,00	77,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	2 115,64	2 115,64	0,00	78,30
80195			Pozostała działalność	174 463,00	174 458,80	174 458,80	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	72,00	72,00	0,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 080,00	15 080,00	15 080,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 998,80	119 998,80	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 715,00	36 715,00	36 715,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	69 772,14	35 868,24	35 868,24	0,00	51,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 772,14	35 868,24	35 868,24	0,00	53,72

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 043,73	1 043,73	0,00	94,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	174,13	174,13	0,00	87,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 529,06	7 529,06	0,00	86,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 875,00	22 223,59	22 223,59	0,00	85,89
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 282,33	4 282,33	0,00	53,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,40	50,40	0,00	25,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	200,00	0,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,14	365,00	365,00	0,00	21,51
852		Pomoc społeczna	742 993,00	490 401,01	490 401,01	0,00	66,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	34 745,31	34 745,31	0,00	86,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	34 745,31	34 745,31	0,00	86,86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	5 472,13	5 472,13	0,00	68,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	5 472,13	5 472,13	0,00	68,40
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	43 163,44	43 163,44	0,00	50,78
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	43 163,44	43 163,44	0,00	50,78
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 286,61	4 286,61	0,00	85,73
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 286,61	4 286,61	0,00	85,73
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	62 681,85	62 681,85	0,00	94,97
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	62 681,85	62 681,85	0,00	94,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 955,00	154 498,77	154 498,77	0,00	70,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 180,00	106 752,62	106 752,62	0,00	69,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,00	10 832,71	10 832,71	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 760,00	17 814,84	17 814,84	0,00	59,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,00	1 465,58	1 465,58	0,00	57,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	2 182,06	2 182,06	0,00	35,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 897,00	11 889,16	11 889,16	0,00	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,80	16,80	0,00	8,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 966,00	108 317,56	108 317,56	0,00	91,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 580,00	27 710,38	27 710,38	0,00	82,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 110,00	58 055,42	58 055,42	0,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,00	4 339,21	4 339,21	0,00	67,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 420,00	10 188,63	10 188,63	0,00	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	18,38	18,38	0,00	30,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	1 031,23	1 031,23	0,00	72,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	953,00	952,31	952,31	0,00	99,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	267,00	267,00	267,00	0,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	186 500,00	77 235,34	77 235,34	0,00	41,41
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	75 735,34	75 735,34	0,00	40,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	12 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	85 470,00	85 470,00	0,00	94,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	85 470,00	85 470,00	0,00	94,97
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	85 470,00	85 470,00	0,00	94,97
855			Rodzina	86 809,00	72 322,15	72 322,15	0,00	83,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 499,00	6 461,18	6 461,18	0,00	39,16
		2910	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 523,00	1 418,18	1 418,18	0,00	16,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	20,00	20,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864,00	863,03	863,03	0,00	99,89
	2910	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	864,00	863,03	863,03	0,00	99,89
85504		Wspieranie rodziny	46 446,00	45 151,68	45 151,68	0,00	97,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 465,00	34 599,59	34 599,59	0,00	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,00	2 793,00	2 793,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	5 461,77	5 461,77	0,00	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,00	746,32	746,32	0,00	83,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	19 846,26	19 846,26	0,00	86,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	19 846,26	19 846,26	0,00	86,29
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 270 617,00	941 712,98	941 712,98	0,00	74,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 319,00	258 029,34	258 029,34	0,00	88,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	165,00	165,00	0,00	91,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	57 508,40	57 508,40	0,00	95,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 467,56	4 467,56	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 080,00	9 946,97	9 946,97	0,00	89,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	1 433,49	1 433,49	0,00	90,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	1 968,23	1 968,23	0,00	87,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	10 091,73	10 091,73	0,00	46,94
	4260	Zakup energii	91 425,00	81 839,02	81 839,02	0,00	89,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	49 997,77	49 997,77	0,00	96,71
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 132,75	7 132,75	0,00	81,05

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 044,80	8 044,80	0,00	94,64
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 300,00	23 107,62	23 107,62	0,00	99,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 098,00	422 446,02	422 446,02	0,00	87,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	25 611,57	25 611,57	0,00	88,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 048,00	4 500,73	4 500,73	0,00	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	259,11	259,11	0,00	78,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	121,99	121,99	0,00	61,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	391 821,18	391 821,18	0,00	87,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	131,44	131,44	0,00	25,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 200,00	21 157,28	21 157,28	0,00	56,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 192,30	8 192,30	0,00	81,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 764,98	10 764,98	0,00	53,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	68,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 614,34	10 614,34	0,00	53,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 380,14	10 380,14	0,00	57,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	234,20	234,20	0,00	11,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	31 053,18	31 053,18	0,00	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 053,18	31 053,18	0,00	62,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	164 768,56	164 768,56	0,00	95,24
		4260	Zakup energii	140 000,00	136 222,72	136 222,72	0,00	97,30
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 545,84	28 545,84	0,00	86,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	21 959,26	21 959,26	0,00	21,96
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 959,26	21 959,26	0,00	21,96
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	10,16
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	11 685,00	11 685,00	0,00	10,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	253 229,09	241 229,12	11 999,97	76,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 000,00	178 539,58	166 539,61	11 999,97	75,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	148 982,93	148 982,93	0,00	74,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 424,41	14 424,41	0,00	72,12
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 132,27	3 132,27	0,00	78,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,97	0,00	11 999,97	100,00
	92116		Biblioteki	94 000,00	74 689,51	74 689,51	0,00	79,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	74 689,51	74 689,51	0,00	79,46
926			Kultura fizyczna	10 000,00	3 727,70	0,00	3 727,70	37,28
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	3 727,70	0,00	3 727,70	37,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 727,70	0,00	3 727,70	37,28
Własne razem:				14 361 924,33	12 620 579,71	9 303 041,63	3 317 538,08	87,88

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 240,22	797 240,22	797 240,22	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	797 240,22	797 240,22	797 240,22	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	781 608,06	781 608,06	781 608,06	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 632,16	15 632,16	15 632,16	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	61 525,00	54 938,80	54 938,80	0,00	89,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 200,00	33 620,80	33 620,80	0,00	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00	28 627,00	28 627,00	0,00	98,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 993,80	4 993,80	0,00	99,88
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 318,00	21 318,00	0,00	78,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 332,00	10 332,00	0,00	99,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	986,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 769,00	40 716,25	40 716,25	0,00	99,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	760,00	760,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	760,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 009,00	39 956,25	39 956,25	0,00	99,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 824,24	5 824,24	5 824,24	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,59	1 083,59	1 083,59	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,78	119,78	119,78	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 162,39	3 162,39	3 162,39	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 819,00	5 766,25	5 766,25	0,00	99,09
801			Oświata i wychowanie	36 008,40	31 925,95	31 925,95	0,00	88,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 008,40	31 925,95	31 925,95	0,00	88,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 237,20	4 232,46	4 232,46	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,50	273,77	273,77	0,00	76,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 414,70	27 419,72	27 419,72	0,00	87,28
855			Rodzina	5 473 018,00	5 437 028,17	5 437 028,17	0,00	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 457 231,00	3 456 531,56	3 456 531,56	0,00	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 429 543,00	3 429 542,02	3 429 542,02	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 062,00	23 062,00	23 062,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 068,00	3 529,65	3 529,65	0,00	86,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	397,89	397,89	0,00	71,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 865 300,00	1 833 250,36	1 833 250,36	0,00	98,28

		3110	Świadczenia społeczne	1 809 239,00	1 782 457,09	1 782 457,09	0,00	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 413,00	34 782,09	34 782,09	0,00	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	5 199,61	5 199,61	0,00	74,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	596,92	596,92	0,00	62,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,00	2 021,48	2 021,48	0,00	77,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 735,17	4 735,17	0,00	83,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 500,00	138 260,00	138 260,00	0,00	97,71
		3110	Świadczenia społeczne	136 940,00	133 800,00	133 800,00	0,00	97,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00	4 460,00	4 460,00	0,00	97,81
	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	8 787,00	8 786,25	8 786,25	0,00	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 787,00	8 786,25	8 786,25	0,00	99,99
Złeczone razem:				6 408 560,62	6 361 849,39	6 361 849,39	0,00	99,27

Wydatki ogółem:		20 844 871,95	19 056 816,10	15 679 278,02	3 377 538,08	91,42
wydatki bieżące w tym:		17 360 247,95	15 679 278,02	15 679 278,02	0	90,32
wydatki jednostek budżetowych		9 288 528,97	7 968 904,17	7 968 904,17		85,79
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone		6 025 040,16	5 528 644,34	5 528 644,34	0	91,76
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 263 488,81	2 440 259,83	2 440 259,83	0	74,78
dotacje na zadania bieżące		906 963,20	816 630,90	816 630,90	0	90,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 920 620,06	6 677 531,27	6 677 531,27	0	96,49
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych		234 135,72	212 789,27	212 789,27	0	90,88
wydatki na obsługę długu		10 000,00	3 422,41	3 422,41	0	34,22
wydatki majątkowe w tym:		3 484 624,00	3 377 538,08	0	3 377 538,08	96,93
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0	0,00	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 484 624,00	3 377 538,08	0	3 377 538,08	96,93

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Modzele	611.024,00	609.524,00	609.523,92
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Komosewo: -droga gminna nr 104193B we wsi Komosewo, - droga gminna nr 14219B od drogi pow. Wąsosz –Żebry nr 1812B do wsi Komosewo.	1.123.800,00	1.119.000,00	1.118.148,49
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jaki - Nieciki	472.117,00	473.617,00	473.116,07
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	14.000,00	14.000,00	0,00
5.	750	75023	6050	Wdrożenie systemu e-usług	248.120,00	8.120,00	1.537,50
6.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.034.545,00	1.171.363,00	1.092.484,43
7.	921	92109	6050	Zakup drzwi wraz z montażem dla świetlic wiejskich w sołectwach Ławsk, Bukowo Duże i Nieciki	12.000,00	12.000,00	11.999,97
8.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz	10.000,00	10.000,00	3.727,70
RAZEM					7.525.606,00	3.484.624,00	3.310.538,08

Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – wykonanie 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie 2020 r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Program	Regionalny Program Operacyjny						
	Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.						
	Tytuł operacji	Przedszkole równych szans						
	Wydatki razem:		80106	78.950,00	4.000,00	74.950,00	58.284,16	
	2019		4017,4117,4127 4217,4307,4309	38.300,28	0,00	38.300,28	38.300,28	
	2020		4017,4117,4127 4217,4307,4309	40.649,72	4.000,00	36.649,72	19.983,88	
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
	Działanie	Wylimitowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.						
	Tytuł operacji	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego						
	Wydatki razem :		80195	120.000,00	0,00	120.000,00	119.998,80	
	2020		4217	120.000,00	0,00	120.000,00	119.998,80	
	Program	Regionalny Program Operacyjny						
	Działanie	Rewitalizacja Społeczna i kształcenie kapitału społecznego.						
	Tytuł operacji	Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.						
	Wydatki razem:		85228	158.865,00	535,00	158.330,00	72.806,59	
	2020		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	73.486,00	267,00	73.219,00	72.806,59	
	2021		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	85.379,00	268,00	85.111,00	0,00	
	RAZEM			234.135,72	4.267,00	229.868,72	212.789,27	

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			821.820,00	1.040.341,69
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	92.691,00	0,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	267.962,14	579.174,83
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	25.697,14	25.697,14
4.	Przychody 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	36.649,72	36.649,72
5.	Wolne środki	950	398.820,00	398.820,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			398.820,00	398.820,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	398.820,00	398.820,00

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2020

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie
1.	754	75495	6300	Gmina Szczuczyn	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	11.387,00	0,00	0,00	11.387,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	200.000,00	0,00	148.982,93
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	94.000,00	0,00	74.689,51
RAZEM					71.387,00	294.000,00	0,00	295.059,44
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	447.264,00	0,00	447.264,00
		80101	2820		500,00	0,00	0,00	500,00
		80103	2590		0,00	66.360,00	0,00	66.360,00
		80150	2590		0,0	63.215,00	0,00	63.215,00
		80153	2820		4.237,20	0,00	0,00	4.232,46
2.	851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					24.737,20	576.839,00	0,00	581.571,46

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2020 -2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	20.421.871,95	21.805.047,47
	a) dochody bieżące z tym:	19.238.210,95	18.903.174,24
	- udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	1.054.850,00	1.024.424,00
	- podatek od osób prawnych	5.000,00	6.623,39
	- podatki i opłaty lokalne z tego :	1.722.700,00	1.730.720,84
	podatek od nieruchomości	1.207.986,00	1.217.689,19
	- z subwencji ogólnej	7.182.452,00	7.182.452,00
	- z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7.449.268,62	7.212.771,42
	b) dochody majątkowe, w tym:	1.183.661,00	2.901.873,23
	- ze sprzedaży majątku	13.156,00	13.156,05
	- z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	942.364,00	2.888.549,96
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	17.350.247,95	15.675.855,61
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.025.040,16	5.528.644,34
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	3.263.488,81	2.440.259,83
3.	Różnica (1-2)	3.071.624,00	6.129.191,86
4.	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3.071.624,00	6.129.191,86
7.	Splata długu, z tego:	408.820,00	402.242,41
	a) splata rat kapitałowych w tym na :	398.820,00	398.820,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w rt.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	b) wydatki na obsługę długu	10.000,00	3.422,41
8.	Inne rozchody	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji(6-7-8)	2.662.804,00	5.726.949,45
10.	Wydatki majątkowe	3.484.624,00	3.377.538,08
11.	Przychody	821.820,00	1.040.341,69

12.	Rozliczenie budżetu(9-10+11)	0,00	3.389.753,06
13.	Kwota długu a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	92.691,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów	2,00%	1,84%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem(max 15 wyłączenia	2,00%	1,84%
18.	Zadłużenie (max 60%)	0,45%	0%
19.	Wydatki bieżące razem(2 + 7b)	17.360.247,95	15.679.278,02
20.	Wydatki ogółem (10+19)	20.844.871,95	19.056.816,10
21.	Wynik budżetu (1-20)	- 423.000,00	2.748.231,37
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	821.820,00	1.040.341,69
23.	Rozchody budżetu	398.820,00	398.820,00

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2020-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2020 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 16 grudnia 2019 roku Uchwała Nr VIII/61/2019. Następnie zmieniana została 8 razy. Zmiany dotyczyły wielkości dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2020 oraz zarządzeń jak również usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2020-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wąsosz (załącznik 2).

1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 421 871,95 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 21 805 047,47 zł, tj. 106,77%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 238 210,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18 903 174,24 zł, tj. 98,26%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 054 850,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 024 424,00 zł, tj. 97,12%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 623,39 zł, tj. 132,47%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 182 452,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 182 452,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 449 268,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 212 771,42 zł, tj. 96,83%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 546 640,33 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 476 903,43 zł, tj. 98,03%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 183 661,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 901 873,23 zł, tj. 245,16%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 13 156,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 156,05 zł, tj. 100,00%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1.170.505,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 888.717,18 zł, tj. 246,79%.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 844 871,95 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 19 056 816,10 zł, tj. 91,42%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 360 247,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 15 679 278,02 zł, tj. 90,32%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 422,41 zł, tj. 34,22%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 484 624,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 377 538,08 zł, tj. 96,93%.

3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 21 805 047,47 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 056 816,10 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 748 231,37 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu 2020 r. wynosi 3 223 896,22 zł

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 040 341,69 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 641 521,69 zł, tj. 194,22%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 398 820,00 zł, tj. 100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 398 820,00 zł, tj. 100,00% planu.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2020 r. nie została naruszona relacja o której mowa w art.243 u.o.p. tj. łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

Zadania które były realizowane w dłuższym okresie zostały przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2023 po zmianach. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wąsosz. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2019- 2022. W roku 2020 Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

2. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2020 Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

3. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Wąsosz. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2020 Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

4. Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi. Zadanie ujęte do realizacji i z chwilą otrzymania środków pomocowych Gmina rozpocznie realizację tego zadania.

5. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz . Realizacja tego zadania będzie trwała do 2022 roku. Gmina w 2020 r. otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 630.268,00 zł. W 2021 r. Gmina będzie ubiegała się o pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 995.160,00 zł.

6. Wdrożenie systemu e-usług. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2020-2023. W roku 2020 Gmina poniosła wydatki w wysokości 1.537,50 zł na to zadanie.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki-Szymany. Zadanie przyjęto do realizacji w latach 2021- 2023. W roku 2020 Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kędziorowo. Zadanie przyjęto do realizacji w latach 2021- 2022. W roku 2020 Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

9. Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie-Sulewo-Kownaty. Zadanie przyjęto do realizacji w latach 2021- 2022. W roku 2020 Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 r.
Urząd Gminy Wąsosz					
I			DOCHODY	432.312,00	395.743,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432.312,00	395.743,18
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	432.312,00	395.743,18
II			WYDATKI	485.098,00	422.446,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485.098,00	422.446,02
	90002		Gospodarka odpadami	485.098,00	422.446,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	25.611,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.048,00	4.500,73
		4120	Składki na fundusz pracy	330,00	259,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	121,99
		4300	Zakup usług pozostałych	450.000,00	391.821,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	131,44

Wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie

395.743,18 zł. i środki własne budżetu w wysokości 26.702,84 zł. zostały wydatkowane zgodnie z art.6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie polegających na:

- odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - położonych na terenie Gminy Wąsosz - 390.375,93 zł.
- obsłudze administracyjnej systemu: wynagrodzenia pracownika prowadzącego ewidencję księgową związaną z odpadami komunalnymi, aktualizacja programu - 30.371,41 zł.
- obsługi administracyjnej - 1.698,68 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz za 2020 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2020 r.	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2020 r.	%
	PRZYCHODY	96.900,00	82.015,09	84,73
I.	Dotacje z budżetu gminy	94.000,00	74.689,51	79,46
II.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.700,00	2.700,00	100,00
IV.	Dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00
V.	Pozostałe przychody	100,00	4.625,58	4625,58
	1 Odsetki od rachunku bankowego	100,00	15,69	15,69
	2. Pomoc publiczna - COVID 19	0,00	4.609,89	0,00
IV.	KOSZTY BIEŻĄCE	96.900,00	82.015,09	84,73
	1 Wynagrodzenia	73.534,00	65.659,71	89,40
	a Płace osobowe	61.000,00	54.790,10	89,82
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	10.938,00	9.562,89	87,43
	c Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.306,72	87,11
	2 Zakupy	5.475,00	3.961,74	72,36
	a Materiały biurowe, tonery, wyposażenie	4.000,00	3.912,60	97,82
	b Nagrody na konkursy	1.000,00	0,00	0,00
	e Gry, materiały na zajęcia z dziećmi	475,00	49,14	10,35
	3 Zakup książek	7.700,00	7.700,00	100,00
	a Środki własne	5.000,00	5.000,00	100,00
	b Środki z BN	2.700,00	2.700,00	100,00
	4 Usługi Obce	7.780,00	2.852,64	36,67
	a Prenumerata	600,00	200,64	33,44
	b Usługa serwisowa(licencja)	1.000,00	738,00	73,80
	c Porto	180,00	180,00	100,00
	d Spotkania autorskie	1.500,00	0,00	0,00
	e RODO	1.500,00	1.500,00	100,00
	f Naprawa sprzętu	1.500,00	25,00	1,25
	g Wykonanie kodów kreskowych	500,00	209,00	41,80
	h Strona internetowa	1.000,00	0,00	0,00
	5 Za badania lekarskie	100,00	30,00	30,00
	6 Delegacje, szkolenia	500,00	0,00	0,00
	7 Odpis na ZFŚS	1.811,00	1.811,00	100,00

I. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudzień 2020 r.**Omówienie przychodów Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 31.12.2020 r., na plan dotacji podmiotowej na 2020 r. w wysokości 94.000,00 zł. otrzymano 94.000,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 19.310,49 zł, jako niewykorzystana dotacja. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową Biblioteki Publicznej.

Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.700,00 zł., którą wykorzystwała w 100% na uzupełnienie księgozbioru.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 100,00 zł.(odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 15,69% tj. na kwotę 15,69 zł.

Biblioteka Publiczna otrzymała pomoc publiczną COVID 19 w wysokości 4.609,89 zł., która pomniejszyła wydatki na wynagrodzenia i na ubezpieczenia społeczne.

Razem przychody: 82.015,09 zł

II. Wykonanie kosztów na 31.12.2020 r.

Omówienie kosztów działalności statutowej:

Na wynagrodzenia dla pracowników 54.790,10 zł.

Ubezpieczenia i składki wyniosły 9.562,89 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.306,72 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 3.961,74 zł, w tym na materiały do pracy w bibliotece – 3.912,60 zł, na materiały do pracy z dziećmi na zajęciach 49,14 zł.

Za badanie lekarskie – 30,00 zł.

Zakup książek na kwotę 7.700,00 zł.

Zakup usług pozostałych wyniósł 2.852,64 zł w tym prowizja bankowa -180,00 zł, prenumerata – 200,64 zł, licencja - 738,00 zł, naprawa sprzętu - 25,00 zł, wykonanie kodów kreskowych - 209,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 1.811,00 zł

Koszty z dotacji podmiotowej 79.299,40 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 15,69 zł

Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej 2.700,00 zł

Razem koszty: 82.015,09 zł

Na dzień 31.12.2020 r. rachunek bankowy Biblioteki Publicznej nie wykazywał salda.

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%
	PRZYCHODY	217.350,00	168.450,88	77,50
I.	Dotacja podmiotowa	200.000,00	148.982,93	74,49
II	Narodowe Centrum Kultury	9000,00	9.000,00	100,00
III.	Darowizna na cele statutowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
V.	Pozostałe przychody	8.350,00	10.467,95	125,35
	1 Wynajem sali	8.000,00	4.375,00	54,69
	2 Odsetki od rachunku bankowego	350,00	52,67	15,05
	3 Pomoc publiczna - COVID 19	0,00	6.040,28	0,00
V.	Koszty bieżące	217.350,00	168.450,88	77,50
	1 Wynagrodzenia	130.702,00	113.757,80	87,04
	a Płace osobowe	110.000,00	94.291,08	85,72
	b Składki na ubezpieczenie społeczne	19.723,00	16.906,29	85,72
	c Składki na Fundusz Pracy	2.695,00	2.440,43	90,55
	d Ekwiwalent za pranie odzieży	135,00	120,00	88,89
	2 Umowy zlecenie, o dzieło(kultura w sieci)	8.000,00	6.269,75	78,37
	3 Zakupy	31.200,00	26.917,56	86,27
	a Materiały biurowe, na potrzeby GOKiS -materiały do przypinek -materiały na warsztaty	4.500,00	4.416,06 849,32 447,60	98,13
	b Środki czystości	1.300,00	1.364,54	105,00
	c Nagrody na konkursy	1.000,00	546,10	54,61
	d Węgiel	5.000,00	3.209,97	64,20
	e Nagłośnienie-rozbudowa	3.000,00	2.830,00	94,33
	f Zakupy na działalność bieżącą	3.000,00	2.800,15	93,33
	Gry zewnętrzne(stół do tenisa, szachy)	8.300,00	7.221,33	87,00
	Doposażenie w gry, akcesoria sportowe (piłki,gry,bramki,skakanki,szarfy,pachołki itp.)	4.100,00	4.213,10	102,76
	g Zakupy na organizację imprez: - Tradycja Bożonarodzeniowa, - Dzień Matki, - Dzień Dziecka - Palinocka, - Ognisko - Bieg Niepodległości	1000,00	316,31 125,03 191,28	31,61
	4 Energia	7.000,00	6.045,89	86,37
	5 Usługi Obce	34.480,00	10.015,12	29,05
	a Porto	180,00	180,00	100,00
	b Organizacja festynu rodzinnego: - ZAiKS - dmuchańce - ochrona - zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony) - umowy zlecenia - zabezpieczenie medyczne - usługa muzyczna, pokazy - zakup nagród	23.000,00	0,00	0,00

		Kultura w sieci -Promocja -Strona internetowa	2.600,00 200,00 2.400,00	2.600,00 200,00 2.400,00	100,00
	c	Abonament RTV	500,00	245,15	49,03
	d	Stoart, zaiks,	500,00	48,60	9,72
	e	Animacje dla dzieci bal karnawałowy bal mikołajkowy	1.500,00	1.200,00	80,00
		Projekcja filmowa	3.000,00	3.000,00	100,00
	f	Opłaty za udział w konkursach, delegacja sędziowska, za zaświadczenie	200,00	25,00	12,50
	g	Naprawy, przeglądy, aktualizacje	500,00	173,00	34,60
	h	Rodo	1.700,00	1.500,00	88,24
	i	Koszty dostawy	2.000,00	1.043,37	52,17
	6	Za Internet i za połączenia telefoniczne	1.500,00	1.490,76	99,38
	7	Badania lekarskie	150,00	60,00	40,00
	8	Delegacje	400,00	76,00	19,00
	9	Szkolenia	300,00	200,00	66,66
	10	Odpis na ZFŚS	3.618,00	3.618,00	100,00

I. Wykonanie przychodów na dzień 31 grudnia 2020 r.

Omówienie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 31.12.2020 r. na plan dotacji podmiotowej na 2020 r. w wysokości 200.000,00 zł. otrzymano 148.982,93 zł, co stanowi 74,49%. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową GOKiS-u.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajem sali w wysokości 8.000,00 zł., zrealizowane zostały w 54,47% tj. na kwotę 4.375,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 350,00 zł zrealizowane zostały w 15,05% tj. na kwotę 52,67 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w wysokości 9.000,00 zł., które zostało wykorzystane w 100 %.

GOKiS otrzymał również pomoc publiczną COVID 19 w wysokości 6040,28 zł., która pomniejszyła wydatki na wynagrodzenia i na ubezpieczenia społeczne.

Przychody razem: 168.450,88 zł

II. Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2020 r.

Omówienie kosztów działalności statutowej:

Na wynagrodzenia dla pracowników 93.458,53 zł.

Ubezpieczenia i składki wyniosły 20.234,02 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 28.057,87 zł., w tym na nagrody 546,10 zł, na materiały biurowe i materiały niezbędne do pracy z dziećmi 4.498,51 zł, środki czystości – 1.293,86 zł.

· Zakup energii – 5.948,95 zł.

· Zakup usług pozostałych wyniósł 7.495,12 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, za abonament RTV 245,15 zł, animacje dla dzieci – 850,00 zł,

Koszty z dotacji podmiotowej 148.982,93 zł.

Koszty z wypracowanych przychodów własnych - 4.427,67 zł.

Koszty z pomocy publicznej COVID 19 - 6.040,28 zł.

Koszty z dotacji Narodowego Centrum Kultury - 9.000,00 zł.

Razem koszty 168.450,88 zł

W ramach projektu „Otwarcie na kulturę w sieci” dofinansowanego w wysokości 9.000,00 zł. ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci” zrealizowano:

- przeprowadzono warsztaty, konsultacje online dla młodzieży oraz kadry kultury – 6.400,00 zł,
- wykonano stronę internetową – 2.400,00 zł.
- promocja zadania „Otwarcie na kulturę” – 200,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. na rachunku bankowym GOKiS nie pozostały środki pieniężne.

GOKiS na dzień 31.12.2020 r nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w Gminie Wąsosz w 2020 roku

Mienie komunalne wymienione w niniejszej informacji, stanowi własność Gminy Wąsosz.

I. Grunty

Gmina Wąsosz posiada ogółem 50,9906 ha gruntów, w tym:

- 18,9891 ha użytków rolnych, w tym 12,4193 ha jest wydzierżawionych,
- 14,801 ha działek zabudowanych, w tym 1,4954 ha jest wydzierżawionych,
- 17,2005 ha pozostałe grunty, tj. tereny rekreacyjne, cmentarz żydowski, wodopoje, kopalnie piasku, grzebowniska zwierząt itp.

W 2020 roku dokonana została darowizna na rzecz Powiatu Grajewskiego działek:

- nr 36/1, o powierzchni 0,0499 ha, obręb Kędziorowo, ,
- nr 246/2, o powierzchni 0,0175 ha, obręb Zalesie,
- nr 250/2, o powierzchni 0,0052 ha, obręb Zalesie,

z przeznaczeniem na cel publiczny – drogę powiatową 1813B Szczuczyn-Nieckowo-Kędziorowo-Zalesie-Kudłaczewo-Grozimy-Opartowo.

W styczniu 2020 roku Gmina Wąsosz sprzedała działki nr 27/6, 27/7, 309/9, 309/10 - obręb Nieciki, o łącznej powierzchni 0,0517 ha. Działki sprzedano celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Wartość sprzedaży w/w zgodnie z operatem szacunkowym, sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 8206,00 zł.

Lp.	Rodzaj gruntu	Miejsce położenia mienia komunalnego	Jedn.	Ilość	Zagospodarowanie		
					Dzierżawa lub wynajem	Użytkowanie wieczyste	W zarządzie gminy
Stan na 31.12.2020				50,9906	13,9147	0,4445	36,6314
1.	- użytki rolne	Wąsosz, Nieciki, Żebry, Kędziorowo, Ławsk, Zalesie	ha	18,9891	12,4193	-	6,8990
2.	- tereny rekreacyjne	Wąsosz, /park i skwer/ Plac Rzędziana, skwer – Piaskowa	ha	0,8266	-	-	0,8266
3.	- cmentarz żydowski	Wąsosz /przy drodze Wąsosz – Nieckowo/	ha	0,0407	-	-	0,0407
4.	- działki zabudowane	Wąsosz, Ławsk, Nieciki, Żebry, Bukowo, Bagienice, Sulewo Prusy, Zalesie, Kędziorowo, Kudłaczewo	ha	14,801	1,4954	0,4445	12,8611
5.	- pozostałe	Wąsosz, Zalesie, Szymany, Sulewo-	ha	16,3332	-	-	16,3332

		Prusy, Sulewo-Kownaty, Nieciki, Niebrzydy, Modzele, Łempice, Ławsk, Kudłaczewo, Kędziorowo, Jaki, Bagienice					
--	--	---	--	--	--	--	--

II. Budynki:

- administracyjne - 2
- mieszkalne - 2
- budynki zajęte na cele oświatowe – 5 w tym budynek we wsi Nieciki przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży, 4 przekazane w trwałe zarząd.
- budynki zajęte pod działalność kulturalną (świetlice) - 6
- remizy OSP - 4
- stacje uzdatniania wody – 3
- oczyszczalnia ścieków - 1
- pozostałe budynki (garaże, budynki gospodarcze, budynki po byłym GS i SKR, bud. przy ul. Pl. Rzędziana – 19)

Budynki po byłym GS i SKR wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokal o pow. 11 m² przy ul. Pl. Rzędziana przekazany w użyczenie Komendzie Woj. Policji w Białymstoku.

III. Budowle:

- sieć wodociągowa - 66,08 km, 827 przyłączy wodociągowych o długości 24,29 km.
- sieć kanalizacyjna o długości 16,44 km i 400 przyłączy kanalizacyjnych o długości 5,6 km.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 233,
- boisko „Orlik”
- siłownia plenerowa,
- drogi – powierzchnia dróg gminnych wynosi 185,6767 ha
- pozostałe (boiska sportowe, ogrodzenia).

IV. Środki transportu:

- samochody na potrzeby OSP - 7
- ciągniki - 5
- przyczepy - 3
- samochód osobowy – 3
- autobus - 2
- pozostałe (pługi do odśnieżania, zagęszczarki, zmiatarka, rozsiewacze).

V. Inne urządzenia techniczne:

- kolektory słoneczne - 136, agregaty, kontenery, kserokopiarki, pilarki itp.

W roku 2020 zmodernizowano:

- 910 m drogi nr 104193B we wsi Komosewo,
- 680 m drogi nr 104219B do wsi Komosewo od drogi Wąsosz-Żebry,

- 290 m drogi nr 171510B we wsi Modzele,
- 530 m drogi nr 171511B we wsi Modzele,
- 993 m drogi nr 104181B Jaki- Nieciki,
- 950 m drogi nr 104212B dojazdowa do pól we wsi Łempice.

Wartość mienia komunalnego w Gminie Wąsosz na dzień 31 grudnia 2020 r.

Jednostka	Stan na dzień 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	31 grudnia 2020 r.
Urząd Gminy Wąsosz	43.161.536,69	2.249.620,12	73.142,32	45.338.014,49
SP w Ławsku	1.260.875,98	-	-	1.260.875,98
SP Wąsosz	7.160.834,93	-	-	7.160.834,93
SP Sulewo-Kownaty	927.203,92	-	-	927.203,92
GOKIS	69.480,05	-	-	69.480,05
OPS	35.552,52	-	-	35.552,52
Ogółem Gmina Wąsosz	52.615.484,09	2.249.620,12	73.142,32	54.791.961,89

W roku **2020** dochody Gminy Wąsosz pozyskane z mienia gminnego wynosiły:

- dzierżawy wieczyste, służebność - 980,49 zł.
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy Wąsosz - 37.509,02 zł.
- za zajęcie pasa drogowego - 9.060,22 zł.
- woda - 363.939,03 zł.
- ścieki - 150.252,34 zł.