

ZARZĄDZENIE NR 25.2021
WÓJTA GMINY WĄSEWO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo 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. Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo oraz informację o stanie mienia Gminy Wąsewo wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie i informacja, o których mowa w § 1 zostają przedstawione właściwym organom tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii oraz Radzie Gminy Wąsewo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wąsewo

Rafał Kowalczyk

*Załącznik
do Zarządzenia nr 25.2021
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 26 marca 2021 r.*

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2020r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2020 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr XI.99.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **22 690 593,00 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 20 602 327,00 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 2 088 266,00 zł.

Wydatki ogółem – **24 351 136,00 zł**, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 19 929 941,00 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 4 421 195,00 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 424 056,00 zł,

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1 660 543,00 zł**

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu gminy stanowiły kwoty:

Dochody ogółem – **25 016 308,37 zł**, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 22 285 814,82 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 2 730 493,55 zł.

Wydatki ogółem – **25 173 948,01 zł**, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 21 471 289,31 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 702 658,70 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **7 620 774,59 zł**.

Planowany deficyt gminy w wysokości **157 639,64 zł**

Planowane przychody – **3 113 795,92 zł** w tym: kredyt – 1 864 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na wydatki 2020 roku w kwocie 269 009,00 zł, wolne środki – 980 786,92 zł.

Planowane rozchody – **2 956 156,28 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów - 1 165 097,28 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 791 059,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2020 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 24 855 585,83 zł tj. 99,36% w tym:

- Dochody bieżące 22 138 841,47 zł, tj. 99,34%
- Dochody majątkowe 2 716 744,36 zł, tj. 99,50 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3 140 306,59 zł wpłynęło 3 166 720,31 zł tj. 100,84% z tego:

- 1 822 874,00 zł – dotacja ze środków PROW na refundację wydatków na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo i budowę lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy- Osiedle,
- 531,00 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 607 512,93 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
- 2 098,23 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 33 273,02 – zwrot nadpłaty z 2019 roku za energię elektryczną,
- 179,30 zł – zwrot opłaty stałej za grunty Skarbu Państwa,
- 7 973,24 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich,
- 692 278,59 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność :

Na plan 143 980,00 zł wpłynęło 120 661,33 zł z tj. 83,80 %, w tym.:

- 1 890,00 zł - środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie transportu lokalnego,
- 3 792,06 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
- 114 979,27 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi transportu rolnego w m. Brzezienko.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 178 141,00 zł wpłynęło 181 453,48 zł tj. 101,86%

- 179 307,71 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych,
- 1 840,12 zł – zwrot nadpłaty z 2019 roku za energię elektryczną,
- 305,65 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 163 078,55 zł wpłynęło 139 664,27 zł tj. 85,64%

- 60 189,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych,
- 10 771,54 zł – wpływy ze sprzedaży samochodów,
- 520,00 zł – zwrot składki ubezpieczeniowej od sprzedanego samochodu,

- 4 363,53 zł - zwrot nadpłaty z 2019 roku za energię elektryczną,
- 1 968,80 zł – refundacja z urzędu pracy wynagrodzeń prac interwencyjnych z 2019 r.,
- 20 199,55 zł – dotacja/refundacja w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Wąsewo,
- 3 120,81 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela,
- 25 325,00 zł – dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego i przygotowanie do Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań,
- 3 837,09 zł – dochody z odsprzedaży energii elektrycznej,
- 9 367,40 zł – środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- 1,55 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych.

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

Na plan 50 002,00 zł wykonano 50 002,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

- 900,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,
- 49 102,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 59 365,00 zł został zrealizowany w kwocie 59 360,25 zł tj. 99,99%, w tym:

- 4 739,60 zł - zwrot nadpłaty z 2019 roku za energię elektryczną
- 14 648,85 zł – środki pozyskane przez OSP z MSWiA na remont strażnicy OSP w Brudkach Starych,
- 20 000,00 zł – dotacja pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego na remont strażnicy OSP w Wysoczu,
- 19 971,80 zł - środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na remont strażnic OSP w Wysoczu i Brudkach Starych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na plan 4 009 521,00 zł wpłynęło 3 887 682,46 zł tj. 96,96%, z tego:

- 3 492,52 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 606 342,00 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych,
- 1 225 143,24 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
- 101 005,06 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 45 322,95 zł,
- 1 942 940,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,
- 8 759,64 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2020 r. stanowiły kwotę 832 908,59 zł wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 107 345,59 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 39 717,68 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 3 410,00 zł zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8 440 811,00 zł wpłynęło 8 463 150,18 zł tj. 100,26% z tego:

- 3 328 251,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 3 796 447,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 176 593,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 8 455,90 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 479 579,75 zł - zwrot podatku VAT za poprzedni rok i dochody z tytułu zaokrągleń VAT i rozliczenia z lat ubiegłych,
- 25 903,53 zł – zwrot składek ZUS za 05/2020 ze środków z tarczy antykryzysowej,
- 647 920,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji gminnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 542 239,23 zł wpłynęło 548 437,42 zł tj. 101,14 % z tego:

- 12 911,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 71 729,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
- 30 126,00 zł – dotacja na punkty przedszkolne,
- 1 435,00 zł – dotacja na dziecko z punktu przedszkolnego wymagające specjalnych form nauczania,
- 3 934,56 zł - refundacja z urzędu pracy wynagrodzeń prac interwencyjnych z 2019 r.,
- 9 496,19 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,
- 100 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na adaptację poddasza w PSP w Brudkach Starych na salę gimnastyczną,
- 99 990,69 zł – dotacja z grantu na zakup laptopów do szkół wykorzystywanych podczas nauczania zdalnego,
- 20 000,00 zł – dotacja na adaptację pomieszczenia i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w PSP w Brudkach Starych,
- 116 039,97 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
- 6 182,00 zł – opłaty za przedszkole,
- 36 203,88 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
- 40 389,13 zł – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 585 131,00 zł wpłynęło 538 146,07 zł tj. 91,97% z tego:

- 7 615,00 zł – wpłaty za pobyt w DD Senior+ w Wąsewie,
- 42,00 zł – zwrot świadczenia z poprzedniego roku,

Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- 20 286,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 42 777,76 zł – zasiłki okresowe i celowe w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz pomoc w naturze,
- 252 111,00 zł – zasiłki stałe,

- 129 210,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
- 36 109,71 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 30 486,80 zł dotacja w ramach rządowego programu „Senior+”,
- 15 550,00 zł – środki z Funduszu solidarnościowego na usługi opiekuńcze,
- 3 920,00 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 37,80 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja w kwocie 35 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 20 557,26 zł, tj. 58,74%. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Na planowane dochody w kwocie 6 757 996,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6 747 230,11 zł, tj. 99,84 %, w tym:

- 4 433 560,36 zł dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”
- 2 129 630,33 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 1 700,00 zł dotacja na dodatek dla asystenta rodziny,
- 159 340,00 zł – dotacja na realizację Programu Dobry Start,
- 125,88 zł dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
- 9 995,44 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 12 878,10 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 893 930,00 zł wpłynęło 922 727,68 zł, tj. 103,22 % z tego:

- 60 000,00 zł – dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie z terenu gminy folii, wykorzystywanej do produkcji rolnej,
- 444,22 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,
- 740 725,92 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- 1 207,10 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności,
- 20 000,00 zł – środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw,
- 59 901,00 zł – dotacja na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy Wąsewo,
- 40 341,54 zł - zwrot nadpłaty z 2019 roku za energię elektryczną,
- 107,90 zł – dochody ze sprzedaży elektrośmieci.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 7 219,00 zł wpłynęło 788,85 zł, tj. 10,93%, z tego 788,85 zł - zwrot nadpłaty z 2019 roku za energię elektryczną.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 9 588,00 zł wpłynęło 9 004,16 zł tj. 93,91%, w tym:

- 2 417,06 zł - opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej i siłowni,
- 6 587,10 zł - zwrot nadpłaty z 2019 roku za energię elektryczną.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 7 620 774,59 zł otrzymano kwotę 7 603 453,14 zł tj. 99,77%.

W 2020 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 23 640 186,99 zł tj. 93,91% planu, w tym wydatki bieżące 20 248 257,00 zł i majątkowe 3 391 929,99 zł.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 283 859,09 zł wykonano 1 224 094,02 tj. 95,34 %, poniesiono je między innymi na:
30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,
493 962,17 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,
7 853,26 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,
692 278,59 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą;

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 2 621 594,00 zł wydatkowano kwotę 2 372 967,78 zł tj. 90,52 % z tego, między innymi:

Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 205,00 zł;

Na drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, tj. 99,20% planu, wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 029 326,38 zł, w tym:

- 4 561,58 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem z solą,
- 33 264,80 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Wydatki inwestycyjne w kwocie: 991 500,00 zł, dotyczą partycypacji Gminy Wąsewo w przebudowie ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia,

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 339 948,40 zł, w tym:

- 119 702,66 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na: odśnieżanie, posypywanie, zwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg,
- 1 220 245,74 zł na wydatki majątkowe w tym:
 - 461 579,37 zł - przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych 269 009,00 zł,
 - 159 932,29 zł - przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 100 000,00 zł,
 - 204 300,32 zł – budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 202 000,00 zł,
 - 9 610,00 zł - za mapy do celów projektowych i wykup gruntów w związku z planowaną przebudową dróg transportu rolnego w m. Zastawie,

- 43 050,00 zł – wydatki na dokumentację w związku z planowaną budową drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60, w tym ze środków PROW 27 392,00 zł,
- 238 033,54 zł - przebudowa drogi w m. Brzezienko (dz. nr 262), w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 117 000,00 zł oraz ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 114 979,27 zł,
- 100 240,22 zł - modernizacja dróg transportu rolnego w ciągu drogowym Dalekie-"Dąbrówka"-DK60,
- 3 500,00 zł – za podział gruntów pod budowę drogi wewnętrznej w Rząśniku Majdan.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 139 000,00 zł wykonano 84 789,04 zł tj. 61,00 %

Całość stanowiły wydatki bieżące, w tym między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach komunalnych, remonty, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 31 099,70 zł wydatkowano 10 298,00 zł tj. 33,11%

Powyższe wydatki poniesiono na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 2 363 694,48 zł wydatkowano 2 143 090,03 zł tj. 90,67% w tym:

- 60 189,00 zł na realizację zadań zleconych,
- 53 194,19 zł na obsługę rady gminy,
- 1 802 908,92 zł na urząd gminy, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 447 628,09 zł (w tym 17 130,00 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów),
 - na zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych, obsługę prawną, serwis programów komputerowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 355 280,83 zł;
- 25 325,00 zł - na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego i przygotowanie do Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań,
- 13 822,50 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne, świąteczne dekoracje ulic;
- pozostałą działalność – 187 650,42 zł w tym:
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska, LGD Zielone Sióło 8 215,35 zł,
 - wydatki na utrzymanie ciągłości projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 16 878,08 zł,
 - 20 550,00 zł diety sołtysów,
 - 142 006,99 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi, zakupem wiązanek okolicznościowych, realizacją zadań w ramach inicjatyw lokalnych i Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

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

Na plan 50 002,00 zł wydatkowano kwotę 50 002,00 zł, tj. 100,00%, w tym na:

- 900,00 zł na prowadzenie rejestru wyborców,
- 49 102,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 323 008,00 zł wykonano 262 376,43 zł tj. 81,23%, w tym:

- 238 844,46 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP, zakup paliwa, energię, gaz w remizach OSP, remont strażnic OSP w Brudkach Starych, Wysoczu i w Wąsewie, materiały do remontu i wyposażenie remiz strażackich, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, umundurowanie,
- 23 531,97 zł – środki wydatkowane na przeciwdziałanie COVID-19 pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe, wydatkowano je m.in. na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy, rękawic ochronnych, środków dezynfekujących, wykonanie ścianki oddzielającej petentów od pracowników urzędu gminy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 96 000,00 zł wykonano 83 272,04 zł tj. 86,74%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW 2014 -2020, kredytu w Banku Pekao S.A., kredytu w BS w Krasnosielcu, BS w Wąsewie oraz BS w Białej Rawskiej i BS Ziemi Łowickiej.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 41 100,00 zł wykonano 3 255,28 zł tj. 7,92%, na którą składają się:

- 3 252,00 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie od obsługi rachunków budżetu gminy,
- 3,28 zł podatek VAT wynikający z zaokrągleń rozrachunków z urzędem skarbowym.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 30 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie 30 000,00 zł na przeciwdziałanie covid-19, pozostała kwota rezerwy w wysokości 31 000,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 7 516 826,80 zł wykonano 7 046 572,61 zł tj. 93,74%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 5 590 286,26 zł wydatkowano kwotę 5 347 114,40 zł tj. 95,65% w tym:

- 356 133,36 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach-Osiedlu,
- 4 585 981,79 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 794 667,79 zł; zakupy materiałów, energii, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług, – 791 314,00 zł,
- 330 000,00 zł na adaptację części poddasza w Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Starych na ogólnodostępną salę gimnastyczną wraz z zapleczem, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 228 920,00 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł,
- 74 999,25 zł na modernizację kotłowni gazowej w budynku PSP w Brudkach Starych;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 225 005,00 zł wykonano 211 704,17 zł, tj. 94,09%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 170 892,17 zł, w większości wydatki zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (148 108,83 zł) oraz na energię, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 40 812,00 zł,

Przedszkola - na plan 771 874,74 zł wydatkowano kwotę 758 817,38 zł tj. 98,31% w tym:

- 670 463,59 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie, w tym wynagrodzenie i pochodne – 502 288,70 zł,
- 88 353,79 zł – refundacja do innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach na ich terenie.

Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 61 540,00 zł wydatkowano 51 842,52 zł, tj. 84,24%, w tym:

- 33 768,82 zł – dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach-Osiedlu,
- 18 073,70 zł – utrzymanie punktu przedszkolnego w Rząśniku Włociańskim.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 283 837,50 zł wydatkowano kwotę 243 404,34 zł, tj. 85,75% planu, powyższą kwotę w całości stanowiły wydatki bieżące, m.in. na wynagrodzenia dla kierowców autobusów, zakup usług transportowych, paliwo, materiały eksploatacyjne do autobusów, zwrot rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 28 800,00 zł wydatkowano kwotę 15 113,04 zł, tj. 52,48% na szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Stołówki szkolne – na plan 262 487,00 zł wydatkowano kwotę 131 974,27 zł, tj. 50,28%, w tym:

- 25 000,00 zł na remont pomieszczenia na stołówkę szkolną i zakup wyposażenia w PSP w Brudkach Starych,
- 106 974,27 zł - wydatkowano na zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 57 573,81 zł wydatkowano 57 573,72 zł, tj. 100,00%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – na plan 83 027,49 zł wydatkowano kwotę 80 808,73 zł, tj. 97,33%.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 36 204,00 zł, wydatkowano 36 203,88 zł, tj. prawie 100,00%.

Pozostała działalność – na plan 116 191,00 zł wydatkowano kwotę 112 016,16 zł, tj. 96,41% powyższa kwota została wydatkowana m.in. na zakup laptopów do szkół wykorzystywanych podczas nauczania zdalnego sfinansowanych ze środków projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła i ubezpieczenie powyższego sprzętu (kwota 100 696,16 zł), drobne upominki wręczone podczas pasowania na ucznia oraz pozostałe usługi związane z oświatą.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 61 123,00 zł wydatkowano 32 445,57 zł tj. 53,08%

Kwotę 12 445,57 zł wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki poniesiono między innymi na artykuły dla uczestników terapii uzależnień, diety członków Komisji, zakup materiałów dotyczących uzależnień, udział w warsztatach profilaktycznych, współorganizowanie spotkań feryjnych dla dzieci, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapię uzależnień, opłaty sądowe związane z kierowaniem na przymusowe leczenie uzależnienia.

Przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 1 322 374,81 zł wykonano 1 103 553,64 zł tj. 83,45 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 186 000,00 zł wydatkowano kwotę 185 720,29 zł, tj. 99,85 % za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 230,00 zł – wydatkowano 552,99 zł, tj. 24,80%;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan 21 286,00 zł wydatkowano kwotę 20 300,44 zł, tj. 95,37% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 102 836,00 zł wydatkowano kwotę 78 715,50 zł, tj. 76,54% na zasiłki celowe i okresowe;

Zasiłki stałe – na plan 303 682,87 zł wydatkowano kwotę 252 271,01 zł tj. 83,07% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 326 597,65 zł wydatkowano kwotę 316 785,52 zł tj. 97,00% wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 128 187,35 zł wydatkowano kwotę 95 103,96 zł tj. 74,19% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 74 999,00 zł wydatkowano kwotę 45 659,14 zł, tj. 60,88 %, na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności;

Pozostała działalność – na plan 176 555,94 zł wydatkowano kwotę 108 444,79 zł, tj. 61,42% w tym na:

- prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Wąsewie 99 778,15 zł;
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 8 666,64 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 43 500,00 zł wykonano 25 787,06 zł, tj. 59,28% - wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 6 849 388,50 zł wykonano 6 833 934,29 zł tj. 99,77 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenie wychowawcze – na plan 4 455 943,25 zł wydatkowano kwotę 4 454 792,42 zł, tj. 99,97%. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę świadczeń „500+” (4 395 873,30 zł) i obsługę wypłaty tego świadczenia (58 919,12 zł);

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 155 981,00 zł wydatkowano kwotę 2 142 364,61 zł, tj. 99,37%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 1 971 671,40 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 96 500,00 zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 74 193,21 zł;

Karta Dużej Rodziny – na obsługę tego programu wydatkowano kwotę 125,88 zł;

Wspieranie rodziny – na plan 224 282,25 zł wydatkowano kwotę 223 773,28 zł, tj. 99,77% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego w kwocie 64 433,28 zł oraz na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 159 340,00 zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – na plan 13 046,00 zł wydatkowano kwotę 12 878,10 zł, tj. 98,71%.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 206 555,00 zł wydatkowano kwotę 1 169 664,46 zł tj. 96,94%

Wydatki poniesiono na :

- usuwanie folii wykorzystywanej do produkcji rolnej z terenu gminy – 60 000,00 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 691 542,83 zł,
- oczyszczanie wsi – 48 298,68 zł
- na oświetlenie uliczne – 228 911,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 173 726,95 zł, w tym na materiały do bieżącej eksploatacji i napraw oświetlenia ulicznego 10 567,45 zł, konserwację, remont oświetlenia ulicznego 46 232,49 zł, za energię 116 927,01 zł,
 - wydatki majątkowe – 55 185,00 zł – wykonano dobudowę i modernizację oświetlenia w miejscowościach: Grądy, Brudki Stare i Rzańnik Majdan,
- na pozostałą działalność komunalną wydatkowano kwotę 140 911,00 zł, w tym:
wydatki w ramach Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji sołectw – 40 000,00 zł, wydatki na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy Wąsewo – 59 901,00 zł, za odbieranie chorych i padłych zwierząt oraz ich leczenie i dowóz 6 466,00 zł, sterylizacja psów i kotów 7 100,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką komunalną

- 27 444,00 zł (w tym m.in. odławianie, leczenie i utrzymanie bezpańskich psów, wykonanie wiaty nad stawem w m. Zastawie, utrzymanie szaletu publicznego i terenów publicznych).

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 924 950,00 zł wydatkowano kwotę 904 005,92 zł tj. 97,74%, w tym:

- wydatki bieżące, m.in. na:
 - 5 750,90 zł - bieżące utrzymanie WDK w Przedświciu,
 - 36 000,00 zł – wydanie albumu ukazującego walory przyrodnicze i kulturowe Gminy Wąsewo,
 - 2 100,00 zł – wykonanie tablicy upamiętniającej obchody 600-lecia gm. Wąsewo,
 - 155,02 zł – wydatki zw. z organizacją festynu rodzinnego w Trynosach-Osiedlu,
 - 10 000,00 zł - dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy,
 - 150 000,00 zł - dotacja podmiotowa dla gminnej biblioteki publicznej;
- Wydatki majątkowe – 700 000,00 zł – dotacja na budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 299 872,63 zł wydatkowano kwotę 290 078,82 zł tj. 96,73 %, całość stanowiły wydatki bieżące z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boisk sportowych – 243 518,49 zł,
- przekazano dotację w kwocie 40 000,00 zł w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- zakupiono artykuły i usługi niezbędne do organizowania zawodów sportowych oraz zapewniono dowóz na zawody za kwotę 6 560,33 zł.

Samorządu Województwa Mazowieckiego zwrócił dotację przekazaną na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.

Zadania inwestycyjne o nazwie „Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Urzędu Gminy”, „Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim” nie zostały zrealizowane.

Realizacja zadań inwestycyjnych o nazwie: „Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt”, „Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda”, „Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie”, „Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu”, „Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu” została przesunięta na 2021 rok i lata następne.

Wydatki na zadania zlecone na plan 7 620 774,59 zł zrealizowano w kwocie 7 603 453,14 zł tj. 99,77%.

Wykonanie planu finansowego wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włóściański i Mokrylas Szlachecki	202 000,00	202 000,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Brzezienko (dz. nr 262)	117 000,00	117 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	419 000,00	419 000,00	100,00
600			Transport i łączność	419 000,00	419 000,00	100,00
801	80101	6050	Adaptacja części poddasza w Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Starych na ogólnodostępną salę gimnastyczną wraz z zapleczem	228 920,00	228 920,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	228 920,00	228 920,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	228 920,00	228 920,00	100,00
Razem				647 920,00	647 920,00	100,00

W 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Wąsewo otrzymała dofinansowanie w kwocie 647 920,00 zł i całą kwotę wydatkowała na powyższe inwestycje.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Nazwa zadania Program		Plan początkowy na 01.01.2020r	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2020 r.
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	0	+13 099,70	13 099,70
Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2021	śr. UE	350 093,00	-350 093,00	0,00
	śr. kr.	350 093,00	-340 093,00	10 000,00
Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2021	śr. UE	500 000,00	-472 608,00	27 392,00
	śr. kr.	488 000,00	-472 342,00	15 658,00

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	43 050,00	43 050,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 050,00	43 050,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	27 392,00	27 392,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	15 658,00	15 658,00	100,00
710			Działalność usługowa	13 099,70	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	13 099,70	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 099,70	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101 317,00	100 696,16	99,39
	80195		Pozostała działalność	101 317,00	100 696,16	99,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 634,00	99 633,90	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 326,00	705,26	53,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne. jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	167 466,70	143 746,16	85,84

Informacja
opisowa z wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 43 050,00 zł i cała kwota została wydatkowana na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków UE w kwocie 27 392,00 zł, pozostała kwota 15 658,00 zł sfinansowana została ze środków własnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym była zaplanowana dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” – przekazana dotacja została zwrócona przez urząd marszałkowski.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zostały zrealizowane dwa zadania grantowe, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz Zdalna Szkoła+.

W ramach projektu „Zdalna Szkoła” zostało zakupionych 14 laptopów wraz z oprogramowaniem za kwotę 44 995,86 zł (całość ze środków UE), które zostały przekazane do trzech szkół prowadzonych przez Gminę Wąsewo.

W ramach projektu „Zdalna Szkoła+” zakupiono 17 laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem sprzętu za kwotę 55 700,30 zł, w tym 54 995,04 zł ze środków UE a 705,26 zł ze środków własnych. Komputery zostały przekazane do 3 szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo oraz do szkoły w Trynosach-Osiedlu prowadzonej przez stowarzyszenie.

Laptopy były wykorzystywane przez nauczycieli, którzy ze względu na posiadany sprzęt mieli utrudnioną pracę zdalną w czasie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych, w związku z COVID19 oraz uczniów z rodzin wielodzietnych, w których kilkoro dzieci musiało korzystać z jednego komputera w czasie realizacji nauki zdalnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki na Przebudowę budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu w kwocie 10 000,00 zł. Realizację tego zadania przesunięto na 2021 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Utrzymanie ciągłości projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	2016-2020	84 370,62	84 370,62	100,00
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	2016-2020	26 063,90	12 964,20	49,74
Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu	2019-2021	1 200 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	2016-2021	1 003 000,00	47 650,00	4,75
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami	2016-2022	383 000,00	13 000,00	3,39
Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	2017-2022	760 000,00	320 121,41	42,12
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową	2017-2022	200 000,00	44 749,18	22,37
Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	2017-2023	1 410 000,00	453 204,99	32,14

Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt	2017-2024	1 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki	2018-2020	472 009,00	461 579,37	97,79
Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny	2018-2022	250 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	2018-2022	310 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki	2018-2022	820 000,00	212 760,32	25,95
Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie	2019-2020	700 000,00	700 000,00	100,00
Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia - Dalekie	2019-2022	500 000,00	20 086,00	4,02
Budowa drogi wewnętrznej w Rząśniku Szlacheckim	2019-2020	50 000,00	1 000,00	2,00
Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarząbka-Wiśniewo-Dybki	2023-2024	1 500 000,00	0,00	0,00
Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu	2020-2023	600 000,00	0,00	0,00
Partycypacja gminy Wąsewo w przebudowie ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia	2020-2021	1 412 050,00	991 500,00	70,22

Budżet gminy Wąsewo w 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 215 398,84 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 157 639,64 zł.

W roku 2020 r. gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej w kwocie 1 864 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W ciągu roku spłacono kwotę 1 165 097,28 zł rat kredytów oraz całą pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 791 059,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku wynosiło 6 447 500,00 zł i jest ono niższe niż na koniec 2019 roku o 1 092 156,28 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą:

- Kredyt z 2014 r. w Banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Ostrów Maz. w kwocie 87 500,00 zł,
- Kredyt z 2015 r. w Banku Spółdzielczy w Krasnosielcu w kwocie 400 000,00 zł,
- Kredyt z 2016 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie 280 000,00 zł,
- Kredyt z 2017 r. w Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kwocie 750 000,00 zł,
- Kredyt z 2018 r. w Banku Spółdzielczy w Wąsewie w kwocie 740 000,00 zł,
- Kredyt z 2019 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w kwocie 2 326 000,00 zł,
- Kredyt z 2020 r. w Banku Spółdzielczy w Białej Rawskiej w kwocie 1 864 000,00 zł.

Jednostki budżetowe w 2020 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020r. - po stronie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	900,00	531,00	59,00				900,00	531,00	59,00	Dochody 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
010	01010	0830	580 000,00	607 512,93	104,74				580 000,00	607 512,93	104,74	Wpływy z usług
010	01010	0920	3 000,00	2 098,23	69,94				3 000,00	2 098,23	69,94	Wpływy z pozostałych odsetek
010	01010	0940	33 274,00	33 452,32	100,54				33 274,00	33 452,32	100,54	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
010	01010	6258				1 822 874,00	1 822 874,00	100,00	1 822 874,00	1 822 874,00	100,00	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
010	01010		617 174,00	643 594,48	334,22	1 822 874,00	1 822 874,00	100,00	2 440 048,00	2 466 468,48	101,08	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	7 980,00	7 973,24	99,92				7 980,00	7 973,24	99,92	Dochody 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
010	01095	2010	692 278,59	692 278,59	100,00				692 278,59	692 278,59	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami
010	01095		700 258,59	700 251,83	100,00				700 258,59	700 251,83	100,00	Pozostała działalność
010			1 317 432,59	1 343 846,31	102,00	1 822 874,00	1 822 874,00	100,00	3 140 306,59	3 166 720,31	100,84	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	2170	2 730,00	1 890,00	69,23				2 730,00	1 890,00	69,23	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
600	60004		2 730,00	1 890,00	69,23				2 730,00	1 890,00	69,23	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2320	26 250,00	3 792,06	14,45				26 250,00	3 792,06	14,45	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		26 250,00	3 792,06	14,45				26 250,00	3 792,06	14,45	Drogi publiczne powiatowe

600	60016	6630				115 000,00	114 979,27	99,98	115 000,00	114 979,27	99,98	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016					115 000,00	114 979,27	99,98	115 000,00	114 979,27	99,98	Drogi publiczne gminne
600			28 980,00	5 682,06	19,61	115 000,00	114 979,27	99,98	143 980,00	120 661,33	83,80	Transport i łączność
700	70005	0750	176 000,00	179 307,71	101,88				176 000,00	179 307,71	101,88	Dochody 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
700	70005	0920	300,00	305,65	101,88				300,00	305,65	101,88	Pozostałe odsetki
700	70005	0940	1 841,00	1 840,12	99,95				1 841,00	1 840,12	99,95	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
700	70005		178 141,00	181 453,48	101,86				178 141,00	181 453,48	101,86	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			178 141,00	181 453,48	101,86				178 141,00	181 453,48	101,86	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	60 191,00	60 189,00	100,00				60 191,00	60 189,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011	2360	10,00	1,55	15,50				10,00	1,55	15,50	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		60 201,00	60 190,55	99,98				60 201,00	60 190,55	99,98	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0870				4 500,00	10 771,54	239,4	4 500,00	10 771,54	239,4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0940	6 853,00	6 852,33	99,99				6 853,00	6 852,33	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
750	75023	0970		3 120,81					0,00	3 120,81		Wpływy z różnych dochodów
750	75023	6257				20 199,55	20 199,55	100,00	20 199,55	20 199,55	100,00	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
750	75023	6290				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
750	75023		6 853,00	9 973,14	145,53	44 699,55	30 971,09	69,29	51 552,55	40 944,23	79,42	Urzędy Gmin (miast i miasta na prawach powiatu)
750	75056	2010	31 325,00	25 325,00	80,85				31 325,00	25 325,00	80,85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75056		31 325,00	25 325,00	80,85				31 325,00	25 325,00	80,85	Spis powszechny i inne

750	75095	0830	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
750	75095	0970	8 000,00	3 837,09	47,96				8 000,00	3 837,09	47,96	Wpływy z różnych dochodów
750	75095	2710	10 000,00	9 367,40	93,67				10 000,00	9 367,40	93,67	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
750	75095		20 000,00	13 204,49	66,02				20 000,00	13 204,49	66,02	Pozostała działalność
750			118 379,00	108 693,18	100,19	44 699,55	30 971,09	69,29	163 078,55	139 664,27	85,64	Administracja publiczna
751	75101	2010	900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75101		900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	2010	49 102,00	49 102,00	100,00				49 102,00	49 102,00	100,00	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
751	75107		49 102,00	49 102,00	100,00				49 102,00	49 102,00	100,00	Wybory Prezydenta RP
751			50 002,00	50 002,00	100,00				50 002,00	50 002,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	0940	4 740,00	4 739,60	99,99				4 740,00	4 739,60	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
754	75412	2700	14 625,00	14 648,85	100,16				14 625,00	14 648,85	100,16	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
754	75412	2710	40 000,00	39 971,80	99,93				40 000,00	39 971,80	99,93	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
754	75412		59 365,00	59 360,25	99,99				59 365,00	59 360,25	99,99	Ochotnicze straże pożarne
754			59 365,00	59 360,25	99,99				59 365,00	59 360,25	99,99	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	4 000,00	3 492,52	87,31				4 000,00	3 492,52	87,31	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601		4 000,00	3 492,52	87,31				4 000,00	3 492,52	87,31	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	552 782,00	547 927,00	99,12				552 782,00	547 927,00	99,12	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 911,00	1 970,00	103,09				1 911,00	1 970,00	103,09	Podatek rolny
756	75615	0330	55 873,00	55 501,00	99,33				55 873,00	55 501,00	99,33	Podatek leśny
756	75615	0340	940,00	940,00	100,00				940,00	940,00	100,00	Podatek od środków transportowych

756	75615	0500	300,00	0,00	0,00			300,00	0,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0640	23,20	0,00	0,00			23,20	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75615	0910	100,00	4,00	4,00			100,00	4,00	4,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		611 929,20	606 342,00	99,09			611 929,20	606 342,00	99,09	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	281 241,00	245 389,60	87,25			281 241,00	245 389,60	87,25	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	432 938,00	411 445,95	95,04			432 938,00	411 445,95	95,04	Podatek rolny
756	75616	0330	49 042,00	49 648,23	101,24			49 042,00	49 648,23	101,24	Podatek leśny
756	75616	0340	408 564,00	412 923,00	101,07			408 564,00	412 923,00	101,07	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	6 000,00	1 087,00	18,12			6 000,00	1 087,00	18,12	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	2 000,00	528,00	26,40			2 000,00	528,00	26,40	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0500	99 970,00	100 753,00	100,78			99 970,00	100 753,00	100,78	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	1 500,20	916,40	61,09			1 500,20	916,40	61,09	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	5 000,00	2 452,06	49,04			5 000,00	2 452,06	49,04	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		1 286 255,20	1 225 143,24	95,25			1 286 255,20	1 225 143,24	95,25	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0410	14 000,00	13 745,00	98,18			14 000,00	13 745,00	98,18	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	36 000,00	35 834,40	99,54			36 000,00	35 834,40	99,54	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	41 123,00	45 322,95	110,21			41 123,00	45 322,95	110,21	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	6 300,00	6 098,20	96,80			6 300,00	6 098,20	96,80	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0640	11,60	0,00	0,00			11,60	0,00	0,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75618	0910	50,00	0,00	0,00			50,00	0,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618	0920	10,00	4,51	45,10			10,00	4,51	45,10	Pozostałe odsetki
756	75618		97 494,60	101 005,06	103,60			97 494,60	101 005,06	103,60	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 999 842,00	1 942 940,00	97,15			1 999 842,00	1 942 940,00	97,15	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	10 000,00	8 759,64	87,60			10 000,00	8 759,64	87,60	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		2 009 842,00	1 951 699,64	97,11			2 009 842,00	1 951 699,64	97,11	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
756			4 009 521,00	3 887 682,46	96,96			4 009 521,00	3 887 682,46	96,96	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

758	75801	2920	3 328 251,00	3 328 251,00	100,00				3 328 251,00	3 328 251,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 328 251,00	3 328 251,00	100,00				3 328 251,00	3 328 251,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	3 796 447,00	3 796 447,00	100,00				3 796 447,00	3 796 447,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		3 796 447,00	3 796 447,00	100,00				3 796 447,00	3 796 447,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	12 000,00	8 455,90	70,47				12 000,00	8 455,90	70,47	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	479 600,00	505 483,28	105,40				479 600,00	505 483,28	105,40	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		491 600,00	513 939,18	104,54				491 600,00	513 939,18	104,54	Różne rozliczenia finansowe
758	75816	6290				647 920,00	647 920,00	100,00	647 920,00	647 920,00	100,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
						647 920,00	647 920,00	100,00	647 920,00	647 920,00	100,00	Wpływy do rozliczenia
758	75831	2920	176 593,00	176 593,00	100,00				176 593,00	176 593,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		176 593,00	176 593,00	100,00				176 593,00	176 593,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			7 792 891,00	7 815 230,18	100,29	647 920,00	647 920,00	100,00	8 440 811,00	8 463 150,18	100,26	Różne rozliczenia
801	80101	0690	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0940	7 415,00	7 414,75	100,00				7 415,00	7 414,75	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101	6630				100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
801	80101		7 515,00	7 414,75	98,67	100 000,00	100 000,00	100,00	107 515,00	107 414,75	99,91	Szkoły podstawowe
801	80103	0940	515,00	513,73	99,75				515,00	513,73	99,75	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80103	2030	12 911,00	12 911,00	100,00				12 911,00	12 911,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80103		13 426,00	13 424,73	99,99				13 426,00	13 424,73	99,99	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0660	7 000,00	6 182,00	88,31				7 000,00	6 182,00	88,31	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0830	35 200,00	39 292,43	111,63				35 200,00	39 292,43	111,63	Wpływy z usług
801	80104	0940	5 265,00	5 264,24	99,99				5 265,00	5 264,24	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80104	2030	71 729,00	71 729,00	100,00				71 729,00	71 729,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
801	80104		119 194,00	122 467,67	102,75				119 194,00	122 467,67	102,75	Przedszkola
801	80106	0830	3 000,00	1 096,70	36,56				3 000,00	1 096,70	36,56	Wpływy z usług
801	80106	0940	239,23	238,03	99,50				239,23	238,03	99,50	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80106	2030	30 126,00	30 126,00	100,00				30 126,00	30 126,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

801	80106		33 365,23	31 460,73	94,29				33 365,23	31 460,73	94,29	Inne formy wychowania przedszkolnego
801	80148	0670	32 000,00	34 133,00	106,67				32 000,00	34 133,00	106,67	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
801	80148	0830	79 109,00	81 906,97	103,54				79 109,00	81 906,97	103,54	Wpływy z usług
801	80148	2030	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80148		131 109,00	136 039,97	103,76				131 109,00	136 039,97	103,76	Stołówki szkolne i przedszkolne
801	80149	2030	1 435,00	1 435,00	100,00				1 435,00	1 435,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80149		1 435,00	1 435,00	100,00				1 435,00	1 435,00	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80153	2010	36 204,00	36 203,88	100,00				36 204,00	36 203,88	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80153		36 204,00	36 203,88	100,00				36 204,00	36 203,88	100,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801	80195	2057	99 991,00	99 990,69	100,00				99 991,00	99 990,69	100,00	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
801	80195		99 991,00	99 990,69	100,00				99 991,00	99 990,69	100,00	Pozostała działalność
801			442 239,23	448 437,42	101,40	100 000,00	100 000,00	100,00	542 239,23	548 437,42	101,14	Oświata i wychowanie
852	85213	2030	20 286,00	20 286,00	100,00				20 286,00	20 286,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85213		20 286,00	20 286,00	100,00				20 286,00	20 286,00	100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	2030	43 836,00	42 777,76	97,59				43 836,00	42 777,76	97,59	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		43 836,00	42 777,76	97,59				43 836,00	42 777,76	97,59	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

852	85216	2030	252 111,00	252 111,00	100,00				252 111,00	252 111,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		252 111,00	252 111,00	100,00				252 111,00	252 111,00	100,00	Zasiłki stałe
852	85219	2030	129 210,00	129 210,00	100,00				129 210,00	129 210,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		129 210,00	129 210,00	100,00				129 210,00	129 210,00	100,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wpływy z usług
852	85228	2010	4 480,00	3 920,00	87,50				4 480,00	3 920,00	87,50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
825	85228	2170	18 600,00	15 550,00	83,60				18 600,00	15 550,00	83,60	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
825	85228	2360	100,00	37,80	37,80				100,00	37,80	37,80	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
852	85228		23 680,00	19 507,80	82,38				23 680,00	19 507,80	82,38	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	0940	42,00	42,00	100,00				42,00	42,00	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85230	2030	41 600,00	36 109,71	86,80				41 600,00	36 109,71	86,80	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85230		41 642,00	36 151,71	86,82				41 642,00	36 151,71	86,82	Pomoc w zakresie żywienia
852	85295	0830	7 700,00	7 615,00	98,90				7 700,00	7 615,00	98,90	Wpływy z usług
852	85295	2030	66 666,00	30 486,80	45,73				66 666,00	30 486,80	45,73	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		74 366,00	38 101,80	51,24				74 366,00	38 101,80	51,24	Pozostała działalność
852			585 131,00	538 146,07	91,97				585 131,00	538 146,07	91,97	Pomoc społeczna
854	85415	2030	35 000,00	20 557,26	58,74				35 000,00	20 557,26	58,74	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415		35 000,00	20 557,26	58,74				35 000,00	20 557,26	58,74	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854			35 000,00	20 557,26	58,74				35 000,00	20 557,26	58,74	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	2060	4 433 772,00	4 433 560,36	100,00				4 433 772,00	4 433 560,36	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
855	85501		4 433 772,00	4 433 560,36	100,00				4 433 772,00	4 433 560,36	100,00	Świadczenie wychowawcze
855	85502	2010	2 140 000,00	2 129 630,33	99,52				2 140 000,00	2 129 630,33	99,52	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom(związkom gmin) ustawami

855	85502	2360	10 000,00	9 995,44	99,95				10 000,00	9 995,44	99,95	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85502		2 150 000,00	2 139 625,77	99,52				2 150 000,00	2 139 625,77	99,52	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	2010	136,00	125,88	92,56				136,00	125,88	92,56	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
855	85503	2360	2,00	0,00	0,00				2,00	0,00	0,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85503		138,00	125,88	91,22				138,00	125,88	91,22	Karta Dużej Rodziny
855	85504	2010	159 340,00	159 340,00	100,00				159 340,00	159 340,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
855	85504	2020	1 700,00	1 700,00	100,00				1 700,00	1 700,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
855	85504		161 040,00	161 040,00	100,00				161 040,00	161 040,00	100,00	Wspieranie rodziny
855	85513	2010	13 046,00	12 878,10	98,71				13 046,00	12 878,10	98,71	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami
855	85513		13 046,00	12 878,10	98,71				13 046,00	12 878,10	98,71	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			6 757 996,00	6 747 230,11	99,84				6 757 996,00	6 747 230,11	99,84	Rodzina
900	90002	0490	710 455,00	740 725,92	104,26				710 455,00	740 725,92	104,26	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0970	133,00	107,90	81,13				133,00	107,90	81,13	Wpływy z różnych dochodów
900	90002		710 588,00	740 833,82	104,26				710 588,00	740 833,82	104,26	Gospodarka odpadami
900	90015	0940	40 342,00	40 341,54	100,00				40 342,00	40 341,54	100,00	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
900	90015		40 342,00	40 341,54	100,00				40 342,00	40 341,54	100,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90019	0690	500,00	444,22	88,84				500,00	444,22	88,84	Wpływy z różnych opłat
900	90019		500,00	444,22	88,84				500,00	444,22	88,84	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90026	0640	1 500,00	754,00	50,27				1 500,00	754,00	50,27	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90026	0910	1 000,00	453,10	45,31				1 000,00	453,10	45,31	Wpływy z odetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

900	90026	2460	60 000,00	60 000,00	100,00				60 000,00	60 000,00	100,00	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90026		62 500,00	61 207,10	97,93				62 500,00	61 207,10	97,93	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
900	90095	2710	80 000,00	79 901,00	99,88				80 000,00	79 901,00	99,88	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
900	90095		80 000,00	79 901,00	99,88				80 000,00	79 901,00	99,88	Pozostała działalność
900			893 930,00	922 727,68	103,22				893 930,00	922 727,68	103,22	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92109	0940	789,00	788,85	99,98				789,00	788,85	99,98	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
921	92109		789,00	788,85	99,98				789,00	788,85	99,98	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92195	0970	6 430,00	0,00	0,00				6 430,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
921	92195		6 430,00	0,00	0,00				6 430,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
921			7 219,00	788,85	10,93				7 219,00	788,85	10,93	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	0830	3 000,00	2 417,06	80,57				3 000,00	2 417,06	80,57	Wpływy z usług
926	92601	0940	6 588,00	6 587,10	99,99				6 588,00	6 587,10	99,99	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
926	92601		9 588,00	9 004,16	93,91				9 588,00	9 004,16	93,91	Obiekty sportowe
926			9 588,00	9 004,16	93,91				9 588,00	9 004,16	93,91	Kultura fizyczna
Razem			22 285 814,82	22 138 841,47	99,34	2 730 493,55	2 716 744,36	99,50	25 016 308,37	24 855 585,83	99,36	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020r. - po stronie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01009	2830	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
010	01009		30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Spółki wodne
010	01010	3020	3 200,00	581,95	18,19				3 200,00	581,95	18,19	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	100 000,00	99 732,88	99,73				100 000,00	99 732,88	99,73	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	8 500,00	8 345,30	98,18				8 500,00	8 345,30	98,18	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
010	01010	4110	19 000,00	18 483,57	97,28				19 000,00	18 483,57	97,28	Składki na ubezpiec. Społeczne
010	01010	4120	900,00	202,07	22,45				900,00	202,07	22,45	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4170	2 500,00	0,00	0,00				2 500,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe
010	01010	4210	100 451,60	80 426,45	80,06				100 451,60	80 426,45	80,06	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	180 000,00	165 412,69	91,90				180 000,00	165 412,69	91,90	Zakup energii
010	01010	4270	15 541,00	10 836,61	69,73				15 541,00	10 836,61	69,73	Zakup usług remontowych
010	01010	4280	90,00	90,00	100,00				90,00	90,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
010	01010	4300	70 000,00	65 452,92	93,50				70 000,00	65 452,92	93,50	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	3 000,00	2 030,83	67,69				3 000,00	2 030,83	67,69	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
010	01010	4430	43 342,00	39 008,00	90,00				43 342,00	39 008,00	90,00	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	3 358,90	3 358,90	100,00				3 358,90	3 358,90	100,00	Odpis na ZFSS
010	01010		549 883,50	493 962,17	89,83				549 883,50	493 962,17	89,83	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01030	2850	8 697,00	7 853,26	90,30				8 697,00	7 853,26	90,30	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 697,00	7 853,26	90,30				8 697,00	7 853,26	90,30	Izby rolnicze
010	01095	4010	4 500,00	4 500,00	100,00				4 500,00	4 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	773,55	773,55	100,00				773,55	773,55	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	110,25	110,25	100,00				110,25	110,25	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	3 045,29	3 045,29	100,00				3 045,29	3 045,29	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia

010	01095	4270	120,00	120,00	100,00				120,00	120,00	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	8 025,00	5 025,00	62,62				8 025,00	5 025,00	62,62	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	678 704,50	678 704,50	100,00				678 704,50	678 704,50	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		695 278,59	692 278,59	99,57				695 278,59	692 278,59	99,57	Pozostała działalność
010			1 283 859,09	1 224 094,02	95,34				1 283 859,09	1 224 094,02	95,34	Rolnictwo i łowiectwo
600	60004	4300	3 185,00	2 205,00	69,23				3 185,00	2 205,00	69,23	Zakup usług pozostałych
600	60004		3 185,00	2 205,00	69,23				3 185,00	2 205,00	69,23	Lokalny transport zbiorowy
600	60011	4430	1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Różne opłaty i składki
600	60011		1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	6 250,00	2 627,26	42,04				6 250,00	2 627,26	42,04	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	20 000,00	1 934,32	9,67				20 000,00	1 934,32	9,67	Zakup usług pozostałych
600	60014	4520	33 300,00	33 264,80	99,89				33 300,00	33 264,80	99,89	Opłaty na rzecz budżetów jst
600	60014	6300				991 500,00	991 500,00	100,00	991 500,00	991 500,00	100,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		59 550,00	37 826,38	63,52	991 500,00	991 500,00	100,00	1 051 050,00	1 029 326,38	97,93	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60016	4120	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
600	60016	4170	3 000,00	2 128,00	70,93				3 000,00	2 128,00	70,93	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	35 000,00	27 158,11	77,59				35 000,00	27 158,11	77,59	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4300	90 000,00	88 409,47	98,23				90 000,00	88 409,47	98,23	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	3 000,00	2 007,08	66,90				3 000,00	2 007,08	66,90	Różne opłaty i składki
600	60016	4590	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
600	60016	6050				1 389 009,00	1 177 195,74	84,75	1 389 009,00	1 177 195,74	84,75	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6058				27 392,00	27 392,00	100,00	27 392,00	27 392,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				15 658,00	15 658,00	100,00	15 658,00	15 658,00	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		133 800,00	119 702,66	89,46	1 432 059,00	1 220 245,74	85,21	1 565 859,00	1 339 948,40	85,57	Drogi publiczne gminne
600			198 035,00	161 222,04	81,41	2 423 559,00	2 211 745,74	91,26	2 621 594,00	2 372 967,78	90,52	Transport i łączność
700	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	5 000,00	55,35	1,11				5 000,00	55,35	1,11	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	75 000,00	71 163,59	94,88				75 000,00	71 163,59	94,88	Zakup energii

700	70005	4270	10 000,00	3 585,00	35,85				10 000,00	3 585,00	35,85	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	25 000,00	5 461,20	21,84				25 000,00	5 461,20	21,84	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	3 797,90	47,47				8 000,00	3 797,90	47,47	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	15 000,00	726,00	4,84				15 000,00	726,00	4,84	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005		139 000,00	84 789,04	61,00				139 000,00	84 789,04	61,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			139 000,00	84 789,04	61,00				139 000,00	84 789,04	61,00	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	3030	2 600,00	0,00	0,00				2 600,00	0,00	0,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
710	71004	4300	15 400,00	10 298,00	66,87				15 400,00	10 298,00	66,87	Zakup usług pozostałych
710	71004		18 000,00	10 298,00	57,21				18 000,00	10 298,00	57,21	Plany zagospodarowania przestrzennego
710	71095	6639				13099,70	0,00	0,00	13 099,70	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
710	71095					13099,70	0,00	0,00	13 099,70	0,00	0,00	Pozostała działalność
710			18 000,00	10 298,00	41,44	13099,70	0,00	0,00	31 099,70	10 298,00	33,11	Działalność usługowa
750	75011	4010	50 310,00	50 308,48	100,00				50 310,00	50 308,48	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	8 649,00	8 648,52	99,99				8 649,00	8 648,52	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 232,00	1 232,00	100,00				1 232,00	1 232,00	100,00	Składki na fundusz pracy
750	75011		60 191,00	60 189,00	100,00				60 191,00	60 189,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	53 000,00	45 528,00	85,90				53 000,00	45 528,00	85,90	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	6 000,00	4 445,22	74,09				6 000,00	4 445,22	74,09	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4220	3 000,00	921,43	30,71				3 000,00	921,43	30,71	Zakup środków żywności
750	75022	4300	3 500,00	2 299,54	65,70				3 500,00	2 299,54	65,70	Zakup usług pozostałych
750	75022		65 500,00	53 194,19	81,21				65 500,00	53 194,19	81,21	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	4 350,00	4 281,42	98,42				4 350,00	4 281,42	98,42	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	1 141 381,83	1 123 532,19	98,44				1 141 381,83	1 123 532,19	98,44	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	90 864,00	90 863,68	100,00				90 864,00	90 863,68	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	13 900,00	11 330,00	81,51				13 900,00	11 330,00	81,51	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
750	75023	4110	205 000,00	196 583,63	95,89				205 000,00	196 583,63	95,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	20 000,00	19 518,59	97,59				20 000,00	19 518,59	97,59	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170	13 000,00	5 800,00	44,62				13 000,00	5 800,00	44,62	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	93 322,72	89 116,32	95,49				93 322,72	89 116,32	95,49	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4220	3 000,00	2 083,96	69,47				3 000,00	2 083,96	69,47	Zakup środków żywności
750	75023	4260	42 000,00	36 328,51	86,50				42 000,00	36 328,51	86,50	Zakup energii
750	75023	4270	8 000,00	7 621,03	95,26				8 000,00	7 621,03	95,26	Zakup usług remontowych

750	75023	4280	2 300,00	2 220,00	96,52				2 300,00	2 220,00	96,52	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	164 000,00	144 231,93	87,95				164 000,00	144 231,93	87,95	Zakup usług pozostałych
750	75023	4360	9 000,00	8 064,08	89,60				9 000,00	8 064,08	89,60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75023	4410	3 000,00	365,00	12,17				3 000,00	365,00	12,17	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	8 000,00	7 695,15	96,19				8 000,00	7 695,15	96,19	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	46 125,43	46 125,43	100,00				46 125,43	46 125,43	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4610	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	8 000,00	7 148,00	89,35				8 000,00	7 148,00	89,35	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6050				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 876 243,98	1 802 908,92	96,09	70 000,00	0,00	0,00	1 946 243,98	1 802 908,92	92,64	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75056	3020	30 339,00	24 339,00	80,22				30 339,00	24 339,00	80,22	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4210	384,53	384,53	100,00				384,53	384,53	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4360	601,47	601,47	100,00				601,47	601,47	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75056		31 325,00	25 325,00	80,85				31 325,00	25 325,00	80,85	Spis powszechny i inne
750	75075	4170	3 500,00	1 000,00	28,57				3 500,00	1 000,00	28,57	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	8 500,00	8 440,73	99,30				8 500,00	8 440,73	99,30	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	8 000,00	4 381,77	54,77				8 000,00	4 381,77	54,77	Zakup usług pozostałych
750	75075		20 000,00	13 822,50	69,11				20 000,00	13 822,50	69,11	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 220,00	3 215,35	99,856				3 220,00	3 215,35	99,86	Wpłaty z gmin i pow.dla jst
750	75095	3020	4 000,00	441,80	11,05				4 000,00	441,80	11,05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75095	3030	21 600,00	20 550,00	95,14				21 600,00	20 550,00	95,14	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4010	78 808,00	60 051,39	76,20				78 808,00	60 051,39	76,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4040	2 009,00	2 008,13	99,96				2 009,00	2 008,13	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4090	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Honoraria
750	75095	4110	14 000,00	11 078,51	79,13				14 000,00	11 078,51	79,13	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	2 600,00	2 205,25	84,82				2 600,00	2 205,25	84,82	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4170	10 000,00	5 440,00	54,40				10 000,00	5 440,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4190	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Nagrody konkursowe

750	75095	4210	39 625,96	31 062,55	78,39				39 625,96	31 062,55	78,39	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4220	2 000,00	1 213,26	60,66				2 000,00	1 213,26	60,66	Zakup środków żywności
750	75095	4280	250,00	200,00	80,00				250,00	200,00	80,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4300	39 000,00	31 821,15	81,59				39 000,00	31 821,15	81,59	Zakup usług pozostałych
750	75095	4360	2 497,00	1 734,32	69,46				2 497,00	1 734,32	69,46	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75095	4430	13 600,00	13 404,17	98,56				13 600,00	13 404,17	98,56	Różne opłaty i składki
750	75095	4440	3 224,54	3 224,54	100,00				3 224,54	3 224,54	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095		240 434,50	187 650,42	78,05				240 434,50	187 650,42	78,05	Pozostała działalność
750			2 293 694,48	2 143 090,03	93,43	70 000,00	0,00	0,00	2 363 694,48	2 143 090,03	90,67	Administracja publiczna
751	75101	4010	752,00	752,00	100,00				752,00	752,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	130,00	130,00	100,00				130,00	130,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	18,00	100,00				18,00	18,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		900,00	900,00	100,00				900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	27 900,00	27 900,00	100,00				27 900,00	27 900,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	10 252,00	10 252,00	100,00				10 252,00	10 252,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	2 174,88	2 174,88	100,00				2 174,88	2 174,88	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	216,87	216,87	100,00				216,87	216,87	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75107	4170	4 700,00	4 700,00	100,00				4 700,00	4 700,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	3 858,25	3 858,25	100,00				3 858,25	3 858,25	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107		49 102,00	49 102,00	100,00				49 102,00	49 102,00	100,00	Wybory Prezydenta RP
751			50 002,00	50 002,00	100,00				50 002,00	50 002,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	3030	14 838,00	10 338,90	69,68				14 838,00	10 338,90	69,68	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	10 945,00	9 241,45	84,44				10 945,00	9 241,45	84,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	450,00	441,12	98,03				450,00	441,12	98,03	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	63 650,00	56 085,00	88,11				63 650,00	56 085,00	88,11	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	45 000,00	41 640,65	92,53				45 000,00	41 640,65	92,53	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	24 000,00	16 059,09	66,91				24 000,00	16 059,09	66,91	Zakup energii
754	75412	4270	95 625,00	73 564,60	76,93				95 625,00	73 564,60	76,93	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	3 500,00	1 469,50	41,99				3 500,00	1 469,50	41,99	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	15 000,00	13 141,01	87,61				15 000,00	13 141,01	87,61	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	19 000,00	16 863,14	88,75				19 000,00	16 863,14	88,75	Różne opłaty i składki
754	75412		292 008,00	238 844,46	81,79				292 008,00	238 844,46	81,79	Ochotnicze straże pożarne

754	75421	4210	24 700,00	18 422,47	74,58			24 700,00	18 422,47	74,58	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75421	4270	1 900,00	1 850,00	97,37			1 900,00	1 850,00	97,37	Zakup usług remontowych
754	75421	4300	3 400,00	3 259,50	95,87			3 400,00	3 259,50	95,87	Zakup usług pozostałych
754	75421		30 000,00	23 531,97	78,44			30 000,00	23 531,97	78,44	Zarządzanie kryzysowe
754	75495	4210	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75495		1 000,00	0,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00	Pozostała działalność
754			323 008,00	262 376,43	81,23			323 008,00	262 376,43	81,23	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	96 000,00	83 272,04	86,74			96 000,00	83 272,04	86,74	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		96 000,00	83 272,04	86,74			96 000,00	83 272,04	86,74	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			96 000,00	83 272,04	86,74			96 000,00	83 272,04	86,74	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	10 000,00	3 252,00	32,52			10 000,00	3 252,00	32,52	Zakup usług pozostałych
758	75814	4530	100,00	3,28	3,28			100,00	3,28	3,28	Podatek od towarów i usług VAT
758	75814		10 100,00	3 255,28	32,23			10 100,00	3 255,28	32,23	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	31 000,00	0,00	0,00			31 000,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		31 000,00	0,00	0,00			31 000,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758			41 100,00	3 255,28	7,92			41 100,00	3 255,28	7,92	Różne rozliczenia
801	80101	2540	356 136,82	356 133,36	100,00			356 136,82	356 133,36	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	194 686,00	190 150,63	97,67			194 686,00	190 150,63	97,67	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	7 200,00	6 800,00	94,44			7 200,00	6 800,00	94,44	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	3 094 082,44	2 961 072,82	95,70			3 094 082,44	2 961 072,82	95,70	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	226 436,00	226 433,81	100,00			226 436,00	226 433,81	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	585 619,00	542 761,03	92,68			585 619,00	542 761,03	92,68	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	75 920,00	64 400,13	84,83			75 920,00	64 400,13	84,83	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	6 500,00	0,00	0,00			6 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	85 461,00	81 848,74	95,77			85 461,00	81 848,74	95,77	Zakup materiałów i wyposażenia

801	80101	4240	100 500,00	92 305,82	91,85				100 500,00	92 305,82	91,85	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	132 600,00	111 604,96	84,17				132 600,00	111 604,96	84,17	Zakup energii
801	80101	4270	63 000,00	60 287,40	95,69				63 000,00	60 287,40	95,69	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	5 700,00	3 645,00	63,95				5 700,00	3 645,00	63,95	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	56 000,00	55 106,50	98,40				56 000,00	55 106,50	98,40	Zakup usług pozostałych
801	80101	4360	5 500,00	4 927,65	89,59				5 500,00	4 927,65	89,59	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
801	80101	4410	4 700,00	2 646,12	56,30				4 700,00	2 646,12	56,30	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	9 255,00	7 449,58	80,49				9 255,00	7 449,58	80,49	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	173 490,00	173 490,00	100,00				173 490,00	173 490,00	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4700	1 500,00	1 051,60	70,11				1 500,00	1 051,60	70,11	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	6050				406 000,00	404 999,25	99,75	406 000,00	404 999,25	99,75	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		5 184 286,26	4 942 115,15	95,33	406 000,00	404 999,25	99,75	5 590 286,26	5 347 114,40	95,65	Szkoły podstawowe
801	80103	2540	41 400,00	40 812,00	98,58				41 400,00	40 812,00	98,58	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80103	3020	10 878,00	10 771,24	99,02				10 878,00	10 771,24	99,02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	121 139,00	118 441,71	97,77				121 139,00	118 441,71	97,77	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	7 367,00	7 359,01	99,89				7 367,00	7 359,01	99,89	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80103	4110	21 580,00	20 675,64	95,81				21 580,00	20 675,64	95,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 761,00	1 632,47	59,13				2 761,00	1 632,47	59,13	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	1 000,00	681,40	68,14				1 000,00	681,40	68,14	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	11 300,00	8 450,70	74,78				11 300,00	8 450,70	74,78	Zakup energii
801	80103	4270	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
801	80103	4280	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4410	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	2 880,00	2 880,00	100,00				2 880,00	2 880,00	100,00	Odpisy na Zakł. Fund. Świadc. Socjalnych
801	80103		225 005,00	211 704,17	94,09				225 005,00	211 704,17	94,09	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	3020	19 992,00	19 949,36	99,79				19 992,00	19 949,36	99,79	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	399 415,44	397 033,77	99,40				399 415,44	397 033,77	99,40	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	25 457,00	25 456,05	100,00				25 457,00	25 456,05	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	72 500,00	71 867,24	99,13				72 500,00	71 867,24	99,13	Składki na ubezpieczenia społeczne

801	80104	4120	9 000,00	7 931,64	88,13			9 000,00	7 931,64	88,13	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4210	24 000,00	22 724,17	94,68			24 000,00	22 724,17	94,68	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4240	2 000,00	299,00	14,95			2 000,00	299,00	14,95	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	50 000,00	47 217,92	94,44			50 000,00	47 217,92	94,44	Zakup energii
801	80104	4270	43 000,00	42 661,50	99,21			43 000,00	42 661,50	99,21	Zakup usług remontowych
801	80104	4280	1 500,00	1 010,00	67,33			1 500,00	1 010,00	67,33	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	9 500,00	9 022,14	94,97			9 500,00	9 022,14	94,97	Zakup usług pozostałych
801	80104	4330	89 400,00	88 353,79	98,83			89 400,00	88 353,79	98,83	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
801	80104	4410	500,00	0,00	0,00			500,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	2 500,00	2 180,50	87,22			2 500,00	2 180,50	87,22	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	23 110,30	23 110,30	100,00			23 110,30	23 110,30	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		771 874,74	758 817,38	98,31			771 874,74	758 817,38	98,31	Przedszkola
801	80106	2540	36 570,00	33 768,82	92,34			36 570,00	33 768,82	92,34	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80106	4010	16 400,00	11 489,40	70,06			16 400,00	11 489,40	70,06	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80106	4110	2 870,00	1 972,36	68,72			2 870,00	1 972,36	68,72	Składka na ubezpieczenie społeczne
801	80106	4120	400,00	263,71	65,93			400,00	263,71	65,93	Składki na fundusz pracy
801	80106	4260	5 300,00	4 348,23	82,04			5 300,00	4 348,23	82,04	Zakup energii
801	80106		61 540,00	51 842,52	84,24			61 540,00	51 842,52	84,24	Inne formy wychowania przedszkolnego
801	80113	4010	80 800,00	80 440,00	99,55			80 800,00	80 440,00	99,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4040	6 674,00	6 673,01	99,99			6 674,00	6 673,01	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80113	4110	15 000,00	14 974,75	99,83			15 000,00	14 974,75	99,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	2 140,00	2 134,31	99,73			2 140,00	2 134,31	99,73	Składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	3 726,00	0,00	0,00			3 726,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	22 000,00	12 144,32	55,20			22 000,00	12 144,32	55,20	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	3 996,00	770,00	19,27			3 996,00	770,00	19,27	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	350,00	130,00	37,14			350,00	130,00	37,14	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	132 769,00	114 329,45	86,11			132 769,00	114 329,45	86,11	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	12 882,00	8 708,00	67,60			12 882,00	8 708,00	67,60	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	3 100,50	3 100,50	100,00			3 100,50	3 100,50	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80113	4700	400,00	0,00	0,00			400,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80113		283 837,50	243 404,34	85,75			283 837,50	243 404,34	85,75	Dowózienie uczniów do szkół

801	80146	4300	13 800,00	3 000,04	21,74				13 800,00	3 000,04	21,74	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	15 000,00	12 113,00	80,75				15 000,00	12 113,00	80,75	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		28 800,00	15 113,04	52,48				28 800,00	15 113,04	52,48	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4210	17 200,00	12 617,28	73,36				17 200,00	12 617,28	73,36	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80148	4220	167 987,00	85 962,49	51,17				167 987,00	85 962,49	51,17	Zakup środków żywności
801	80148	4270	23 800,00	23 800,00	100,00				23 800,00	23 800,00	100,00	Zakup usług remontowych
801	80148	4300	53 500,00	9 594,50	17,93				53 500,00	9 594,50	17,93	Zakup usług pozostałych
801	80148		262 487,00	131 974,27	50,28				262 487,00	131 974,27	50,28	Stołówki szkolne
801	80149	2540	57 573,81	57 573,72	100,00				57 573,81	57 573,72	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80149		57 573,81	57 573,72	100,00				57 573,81	57 573,72	100,00	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	66 058,37	63 839,64	96,64				45 570,00	45 569,76	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80150	3020	714,20	714,20	100,00				714,20	714,20	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80150	4010	13 117,94	13 117,94	100,00				13 117,94	13 117,94	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80150	4110	2 370,69	2 370,69	100,00				2 370,69	2 370,69	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80150	4120	337,44	337,41	99,99				337,44	337,41	99,99	Składki na Fundusz Pracy
801	80150	4240	428,85	428,85	100,00				428,85	428,85	100,00	Zakup pom nauk dydaktycznych i książek
801	80150		83 027,49	80 808,73	97,33				83 027,49	80 808,73	97,33	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2820	3 430,35	3 430,35	100,00				3 430,35	3 430,35	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	358,57	358,45	99,97				358,57	358,45	99,97	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	32 415,08	32 415,08	100,00				32 415,08	32 415,08	100,00	Zakup pomocy naukowe dydaktyczne i książek
801	80153		36 204,00	36 203,88	100,00				36 204,00	36 203,88	100,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801	80195	4210	1 500,00	784,60	52,31				1 500,00	784,60	52,31	Zakup materiałów i wyposażenia

801	80195	4247	99 634,00	99 633,90	100,00				99 634,00	99 633,90	100,00	Zakup pom nauk dydaktycznych i książek
801	80195	4300	13 374,00	10 535,40	78,78				13 374,00	10 535,40	78,78	Zakup usług pozostałych
801	80195	4437	357,00	357,00	100,00				357,00	357,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80195	4439	1 326,00	705,26	53,19				1 326,00	705,26	53,19	Różne opłaty i składki
801	80195		116 191,00	112 016,16	96,41				116 191,00	112 016,16	96,41	Pozostała działalność
801			7 110 826,80	6 641 573,36	93,40	406000,00	404999,25	99,75	7 516 826,80	7 046 572,61	93,74	Oświata i wychowanie
851	85111	6220				20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
851	85111					20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Szpital ogólny
851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	775,00	0,00	0,00				775,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	0,00	0,00				1 775,00	0,00	0,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	4170	10 500,00	4 785,00	45,57				10 500,00	4 785,00	45,57	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	8 348,00	2 169,69	25,99				8 348,00	2 169,69	25,99	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	20 500,00	5 490,88	26,78				20 500,00	5 490,88	26,78	Zakup usług pozostałych
851	85154		39 348,00	12 445,57	31,63				39 348,00	12 445,57	31,63	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			41 123,00	12 445,57	30,26	20 000,00	20 000,00	100,00	61 123,00	32 445,57	53,08	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	186 000,00	185 720,29	99,85				186 000,00	185 720,29	99,85	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		186 000,00	185 720,29	99,85				186 000,00	185 720,29	99,85	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	1 230,00	552,99	44,96				1 230,00	552,99	44,96	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4700	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85205		2 230,00	552,99	24,80				2 230,00	552,99	24,80	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85213	4130	21 286,00	20 300,44	95,37				21 286,00	20 300,44	95,37	Składki na ubezpieczenia zdrowotne

852	85213		21 286,00	20 300,44	95,37				21 286,00	20 300,44	95,37	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
852	85214	3110	102 836,00	78 715,50	76,54				102 836,00	78 715,50	76,54	Świadczenia społeczne
852	85214		102 836,00	78 715,50	76,54				102 836,00	78 715,50	76,54	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	3110	303 682,87	252 271,01	83,07				303 682,87	252 271,01	83,07	Świadczenia społeczne
852	85216		303 682,87	252 271,01	83,07				303 682,87	252 271,01	83,07	Zasiłki stałe
852	85219	3020	3 000,00	2 070,16	69,01				3 000,00	2 070,16	69,01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	221 554,00	220 785,77	99,65				221 554,00	220 785,77	99,65	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	14 256,07	14 256,07	100,00				14 256,07	14 256,07	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	42 198,00	42 121,28	99,82				42 198,00	42 121,28	99,82	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	1 944,00	1 374,34	70,70				1 944,00	1 374,34	70,70	Składki na Fundusz Pracy
852	85219	4170	3 630,00	844,34	23,26				3 630,00	844,34	23,26	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	13 100,00	13 016,10	99,36				13 100,00	13 016,10	99,36	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4280	520,00	520,00	100,00				520,00	520,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	13 000,00	12 600,39	96,93				13 000,00	12 600,39	96,93	Zakup usług pozostałych
852	85219	4360	1 500,00	757,13	50,48				1 500,00	757,13	50,48	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85219	4410	1 000,00	33,43	3,34				1 000,00	33,43	3,34	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1 400,00	1 095,93	78,28				1 400,00	1 095,93	78,28	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	6 495,58	6 495,58	100,00				6 495,58	6 495,58	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	3 000,00	815,00	27,17				3 000,00	815,00	27,17	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		326 597,65	316 785,52	97,00				326 597,65	316 785,52	97,00	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	439,00	275,64	62,79				439,00	275,64	62,79	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	61 607,00	41 220,57	66,91				61 607,00	41 220,57	66,91	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 760,00	2 758,94	99,96				2 760,00	2 758,94	99,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85228	4110	18 162,00	13 119,77	72,24				18 162,00	13 119,77	72,24	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4170	42 880,00	35 455,00	82,68				42 880,00	35 455,00	82,68	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	150,00	84,69	56,46				150,00	84,69	56,46	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4280	50,00	50,00	100,00				50,00	50,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych

852	85228	4440	2 139,35	2 139,35	100,00				2 139,35	2 139,35	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85228		128 187,35	95 103,96	74,19				128 187,35	95 103,96	74,19	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	74 999,00	45 659,14	60,88				74 999,00	45 659,14	60,88	Świadczenia społeczne
852	85230		74 999,00	45 659,14	60,88				74 999,00	45 659,14	60,88	Pomoc w zakresie dożywiania
852	85295	3110	8 800,00	8 666,64	98,48				8 800,00	8 666,64	98,48	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	60 009,00	37 265,79	62,10				60 009,00	37 265,79	62,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4040	7 200,00	6 242,27	86,70				7 200,00	6 242,27	86,70	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85295	4110	12 166,00	9 073,51	74,58				12 166,00	9 073,51	74,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4120	1 758,00	485,81	27,63				1 758,00	485,81	27,63	Składki na Fundusz Pracy
852	85295	4170	15 497,00	10 320,00	66,59				15 497,00	10 320,00	66,59	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	4 620,00	1 952,30	42,26				4 620,00	1 952,30	42,26	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4220	5 500,00	3 496,49	63,57				5 500,00	3 496,49	63,57	Zakup środków żywności
852	85295	4260	13 000,00	9 974,97	76,73				13 000,00	9 974,97	76,73	Zakup energii
852	85295	4270	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
852	85295	4280	500,00	170,00	34,00				500,00	170,00	34,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4300	42 120,00	16 876,07	40,07				42 120,00	16 876,07	40,07	Zakup usług pozostałych
852	85295	4360	710,00	708,00	99,72				710,00	708,00	99,72	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
852	85295	4410	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
852	85295	4430	763,00	500,00	65,53				763,00	500,00	65,53	Różne opłaty i składki
852	85295	4440	2 712,94	2 712,94	100,00				2 712,94	2 712,94	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85295	4700	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85295		176 555,94	108 444,79	61,42				176 555,94	108 444,79	61,42	Pozostała działalność
852			1 322 374,81	1 103 553,64	83,45				1 322 374,81	1 103 553,64	83,45	Pomoc społeczna
854	85415	3240	43 500,00	25 787,06	59,28				43 500,00	25 787,06	59,28	Stypendia dla uczniów
854	85415		43 500,00	25 787,06	59,28				43 500,00	25 787,06	59,28	Pomoc materialna dla uczniów
854			43 500,00	25 787,06	59,28				43 500,00	25 787,06	59,28	Edukacyjna opieka wychowawcza
855	85501	3020	650,00	650,00	100,00				650,00	650,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
855	85501	3110	4 396 084,94	4 395 873,30	100,00				4 396 084,94	4 395 873,30	100,00	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	41 758,95	41 540,00	99,48				41 758,95	41 540,00	99,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85501	4040	2 441,11	2 441,11	100,00				2 441,11	2 441,11	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	7 758,00	7 728,21	99,62				7 758,00	7 728,21	99,62	Składki na ubezpieczenia społeczne

855	85501	4120	25,00	24,99	99,96			25,00	24,99	99,96	Składki na Fundusz Pracy
855	85501	4210	602,98	324,70	53,85			602,98	324,70	53,85	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85501	4280	90,00	90,00	100,00			90,00	90,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
855	85501	4300	4 700,00	4 507,84	95,91			4 700,00	4 507,84	95,91	Zakup usług pozostałych
855	85501	4440	1 612,27	1 612,27	100,00			1 612,27	1 612,27	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
855	85501	4700	220,00	0,00	0,00			220,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85501		4 455 943,25	4 454 792,42	99,97			4 455 943,25	4 454 792,42	99,97	Świadczenie wychowawcze
855	85502	3110	1 964 340,00	1 956 727,01	99,61			1 964 340,00	1 956 727,01	99,61	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	51 039,00	51 017,78	99,96			51 039,00	51 017,78	99,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	4 314,00	4 313,58	99,99			4 314,00	4 313,58	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	121 203,25	118 260,20	97,57			121 203,25	118 260,20	97,57	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 334,50	1 266,20	94,88			1 334,50	1 266,20	94,88	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4170	650,00	431,03	66,31			650,00	431,03	66,31	Wynagrodzenia bezosobowe
855	85502	4210	590,00	529,40	89,73			590,00	529,40	89,73	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85502	4300	8 960,00	8 269,16	92,29			8 960,00	8 269,16	92,29	Zakup usług pozostałych
855	85502	4430	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
855	85502	4440	1 550,25	1 550,25	100,00			1 550,25	1 550,25	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
855	85502		2 155 981,00	2 142 364,61	99,37			2 155 981,00	2 142 364,61	99,37	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	136,00	125,88	92,56			136,00	125,88	92,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		136,00	125,88	92,56			136,00	125,88	92,56	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3110	154 200,00	154 200,00	100,00			154 200,00	154 200,00	100,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	46 776,46	46 482,16	99,37			46 776,46	46 482,16	99,37	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4040	3 279,00	3 278,73	99,99			3 279,00	3 278,73	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85504	4110	8 759,04	8 749,16	99,89			8 759,04	8 749,16	99,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4120	1 035,00	972,11	93,92			1 035,00	972,11	93,92	Składki na Fundusz Pracy
855	85504	4210	710,00	572,42	80,62			710,00	572,42	80,62	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4300	474,50	474,50	100,00			474,50	474,50	100,00	Zakup usług pozostałych
855	85504	4330	7 498,00	7 493,95	99,95			7 498,00	7 493,95	99,95	
855	85504	4440	1 550,25	1 550,25	100,00			1 550,25	1 550,25	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
855	85504		224 282,25	223 773,28	99,77			224 282,25	223 773,28	99,77	Wspieranie rodziny
855	85513	4130	13 046,00	12 878,10	98,71			13 891,00	13 779,09	99,19	Składka na ubezpieczenia zdrowotne

855	85513		13 046,00	12 878,10	98,71				13 891,00	13 779,09	99,19	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			6 849 388,50	6 833 934,29	99,77				6 849 388,50	6 833 934,29	99,77	Rodzina
900	90002	4010	37 500,00	37 500,00	100,00				37 500,00	37 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90002	4040	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Gospodarka odpadami
900	90002	4110	6 962,00	6 961,99	100,00				6 962,00	6 961,99	100,00	Składka na ubezpieczenia społeczne
900	90002	4120	993,00	992,22	99,92				993,00	992,22	99,92	Składki na Fundusz Pracy
900	90002	4210	1 400,00	339,00	24,21				1 400,00	339,00	24,21	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	660 000,00	642 749,62	97,39				660 000,00	642 749,62	97,39	Zakup usług pozostałych
900	90002	4360	600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
900	90002		710 455,00	691 542,83	97,34				710 455,00	691 542,83	97,34	Gospodarka odpadami
900	90003	4300	48 700,00	48 298,68	99,18				48 700,00	48 298,68	99,18	Zakup usług pozostałych
900	90003		48 700,00	48 298,68	99,18				48 700,00	48 298,68	99,18	Oczyszczanie miast i wsi
900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90004		2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
900	90015	4210	11 000,00	10 567,45	96,07				11 000,00	10 567,45	96,07	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	117 000,00	116 927,01	99,94				117 000,00	116 927,01	99,94	Zakup energii
900	90015	4270	3 100,00	3 060,00	98,71				3 100,00	3 060,00	98,71	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	43 200,00	43 172,49	99,94				43 200,00	43 172,49	99,94	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				60 000,00	55 185,00	91,98	60 000,00	55 185,00	91,98	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych
900	90015		174 300,00	173 726,95	99,67	60 000,00	55 185,00	91,98	234 300,00	228 911,95	97,70	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90026	4300	62 000,00	60 050,00	96,85				108 364,00	107 629,75	99,32	Zakup usług pozostałych
900	90026		62 000,00	60 050,00	96,85				108 364,00	107 629,75	99,32	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
900	90095	4170	2000,00	0,00	0,00				2 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
900	90095	4210	15 000,00	14 150,00	94,33				15 000,00	14 150,00	94,33	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4270	600,00	100,00	16,67				100,00	30,00	30,00	Zakup usług remontowych
900	90095	4300	131 500,00	126 611,00	96,28				131 500,00	126 611,00	96,28	Zakup usług pozostałych
900	90095		149 100,00	140 861,00	94,47				149 100,00	140 861,00	94,47	Pozostała działalność

900			1 146 555,00	1 114 479,46	97,20	60 000,00	55 185,00	91,98	1 206 555,00	1 169 664,46	96,94	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921	92105	2820	10 000,00	10 000,00	100,00				10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92105		12 000,00	10 000,00	83,33				12 000,00	10 000,00	83,33	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4210	1 500,00	1 170,00	78,00				1 500,00	1 170,00	78,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	4 000,00	2 938,55	73,46				4 000,00	2 938,55	73,46	Zakup energii
921	92109	4270	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	695,00	637,71	91,76				695,00	637,71	91,76	Zakup usług pozostałych
921	92109	4430	1 005,00	1 004,64	99,96				1 005,00	1 004,64	99,96	Różne opłaty i składki
921	92109	6050				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Wydatki intestycyjne jednostek budżetowych
921	92109		7 900,00	5 750,90	72,80	10 000,00	0,00	0,00	17 900,00	5 750,90	32,13	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	150 000,00	150 000,00	100,00				150 000,00	150 000,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	9216	6220				700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	700 000,00	100,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
921	92116		150 000,00	150 000,00	100,00	700 000,00	700 000,00	100,00	850 000,00	850 000,00	100,00	Biblioteki
921	92120	4210	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92120	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92120		1 800,00	0,00	0,00				1 800,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921	92195	4090	150,00	111,70	74,47				150,00	111,70	74,47	Honoraria
921	92195	4260	350,00	0,00	0,00							Zakup energii
921	92195	4300	42 450,00	38 100,00	89,75							Zakup usług pozostałych
921	92195	4430	300,00	43,32	14,44				300,00	43,32	14,44	Różne opłaty i składki
921	92195		43 250,00	38 255,02	88,45				43 250,00	38 255,02	88,45	Pozostała działalność
921			214 950,00	204 005,92	94,91	710 000,00	700 000,00	0,00	924 950,00	904 005,92	97,74	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	3020	800,00	373,57	46,70				800,00	373,57	46,70	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	97 100,00	97 065,23	99,96				97 100,00	97 065,23	99,96	Wynagrodzenia osobowe pracowników

926	92601	4040	7 429,00	7 429,00	100,00				7 429,00	7 429,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
926	92601	4110	17 780,00	17 769,24	99,94				17 780,00	17 769,24	99,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	2 537,00	2 532,59	99,83				2 537,00	2 532,59	99,83	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4170	2 000,00	0,00	0,00				2 000,00	1 000,00	50,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92601	4210	15 114,00	14 951,04	98,92				15 114,00	14 951,04	98,92	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	89 780,00	85 782,56	95,55				89 780,00	85 782,56	95,55	Zakup energii
926	92601	4270	1 000,00	354,61	35,46				1 000,00	354,61	35,46	Zakup usług remontowych
926	92601	4300	10 977,00	9 533,77	86,85				10 977,00	9 533,77	86,85	Zakup usług pozostałych
926	92601	4360	700,00	571,42	81,63				700,00	571,42	81,63	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
926	92601	4430	3 280,00	3 279,83	99,99				3 280,00	3 279,83	99,99	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	3 875,63	3 875,63	100,00				3 875,63	3 875,63	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601		252 372,63	243 518,49	96,49				252 372,63	243 518,49	96,49	Obiekty sportowe
926	92605	2820	40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605		40 000,00	40 000,00	100,00				40 000,00	40 000,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926	92695	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	5 000,00	4 763,33	95,27				5 000,00	4 763,33	95,27	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4220	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	
926	92695	4300	1 800,00	1 797,00	99,83				1 800,00	1 797,00	99,83	Zakup usług pozostałych
926	92695		7 500,00	6 560,33	87,47				7 500,00	6 560,33	87,47	Pozostała działalność
926			299 872,63	290 078,82	96,73				299 872,63	290 078,82	96,73	Kultura fizyczna
	Razem		21471289,31	20248257,00	94,30	3702658,70	3391929,99	91,61	25173948,01	23640186,99	93,91	

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r. - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	692 278,59	692 278,59	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
010	01095		692 278,59	692 278,59	100,00	Pozostała działalność
010			692 278,59	692 278,59	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	60 191,00	60 189,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		60 191,00	60 189,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75056	2010	31 325,00	25 325,00	80,85	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75056		31 325,00	25 325,00	80,85	Spis powszechny i inne
750			91 516,00	85 514,00	93,44	Administracja publiczna
751	75101	2010	900,00	900,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	2010	49 102,00	49 102,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75107		49 102,00	49 102,00	100,00	Wybory Prezydenta RP
751			50 002,00	50 002,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80153	2010	36 204,00	36 203,88	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
801	80153		36 204,00	36 203,88	100,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			36 204,00	36 203,88	100,00	Oświata i wychowanie
852	85228	2010	4 480,00	3 920,00	87,50	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85228		4 480,00	3 920,00	87,50	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852			4 480,00	3 920,00	87,50	Pomoc społeczna

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r- po stronie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	4 500,00	4 500,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	773,55	773,55	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	110,25	110,25	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	3 045,29	3 045,29	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4270	120,00	120,00	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	5 025,00	5 025,00	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	678 704,50	678 704,50	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		692 278,59	692 278,59	100,00	Pozostała działalność
010			692 278,59	692 278,59	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	50 310,00	50 308,48	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4110	8 649,00	8 648,52	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 232,00	1 232,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		60 191,00	60 189,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75056	3020	30 339,00	24 339,00	80,22	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75056	4210	384,53	384,53	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75056	4360	601,47	601,47	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
750	75056		31 325,00	25 325,00	80,85	Spis powszechny i inne
750			91 516,00	85 514,00	93,44	Administracja publiczna
751	75101	4010	752,00	752,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	130,00	130,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	18,00	18,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		900,00	900,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751	75107	3030	27 900,00	27 900,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4010	10 252,00	10 252,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75107	4110	2 174,88	2 174,88	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	216,87	216,87	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75107	4170	4 700,00	4 700,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	3 858,25	3 858,25	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107		49 102,00	49 102,00	100,00	Wybory Prezydenta RP
751			50 002,00	50 002,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
801	80153	2820	3 430,35	3 430,35	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
801	80153	4210	358,57	358,45	99,97	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80153	4240	32 415,08	32 415,08	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80153		36 204,00	36 203,88	100,00	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
801			36 204,00	36 203,88	100,00	Oświata i wychowanie
852	85228	4170	4 480,00	3 920,00	87,50	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228		4 480,00	3 920,00	87,50	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

852			4 480,00	3 920,00	87,50	Pomoc społeczna
855	85501	3110	4 396 084,94	4 395 873,30	100,00	Świadczenia społeczne
855	85501	4010	33 787,95	33 787,95	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracown.
855	85501	4040	2 441,11	2 441,11	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85501	4110	1 458,00	1 458,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
855	85501		4 433 772,00	4 433 560,36	100,00	Świadczenia wychowawcze
855	85502	3110	1 964 340,00	1 956 727,01	99,61	Świadczenia społeczne
855	85502	4010	45 129,00	45 129,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85502	4040	4 314,00	4 313,58	99,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855	85502	4110	120 128,25	117 780,99	98,05	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85502	4120	1 238,50	1 238,50	100,00	Składki na Fundusz Pracy
855	85502	4300	3 300,00	2 891,00	87,61	Zakup usług pozostałych
855	85502	4440	1 550,25	1 550,25	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855	85502		2 140 000,00	2 129 630,33	99,52	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855	85503	4010	136,00	125,88	92,56	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85503		136,00	125,88	92,56	Karta Dużej Rodziny
855	85504	3110	154 200,00	154 200,00	100,00	Świadczenia społeczne
855	85504	4010	3 785,46	3 785,46	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855	85504	4110	670,04	670,04	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
855	85504	4210	210,00	210,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	4300	474,50	474,50	100,00	Zakup usług pozostałych
855	85504		159 340,00	159 340,00	100,00	Wspieranie rodziny
855	85513	4130	13 046,00	12 878,10	98,71	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
855	85513		13 046,00	12 878,10	98,71	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
855			6 746 294,00	6 735 534,67	99,84	Rodzina
		Razem	7 620 774,59	7 603 453,14	99,77	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Wąsewo
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550667899
IV.	Kod GUS	1416102

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	740 725,92	900	90002	4010	37 500,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 635 373,52 zł
				900	90002	4040	3 000,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 355,99 zł
				900	90002	4110	6 961,99	obsługi administracyjnej systemu - 50 658,91 zł
				900	90002	4120	992,22	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	339,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	4300	642 749,62	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usuńnięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) - 5 154,41 zł
Ogółem dochody			740 725,92	Ogółem Wydatki			691 542,83	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objaśnienia

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2020 r.

I. Nieruchomości stanowiące własność:

1. Budynek Urzędu Gminy	wraz z działką	o pow. 0,1878 ha
2. Budynek Ośrodka Zdrowia	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
3. Nieruchomość po zbiornicy zwłok zwierzęcych		o pow. 0,27 ha
4. Skwer – zielen osiedlowa w Wąsewie		o pow. 0,43 ha
5. Parking w Wąsewie		o pow. 0,07 ha
6. Remiza OSP w Zgorzałowie	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
7. Świetlica w Ulasku	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
8. Świetlica we wsi Przedświt	wraz z działką	o pow. 0,20 ha
9. Stacja uzdatniania wody w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,43 ha
10. Stacja uzdatniania wody w Bartosach	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
11. Stacja uzdatniania wody w Brzezienku	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
12. Stacja uzdatniania wody w Przyborowiu	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
13. Stacja uzdatniania wody w Majdanie Suskim	wraz z działką	o pow. 0,39 ha
14. Stacja uzdatniania wody w Rząśniku Wł.	wraz z działką	o pow. 0,23 ha
15. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna z przepompowniami wraz z działką		o pow. 1,48 ha
16. Działka na której znajduje się transformator do oczyszczalni ścieków		o pow. 0,04 ha
17. Budynek Przedszkola w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,29 ha
18. Szkoła w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 2,16 ha
19. Budynek nauczyciela w Wąsewie		
20. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji/hala sportowa/ w Wąsewie		
21. Szkoła w Trynosach Osiedle	wraz z działką	o pow. 0,90 ha
22. Szkoła w Brudkach Starych	wraz z działką	o pow. 1,44 ha
23. Szkoła w Rząśnik Włociański	wraz z działką	o pow. 0,68 ha
24. Szkoła w Grądach	wraz z działką	o pow. 0,14 ha
25. Nieruchomość w Grądach		działka o pow. 1,02 ha
26. Budynek wielorodzinny w Trynosach-Osiedle /5 lokali/		działka o pow. 0,15 ha
27. Studnia głębinowa w Brzezienku		działka o pow. 0,03 ha
28. Działki /byłe dożywocie emerytów/w miejscowościach:		

- Grądy 6 działek	o łącznej pow. 1,15 ha
- Zgorzałowo 2 działki	o łącznej pow. 0,39 ha
- Mokrylas 1 działka	o pow. 0,22 ha
- Ruda 1 działka	o pow. 0,20 ha
- Trynosy 1 działka	o pow. 0,70 ha
29. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/3	o pow. 0,58 ha
30. Nieruchomość obręb Wąsewo działka nr 326/6	o pow. 0,4356 ha
31. Nieruchomość obręb Rząśnik Szlachecki działka nr 205/13	o pow. 0,3014 ha
32. Nieruchomość obręb Ruda działka nr 95	o pow. 0,9500 ha
33. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 3/2	o pow. 5,2203 ha
34. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 11/24	o pow. 0,0292 ha
35. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna z przepompowniami Trynosy Osiedle wraz z działką	o pow. 0,0500 ha

II. Nieruchomości będące w posiadaniu:

Nieruchomość zabudowana w Wąsewie po byłym SKR o pow. 0,71 ha

III. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:

Grunt pod stacją redukcyjno-pomiarową w Przyborowiu o pow. 0,07 ha.

IV. Sieć wodociągowa w miejscowościach:

Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo, Bartosy, Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek, Majdan Suski, Ulasek, Trynosy – Osiedle, Rynek, Brudki Stare, Przedświt, Rososz, Króle, Bagatele, Brudki Nowe, Dalekie, Grądy, Rząśnik Majdan, Rząśnik Włociański, Rząśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarząbka, Choiny, Grębki, Ruda,

o łącznej długości -137,43 km

ilości przyłączy -1279 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

Bartosy, Brudki Stare, Mokrylas, Wąsewo, Wysocze, Zastawie, Trynosy Osiedle

- łączna długość - 26,99 km

- liczba przykanalików - 430 szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 24 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 57 km i 47

km dróg wewnętrznych w tym

- gruntowe ulepszone	-	30 km
- o nawierzchni asfaltowej		27 km
- dróg wewnętrznych gruntowych		33 km
- dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej		14 km

VII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:

Nabyto grunty na potrzeby poszerzenia pasów dróg gminnych położone w obrębach geodezyjnych:

Zastawie o pow.0,0086 ha na wartość 4 220,00 zł

VIII. Dochody uzyskiwane z tytułu:

-najmu lokali mieszkalnych	-	40 001,59 zł
-najmu lokali użytkowych i hali sportowej	-	40356,43 zł
-dzierżawy gruntu	-	100 000,00 zł
-najem Wiejskiego Domu kultury w Przedświciu	-	1366,75, zł
-dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	531,00 zł

IX. Członkostwo w spółkach:

Członkostwo w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o., Gmina Wąsewo posiada udział w kapitale zakładowym spółki pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 10 000,00 zł.