

ZARZĄDZENIE NR 14/2021
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo
za 2020 r.**

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

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2020, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się: 1/ Radzie Gminy Karniewo, 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2020 rok

Budżet Gminy Karniewo na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XII/85/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 27 grudnia 2019 roku.

Dochody uchwalono na kwotę **24 275 109,00 zł**, a wydatki na kwotę **24 319 328,00 zł**.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2020 r. plan dochodów ogółem, stanowił kwotę **27 732 739,60 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących - **26 473 730,22 zł**,
- plan dochodów majątkowych - **1 259 009,38 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w kwocie **27 493 924,37 zł**, co stanowi 99,14 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **26 234 914,99 zł**, co stanowi 99,10 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **1 259 009,38 zł**, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów majątkowych.

Wykonane dochody bieżące – 26 234 914,99 zł

Dział 010 - dzierżawa obwodów łowieckich – 3 619,19 zł, dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 1 155 381,08 zł. Razem – **1 200 601,95 zł**.

Dział 700 - dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy- w wysokości wynikającej z zawartych umów, odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynszów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot za zużytą wodę /. Razem – **20 116,77 zł**.

Dział 710 - wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za rozgraniczenia działek – **8 190,00 zł**.

Dział 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 59 179,00 zł; wpływy z różnych dochodów, w tym 0,3 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego, oraz refundacje z PUP – 51 915,80 zł; wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień – 5 382,60 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego - 25 322,79 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dofinansowanie szkolenia pracowników – 23 760,0 zł, - Razem – **166 631,84 zł**.

Dział 751- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie, tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 067,99zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej – 36 844,79 zł. Razem – **37 912,78 zł**.

Dział 756 – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, opłata targowa, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Razem – **5 768 595,36 zł**.

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, uzupełnienie subwencji ogólnej, dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r., odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od krótkoterminowych lokat bankowych. Razem – **8 379 520,62 zł**.

Dział 801 – refundacja z PUP, wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach, wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej,

dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie, zwrot kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolach naszej gminy. Razem – **738 362,58 zł.**

Dział 851 – zwrot wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi – **216,34 zł.**

Dział 852 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze; na zasiłki stałe; na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej; dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania; opłaty za usługi opiekuńcze. Razem – **297 788,34 zł.**

Dział 854 – dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – **73 938,97 zł.**

Dział 855 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego; dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych /500+/, dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny, dotacja na wypłatę świadczeń w ramach „Wspierania rodziny”, dotacja na opłacenie składki zdrowotnej. Razem – **8 105 328,62 zł.**

Dział 900 - wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrot wydatków przez Zakład Energetyczny, poniesionych w 2019 r., środki w formie refundacji na wydatki poniesione na usunięcie i utylizację azbestu oraz na inwentaryzację urządzeń grzewczych. Razem - **1 408 656,01 zł.**

Dział 921 – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2019 r. przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną, dotacja celowa na wyposażenie świetlicy wiejskiej, dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Upamiętniając wiedzę przodków – opracowanie studium etnohistorycznego”, **razem - 27 954,81 zł.**

Dział 926 – dochody z tytułu umieszczenia reklamy na stadionie gminnym – **1 100,00 zł.**

Wykonane dochody majątkowe - 1 259 009,38 zł.

Dział 010. – dotacja celowa z budżetu wojewody – z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie modernizację drogi gminnej oraz na dofinansowanie budowy zbiornika wodnego służącego małej retencji. Razem – **219 092,21 zł.**

Dział 600 – dotacja celowa na realizację zadania z udziałem środków unijnych, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gościejewo – **345 467,00 zł.**

Dział 754 - środki na termomodernizację remizy OSP Łukowo – **30 000,00 zł.**

Dział 758 - dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. oraz środki z FIL – **razem – 592 238,17 zł.**

Dział 921 – dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w 2020 r. na modernizację świetlic wiejskich – **40 000,00 zł.**

Dział 926 - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój turystyki wiejskiej..” - z udziałem środków unijnych – **32 212,00 zł.**

Gmina w 2020. otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 1 051 314,06 zł, w tym:

- dofinansowanie kształcenia pracowników – **23 760,0 zł** - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- refundacja poniesionych wydatków w 2019 r. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego - dotacja celowa – **5 458,85 zł,**
- dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **177 414,69 zł,**
- dofinansowanie wyposażenia kuchni w ZSzP – **80 000,00 zł,**

- dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych realizowanych przez jst - „Zdalna szkoła” – **114 366,00 zł**,
- dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **9 850,98 zł**;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **37 337,80 zł**;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – **116 672,83 zł**;
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – **98 379,33 zł**;
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – **27 322,00 zł**;
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów - **73 938,97 zł**;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu, folii oraz na przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń grzewczych – **259 123,61 zł**;
- dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej – **10 000,00 zł**,
- dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych – „Upamiętniając wiedzę przodków” – **17 689,00 zł**.

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – Tabela Nr 1.

Dochody na zadania zlecone Gminie

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała w 2020 r. dotacje w łącznej kwocie 9 446 417,67 zł, w tym:

- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **1 196 982,76 zł**;
- 2/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **59 179,00 zł**;
- 3/ dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego - **25 322,79 zł**,
- 3/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego: na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 1 067,99 zł oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 36 844,79 zł, razem – **37 912,78 zł**;
- 4/ dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników dla szkół, w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – **47 987,02 zł**;
- 5/ dotacje celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **5 898 150,72 zł**;
- 6/dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 959 436,70 zł**;
- 7/ dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **263,45 zł**;
- 8/ dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Wspierania rodziny” – **208 320,00 zł**,
- 9/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **12 862,45 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone - Tabela Nr 2.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **5 612 033,05 zł**, co stanowi **98,39%** planowanych dochodów podatkowych - *Tabela Nr 3.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę – **417 958,00 zł**.

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę – **13 512,00 zł**

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – **19 321,00 zł**.

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI - na koniec 2020 r. należności wymagalne stanowiły kwotę – **879 610,84 zł.**

Lp.	Rodzaj należności	Kwota zaległości
1.	Czynsze	183,10
2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5 928,38
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	15 066,60
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	34 654,20
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	1 053,22
6.	Podatek od spadków i darowizn	2 506,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23,51
9.	Fundusz alimentacyjny , zaliczka alimentacyjna	698 459,85
10.	Odpady komunalne	121 735,98
R A Z E M		879 610,84

WYDATKI

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2020 r., plan wydatków ogółem, wynosił **27 885 620,60 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących **25 438 441,12**,
- plan wydatków majątkowych **2 447 179,48 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **26 621 917,34 zł**, co stanowi **95,47 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **24 232 553,26 zł**, co stanowi **95,26 %** planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2 389 364,08 zł**, co stanowi **97,64 %** planowanych wydatków majątkowych.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – Tabela Nr 4.

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły: 1 259 009,38 zł.

- dotacja celowa z budżetu wojewody – z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie modernizację drogi gminnej oraz na dofinansowanie budowy zbiornika wodnego służącego małej retencji. Razem – **219 092,21 zł**,
- dotacja celowa na realizację zadania z udziałem środków unijnych, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gościejewo – **345 467,00 zł**,
- środki na termomodernizację remizy OSP Łukowo – **30 000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. oraz środki z FIL – razem – **592 238,17 zł**,
- dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w 2020 r. na modernizację świetlic wiejskich – **40 000,00 zł**,
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój turystyki wiejskiej..” - z udziałem środków unijnych – **32 212,00 zł**.

Pozostała kwota stanowiąca sfinansowanie wydatków majątkowych, to **1 130 354,70 zł** - środki własne gminy.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 r. wg zadań, przedstawia Tabela Nr 5.

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 24 232 553,26 zł: w tym:

1/ **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 8 951 854,19 zł.** Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń. W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **80 681,00 zł** – prowizja sołtysów.

2/**Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**, tj. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - **266 310,23 zł**.

3/ **Udzielone dotacje** jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **987 850,45 zł**.

Kwota udzielonych **dotacji** wynika z zestawienia - *Tabela Nr 6*.

4/**Wydatki na obsługę długu** – **119 321,85 zł**.

5/ **Usługi remontowe** - **400 189,46 zł**, w tym m.in.: remonty dróg gminnych – 117 802,90 zł, remonty świetlic wiejskich - 124,80 zł, remont budynku oczyszczalni ścieków i samochodu do odbioru ścieków – 13 968,69 zł, usługi remontowe w OSP - 18 603,78 zł /w tym monitoring/, remonty przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 048,60 zł, wydatki w ramach remontów w szkołach – 30 130,40 zł, w Urzędzie Gminy – 27 560,05 zł, na stadionie – 1 119,63 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 170 830,61 zł.

6/ **Zakup usług pozostałych** – **1 745 520,43 zł**, w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 829 523,09 zł, odbiór i utylizacja azbestu oraz inwentaryzacja wyrobów azbestowych, folii, - 210 345,61 zł, obsługa prawna – 59 040,00 zł, zwalczanie śliskości na drogach gminnych, usuwanie śliskości na drogach, wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych – 10 115,01 zł, dowożenie uczniów – 183 932,26 zł. Inne zakupy usług pozostałych, to m.in.: opłaty pocztowe, zapłata za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłaty za serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty za działalność weterynaryjną, opłaty za dokonanie rozgraniczeń i podziału działek, wydatki w ramach promocji gminy, przeglądy i badania techniczne sprzętu OSP, opłaty za sesje terapeutyczne i inne wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

7/ **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** - **345 886,59 zł**.

8/ **Energia, woda** – **336 728,74 zł**, w tym koszty oświetlenia ulicznego – 173 335,85 zł.

9/**Wyplata rolnikom akcyzy** zawartej w cenie oleju napędowego – **1 173 512,51 zł**.

10/**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**, w tym: diety radnych - 61 800,00 zł, diety sołtysów – 3 300,00 zł, ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach- 33 071,96 zł, diety członków komisji wyborczych – 22 600,00 zł, razem – **120 771,98 zł**.

11/**Zakupy materiałów** - **886 266,75 zł**. Zakupione materiały, to m.in.: olej opałowy, paliwo do samochodów OSP, do samochodu asenizacyjnego i samochodu dostawczego, wiaty przystankowe, meble, komputery, programy komputerowe, znaki drogowe, materiały biurowe, wyposażenie świetlic wiejskich.

12/**Zakup artykułów spożywczych** na stołówkę szkolną – **188 710,10 zł**.

13/**Zakup pomocy naukowych** w szkołach – **81 174,32 zł**.

14/ **Wyplata świadczeń pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych** – **8 077 514,85 zł**, w tym: świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 794 585,32 zł, zasiłki okresowe, celowe, jednorazowe – 71 477,30 zł, zasiłki stałe – 116 672,83 zł, obiady- 42 476,90 zł, świadczenia wychowawcze /500+/ - 5 850 702,50 zł, świadczenia -wspieranie rodziny – 201 600,00 zł.

15/**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz świadczenia rodzinne – **22 713,43 zł**.

16/ **Wpłaty na Izby Rolnicze** – **26 910,49 zł**.

17/ **Stypendia i zasiłki szkolne** – **93 423,71 zł**.

18/**Pozostałe wydatki**, to m.in.: podróże służbowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach /157 011,31 zł/, wpłata składek członkowskich na Związek Ziemi Makowskiej oraz dla stowarzyszenia LGD Północne Mazowsze, opłaty za badania ścieków, zapłaty na badania okresowe pracowników, opłaty sądowe, wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej /77 378,72 zł/, wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości, zapłata czynszu mieszkaniowego - razem pozostałe wydatki - **407 893,18 zł**.

W 2020 r. zrealizowano wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **539 236,27 zł**.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano przede wszystkim modernizację dróg gminnych, świetlic wiejskich, rozbudowano oświetlenie uliczne.

Zrealizowane wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w poszczególnych sołectwach przedstawia **Tabela Nr 7**.

W 2020 r. Gmina zrealizowała wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **9 446 417,67 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych **wydatków na zadania zlecone** Gminie – **Tabela Nr 8**.

REALIZACJĘ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r., przedstawia **Tabela Nr 9**.

Są to wydatki m.in. na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji, za usługi terapeutyczne i profilaktyczne, zakup materiałów służących profilaktyce i przeciwdziałaniu COVID – 19.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2020 r.

L p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Karniewo , w tym :	9 982 901,11	9 403 495,93	94,20
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 549 721,63</i>	<i>7 028 001,76</i>	<i>95,48</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 433 179,48</i>	<i>2 375 494,17</i>	<i>98,20</i>
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie	9 184 275,00	8 897 293,20	96,88
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie , tego :	7 439 578,70	7 069 692,07	95,03
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 869,91</i>	<i>99,07</i>
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 425 578,70</i>	<i>7 055 822,16</i>	<i>95,02</i>
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach	1 278 865,79	1 251 436,14	97,86
	Szkoły publiczne razem	8 718 444,49	8 321 128,21	95,45
	Jednostki budżetowe razem , z tego :	27 885 620,60	26 621 917,34	95,47
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>25 438 441,12</i>	<i>24 232 553,26</i>	<i>95,26</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 447 179,48</i>	<i>2 389 364,08</i>	<i>97,64</i>

Planowany wynik budżetu na koniec roku stanowił deficyt w wysokości 152 881,00 zł a wykonany wynik, to nadwyżka w wysokości 872 007,03 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2020 r. przychodami budżetu gminy były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – **691 219,56 zł** oraz niewykorzystane środki wynikające z dochodów z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków nimi pokrytych w wysokości – 20 001,83 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2020 r. spłacono 90 000,00 rat kredytów oraz 119 321,85 zł odsetek od kredytów, łącznie spłacono 209 321,85 zł, co stanowi 0,76 % wykonanych dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych i wykonanych **przychodów i rozchodów** w 2020 r. – **Tabela Nr 10**.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku, Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Łączna kwota zadłużenia na koniec roku, stanowiła kwotę **7 331 091,00 zł**, co stanowi 26,66 % wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 wraz z objaśnieniami – **Tabela Nr 11**.

Stopień **zaawansowania** realizacji programów wieloletnich na koniec 2020 r. wraz z objaśnieniami – **Tabela Nr 12**

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na **wydzielonych rachunkach dochodów**.

Tabela nr 1

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419 314,97	1 419 694,16	100,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	219 092,21	219 092,21	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 092,21	219 092,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 200 222,76	1 200 601,95	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240,00	3 619,19	111,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196 982,76	1 196 982,76	100,00
600			Transport i łączność	345 467,00	345 467,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 467,00	345 467,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 467,00	345 467,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	20 116,77	105,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	20 116,77	105,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 036,46	101,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 773,84	104,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274,50	0,00
710			Działalność usługowa	7 270,00	8 190,00	112,65
	71095		Pozostała działalność	7 270,00	8 190,00	112,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 270,00	8 190,00	112,65
750			Administracja publiczna	159 334,00	166 631,84	104,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 179,00	59 180,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 179,00	59 179,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 760,00	81 058,40	119,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 382,60	134,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	51 915,80	129,79
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 760,00	23 760,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 322,79	80,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 322,79	80,84
75095		Pozostała działalność	1 070,00	1 070,10	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070,00	1 070,10	100,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 915,00	37 912,78	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,99	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 067,99	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 847,00	36 844,79	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 847,00	36 844,79	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 857 188,00	5 768 595,36	98,49
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 329,00	7 478,84	118,17
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 329,00	7 478,84	118,17
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 800,00	671 866,00	105,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	576 000,00	612 960,00	106,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	43 753,00	95,12
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	11 205,00	112,05

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 800,00	3 800,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	110,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 082 447,00	2 036 613,80	97,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	426 000,00	411 614,30	96,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	1 297 914,35	98,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 090,58	100,35
	0340	Wpływy z podatku od środków	150 000,00	168 876,68	112,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i	2 447,00	4 862,00	198,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	952,00	95,20
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	124 071,49	80,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 232,40	111,62
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 564,00	162 133,66	101,61
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 655,75	113,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	72 943,95	99,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 564,00	74 533,96	101,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 973 048,00	2 890 503,06	97,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 969 048,00	2 884 453,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	6 050,06	151,25
758		Różne rozliczenia	8 973 101,02	8 971 758,79	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 468 321,00	4 468 321,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 468 321,00	4 468 321,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 697,00	28 697,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 697,00	28 697,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 873 386,00	3 873 386,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 873 386,00	3 873 386,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 697,02	101 303,42	98,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 606,40	72,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 458,85	5 458,85	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 238,17	92 238,17	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 051,37	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,37	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	925 688,00	738 362,58	79,76
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	34 162,89	1708,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	34 162,89	1708,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 341,00	71 978,15	98,14
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	28 940,88	111,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	43 037,27	90,91
	80104	Przedszkola	207 720,00	201 158,42	96,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	9 524,80	45,36
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	57 256,20	116,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 720,00	134 377,42	97,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00	268 710,10	55,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	108 324,10	57,01
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	80 386,00	38,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 261,00	47 987,02	99,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 261,00	47 987,02	99,43
	80195	Pozostała działalność	114 366,00	114 366,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 366,00	114 366,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	216,34	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	216,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,34	0,00
852		Pomoc społeczna	303 155,00	297 788,34	98,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 905,00	9 850,98	99,45

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 905,00	9 850,98	99,45
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 338,00	38 287,54	102,54
	0830	Wpływy z usług	0,00	949,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 338,00	37 337,80	100,00
85216		Zasiłki stałe	118 532,00	116 672,83	98,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 532,00	116 672,83	98,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 380,00	98 379,33	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 380,00	98 379,33	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	7 275,66	242,52
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 275,66	242,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	27 322,00	75,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	27 322,00	75,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 684,00	73 938,97	96,42
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 684,00	73 938,97	96,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 684,00	73 938,97	96,42
855		Rodzina	8 130 275,00	8 105 328,62	99,69
85501		Świadczenie wychowawcze	5 898 151,00	5 898 150,72	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 898 151,00	5 898 150,72	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 000,00	1 985 732,00	98,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 000,00	1 959 436,70	98,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	26 295,30	114,33
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	263,45	86,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	263,45	86,66

85504		Wspieranie rodziny	208 320,00	208 320,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 320,00	208 320,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00	12 862,45	95,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	12 862,45	95,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 348 046,61	1 408 656,01	104,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	113 456,70	98,66
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	113 456,70	98,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 600,00	987 109,27	106,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	925 600,00	977 249,15	105,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 323,90	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 467,24	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,98	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 323,00	45 322,96	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 323,00	45 322,96	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 643,47	121,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 643,47	121,45
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210 345,61	210 345,61	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 345,61	210 345,61	100,00
90095		Pozostała działalność	48 778,00	48 778,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 778,00	48 778,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	67 689,00	67 954,81	100,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 063,82	100,13
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	63,82	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
92116		Biblioteki	0,00	201,99	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	201,99	0,00
92195		Pozostała działalność	17 689,00	17 689,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	17 689,00	17 689,00	100,00
926		Kultura fizyczna	32 612,00	33 312,00	102,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400,00	1 100,00	275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 100,00	275,00
	92695	Pozostała działalność	32 212,00	32 212,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 212,00	32 212,00	100,00
		Razem:	27 732 739,60	27 493 924,37	99,14

Tabela Nr 2

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196 982,76	1 196 982,76
	01095		Pozostała działalność	1 196 982,76	1 196 982,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196 982,76	1 196 982,76
750			Administracja publiczna	90 504,00	84 501,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 179,00	59 179,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 179,00	59 179,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 322,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 322,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	37 915,00	37 912,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 067,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 847,00	36 844,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 847,00	36 844,79
801			Oświata i wychowanie	48 261,00	47 987,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 261,00	47 987,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 261,00	47 987,02
855			Rodzina	8 107 275,00	8 079 033,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 898 151,00	5 898 150,72

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 898 151,00	5 898 150,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00	1 959 436,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 000,00	1 959 436,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	263,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304,00	263,45
	85504		Wspieranie rodziny	208 320,00	208 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 320,00	208 320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00	12 862,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00	12 862,45
Razem:				9 480 937,76	9 446 417,67

Tabela nr 3

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów podatkowych w 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym: kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						6	7
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	3a	4	5	6	7
Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+ A11)	5 704 177,00	5 612 033,05	0,00	417 958,00	13 512,00	19 321,00	0,00
A1. z tego:							
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	4 000,00	6 050,06	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	2 969 048,00	2 884 453,00	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	1 366 000,00	1 341 667,35		0,00	0,00	7 648,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	1 002 000,00	1 024 574,30		213 238,00	13 512,00	11 500,00	0,00
A6. podatek leśny	36 000,00	37 295,58		0,00	0,00	173,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	153 800,00	172 676,68		204 720,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 329,00	7 478,84		X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	124 181,49		X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 655,75		X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00
A11. w tym:							
A11.1. od przedsiębiorstwa górniczego 1)	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00
A11.2. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 074,50	1 481 690,95	99,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	15 000,00	14 500,00	96,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	96,67
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	26 910,49	92,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	26 910,49	92,79
	01095		Pozostała działalność	1 441 074,50	1 440 280,46	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,64	3 248,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,46	1 203,46	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 333,74	20 048,60	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	58,90	58,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 173 512,51	1 173 512,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 258,00	222 749,10	99,77
600			Transport i łączność	1 685 987,50	1 600 001,53	94,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250,00	243,20	97,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	243,20	97,28
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 587,50	1 599 758,33	94,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 500,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 456,46	24 252,31	95,27
		4270	Zakup usług remontowych	118 138,29	117 802,90	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	10 115,01	21,52
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	940 454,85	893 457,01	95,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	345 467,00	345 467,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	204 530,90	204 464,10	99,97
	60095		Pozostała działalność	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 360,00	5 397,00	29,40
	70005		Gospodarka gruntami i	12 360,00	597,00	4,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	597,00	5,97
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	4 800,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 000,00	4 800,00	96,00
710		Działalność usługowa	36 352,34	27 798,30	76,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	861,00	43,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	861,00	43,05
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00	16 699,00	92,77
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 699,00	92,77
	71035	Cmentarze	1 000,00	515,46	51,55
	4260	Zakup energii	800,00	515,46	64,43
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	15 352,34	9 722,84	63,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	243,50	48,70
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 352,34	9 479,34	66,05
720		Informatyka	32 000,00	31 941,55	99,82
	72095	Pozostała działalność	32 000,00	31 941,55	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	30 718,02	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 223,53	95,59
750		Administracja publiczna	2 127 854,02	2 086 566,46	98,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 179,00	59 179,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 104,39	40 104,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324,35	6 324,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach	71 200,00	62 179,63	87,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	61 800,00	88,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	379,63	37,96
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	1 921 930,02	1 897 586,75	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 700,00	6 303,15	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 800,00	1 123 614,06	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 937,00	80 936,88	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 700,00	80 681,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 696,00	180 744,49	99,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	16 512,13	93,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 436,90	3 642,60	82,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 584,02	95 556,82	88,82
	4260	Zakup energii	34 000,00	33 363,03	98,13
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 560,05	98,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	280,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 964,00	168 040,25	98,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	9 000,00	8 248,50	91,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 792,28	98,96
	4430	Różne opłaty i składki	13 752,24	13 752,24	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 459,86	33 459,86	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	500,00	290,00	58,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 809,41	73,99
75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 322,79	80,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 339,51	20 326,47	80,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,67	3 512,33	80,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,82	497,99	80,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocją jednostek samorządu	24 100,00	23 454,16	97,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 085,36	96,05
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 368,80	99,03
75095		Pozostała działalność	20 120,00	18 844,13	93,66
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 294,00	88,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 530,33	93,29
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 719,80	99,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 915,00	37 912,78	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,77	154,77	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38	16,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,85	896,84	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	36 847,00	36 844,79	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,33	1 613,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,76	133,76	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 336,36	9 336,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,62	2 621,41	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	539,93	539,93	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	251 578,00	235 130,37	93,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	246 578,00	230 130,37	93,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 072,00	33 071,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 400,00	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	23 393,67	82,08
	4260	Zakup energii	52 354,00	45 002,89	85,96
	4270	Zakup usług remontowych	21 725,00	18 603,78	85,63
	4300	Zakup usług pozostałych	15 539,00	14 921,10	96,02

	4430	Różne opłaty i składki	13 714,00	13 714,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 767,00	45 766,60	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 257,00	4 256,37	99,99
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	119 321,85	91,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 000,00	119 321,85	91,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00	119 321,85	91,79
758		Różne rozliczenia	151 300,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 253 229,98	8 844 706,46	95,59
	80101	Szkoły podstawowe	5 922 340,98	5 852 280,97	98,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 719,00	443 790,45	96,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 361,99	3 361,99	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 853,99	185 245,29	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 070,00	3 455 769,99	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 950,00	226 892,51	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 981,00	659 639,17	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 530,00	70 945,88	89,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	21 005,00	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 530,00	339 284,44	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	37 527,71	99,28
	4260	Zakup energii	40 300,00	31 116,56	77,21
	4270	Zakup usług remontowych	28 829,00	27 645,80	95,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 745,00	72,71
	4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	117 586,94	95,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	12 520,00	12 186,26	97,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 130,02	45,20
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 446,69	96,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 866,00	150 866,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 225,36	65,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	32 000,00	32 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 869,91	99,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	261 252,00	250 300,21	95,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	132 635,16	94,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990,00	3 864,73	96,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 900,00	84 399,15	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 036,79	86,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	14 732,37	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 770,77	76,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 162,00	2 161,24	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00
80104		Przedszkola	1 241 803,00	1 234 898,31	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	41 570,00	40 427,80	97,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 570,00	781 368,60	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 980,00	47 972,25	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 450,00	152 392,46	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 730,00	19 015,13	96,38
	4430	Różne opłaty i składki	155 631,00	154 850,07	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 872,00	38 872,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 312,00	183 932,26	69,59
	4300	Zakup usług pozostałych	264 312,00	183 932,26	69,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 935,00	26 222,37	87,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 935,00	18 722,37	85,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	949 862,00	731 010,92	76,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 000,00	2 628,00	87,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 250,00	332 107,78	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	4 258,39	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 666,00	59 369,02	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 020,00	5 490,30	91,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	121 816,73	99,85
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	188 710,10	47,18
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 484,60	55,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	480,00	13,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 666,00	12 666,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 700,00	42 644,91	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 280,00	2 216,52	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 250,00	33 515,80	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 046,28	96,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	866,31	94,16
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w placówkach podmiotowych	301 680,00	285 494,21	94,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 281,00	20 197,56	99,59

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 345,00	9 210,05	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 490,00	187 968,68	97,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 240,00	16 540,72	68,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 890,00	38 075,34	95,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	5 437,86	85,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00	8 064,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 261,00	47 987,02	99,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 989,70	3 865,29	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,55	69,92	99,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,25	405,20	99,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 792,50	43 646,61	99,67
80195		Pozostała działalność	190 084,00	189 935,28	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 351,28	95,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 366,00	114 366,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 018,00	71 018,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	93 001,83	92 945,78	99,94
85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 001,83	84 945,78	99,93
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,10	207,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,38	29,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 570,35	53 514,30	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	14 695,00	14 695,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 040 964,00	804 916,11	77,32
85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	77 378,72	91,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	77 378,72	91,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 905,00	9 850,98	90,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 905,00	9 850,98	90,33

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 338,00	71 477,30	56,13
	3110	Świadczenia społeczne	127 338,00	71 477,30	56,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	123 532,00	116 672,83	94,45
	3110	Świadczenia społeczne	123 532,00	116 672,83	94,45
85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 940,00	464 654,25	85,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 780,00	314 167,17	89,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	24 594,40	87,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 460,00	46 339,53	70,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	4 931,17	54,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 865,00	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 692,12	99,96
	4260	Zakup energii	13 440,06	11 079,38	82,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	21 353,84	84,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 600,00	1 507,38	94,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 852,32	61,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 267,00	84,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,94	9 559,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	815,00	81,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	27,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	19 345,16	48,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 755,74	29,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	17 589,42	51,73
85230		Pomoc w zakresie żywienia	98 249,00	45 536,87	46,35
	3110	Świadczenia społeczne	85 249,00	42 476,90	49,83
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 059,97	23,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	407 533,00	385 624,63	94,62
85401		Świetlice szkolne	301 849,00	292 200,92	96,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 965,00	16 414,69	96,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 334,00	208 625,94	97,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	13 806,95	95,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 221,00	38 395,80	95,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	4 994,54	84,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00	9 963,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 684,00	93 423,71	88,40
	3240	Stypendia dla uczniów	104 684,00	93 423,71	89,24
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 143 615,00	8 092 640,54	99,37
85501		Świadczenie wychowawcze	5 898 151,00	5 898 150,72	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 850 702,50	5 850 702,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 489,11	32 489,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,53	3 952,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,56	5 265,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,48	719,48	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641,82	1 641,82	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 000,00	1 959 436,70	98,61
	3110	Świadczenia społeczne	1 817 000,00	1 794 585,32	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 598,74	35 413,81	94,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00	3 050,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	115 114,90	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	745,07	74,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 991,46	95,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 985,15	94,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	263,45	86,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26	32,26	82,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,57	4,57	82,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227,17	194,62	85,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	229 660,00	210 120,00	91,49
	3110	Świadczenia społeczne	201 600,00	201 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246,00	5 246,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,61	940,61	22,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,53	128,53	22,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	1 800,00	10,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,46	30,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374,40	374,40	100,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	11 807,22	78,71
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 807,22	78,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00	12 862,45	95,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 862,45	95,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 503,04	1 739 103,57	92,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 949,75	169 266,57	93,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	85 225,30	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 843,00	4 842,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 144,95	97,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	33,44	11,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 365,00	68,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 340,22	96,33
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 550,29	92,75
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	13 968,69	82,17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 732,74	11 985,08	76,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	998,76	33,29
	4430	Różne opłaty i składki	807,00	807,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 067,01	2 067,01	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	938,69	93,87
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	931 557,07	847 680,16	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 165,00	15 165,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,52	2 620,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,55	371,55	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913 400,00	829 523,09	90,82
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 200,00	10 043,10	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 043,10	99,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	412 043,00	381 873,55	92,68
	4260	Zakup energii	197 300,00	173 335,85	87,85
	4270	Zakup usług remontowych	172 000,00	170 830,61	99,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 470,10	49,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 743,00	35 236,99	93,36
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 014,00	92,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 014,00	92,52
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	213 836,72	210 493,21	98,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236,72	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	147,60	29,52
	4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	210 345,61	98,85
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	118 916,50	113 732,98	95,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 557,00	42 243,10	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,23	3 184,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,32	7 882,84	74,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	990,10	76,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	96,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,68	1 819,58	60,32
	4260	Zakup energii	300,01	284,87	94,95
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 778,00	49 778,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26	1 550,26	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	994 647,38	921 669,49	92,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 598,85	706 507,50	95,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	205 300,00	93,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 500,00	64,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 003,00	22 342,57	89,36
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 615,07	78,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	124,80	5,20
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 647,39	66,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	452 195,85	449 977,67	99,51
92116		Biblioteki	165 000,00	149 200,00	90,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	149 200,00	90,42
92195		Pozostała działalność	91 048,53	65 961,99	72,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 188,79	12 916,85	60,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 111,21	7 383,15	60,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 617,01	92,94
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	110,00	55,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 363,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 637,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,53	33 934,98	99,96
926		Kultura fizyczna	119 705,01	114 549,97	95,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	34 175,96	89,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	28 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	31,99	6,40
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 865,34	77,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	119,63	11,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 859,00	74,36
	92695	Pozostała działalność	81 705,01	80 374,01	98,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	169,00	33,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	32 212,00	32 212,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 993,01	46 993,01	100,00
		Razem:	27 885 620,60	26 621 917,34	95,47

Tabela nr 5
Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego – dokumentacja	15 000,00	14 500,00
010	01095	6050	Budowa zbiornika wodnego służącego małej retencji we wsi Rafały	223 258,00	222 749,10
010	X	X	X	238 258,00	237 249,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Krzemień - /FS/ - 9 759,65 ; śr. wł. - 250,00	10 009,65	10 009,65
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - Byszewo /FS/	18 371,10	18 371,10
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo – Bronisze /FS/ 9 000,00 śr. wł. 1 000,00	10 000,00	8 974,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno / FS/	10 996,16	10 981,44
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Dzierskie /FS/	10 775,36	10 775,36
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki /FS/	11 658,58	11 657,94
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece /FS/	16 118,87	16 118,87
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Konarzewo Bolesty poprzez wykonanie zwirowania /FS/ - 9 671,32 ; śr. wł. – 351,33	10 022,65	9 791,49
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu - Krzemień Górki /FS/	11 084,49	11 084,49
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Milewo Malonki , Milewo Wypychy - /FS/	11 349,45	11 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - wykonanie zjazdów – Ośnica /FS/	12 011,87	12 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu i wykonanie rowu przy drodze gminnej + mostki - Rafały /FS/	11 570,26	11 570,26
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Romanowo- Chełchy Kmiece metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym i emulsją asfaltową /FS/	15 279,81	15 261,84
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu - Szlasy Żółtki /FS/	12 674,29	12 674,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu - Wronowo /FS/	13 690,00	13 690,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu w miejscowości Zalesie /FS/	11 305,29	11 305,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - Zelki Dąbrowe- /FS/	11 305,29	11 305,29
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /FS/	12 188,52	12 188,52
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo /WP/	345 467,00	345 467,00
600	60016	6059		204 530,90	204 464,10
Gościejewo – razem				549 997,90	549 931,10
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karniewo w ulicach Brzozowa, Olszynowa , Działkowa i Piaskowa	27 500,00	26 700,00
600	60016	6050	Droga gminna w Gościejewie – przebudowa	25 000,00	24 969,00

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oliwkowej w miejscowości Karniewo / w tym śr. FIL- przeciwdz.COVID-19/	37 000,00	36 885,70
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210224W Łukowo-Bolesty/w tym śr.FIL-przeciwdz.COVID-19/	56 978,00	53 957,52
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210223W Byszewo - Wygoda - Tłucznice/ w tym śr.FIL-przeciwdz.COVID-19/	213 061,00	192 104,88
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210232W Karniewo-Byszewo Włociańskie /w tym śr.FIL-przeciwdz.COVID-19/	190 750,00	176 485,75
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 210224W Łukowo - Bolesty / w tym śr.FIL-przeciwdz.COVID-19 ; dotacja-wył. z prod. gr.roln. 65 834,21	139 754,21	133 668,43
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Karniewo/w tym śr.FIL-przeciwdz.COVID-19/	20 000,00	19 926,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łukowo	10 000,00	9 999,90
600	60016	X	Razem	1 490 452,75	1 443 388,11
				z tego :	
600	60016	6050	x	940 454,85	893 457,01
600	60016	6057	x	345 467,00	345 467,00
600	60016	6059	x	204 530,90	204 464,10
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI"/WP/	14 352,34	9 479,34
754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego	5 000,00	5 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja remizy OSP Słoniawy”	4 257,00	4 256,37
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP Łukowo	45 767,00	45 766,60
754	75412	X	X	50 024,00	50 022,97
754	X	X	x	55 024,00	55 022,97
801	80101	6060	Zakup maszyny szorująco czyszczącej dla ZSzP	14 000,00	13 869,91
801	80101	6050	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Karniewie	32 000,00	32 000,00
801	80101	x	x	46 000,00	45 869,91
801	X	X	x	46 000,00	45 869,91
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Czarnostów Polesie /FS/	12 232,68	10 000,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia gminnego w miejscowości Zakrzewo /górką/ 9 740,10 + 10 000,00= 19 740,10 /FS/ ; Śr. wł. - 270,22+ 5 500,00=5 770,22	25 510,32	25 236,99
900	90015	6050	X	37 743,00	35 236,99
900	X	X	Razem	37 743,00	35 236,99
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Byszewo- Wygoda /FS- 12 011,87/ Dotacja - 10 000,00	22 011,87	22 000,00

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów /FS/ 21 639,04 ; śr. wł. 99 305,17 - 6 500,00 = 92 805,17	114 444,21	114 400,70
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Karniewo /FS/ /śr. wł. 5 000,00 zł/	49 161,30	49 152,34
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo /FS - 17 487,87/ Śr. wł. 10 000,00	27 487,87	27 205,09
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy /FS/	17 929,49	16 929,49
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo -/FS/ Dotacja - 10 000,00 zł , śr. wł. 10 000,00	43 096,36	42 800,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Obiecanowo -/FS - 16 692,97/ Dotacja - 10 000,00 zł , śr. wł. 6 500,00 zł /+ 13 500,00 + 5 834,00/=25 834,00	52 526,97	52 448,80
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Słoniawy / FS 19 784,26/ śr. wł. 1 216,00/	21 000,26	21 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej Szwelice /FS/	24 818,65	24 814,80
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Tłucznicie /FS/	10 000,00	9 800,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Zaręby /FS - 16 118,87/ Śr. wł. - 33 600,00	49 718,87	49 426,45
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Chełchy Kmiece -śr.wł. 10 000,00 , dotacja 10 000,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	6050	x	452 195,85	449 977,67
921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej - Tłucznicie /FS/ 5 633,10 , śr. wł. 4 380,00	10 013,10	10 000,00
921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej , na której w przyszłości będzie zlokalizowana świetlica wiejska w sołectwie Chełchy Hówce /FS/	11 746,91	11 746,91
921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej - Gościejewo /FS/	12 188,52	12 188,07
921	92195	6050	x	33 948,53	33 934,98
921	x	x	razem	486 144,38	483 912,65
926	92695	6057	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki / WP/	32 212,00	32 212,00
926	92695	6059		46 993,01	46 993,01
926	92695	X	x	79 205,01	79 205,01
926	x	x	Razem	79 205,01	79 205,01
RAZEM				2 447 179,48	2 389 364,08

Tabela nr 6

Realizacja zaplanowanych do udzielenia dotacji w 2020 roku z budżetu, podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji		Wykonanie	
			podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x	x
851	85154	Powiat makowski	-	1 500,00	-	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	220 000,00	-	205 300,00	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	165 000,00	-	149 200,00	-
710	71095	Województwo mazowieckie	-	14 352,34	-	9 479,34
Ogółem			385 000,00	15 852,34	354 500,00	10 979,34
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x	x
801	80101		459 719,00	3 361,99	443 790,45	3 361,99
	80150	Prowadzenie niepublicznej szkoły	20 281,00	-	20 197,56	-
	80103	podstawowej w Romanowie	140 000,00	-	132 635,16	-
	80153		-	3 989,70	-	3 865,29
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	28 000,00	-	28 000,00
754	75412	Dofinansowanie „Termomodernizacji remizy OSP Słoniawy”	-	4 257,00	-	4 256,37
Ogółem			620 000,00	39 608,69	596 623,17	39 483,65
Razem dotacje			1 005 000,00	55 461,03	951 123,17	50 462,99

Przekazane dotacje podmiotowe i celowe w 2020 r. stanowią kwotę 1 001 586,16 zł, w tym: bieżące - 987 850,45 zł, majątkowe - 13 735,71 zł.

Tabela Nr 7

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2020

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
dział	rozdział	§				
600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja drogi gminnej Baraniec -Krzemień	9 759,65	9 759,65
600	60016	6050	Byszewo	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	18 371,10	18 371,10
921	92109	6050	Byszewo - Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Byszewo Wygoda	12 011,87	12 000,00
600	60016	6050	Chełchy Chabdzyno	Modernizacja drogi gminnej	10 996,16	10 981,44
600	60016	6050	Chełchy Dzierskie	Modernizacja drogi gminnej	10 775,36	10 775,36
600	60016	6050	Chełchy Klimki	Modernizacja drogi gminnej	11 658,58	11 657,94
921	92195	6050	Chełchy Łowe	Ogrodzenie działki gminnej , na której w przyszłości będzie zlokalizowana świetlica wiejska	11 746,91	11 746,91
600	60016	6050	Chełchy Kmiece	Modernizacja drogi gminnej	16 118,87	16 118,87
921	92109	6050	Czarnostów w	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów	21 639,04	21 639,04
900	90015	6050	Czarnostów w Polesie	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 232,68	10 000,00
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	1/Modernizacja drogi gminnej - 9000,00	10 333,74	8 974,00
010	01095	4270		2/ Konserwacja stawu na działce gminnej - 1 333,74		1 050,00
						10 024,00
921	92195	6050	Gościejewo	Zagospodarowanie działki gminnej	12 188,52	12 188,07
921	92109	6050	Karniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	44 161,30	44 161,30
600	60016	6050	Konarzewo Bolesty	Modernizacja drogi gminnej we wsi Konarzewo -Bolesty poprzez wykonanie żwirowania	9 671,32	9 671,32
921	92195	4210	Krzemień Nowy	Zakup namiotów wraz z wyposażeniem	12 100,40	11 507,01
600	60016	6050	Krzemień Górki	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu	11 084,49	11 084,49
921	92109	6050	Leśniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo	17 487,87	17 487,87

921	92109	6050	Łukowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Łukowo	23 096,36	23 096,36
921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy	17 929,49	16 929,49
600	60016	6050	Milewo - Malonki - Wypychy	Modernizacja dróg gminnych	11 349,45	11 000,00
600	60016	6050	Ośnica	Modernizacja zjazdów przy drodze gminnej	12 011,87	12 000,00
921	92109	6050	Obiecanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Obiecanowo	16 692,97	16 692,97
600	60016	6050	Rafały	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu i wykonanie rowu przy drodze gminnej + mostki	11 570,26	11 570,26
600	60016	6050	Romanowo	Modernizacja drogi gminnej Romanowo - Chełchy Kmiece metodą powierzchniowego utrwalenia nawierzchni kruszywem naturalnym i emulsją asfaltową	15 279,81	15 261,84
921	92109	6050	Słoniawy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 784,26	19 784,26
921	92109	6050	Szwelice	Zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej	24 818,65	24 814,80
600	60016	6050	Szłasy Złotki	Modernizacja drogi gminnej poprzez położenie asfaltu	12 674,29	12 674,29
921	92109	6050	Tłucznice	1/Modernizacja świetlicy wiejskiej 10 000,00		9 800,00
	92195	6050		2/ Zagospodarowanie działki gminnej 5 633,10	15 633,10	5 633,10
						15 433,10
600	60016	6050	Wronowo	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltowania	13 690,00	13 690,00
921	92109	4210	Wólka Łukowska	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wólka Łukowska	11 128,65	11 000,00
600	60016	6050	Zalesie	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu	11 305,29	11 305,29
900	90015	6050	Zakrzewo	Modernizacja oświetlenia gminnego w miejscowości Zakrzewo(górka)	19 740,10	19 740,10
921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 118,87	16 118,87
600	60016	6050	Zelki Dąbrowe	Modernizacja drogi gminnej	11 305,29	11 305,29
600	60016	4210	Żabin Karniewski	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 456,46	15 456,46
600	60016	6050	Żabin Łukowski	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski	12 188,52	12 188,52
OGÓŁEM					544 111,55	539 236,27
Zestawienie wg klasyfikacji					544 111,55	539 236,27
Dział	Rozdział	§	Wydatki majątkowe		Kwota /zł/	
600	60016	6050	x		218 810,31	218 389,66

900	90015	6050	X	31 972,78	29 740,10
921	92109	6050	X	223 740,68	222 524,96
	92195	6050	X	29 568,53	29 568,08
	x	x	x	253 309,21	252 093,04
Wydatki majątkowe razem				504 092,30	500 222,80
Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Kwota /zł/	
600	60016	4210	x	15 456,46	15 456,46
010	01095	4270	X	1 333,74	1 050,00
921	92109	4210	X	11 128,65	11 000,00
	92195	4210	X	12 100,40	11 507,01
	x	x	x	23 229,05	22 507,01
Wydatki bieżące razem				40 019,25	39 013,47

Tabela 8

Zestawienie zrealizowanych wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 196 982,76	1 196 982,76
	01095		Pozostała działalność	1 196 982,76	1 196 982,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 248,64	3 248,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	159,25	159,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,46	1 203,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58,90	58,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 173 512,51	1 173 512,51
750			Administracja publiczna	90 504,00	84 501,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 179,00	59 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 104,39	40 104,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 324,35	6 324,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 550,26	1 550,26
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 322,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 339,51	20 326,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 378,67	3 512,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,82	497,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	37 915,00	37 912,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,77	154,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,38	16,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,85	896,84
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 847,00	36 844,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,33	1 613,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,76	133,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 336,36	9 336,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,62	2 621,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,93	539,93
801			Oświata i wychowanie	48 261,00	47 987,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 261,00	47 987,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 989,70	3 865,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,55	69,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	408,25	405,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 792,50	43 646,61
855			Rodzina	8 107 275,00	8 079 033,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 898 151,00	5 898 151,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 850 702,50	5 850 702,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 489,11	32 489,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,53	3 952,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 265,56	5 265,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,48	719,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 380,00	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 641,82	1 641,82
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 987 000,00	1 959 436,70
	3110	Świadczenia społeczne	1 817 000,00	1 794 585,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 598,74	35 413,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00	3 050,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	115 114,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	745,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 991,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 985,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 550,26	1 550,26
85503		Karta Dużej Rodziny	304,00	263,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,26	32,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,57	4,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227,17	194,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00
85504		Wspieranie rodziny	208 320,00	208 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 600,00	201 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 246,00	5 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,61	940,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,53	128,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,46	30,46
	4300	Zakup usług pozostałych	374,40	374,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 500,00	12 862,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 862,45
Razem:			9 480 937,76	9 446 417,67

Tabela nr 9

Zrealizowany plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonany plan wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	73 000,00	72 943,95	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	8 000,00	8 000,00
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	85 001,83	84 945,78
Ogółem			73 000,00	72 943,95	Ogółem			93 001,83	92 945,78

Wykonane wydatki w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii są wyższe od wykonanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2020 r. , o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu , wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2019 r. , w wysokości 20 001,83 zł.

Tabela nr 10

Zrealizowane przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		x	242 881,00	711 221,39
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	20 001,83	20 001,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	222 879,17	691 219,56
Rozchody ogółem:		x	90 000,00	90 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	90 000,00	90 000,00

Tabela Nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania	Objaśnienia
600	60016		Transport i łączność	721 831,90	0,00	171 834,00	549 997,90	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zmniejszenie planu po rozstrzygnięciu przetargu
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 831,90	0,00	171 834,00	549 997,90		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 301,00	0,00	113 834,00	345 467,00		
710			Działalność usługowa	262 530,90	0,00	58 000,00	204 530,90		
	71095		Pozostała działalność	0,00	14 352,34	0,00	14 352,34	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI" - podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Wprowadzenie planu zgodnie z aneksem do zawartej umowy z województwem mazowieckim
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 352,34	0,00	14 352,34		
801			Oświata i wychowanie	0,00	114 366,00	0,00	114 366,00	Zakup komputerów w związku z realizacją programu „Zdalna szkoła”	Wprowadzono plan wydatków – środki z otrzymanej przez gminę dotacji na zakup komputerów, w związku z realizacją programu „Zdalna szkoła”
	80195		Pozostała działalność	0,00	114 366,00	0,00	114 366,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114 366,00	0,00	114 366,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00	Upamiętniając wiedzę przodków – opracowanie studium etnohistorycznego	Plan bez zmian
	92195		Pozostała działalność	43 300,00	0,00	0,00	43 300,00		
		4177	Wynagrodzenia osobowe	21 188,79	0,00	0,00	21 188,79		
		4179	Wynagrodzenia osobowe	12 111,21	0,00	0,00	12 111,21		
		4307	Zakup usług pozostałych	6 363,00			6 363,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 637,00			3 637,00		
926			Kultura fizyczna	79 205,01	0,00	0,00	79 205,01	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy	Plan bez zmian
	92695		Pozostała działalność	79 205,01	0,00	0,00	79 205,01		

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 212,00	wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki – podwyższenie atrakcyjności turystycznej				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46 993,01					
		x	844 336,91	128 718,34	171 834,00	801 221,25	x	x					x

Tabela nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA KONIEC 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2020 r.	Wykonanie 2020r.	Objaśnienia
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 634 722,70	1 584 455,25	1 476 700,58	X
1.a	- wydatki bieżące				968 700,00	940 900,00	838 085,43	Y
1.b	- wydatki majątkowe				666 022,70	643 555,25	638 615,45	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,				737 122,70	686 855,25	658 915,45	X
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	43 300,00	20 300,00	Y
1.1.1.2	"Upamiętniając wiedzę przodków" - opracowanie studium etnohistorycznego	Urząd Gminy	2018	2020	71 100,00	43 300,00	20 300,00	Zadanie zaplanowane na 2020 r. zrealizowane częściowo. Pozostała część zadań będzie realizowana w kolejnym roku budżetowym, wg zapisów aneksu do umowy o dofinansowanie zadania.
1.1.2	- wydatki majątkowe				666 022,70	643 555,25	638 615,45	Y
1.1.2.8	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki - podwyższenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2019	2020	86 405,01	79 205,01	79 205,01	Zadanie zrealizowane
1.1.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo - poprawa bezpieczeństwa na	Urząd Gminy	2019	2020	549 997,90	549 997,90	549 931,10	Zadanie zrealizowane
1.1.2.10	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2020	29 619,79	14 352,34	9 479,34	W 2020 została przekazana dotacja w wysokości 14 352,34 zł. Województwo

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	Mazowieckie, w m-cu grudniu zwróciło na rachunek bankowy gminy część dotacji w kwocie: 4 873,00 zł.
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			897 600,00	897 600,00	817 785,43	X
1.3.1	- wydatki bieżące			897 600,00	897 600,00	817 785,43	X
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Karmiewo w 2020 r. - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy	2019 2020	897 600,00	897 600,00	817 785,43	Zadanie zrealizowane
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	X

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020.00
II. Nazwa jednostki	Gmina Karmiewo
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378143,00
IV. Kod GUS	141.032.00

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		WYDATKI	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	
1	2	3	4
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	977 249,15
900	90002	0910	4 467,24
900	90002	0640	5 323,90
900	90002	0920	68,98
Ogółem dochody			987 109,27
5	6	7	8
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)
900	90002	4300	817 785,43
900	90002	4010	15 165,00
900	90002	4110	2 620,52
900	90002	4120	371,55
900	90002	4300	11 737,66
Ogółem Wydatki			847 680,16

w tym koszty:
 9 Rodzaj kosztów
 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 obsługi administracyjnej systemu
 obsługi administracyjnej systemu
 obsługi administracyjnej systemu
 obsługi administracyjnej systemu
 wyposazenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
 utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
 usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)

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

Kwota ogółem: 0,00

VIII. 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	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia