

Zarządzenie Nr 22/21
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 22 735 141,00 zł,
- wykonanie – 22 616 692,48 zł,
w tym:
 - dochody bieżące – 22 093 832,04 zł,
 - dochody majątkowe – 522 860,44 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 21 966 360,00 zł,
- wykonanie - 20 297 288,36 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące – 20 221 864,20 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 875 248,11 zł,
 - dotacje – 802 811,37 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 123 939,84 zł,
 - wydatki majątkowe – 75 424,16 zł.

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 17 grudnia 2019 roku, uchwalono budżet gminy na 2020 rok, który kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 01.01.2020 r.		Wydatki – plan na 01.01.2020 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	13 957 523,00	2 109 456,00	13 289 475,00	2 920 654,00
Zlecone	6 628 380,00	0,00	6 628 380,00	0,00
Razem	20 585 903,00	2 109 456,00	19 917 855,00	2 920 654,00
Plan ogółem	22 695 359,00		22 838 509,00	
Deficyt	143 150,00			

Źródła pokrycia deficytu		Kwota
Przychody z zaciągniętych kredytów		140 000,00
Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		3 150,00
Razem		143 150,00

W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków w wyniku czego plan budżetu gminy na 31.12.2020 r. kształtował się następująco:

Rodzaj zadania	Dochody- plan na 31.12.2020 r.		Wydatki – plan na 31.12.2020 r.	
	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe
Własne	14 728 732,00	522 861,00	13 879 275,00	603 677,00
Zlecone	7 483 548,00	0,00	7 483 408,00	0,00
Razem	22 212 280,00	522 861,00	21 362 683,00	603 677,00
Plan ogółem	22 735 141,00		21 966 360,00	
Nadwyżka	768 781,00			

Wykonanie budżetu za 2020 r. przedstawia się następująco:

Rodzaj zadania		Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Bieżące		22 212 280,00	22 093 832,04	99,47	21 362 683,00	20 221 864,20	94,66
W tym	Własne	14 728 732,00	14 691 780,19	99,75	13 879 275,00	12 819 952,35	92,37
	Zlecone	7 483 548,00	7 402 051,85	98,91	7 483 408,00	7 401 911,85	98,91
Majątkowe		522 861,00	522 860,44	100	603 677,00	75 424,16	12,49
W tym	Własne	522 861,00	522 860,44	100	603 677,00	75 424,16	12,49
	Zlecone	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem		22 735 141,00	22 616 692,48	99,48	21 966 360,00	20 297 288,36	92,40

W 2020 r. dokonano restrukturyzacji zadłużenia polegającej na zaciągnięciu kredytu w kwocie 3 903 571,50 zł na całkowitą spłatę dwóch wcześniej zaciągniętych kredytów. W ten sposób wydłużono okres kredytowania do 31.05.2028 r., zmniejszono o ok. połowę kwoty przypadające do spłaty w latach 2021-2024, dzięki korzystnym warunkom umowy kredytowej (obniżenie marży banku z 2% na 1,09%) obniżono łączny koszt kredytów o 7,08%. W 2020 roku dokonano spłat rat kredytów na kwotę ogółem 5 384 404,85 zł, z czego kwotę 3 903 571,50 zł spłacono nowym kredytem.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie 22 735 141,00 zł, wykonano w 99,48 %, tj. 22 616 692,48 zł, z tego:

- dochody bieżące – 22 093 832,04 zł,
- dochody majątkowe – 522 860,44 zł.

Struktura dochodów budżetu Gminy Zbójna:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Udział w dochodach ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Udział w zrealizowanych dochodach ogółem
Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług	4 142 205,00	18,22	4 239 598,94	18,75
Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej	264 144,00	1,16	264 143,69	1,17
Dochody z tytułu dotacji celowych	8 571 589,00	37,70	8 360 123,85	36,96
Dochody z tytułu subwencji	9 251 976,00	40,69	9 251 976,00	40,91
Dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację zadań własnych	505 227,00	2,22	500 850,00	2,21
Razem	22 735 141,00	100	22 616 692,48	100

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 4 142 205,00 zł, zrealizowano 4 239 598,94 zł, tj. w 102,35 %, w tym:

1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie 1 457 293,00 zł, wykonano 1 506 296,62 zł, tj. w 103,36 %. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych planowano ogółem w kwocie 1 069 034,00 zł. Wykonano 1 099 765,88 zł, tj. w 102,87 %. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 53 736,21 zł, natomiast nadpłaty 4 769,01 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 134 567,68 zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 62 295,98 zł. Skutki umorzeń zaległości 10 269,00 zł.

3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie 209,00 zł., wykonano 0,00 zł. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe.

4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową i opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie 799 376,00 zł, wykonano 810 289,25 zł, tj. w 101,37%, z tego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 744 580,36 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ogółem 35 316,72 zł a nadpłaty wynoszą 12 026,04 zł.

5/ dochody z mienia gminy tj. z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sprzedaży składników mienia planowano w kwocie 59 548,00 zł, wykonano 60 891,79 zł, tj. 102,26%, w tym z tytułu sprzedaży mienia kwota 12 860,44 zł;

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie 756 745,00 zł, wykonano 762 355,40 zł, tj. w 100,742 %, w tym głównie:

- opłaty za dostarczoną wodę bieżącą – 415 430,22 zł,
- wpływy za ogrzewanie wynajmowanych lokali – 8 692,30 zł,

- odpłatności z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – 90 877,00 zł,
- odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania – 2 166,00 zł,
- opłaty za usługi opiekuńcze – 11 477,76 zł,
- odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej – 24 730,36 zł,
- dofinansowanie z Urzędu Pracy kosztów aktywizacji osób bezrobotnych – 120 119,97 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 11 240,76 zł
- odzyskany podatek VAT z korekty wieloletniej od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych, w kwocie 41 800,00 zł,
- zwrot nadpłaty z 2019 r. za energię elektryczną – 22 673,18 zł,
- darowizna na zakup agregatu – 1 500,00 zł

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług stanowią 18,75% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano ogółem w kwocie 264 144,00 zł, wykonano 264 143,69 zł, tj. w 100,00%, w tym:

1/ „Zdalna szkoła”. Planowane środki z budżetu UE to kwota 118 474,00 zł, wykonano 118 473,69 zł. Był to program polegający na zakupie komputerów przenośnych dla nauczycieli i uczniów w celu realizacja zdalnego nauczania.

2/ „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”. Planowane środki z budżetu UE to kwota 145 670,00zł. Wykonano 145 670,00 zł. Beneficjentem była Gmina Zbójna a realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbojnej. Był to projekt służący zaktywizowaniu 15 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jednocześnie będących wykluczonymi społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowią

1,17% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowano w kwocie 8 571 589,00 zł, wykonano 8 360 123,85 zł, tj. w 97,53 % w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan 7 483 548,00 zł, wykonanie 7 402 051,85 zł. tj. w 98,91 %, w tym 4 115 662,19 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- na zadania własne bieżące - plan 1 088 041,00 zł, wykonanie 958 072,00 zł, tj. w 88,05 %, w tym:
 - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 96 117,00 zł,
 - na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) 747 708,42 zł,
 - dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł,
 - dotacja z Gminy Lelis na remont mostu na rzece Szkwa – 90 246,58 zł,
 - dotacja na zakup masztu oświetleniowego do samochodu OSP – 10 000,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych stanowią 36,96% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 9 251 976,00 zł, wykonano 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 727 639,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 169 919,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 354 418,00 zł,

Dochody te stanowią 40,91% zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu środków pozyskanych na realizację zadań własnych planowano w kwocie 505 227,00 zł, wykonano 500 850,0 zł, a są to:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500 000,00 zł. Środki wydatkowane będą na zadania inwestycyjne w 2021 roku,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań asystenta rodziny -850,00 zł. Zadanie realizowano w II półroczu 2020 r.;

Dochody te stanowią 2,21% zrealizowanych dochodów.

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2020 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 99,48 %. Dochody własne z tytułu podatków, opłat, sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 102,35 % i stanowią one 18,75 % dochodów ogółem. Planowane dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 100 %, a stanowią one 1,17 % dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 97,53%, dotacje stanowią 36,96 % dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 100 % i stanowią one 40,91 % dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 618 940,20 zł, w tym, zaległości 578 843,97 zł, z tego:

- z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 53 736,21 zł,
- z tytułu opłaty odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 35 316,72 zł,
- z tytułu wpłat za dostarczoną wodę 2 279,45 zł,
- z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 487 491,66 zł,

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Nadpłaty na koniec 2020 roku wynoszą ogółem 45 796,07 zł i są to głównie nadpłaty z tytułu opłaty za dostarczanie wody bieżącej (28 988,84 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 134 567,68 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 242 755,98 zł, a zaległości umorzono na kwotę 10 989,00 zł.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2020 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 694,00	733 692,96	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 800,00	41 800,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	41 800,00	41 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	691 894,00	691 892,96	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	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	691 894,00	691 892,96	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 009,00	5 008,64	99,99
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 009,00	5 008,64	99,99
		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	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 009,00	5 008,64	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 270,00	415 430,22	101,26
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	410 270,00	415 430,22	101,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	410 270,00	415 430,22	101,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 246,00	90 246,58	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 246,00	90 246,58	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 246,00	90 246,58	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 361,00	51 715,01	102,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 361,00	51 715,01	102,69
		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	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	41 678,00	43 022,71	103,23
				8 683,00	8 692,30	100,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	62 392,00	56 514,97	90,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 010,00	33 009,30	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	33 000,00	33 000,00	100,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 056,00	2 183,00	106,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 516,00	1 643,00	108,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 322,67	78,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 322,67	78,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 884,00	49 493,27	99,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	880,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	880,00	880,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 004,00	48 613,27	99,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 004,00	48 613,27	99,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206,00	205,36	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochronicze straże pożarne	206,00	205,36	99,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,00	205,36	99,69
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 590 557,00	2 672 720,22	103,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	209,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	209,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	596 444,00	585 526,00	98,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 214,00	327 296,00	96,77
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258 230,00	258 230,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	473 614,00	515 205,79	108,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 000,00	289 557,41	105,29
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	43 199,82	113,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	50 604,09	98,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 659,00	6 659,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 264,00	8 024,00	110,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	94 117,00	116 195,56	123,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 024,00	965,91	94,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 997,00	65 691,81	104,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 760,00	13 455,00	125,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 954,00	47 953,83	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 283,00	4 282,98	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 457 293,00	1 506 296,62	103,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 452 008,00	1 497 689,00	103,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 285,00	8 607,62	162,87
758			Różne rozliczenia	9 261 651,00	9 261 677,52	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 727 639,00	3 727 639,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 727 639,00	3 727 639,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 169 919,00	5 169 919,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 169 919,00	5 169 919,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 675,00	9 701,52	100,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 535,00	9 561,52	100,28
		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	140,00	140,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 418,00	354 418,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 418,00	354 418,00	100,00
			Oświata i wychowanie	372 595,00	370 638,33	99,47
	80101		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 474,00	118 473,69	100,00
			Szkoły podstawowe	143 855,00	143 991,72	100,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 474,00	118 473,69	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	104,00	133,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,40	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 803,00	9 803,63	100,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	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	118 474,00	118 473,69	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 283,00	98 283,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 166,00	2 166,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 117,00	96 117,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 526,00	2 526,34	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 426,00	2 426,34	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 969,00	90 877,00	97,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 483,00	35 425,00	99,84
		0830	Wpływy z usług	57 486,00	55 452,00	96,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 982,00	34 960,27	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 982,00	34 960,27	100,00
852			Pomoc społeczna	933 571,00	807 541,09	86,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85202		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	24 730,00	24 730,36	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 730,00	24 730,36	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 750,00	23 844,59	96,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 750,00	23 844,59	96,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 000,00	357 229,55	86,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413 000,00	357 229,55	86,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420,00	414,54	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85216		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	420,00	414,54	98,70
			Zasiłki stałe			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 000,00	236 914,92	96,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 000,00	236 914,92	96,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 569,00	103 241,07	102,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 569,00	13 399,41	126,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	89 841,66	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 364,00	11 477,76	110,75
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 364,00	11 477,76	110,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93 600,00	34 164,96	36,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	93 600,00	34 164,96	36,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 138,00	15 523,34	73,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 810,00	9 810,60	100,01
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 328,00	5 712,74	50,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 047,00	145 670,00	97,08
				145 670,00	145 670,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	85326		Fundusz Solidarnościowy	4 377,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 377,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	145 670,00	145 670,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 670,00	145 670,00	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	145 670,00	145 670,00	100,00
855			Rodzina	6 649 069,00	6 575 010,08	98,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 120 020,00	4 115 662,19	99,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 120 020,00	4 115 662,19	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 338 068,00	2 273 241,63	97,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 335 771,00	2 269 909,69	97,18
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 297,00	3 331,94	145,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	171,32	85,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	171,32	85,66
	85504		Wspieranie rodziny	157 710,00	153 060,00	97,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	156 860,00	152 210,00	97,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	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	33 071,00	32 874,94	99,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	33 071,00	32 874,94	99,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 833,00	856 372,97	100,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	736 362,00	744 580,36	101,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	736 362,00	744 580,36	101,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 673,00	22 673,18	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 673,00	22 673,18	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 900,00	157,47	5,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 900,00	157,47	5,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 792,00	1 855,63	103,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 090,00	1 125,22	103,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685,00	713,33	104,14
	90095		Pozostała działalność	17,00	17,08	100,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 106,00	87 106,33	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 106,00	87 106,33	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 895,00	1 894,82	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 895,00	1 894,82	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 895,00	1 894,82	99,99
			bieżące	22 212 280,00	22 093 832,04	99,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 144,00	264 143,69	100,00
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	512 861,00	512 860,44	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 861,00	12 860,44	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	12 861,00	12 860,44	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
			majątkowe	522 861,00	522 860,44	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
Ogółem:				22 735 141,00	22 616 692,48	99,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 144,00	264 143,69	100,00

WYDATKI

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę 21 966 360,00 zł, wydatkowano 20 297 288,36 zł, tj. w 92,40 %, w tym:

- wydatki bieżące 20 221 864,20 zł,
- wydatki majątkowe 75 424,16 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z planowanej kwoty 692 844,00 zł, wydatkowano 692 721,96 zł, tj. 99,98 %, w tym:

- 1/ wydatki na zadania własne: plan 950,00zł, wydatkowano 829,00 zł, tj. w 87,26 %, są to wydatki bieżące na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- 2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 691 894,00 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100,0%, tj. 691 892,96 zł, zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

LEŚNICTWO

Planowano wydatki w kwocie 650,00 zł, wydatkowano 637,00 zł, tj. w 98%. Jest to podatek od własnych gruntów leśnych.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowano wydatki w kwocie 249 590,00 zł, wydatkowano 215 257,31 zł tj. w 86,24 %, i są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni, płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego oraz opłata ryczałtowa za gotowość do usuwania awarii

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10 386,90 zł, głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2021 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem 1 101 442,00zł, wydatkowano 490 014,02 zł tj. 44,49 %. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 460 937,06 zł, z tego na remont mostu na Szkwie 180 493,17 zł,
- wydatki inwestycyjne wynoszą 29 076,96 zł, z tego:
 - *za projekty podziału działek dotyczących drogi Kuzie-Mingos – 6 600,00 zł,
 - * za sporządzenie mapy do celów projektowych drogi w Wyku – 300,00 zł,
 - * za projekt przebudowy, aktualizację map, projekty podziału działek dotyczące drogi w Siwikach – 21 111,10 zł,

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

TURYSTYKA

Planowane wydatki w kwocie 13 418,00 zł zrealizowano w 100 % i jest to składka członkowska do Związku Pisa-Narew (10 000,00 zł), oraz środki na realizację programu „Naturalnie z Narwią”.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowano wydatki ogółem w kwocie 46 150,00 zł, wydatkowano 27 622,69 zł, tj. w 59,85 %, w tym:

- na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, wydatkowano 13 800,00 zł,
- na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych (koszt ogrzewania, energii elektrycznej, bieżących napraw) wydatkowano – 11 008,30 zł.,
- na rozgraniczenie działek - 2 814,39 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 600,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne z tytułu opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

INFORMATYKA

W dziale wydatki planowano w kwocie 80 670,00 zł, wydatkowano 80 669,51 zł tj. w 100%. Są to wydatki dotyczące projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Zbójna”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju i polegał na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu IT- wiedza i umiejętności związane z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem komputera i Internetu dla mieszkańców gminy Zbójna. Po stronie Fundacji leżało zorganizowanie szkoleń, na co Gmina Zbójna udzieliła dotacji w wysokości 75 469,51 zł, natomiast kwota 3 150,00 zł została wydatkowana w lipcu 2020 r. na obsługę projektu.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowano ogółem w kwocie 1 745 535,00 zł, wydatkowano 1 589 092,47 zł, tj. w 91,04 %, w tym: 1/ plan wydatków na zadania własne to 1 564 875,00 zł, wydatkowano 1 423 970,12 zł, tj. w 91 %, z tego:

- wydatki Rady Gminy 63 642,97 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 1 280 753,49 zł,
- wydatki poniesione w związku z COVID-19 – 3 854,46 zł (płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice, zabudowy)
- na promocję gminy wydatkowano 1 950,18 zł,
- na pozostałą działalność 73 769,02 zł., w tym diety dla Sołtysów – 61 150,00 zł,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 99 860,92 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2021 r.

2/ planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 180 660,00 zł wydatkowano w 91,40 %, tj. 165 122,35 zł zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków, renowacja ksiąg USC oraz serwis oprogramowania), a także na przeprowadzenie Spisu Rolnego. Środki własne wydatkowane na realizację tych zadań to 110 799,68 zł, a z dotacji celowej 54 322,67 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 5 184,70 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2021 r.

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

W dziale planowano wydatki na zadanie zlecone w kwocie 49 884,00 zł. Wydatkowano w 99,22 %, tj. 49 493,27 zł.

- na aktualizację list wyborców planowano kwotę 880,00 zł wydatkowano kwotę 880,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano kwotę 48 613,27 zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie 211 912,00 zł, wydatkowano 144 432,19 zł, tj. w 68,16 %.

Wydatki bieżące planowano na kwotę 191 912,00 zł, wydatkowano 124 795,19 zł tj. 65,03 %, w tym:

- na wydatki ochotniczych straży pożarnych 114 046,22 zł
- wydatki w związku z COVID-19 – 9 152,97 zł,
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Policji – 933,00 zł,
- na opaski odblaskowe – 300,00 zł,

Wydatki majątkowe planowano na kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 19 637,00 zł, tj. w 98,19 %, z tego:

- dofinansowanie do zakupu radiowozu – 5 000,00 zł,
- zakup i montaż masztu oświetleniowego samochodu strażackiego – 14 637,00 zł.,

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 6 139,83 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2021 r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie 125 000,00 zł, wydatkowano 123 939,84 zł tj. w 99,15%.

Środki te przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na prowizję za rozpatrzenie wniosku kredytowego (7 416,79 zł).

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale pozostają nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa w kwocie ogółem 43 500,00 zł.

W I półroczu 2020 r. rozdysponowano 22 500,00 zł z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

OSWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem 6 977 446,00 zł, wydatkowano 6 714 022,01 zł, tj. w 96,22 %, w tym pokryte :

- dochodami z tytułu subwencji na zadania oświatowe -3 727 639,00 zł,
- dotacją na zadania przedszkolne w kwocie – 96 117,00 zł,
- wpłatami na dożywianie uczniów – 89 774,89 zł,
- wpłat za korzystanie z opieki w oddziałach przedszkolnych – 2 166,00 zł,
- dotacją na program „Zdalna szkoła” – 118 473,69 zł,
- dotacją na program „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł
- wpłatami za udostępnienie autokarów – 2 526,34 zł,
- dotacją na zakup podręczników – 34 961,48 zł,
- darowizną na zakup agregatu – 1 500,00 zł,
- środkami z Urzędu Pracy na dofinansowanie kosztów aktywizacji osób bezrobotnych – 9 803,63 zł,
- **środkami własnymi w kwocie 2 617 059,98 zł.**

Poniesione wydatki to:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 97,12 %, a wynoszą one 4 958 528,24 zł, w tym 3 414,35 zł w związku z COVID-19, 118 473,69 zł na realizację programu Zdalna szkoła (w 100 % finansowane z dotacji);
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 95,26%, - 710 885,05zł, w tym 181,18 zł w związku z COVID-19
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 87,33% - 298 585,55 zł,
- wydatki na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 75,72% - 3 237,58 zł,
- wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zrealizowano w 94,76% i wynoszą 339 749,98 zł, w tym 520,69 zł w związku z COVID-19,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w 62,46 % i wynoszą 10 453,32 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w 97,12% i wynoszą 316 019,19 zł,
- wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w 99,32% i wynoszą 35 064,11 zł;
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 96,06%, wydatkowano 41 498,99zł, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty 41 198,99 zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 453 163,88 zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2021 r., oraz z tytułu dostaw i dystrybucji energii elektrycznej.

OCHRONA ZDROWIA

Planowano wydatki w kwocie 70 309,00 zł, wydatkowano 66 698,38 zł, tj. w 94,86 %, Kwotę 22 607,41 zł wydatkowano w związku z COVID-19 (m.in. generatory tlenu, maseczki i kombinezony dla WSPR). Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. wyniosły 47 953,83 zł, środki niewykorzystane w 2019 r. to 704,83 zł a wydatki na cele związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wyniosły 48 503,21 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 155,45 zostaną wydatkowane w 2021 roku.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1 975,446 zł. Są to zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2021 r.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowano w kwocie 1 402 378,00 zł, wydatkowano 1 258 468,24 zł, tj. w 89,74 %, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 401 958,00 zł, wydatkowano 1 258 053,70 zł, tj. w 89,74 % (środki z dotacji 747 708,42 zł, wpłaty za pobyt w Rodzinnych Domach Opieki – 24 730,36 zł, dofinansowanie z Urzędu Pracy do aktywizacji osób bezrobotnych – 23 210,01 zł, opłaty za usługi opiekuńcze – 11 477,76 zł, środki własne – 450 927,15 zł), z tego m.in.:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej – 92 864,21 zł (wpłaty 24 730,36 zł, środki własne – 68 133,85 zł),
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 971,76 zł – środki własne,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 23 844,59 zł, w całości z dotacji,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano ogółem 374 247,92 zł, (z dotacji- 357 229,55 zł, środki własne – 17 018,37 zł),
 - dodatki mieszkaniowe – 23 352,41 zł, w całości środki własne,
 - zasiłki stałe – 236 914,92 zł w 100 % z dotacji,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 383 214,83 zł, w tym dotacja 89 841,66 zł, środki z PUP – 13 399,41 zł, środki własne – 279 973,76 zł, (wydatki związane z COVID-19 to 2 317,49 zł),
 - usługi opiekuńcze – 54 776,79 zł, (wpłaty – 11 477,76 zł, środki własne – 43 299,03 zł),
 - pomoc w zakresie dożywiania – 42 706,20 zł, w tym dotacja 34 164,96 zł, środki własne – 8 541,24 zł
 - pozostała działalność (m.in. prace społecznie użyteczne, program Wspieraj Seniora) – wydatkowano 24 151,93 zł, w tym ze środków dotacji – 5 712,74 zł, ze środków z PUP – 9 810,60 zł, ze środków własnych 8 628,59 zł;
- 2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 420,00 zł wydatkowano 414,54 zł, tj. w 98,7 % na dodatek energetyczny wydatkowano.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 29 568,99 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2021 r.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowano wydatki ogółem w kwocie 167 331,00 zł, wydatkowano 161 870,00 zł tj. w 96,74%, w tym:

- realizacja projektu pn. „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”. Planowane środki to 161 870,00 zł, w tym z budżetu UE kwota 145 670,00 zł. i z budżetu gminy 16 200,00 zł. Jest to projekt służący zaktywizowaniu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, jednocześnie są oni wykluczeniu społecznie i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
- realizacja programu opieki wytnieniowej, finansowanej z Funduszu Solidarnościowego – planowane środki to 5 461,00 zł, z uwagi na brak złożonych wniosków wydatków nie realizowano.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu nie wystąpiły.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale planowano wydatki ogółem w kwocie 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu nie wystąpiły.

RODZINA

Planowano wydatki ogółem w kwocie 6 788 082,00 zł, wydatkowano 6 698 373,07 zł, tj. w 98,68 %, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 142 160,00 zł, wydatkowano 127 544,93 zł, tj. w 89,72 % (w tym środki własne 126 694,93 zł), z tego m.in.:

- świadczenie wychowawcze – 2 140,44 zł – środki własne,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 77 753,30 zł, - środki własne,
- wspieranie rodziny – 47 651,19 zł -z Funduszu pracy 850,00 zł, środki własne – 46 801,19 zł,

2/ plan wydatków na zadania zlecone to ogółem 6 645 922,00 zł wydatkowano 6 570 828,14 zł, tj. w 98,87%, z tego:

- na realizację świadczenia wychowawczego – 4 115 662,19 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 2 269 909,69 zł,
- na Kartę Dużej Rodziny –171,32 zł
- na wspieranie rodziny – 152 210,00 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 32 874,94 zł,

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 12 504,30 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2021 r.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowano wydatki w kwocie 1 355 058,00 zł, wydatkowano 1 144 299,33 zł, tj. w 84,45 %, w tym:

- na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 719 889,93 zł, w tym:
 - * na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 604 602,21,00 zł
 - * na tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 0,00 zł,
 - * na obsługę administracyjną systemu – 115 287,72 zł,
 - * na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł,
 - * na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów- komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 0,00 zł,
 - * na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł,
 - * na usunięcie odpadów komunalnych miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 0,00 zł,
- na odławianie bezdomnych zwierząt z gminy Zbójna i ich utrzymanie w schronisku – 25 953,18 zł,
- na operaty wodno-prawne, badanie ścieków - 5 967,72 zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg – 123 827,00 zł,
- na opłaty za korzystanie ze środowiska – 11 184,00 zł,
- na pozostałą działalność 256 759,86 zł, i są to wydatki m.in. na: utrzymanie składników mienia komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych;

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 33 913,26 zł. Są to głównie: zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadającego do wypłaty w I kw. 2021 r. (19 569,03 zł), zobowiązania za dostarczanie i dystrybucję energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (11 183,93 zł), zobowiązanie za utrzymanie bezpańskich psów w schronisku (3 000,00 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowano w kwocie 818 319,00 zł, wydatkowano 809 114,88 zł, tj. w 98,88%, w tym m.in.:

- *wydatki bieżące planowano w kwocie 789 642,00 zł, wydatkowano 784 642,00 zł, tj. w 99,41 %, z tego:
 - dotacje na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej i świetlic wiejskich w Kuziach i Dobrym Lesie przekazano w 100 % - 463 867,00 zł,
 - dotacje na wydatki bieżące bibliotek publicznych przekazano w 100 % - 320 775,00 zł,
 - dotacja dla organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00zł.

*wydatki inwestycyjne na projekt pn. „Centrum Kultury Kurpiowskiej” planowano na kwotę 28 677,00 zł środki z budżetu UE to kwota 20 125,00zł, Wydatkowano 24 472,88 zł na zakup wyposażenia. Prace budowlano-remontowe zostaną zrealizowane do końca kwietnia 2021 r.-

Sprawozdania z działalności gminnych instytucji kultury w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w kwocie 24 842,00 zł, wydatkowano 17 144,19 zł, tj. 69,01 %, są to wydatki na utrzymanie boiska „Orlik 2012” i wynagrodzenie trenera oraz wydatki na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdy sportowe młodzieży z terenu gminy.

Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą 574,01 zł. Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi przypadające do wypłaty w I kw. 2021 r.

Podsumowując, realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 92,40 %, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 7 483 408,00 zł, wydatkowano 7 401 911,85 zł, tj. w 98,91 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 651 688,03 zł. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 94,66 %, natomiast wydatki inwestycyjne w 12,49%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100 %.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

W budżecie gminy na 2020 rok, po zmianach, zaplanowano:

1. przychody w kwocie 4 787 183,85 zł, zrealizowano w kwocie 5 207 858,14 zł, z tego:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 3 903 571,50 zł,
 - spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Żyj z Kulturą - 171 560,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 79 325,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 053 401,64 zł;
2. rozchody w kwocie 5 555 964,85 zł, zrealizowano w 100 %, z tego:
- spłata kredytów - 5 384 404,85 zł,
 - pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Żyj z Kulturą – 171 560,00 zł,

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 783 571,50 zł, i stanowi 16,73 % wykonanych dochodów. Natomiast dokonane do końca okresu sprawozdawczego spłaty rat kredytów w kwocie 5 384 404,85 zł, stanowią 23,81% wykonanych dochodów.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 319 404,12 zł. Z rozliczenia 2020 roku wynika, że gmina posiada wolne środki w wysokości 1 971 296,97 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	Z tego:										Z tego:			
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłat z gwarancji	otługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	28 011,10	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 011,10	28 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 065,86	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,86	1 065,86	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	13 418,00	13 418,00	100,00	13 418,00	3 418,00	3 418,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53095			Pozostała działalność	13 418,00	13 418,00	100,00	13 418,00	3 418,00	3 418,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 418,00	3 418,00	100,00	3 418,00	3 418,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 150,00	27 622,69	59,85	27 622,69	27 622,69	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 150,00	11 008,30	57,48	11 008,30	11 008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	3 376,00	48,93	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	4 800,00	1 626,12	33,88	1 626,12	1 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 806,18	99,10	4 806,18	4 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	27 000,00	16 614,39	61,53	16 614,39	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 800,00	65,71	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 814,39	46,91	2 814,39	2 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	80 670,00	80 669,51	100,00	80 669,51	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	80 670,00	80 669,51	100,00	80 669,51	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 512,00	64 511,34	100,00	64 511,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2817			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 958,00	10 958,17	100,00	10 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2819			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 252,00	2 252,40	100,02	2 252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	382,60	99,90	382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	385,16	100,04	385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,42	99,12	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,07	100,13	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,35	103,89	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 745 535,00	1 589 092,47	91,04	1 589 092,47	1 460 659,85	1 212 970,85	4 067,37	124 365,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	153 334,00	143 799,68	93,78	143 799,68	143 279,68	129 028,27	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 784,00	112 689,83	95,69	112 689,83	112 689,83	112 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,00	5 235,32	99,99	5 235,32	5 235,32	5 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 983,25	87,71	10 983,25	10 983,25	10 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	140,87	46,96	140,87	140,87	140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 981,00	1 219,13	62,17	1 219,13	1 219,13	1 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	208,00	207,06	99,55	207,06	207,06	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 118,00	84,32	10 118,00	10 118,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	362,42	72,48	362,42	362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	415,00	414,55	99,89	414,55	414,55	414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 550,25	99,95	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników i niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	378,00	379,00	100,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 100,00	63 642,97	77,76	63 642,97	1 462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	62 500,00	62 180,00	99,49	62 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	700,00	232,97	33,28	232,97	232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 230,00	64,74	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 413 925,00	1 284 607,95	90,85	1 284 607,95	1 284 092,70	1 063 604,91	0,00	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek handlowych
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7																
		3020	Wydatki o-ubowe niezaliczone do wyngrożeń	2 000,00	515,25	25,76		515,25	0,00	0,00	0,00	515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 877,00	839 321,08	95,17		839 321,08	839 321,08	839 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 195,00	65 194,31	100,00		66 194,31	66 194,31	66 194,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00	11 958,76	95,67		11 958,76	11 958,76	11 958,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 609,00	133 077,86	93,98		133 077,86	133 077,86	133 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	11 852,90	84,66		11 852,90	11 852,90	11 852,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 550,00	47 160,00	91,48		47 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 200,00	25,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 478,00	42 229,05	88,94		42 229,05	42 229,05	42 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	366,59	73,32		366,59	366,59	366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	6 987,09	54,59		6 987,09	6 987,09	6 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	770,30	15,41		770,30	770,30	770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	40,00	3,03		40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 545,00	73 111,76	64,39		73 111,76	73 111,76	73 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	9 289,89	80,08		9 289,89	9 289,89	9 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 005,65	62,57		5 005,65	5 005,65	5 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 098,00	8 882,82	97,63		8 882,82	8 882,82	8 882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 053,00	22 052,36	100,00		22 052,36	22 052,36	22 052,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	40,00	8,00		40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty zastępowania sędziowskiego i prokuratorskiego	500,00	120,48	24,10		120,48	120,48	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 432,00	63,31		4 432,00	4 432,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 322,67	78,03		21 322,67	21 322,67	20 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 014,00	17 011,00	73,92		17 011,00	17 011,00	17 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909,00	2 908,91	100,00		2 908,91	2 908,91	2 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	416,76	99,94		416,76	416,76	416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00		986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	1 950,18	25,00		1 950,18	1 950,18	1 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 950,18	65,01		1 950,18	1 950,18	1 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	78 050,00	73 789,02	94,52		73 789,02	73 789,02	73 789,02	4 067,37	61 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 067,37	4 067,37	99,98		4 067,37	4 067,37	4 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 550,00	61 150,00	96,22		61 150,00	61 150,00	61 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,00	51,65	11,96		51,65	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 500,00	85,00		8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 884,00	49 493,27	99,22		49 493,27	49 493,27	21 243,27	12 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00	880,00	100,00		880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	102,60	99,61		102,60	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,40	100,23		177,40	177,40	177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75107	Wypłaty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 004,00	48 613,27	99,20		48 613,27	48 613,27	11 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 250,00	98,78		28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,49	100,04		1 400,49	1 400,49	1 400,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	157,57	99,73		157,57	157,57	157,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	9 790,00	100,00		9 790,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 033,00	6 992,09	99,42		6 992,09	6 992,09	6 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	654,00	654,27	100,04		654,27	654,27	654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	Z tego:											Wydki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowych
							Wydaki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59 800,00	50 615,98	84,64	50 615,98	50 615,98			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 724,00	5 382,01	94,03	5 382,01	5 382,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 121,00	153 876,29	80,09	153 876,29	153 876,29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		178 145,00	174 007,66	97,35	174 007,66	174 007,66			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		118 474,00	118 473,69	100,00	118 473,69	118 473,69			0,00	0,00	118 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii		50 000,00	38 986,94	77,97	38 986,94	38 986,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych		23 653,00	19 452,20	82,24	19 452,20	19 452,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług pozostałych		1 630,00	1 424,00	87,36	1 424,00	1 424,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		57 600,00	53 319,09	92,57	53 319,09	53 319,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 000,00	5 275,18	75,36	5 275,18	5 275,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		379,00	377,81	99,69	377,81	377,81			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki		8 588,00	7 698,06	89,64	7 698,06	7 698,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		171 064,00	171 060,91	100,00	171 060,91	171 060,91			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 289,00	1 288,17	99,94	1 288,17	1 288,17			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		746 287,00	710 885,05	95,26	710 885,05	679 484,45	615 344,85	0,00	31 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		33 100,00	31 400,60	94,87	31 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 310,00	484 346,97	97,98	484 346,97	484 346,97	484 346,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 924,00	36 922,64	100,00	36 922,64	36 922,64	36 922,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		91 500,00	87 316,57	95,43	87 316,57	87 316,57	87 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 400,00	6 758,47	80,46	6 758,47	6 758,47	6 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		31 524,00	17 441,85	55,33	17 441,85	17 441,85	17 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 080,00	1 009,32	93,42	1 009,32	1 009,32	1 009,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		Zakup energii		9 500,00	6 970,24	73,37	6 970,24	6 970,24	6 970,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych		3 000,00	2 500,00	83,33	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych		620,00	305,00	49,19	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 749,72	93,74	3 749,72	3 749,72	3 749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 373,00	5 372,10	99,98	5 372,10	5 372,10	5 372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 819,28	90,96	1 819,28	1 819,28	1 819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		24 633,00	24 631,07	99,99	24 631,07	24 631,07	24 631,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		343,00	341,22	99,48	341,22	341,22	341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	3020	Dowoszenie uczniów do szkół		341 918,00	298 585,55	87,33	298 585,55	287 825,47	204 056,44	0,00	760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	760,08	50,67	760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		168 000,00	161 783,93	96,30	161 783,93	161 783,93	161 783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 414,00	12 413,40	100,00	12 413,40	12 413,40	12 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 000,00	27 891,72	87,16	27 891,72	27 891,72	27 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	1 987,39	66,58	1 987,39	1 987,39	1 987,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia		59 952,00	53 248,11	88,82	53 248,11	53 248,11	53 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług remontowych		43 348,00	20 811,18	48,01	20 811,18	20 811,18	20 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330	Zakup usług pozostałych		2 866,00	1 558,43	54,00	1 558,43	1 558,43	1 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	73,55	14,71	73,55	73,55	73,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki		11 300,00	11 300,00	100,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		6 718,00	6 717,76	100,00	6 717,76	6 717,76	6 717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520	Opisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00	60,00	20,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 276,00	3 237,58	75,72	3 237,58	3 237,58	3 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 276,00	3 237,58	75,72	3 237,58	3 237,58	3 237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148	Szkolenia szkolne i przedszkolne		358 552,00	339 749,98	94,76	339 749,98	339 749,98	338 211,71	223 094,33	0,00	1 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 571,00	1 538,27	97,92	1 538,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Własność wkładów do spółek handlowych
							Wydaki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	187 389,46	96,59	187 389,46	187 389,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 139,00	6 137,96	99,98	6 137,96	6 137,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	27 929,69	90,10	27 929,69	27 929,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 637,22	54,57	1 637,22	1 637,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	16 744,85	91,00	16 744,85	16 744,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	93 964,00	89 774,89	95,54	89 774,89	89 774,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 300,00	508,01	39,08	508,01	508,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	798,89	53,26	798,89	798,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00	60,00	60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,13	99,99	6 976,13	6 976,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301,00	254,61	84,59	254,61	254,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 736,00	10 453,32	62,46	10 453,32	0,00		0,00	10 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	325 389,00	316 019,19	97,12	316 019,19	302 125,09		0,00	0,00	10 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 736,00	10 453,32	62,46	10 453,32	0,00		0,00	10 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 458,00	12 323,56	98,92	12 323,56	0,00		0,00	12 323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 764,00	1 570,54	32,97	1 570,54	0,00		0,00	1 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 713,00	228 602,93	99,49	228 602,93	228 602,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	8 854,00	8 853,06	99,99	8 853,06	8 853,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 930,00	39 761,74	97,15	39 761,74	39 761,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 630,75	97,08	5 630,75	5 630,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 159,00	7 259,71	79,26	7 259,71	7 259,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 089,00	5 088,64	99,99	5 088,64	5 088,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	1 160,00	796,48	68,66	796,48	796,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	388,61	55,52	388,61	388,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 182,00	826,97	69,96	826,97	826,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	101,12	50,56	101,12	101,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	95,28	18,68	95,28	95,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	210,00	131,94	62,83	131,94	131,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00	4 587,86	99,95	4 587,86	4 587,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 303,00	35 064,11	99,32	35 064,11	35 064,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	35 303,00	35 064,11	99,32	35 064,11	35 064,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	43 200,00	41 498,99	96,06	41 498,99	41 498,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 198,99	100,00	41 198,99	41 198,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Ochrona zdrowia	70 309,00	66 698,38	94,86	66 698,38	66 698,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 809,00	47 503,21	99,36	47 503,21	47 503,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 220,00	22 219,85	100,00	22 219,85	22 219,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 469,43	99,96	1 469,43	1 469,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 289,00	3 288,23	99,98	3 288,23	3 288,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	471,12	99,81	471,12	471,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	471,12	99,81	471,12	471,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	471,12	99,81	471,12	471,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	471,12	99,81	471,12	471,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4160		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	471,12	99,81	471,12	471,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	471,12	99,81	471,12	471,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie % 2020 roku	Z tego:										Wydki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						z tego:											obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13	14	15				16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
85503	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	2 153 535,00	2 094 058,38	97,23	2 094 058,38	0,00	0,00	0,00	2 094 058,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 899,00	101 326,89	95,68	101 326,89	101 326,89	101 326,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 931,00	7 930,33	99,98	7 930,33	7 930,33	7 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	135 886,00	128 433,32	94,51	128 433,32	128 433,32	128 433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,00	2 515,25	82,55	2 515,25	2 515,25	2 515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 015,00	7 264,78	90,64	7 264,78	7 264,78	7 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 956,61	75,25	1 956,61	1 956,61	1 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	36,78	7,36	36,78	36,78	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	3 100,50	99,98	3 100,50	3 100,50	3 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	91,65	30,55	91,65	91,65	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	948,50	72,96	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	4210		Karta Dużej Rodziny	200,00	171,32	85,66	171,32	171,32	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	171,32	85,66	171,32	171,32	171,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 228,00	199 861,19	97,38	199 861,19	199 861,19	199 861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	151 800,00	147 300,00	97,04	147 300,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 932,00	25 603,91	98,73	25 603,91	25 603,91	25 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	1 419,00	1 418,41	99,96	1 418,41	1 418,41	1 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00	4 322,16	94,85	4 322,16	4 322,16	4 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,00	614,94	93,60	614,94	614,94	614,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	1 277,36	99,95	1 277,36	1 277,36	1 277,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 850,00	16 788,00	99,63	16 788,00	16 788,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 214,50	86,75	1 214,50	1 214,50	1 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	776,00	775,13	99,89	775,13	775,13	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	286,78	95,59	286,78	286,78	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 071,00	32 874,94	99,41	32 874,94	32 874,94	32 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 058,00	1 144 289,33	84,45	1 144 289,33	1 144 289,33	1 144 289,33	0,00	0,00	1 057,97	0,00	0,00	0,00	2 237,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Gospodarka odpadami komunalnymi	736 362,00	719 889,93	97,76	719 889,93	719 889,93	719 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 590,00	86 516,00	92,44	86 516,00	86 516,00	86 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 649,14	99,98	5 649,14	5 649,14	5 649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 420,39	95,54	12 420,39	12 420,39	12 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	441,44	44,14	441,44	441,44	441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	421,50	49,01	421,50	421,50	421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	617 406,00	609 677,08	98,75	609 677,08	609 677,08	609 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odprawy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 326,00	2 325,38	99,97	2 325,38	2 325,38	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 330,00	2 319,00	99,53	2 319,00	2 319,00	2 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	499,74	27,92	499,74	499,74	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Zakup usług pozostałych	1 790,00	499,74	27,92	499,74	499,74	499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	77,28	4,83	77,28	77,28	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	77,28	5,15	77,28	77,28	77,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 715,00	5 967,72	55,70	5 967,72	5 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	5 967,72	55,70	5 967,72	5 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 400,00	25 953,18	67,59	25 953,18	25 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	25 953,18	67,59	25 953,18	25 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	123 827,00	81,47	123 827,00	123 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,00	2 091,00	100,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	130 000,00	103 440,61	79,57	103 440,61	103 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	19 909,00	18 295,39	91,90	18 295,39	18 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 600,00	11 184,00	43,69	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	11 184,00	43,69	11 184,00	11 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 651,00	140,62	0,14	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	631,00	140,62	22,29	140,62	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	287 240,00	256 759,86	89,39	254 522,54	253 464,57	227 465,30	0,00	1 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,32	2 237,32	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 057,97	100,00	1 057,97	1 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	184 556,38	96,88	184 556,38	184 556,38	184 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 141,00	9 140,72	100,00	9 140,72	9 140,72	9 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 300,00	30 351,84	88,49	30 351,84	30 351,84	30 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 416,36	75,92	3 416,36	3 416,36	3 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,00	7 855,61	61,04	7 855,61	7 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 006,00	1 902,81	67,81	1 902,81	1 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	26,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 277,00	8 192,70	61,71	8 192,70	8 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady i fundusz świadczeń społecznych	7 147,00	7 146,65	100,00	7 146,65	7 146,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	121,50	99,59	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 237,32	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,32	2 237,32	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 319,00	809 114,88	98,88	784 842,00	784 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472,88	24 472,88	23 676,29	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 544,00	488 339,88	99,15	483 867,00	483 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 472,88	24 472,88	23 676,29	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 867,00	463 867,00	100,00	463 867,00	463 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 572,00	369,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	428,00	427,59	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,59	427,59	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 125,00	20 124,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 124,85	20 124,85	20 124,85	0,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 552,00	3 551,44	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,44	3 551,44	3 551,44	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	320 775,00	320 775,00	100,00	320 775,00	320 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 775,00	320 775,00	100,00	320 775,00	320 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z nich związanych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	24 842,00	17 144,19	69,01	17 144,19	17 144,19	12 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	21 008,00	15 514,50	73,85	15 514,50	15 514,50	12 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 029,00	10 028,05	99,99	10 028,05	10 028,05	10 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 351,00	1 350,48	99,96	1 350,48	1 350,48	1 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,59	99,96	1 094,59	1 094,59	1 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00																				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego
							Wydaki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	173,91	17,39	173,91	173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 991,30	2 327,00	33,29	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	121,00	120,12	99,27	120,12	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,00	263,54	99,83	263,54	263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	3 834,00	1 629,69	42,51	1 629,69	1 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	72,31	7,61	72,31	72,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	909,38	90,94	909,38	909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384,00	648,00	46,82	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki ogółem:	21 966 360,00	20 297 288,36	92,40	20 221 864,20	11 506 492,93	7 875 248,11	802 811,37	7 429 656,86	358 963,20	0,00	0,00	123 939,84	75 424,16	75 787,16	23 676,29	0,00		

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2020 roku
DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE		DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2020 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w 2020 r.	WYKONANIE %
Rolnictwo i łowiectwo		010			691 894,00	691 892,96	100,00
<i>Pozostała działalność</i>			01095		691 894,00	691 892,96	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	691 894,00	691 892,96	100,00
Administracja publiczna		750			60 326,00	54 322,67	90,05
<i>Urzędy wojewódzkie</i>			75011		33 000,00	33 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	33 000,00	33 000,00	100,00
<i>Spis powszechny i inne</i>			75056		27 326,00	21 322,67	78,03
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	27 326,00	21 322,67	78,03
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		751			49 884,00	49 493,27	99,22
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			75101		880,00	880,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	880,00	880,00	100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			75107		49 004,00	48 613,27	99,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	49 004,00	48 613,27	99,20
Różne rozliczenia		758			140,00	140,00	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>			75814		140,00	140,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	140,00	140,00	100,00
Oświata i wychowanie		801			34 962,00	34 960,27	100,00
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			80153		34 962,00	34 960,27	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	34 962,00	34 960,27	100,00
Pomoc społeczna		852			420,00	414,54	98,70
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>			85215		420,00	414,54	98,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	420,00	414,54	98,70
Rodzina		855			6 645 922,00	6 570 828,14	98,87
<i>Świadczenie wychowawcze</i>			85501		4 120 020,00	4 115 662,19	99,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				2060	4 120 020,00	4 115 662,19	99,89
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skłutki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502		2 335 771,00	2 269 909,69	97,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				2010	2 335 771,00	2 269 909,69	97,18

WYSZCZEGÓLNIENIE					DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2020 R. PO ZMIANACH	WYKONANIE w 2020 r.	WYKONANIE %
Karta Dużej Rodziny										
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						85503		200,00	171,32	85,66
Wspieranie rodziny							2010	200,00	171,32	85,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						85504		156 860,00	152 210,00	97,04
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							2010	156 860,00	152 210,00	97,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						85513		33 071,00	32 874,94	99,41
RAZEM							2010	33 071,00	32 874,94	99,41
								7 483 548,00	7 402 051,85	98,91

WYDATKI BUDŻETU GMINY - zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			691 894,00	691 892,96	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		01095		691 894,00	691 892,96	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 160,00	1 159,27	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	198,00	198,23	100,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 968,00	5 967,53	99,99
Zakup usług pozostałych			4300	6 242,00	6 241,50	99,99
Różne opłaty i składki			4430	678 326,00	678 326,43	100,00
Administracja publiczna	750			60 326,00	54 322,67	90,05
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		33 000,00	33 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 000,00	31 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	2 000,00	100,00
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056		27 326,00	21 322,67	78,03
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23 014,00	17 011,00	73,92
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 909,00	2 908,91	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	417,00	416,76	99,94
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	986,00	986,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			49 884,00	49 493,27	99,22
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		75101		880,00	880,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	103,00	102,60	99,61
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600,00	600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	177,00	177,40	100,23
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107		49 004,00	48 613,27	99,20
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	28 600,00	28 250,00	98,78
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 400,00	1 400,49	100,04
Składki na Fundusz Pracy			4120	158,00	157,57	99,73
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 790,00	9 790,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 033,00	6 992,09	99,42
Zakup środków żywności			4220	654,00	654,27	100,04
Zakup usług pozostałych			4300	948,00	947,60	99,96
Podróże służbowe krajowe			4410	421,00	421,25	100,06
Oświata i wychowanie	801			34 962,00	34 960,27	100,00
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		80153		34 962,00	34 960,27	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	34 962,00	34 960,27	100,00

WYSZCZEGÓLNIENIE					§	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%
Pomoc społeczna	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie w 2020 r.	%		
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	852			420,00	414,54	98,70		
Świadczenia społeczne		85215		420,00	414,54	98,70		
Zakup materiałów i wyposażenia			3110	412,00	406,40	98,64		
Rodzina			4210	8,00	8,14	101,75		
<i>Świadczenia wychowawcze</i>	855			6 645 922,00	6 570 828,14	98,87		
Świadczenia społeczne		85501		4 120 020,00	4 115 662,19	99,89		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	4 085 000,00	4 080 679,06	99,89		
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4010	26 502,00	26 480,92	99,92		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	2 788,00	2 787,27			
Składki na Fundusz Pracy			4110	3 850,00	3 845,32	99,88		
Zakup materiałów i wyposażenia			4120	550,00	547,12	99,48		
Zakup usług pozostałych			4210	1 000,00	1 000,00	100,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4300	130,00	123,00	94,62		
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			4700	200,00	199,50	99,75		
Świadczenia społeczne		85502		2 335 771,00	2 269 909,69	97,18		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	2 153 635,00	2 094 058,38	97,23		
Dodatkové wynagrodzenie roczne			4010	58 436,00	56 545,82	96,77		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040	5 000,00	5 000,00	100,00		
Składki na Fundusz Pracy			4110	115 000,00	110 754,52	96,31		
Zakup materiałów i wyposażenia			4120	1 500,00	1 462,93	97,53		
Zakup usług pozostałych			4210	1 200,00	1 164,36	97,03		
<i>Karta Dużej Rodziny</i>			4300	1 000,00	923,68	92,37		
Zakup materiałów i wyposażenia		85503		200,00	171,32	85,66		
<i>Wspieranie rodziny</i>			4210	200,00	171,32	85,66		
Świadczenia społeczne		85504		156 860,00	152 210,00	97,04		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3110	151 800,00	147 300,00	97,04		
Zakup materiałów i wyposażenia			4010	4 282,00	4 132,64	96,51		
<i>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</i>			4210	778,00	777,36	99,92		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85513		33 071,00	32 874,94	99,41		
OGÓŁEM			4130	33 071,00	32 874,94	99,41		
				7 483 408,00	7 401 911,85	98,91		

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne JST	przekazane do budżetu państwa	
Administracja publiczna	750			0,00	186,00	9,30	176,70	
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>0,00</u>	<u>186,00</u>	<u>9,30</u>	<u>176,70</u>	
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	186,00	9,30	176,70	
Rodzina	855			32 000,00	21 684,36	3 331,94	18 352,37	67,76
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85502</u>		<u>32 000,00</u>	<u>21 684,36</u>	<u>3 331,94</u>	<u>18 352,37</u>	<u>67,76</u>
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0,00	13 354,53	0,00	13 354,53	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0940	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	32 000,00	8 329,83	3 331,94	4 997,84	26,03
Ogółem				32 000,00	21 870,36	3 341,24	18 529,07	68,34

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.			Uwagi	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki na dzień 01.01.2020 r.	zmiany		plan na dzień 31.12.2020 r.		
								zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										Zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania - brak ogłoszonych naborów na dofinansowanie zadań z zakresu OZE.
	Priorytet:											
	Działanie:											
1	Nazwa projektu:	5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii - Projekty grantowe										
	Razem wydatki:		900	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		-1 700 000,00	0,00		
	z tego: 2020 r.		90095	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		-1 700 000,00	0,00		
	Program:	Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020										
	Priorytet:											
	Działanie:											
2	Nazwa projektu:	Rewitalizacja małej skali										
	Razem wydatki:		921	428 772,00	64 316,00	364 456,00	428 772,00		-19 389,00	409 383,00		
	z tego: 2020 r.		92109	428 772,00	64 316,00	364 456,00	428 772,00		-19 389,00	409 383,00		
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Priorytet:											
	Działanie:											
3	Nazwa projektu:	3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych										Realizację zadania rozpoczęto w 2019 roku - realizowano akcje informacyjną. W 2020 roku przeprowadzono szkolenia dla mieszkańców gminy Zbójna mające na celu podniesienie ich kompetencji cyfrowych
	Razem wydatki:		720	3 150,00	457,00	2 693,00	3 150,00	80 850,00		84 000,00		
	z tego: 2020 r.		72095	3 150,00	457,00	2 693,00	3 150,00	75 470,00		78 620,00		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										Zadania wprowadzono w trakcie roku. Termin realizacji to grudzień 2020 r. W ramach projektu zaktywizowano 12 osób bezrobotnych poprzez przeprowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów.
	Priorytet:	IX. Rozwój lokalny										
	Działanie:	9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego										
4	Nazwa projektu:	Wspólna aktywność lepsza przyszłość II										
	Razem wydatki:		853	161 870,00	16 200,00	145 670,00	0,00	161 870,00	0,00	161 870,00		
	z tego: 2020 r.		85395	161 870,00	16 200,00	145 670,00	0,00	161 780,00	0,00	161 870,00		
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Projekt realizowany w celu dostosowania jednostek oświatowych do prowadzenia nauki zdalnej. W ramach projektu zakupiono 51 komputerów przenośnych - 31 dla nauczycieli i 20 dla uczniów.
	Priorytet:											
	Działanie:											
5	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego										
	Razem wydatki:		801	118 474,00	0,00	118 474,00	0,00	118 474,00		118 474,00		
	z tego: 2020 r.		80101	118 474,00	0,00	118 474,00	0,00	118 474,00		118 474,00		
6	Wydatki majątkowe z poz. 1-5			2 128 772,00	64 316,00	2 064 456,00	2 128 772,00	0,00	-1 719 389,00	409 383,00		
7	Wydatki bieżące z poz. 1-5:			283 494,00	16 657,00	266 837,00	3 150,00	361 194,00	0,00	364 344,00		
8	Ogółem (6+7)			2 412 266,00	80 973,00	2 331 293,00	2 131 922,00	361 194,00	-1 719 389,00	773 727,00		

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne planowane koszty zadania	Poniesione nakłady do końca 2020 roku	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym:		6 101 920,00	215 340,57	3,53	
Modernizacja drogi Popiołki -Cieciorzy	Rozdz. 60016	1 800 000,00	36 995,62	2,06	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2020.
Modernizacja drogi Kuzie -Mingos	Rozdz. 60016	1 001 920,00	23 072,68	2,30	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i na sporządzenie dokumentacji technicznej, pozwolenia wodnoprawne, podziały działek. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-2022.
Modernizacja drogi Piasutno-Żelazne	Rozdz. 60016	1 000 000,00	26 272,00	2,63	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2022.
Modernizacja drogi w Siwikach	Rozdz. 60016	800 000,00	44 248,10	5,53	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych i na sporządzenie projektu, badanie podłoża i podziały działek i wyznaczenie punktów granicznych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2022.
Przebudowa drogi w Wyku	Rozdz. 60016	1 500 000,00	84 752,17	5,65	Poniesiono wydatki na sporządzenie mapy do celów projektowych, na opracowanie koncepcji drogowej oraz na podziały działek, mapy, szacowanie projektów podziałów działek, dokumentacja techniczna. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska		1 230 000,00	17 040,00	1,39	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zbójna	Rozdz. 90015	230 000,00	9 840,00	4,28	Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2020.
Montaż instalacji kolektorów słonecznych	Rozdz. 90095	1 000 000,00	7 200,00	0,72	Poniesiono wydatki na sporządzenie projektów technicznych instalacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020.
Rozwój lokalnych instytucji kultury	Dz. 921	751 976,00	65 308,88	8,68	
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbojnej	Rozdz. 92109	300 000,00	22 632,00	7,54	Poniesiono wydatki na audyt energetyczny i przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.
Centrum Kultury Kurpiowskiej	Rozdz. 92109	451 976,00	42 676,88	9,44	Poniesiono wydatki na przygotowanie wniosku i dokumentacji projektowej oraz na aktualizację audytu energetycznego. Zakupiono wyposażenie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.
Poprawa dostępu do usług medycznych	Dz.. 851	1 500 000,00	58 075,50	3,87	
Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zbojnej	Rozdz. 85195	1 500 000,00	58 075,50	3,87	Poniesiono wydatki na projekt rozbudowy i przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014-2020.
Ogółem	-	9 583 896,00	355 764,95	3,71	

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych Instytucji Kultury za 2020r.

BIBLIOTEKI

Planowane przychody w rozdziale bibliotek wynosiły 342.245,00 zł. Uzyskane zostały na kwotę 39.925,97zł i przedstawiają się następująco:

I Dotacje – 322.722,19 zł, w tym:

- podmiotowa z budżetu gminy – 318.722,19 zł,
- na „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4.000,00zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 258,80 zł

- wpływy z usług kserograficznych, drukowania i faks – 258,80 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne- 16.829,13 zł w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego - 59,00 zł,
- darowizny w formie książek – 1.228,00 zł,
- nieodpłatnie otrzymane wyposażenie – 2.208,41 zł,
- zwolnienie z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) – 13.333,72 zł.

IV Przychody finansowe – 115,85 zł

- odsetki od środków na bieżącym rachunku bankowym naliczane do końca sierpnia 2020r. – 115,85 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GBP) za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92116 GBP	I Dotacje	324.775	322.722,19	99,4
		II Przychody netto ze sprzedaży	340	258,80	76,1
		III Pozostałe przychody operacyjne	16.830	16.829,13	99,9
		IV Przychody finansowe	300	115,85	38,6
		RAZEM PRZYCHODY	342.245	339.925,97	99,3

Rozchody zaplanowano w kwocie 342.245,00 zł, a ich realizacja za 2020 rok przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 34.400,18 zł, w tym:

- zbiory biblioteczne – 11.244,63 zł (6.016,63 zł z dotacji organizatora, 4.000,00 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 1.228,00 zł otrzymane darowizny),
- materiały biurowe, papiernicze, druki, tonery, tusze, wydawnictwa fachowe – 1.609,14 zł,
- prenumerata czasopism dla trzech bibliotek– 1.411,36 zł,
- opał – 12.276,10 zł,
- energia elektryczna i woda – 2.758,43 zł,
- środki czystości – 457,46 zł,
- sprzęt, wyposażenie bibliotek – 4.139,71 zł (2.208,41 zł – nieodpłatnie otrzymane wyposażenie ze Świetlicy Wiejskiej w Dobrym Lesie) - regał, grzejniki, wymiana akumulatora, dzwonek bezprzewodowy,
- inne materiały – 503,35 zł.

II Usługi obce – 9.365,59 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 4.118,85 zł (abonamenty: RTV, internetowe i telefoniczne, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 104,48 zł,
- usługi komunalne – 475,20 zł (wywóz nieczystości),
- usługi informatyczne – 175,10 zł,
- naprawcze – 250,00 zł (naprawa komputera),
- pozostałe usługi obce – 3.561,65 zł (w zakresie usług BHP, IODO, przeglądy, wykonanie drzwi ze wstawką z pleksi - wymóg w związku z Covid 19 i inne),
- wynajem autobusu – 680,31 zł (Ferie dla dzieci).

III Podatki i opłaty – 2.270,58 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku – 2.270,58 zł.

IV Wynagrodzenia – 244.266,14 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników bibliotek w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie, wynagrodzenia księgowego, dwie odprawy emerytalne – 244.266,14 zł (koszty na wysokość 6.986,96 zł pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568).

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 47.512,25 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.441,62 zł (koszty na wysokość 5.833,30 zł – pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568),
- składki na Fundusz Pracy – 3.437,24 zł (koszty na wysokość 513,46 zł - pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020 r - Dz. U. poz. 568),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.335,00 zł,
- ekwiwalenty za odzież roboczą – 152,39 zł,
- szkolenia pracowników – 146,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 1.893,38 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 586,58 zł,
- nagrody dla uczestników konkursu – 215,80 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 1.091,00 zł.

Ogółem koszty działalności bibliotek za 2020r. zamknęły się kwotą 339.708,12 zł i w odniesieniu do planu zrealizowane zostały w 99,3%.

W zestawieniu tabelarycznym koszty (GBP) za 2020 rok przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92116 GBP	I. Zużycie materiałów i energii	35.354	34.400,18	97,3
		II. Usługi obce	10.559	9.365,59	88,7
		III. Podatki i opłaty	2.271	2.270,58	99,9
		IV. Wynagrodzenia	244.267	244.266,14	99,9
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	47.766	47.512,25	99,5
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	2.028	1.893,38	93,4
		VII. Amortyzacja	-	-	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
		RAZEM KOSZTY	342.245	339.708,12	99,3

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania bibliotek wynosiły 2.994,81 zł, a należności nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Gminna Biblioteka Publiczna

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2020r.
1	Zaliczka na podatek dochodowy	1.087,00	942,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
3	Rozliczenia dotacji podmiotowej z organizatorem – zwrot niewykorzystanej	1.894,82	2.052,81
RAZEM		2.981,82	2.994,81
Zobowiązania te na dzień 31.12.2020 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi.			

Wykaz należności - Gminna Biblioteka Publiczna

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	Rozliczenia między instytucjami kultury – nadpłata z tytułu kosztów energii czynnej	205,36	-
RAZEM		205,36	-
Należności na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Planowane przychody ośrodka kultury wynosiły ogółem 407.884,00 zł. Zostały zrealizowane w 91,8% na kwotę 374.237,78 zł i przedstawiają się następująco:

I Dotacje - 340.402,15 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości – 340.402,15 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 18.529,15 zł, w tym:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 1.050,00 zł,
- wpływy z usług kserograficznych, drukowania – 277,30 zł,
- wpływy z wypożyczenia naczyń – 201,85 zł,
- wpływy z usług kulturalnych – 17.000,00 zł (realizacja proj. „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”).

III Pozostałe przychody operacyjne – 15.181,37 zł, w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – 87,00 zł,
- darowizny pieniężne – 800,00 zł na „Niedzielę Rozmaitości Wielkanocnych”,
- zwolnienie z opłacania składek ZUS na podstawie art.31 ust. 1 ustawy o COVID – 19 – 14.114,37 zł,
- praktyka zawodowa – 180,00 zł.

IV Przychody finansowe – 125,11 zł, w tym:

- odsetki od środków na bieżącym rachunku bankowym – 125,11 zł (naliczane do końca sierpnia 2020r.).

W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (GOK) za 2020 r przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 GOK	I Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	367.000	340.402,15	92,8
		II Przychody netto ze sprzedaży	25.200	18.529,15	73,5
		III Pozostałe przychody operacyjne	15.184	15.181,37	99,9
		IV Przychody finansowe	500	125,11	25,0
		RAZEM PRZYCHODY	407.884	374.237,78	91,8

Planowane rozchody - koszty ośrodka kultury na 2020 r. wynosiły 407.884 zł. Zostały zrealizowane w wysokości 364.876,42 zł co stanowi 89,5%. Ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 26.901,97 zł, w tym:

- środki czystości – 662,08 zł,
- materiały biurowe, papiernicze, druki, wydawnictwa fachowe, tonery, tusze – 861,56 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 4.640,80 zł (kable, panele led, listwy, podgrzewacz, program komputerowy, dozownik antybakteryjny i inne),
- opał – 15.787,58 zł,
- materiały do drobnych napraw i remontów – 133,24 zł,
- energia elektryczna, woda – 3.721,00 zł,
- inne materiały – 1.095,71 zł (952,49 zł – realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”).

II Usługi obce – 14.183,32 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne – 1.780,99 zł (abonamenty RTV, telefoniczne i internetowe, rozmowy telefoniczne),
- usługi pocztowe – 181,00 zł,
- usługi komunalne – 1.388,82 zł (wynajem kabin WC, wywóz nieczystości, 200,82 – realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”),
- usługi informatyczne – 2.693,26 zł,
- usługi transportowe – 2.191,89 zł (wynajem autobusu - wyjazdy zespołów na występy),
- usługi naprawczo - remontowe – 280,00 zł (naprawa kolektorów słonecznych),
- usługi związane z organizacją imprez i pozostałe – 5.667,36 zł (2.200,00 zł - realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”, pieczęta, wyżywienie, IODO, okresowe przeglądy instalacji, usługi w zakresie BHP i inne).

III Podatki i opłaty – 860,20 zł, w tym:

- licencyjne do 1 roku - 675,70 zł,
- Zaiks – 184,50 zł.

IV Wynagrodzenia – 263.708,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe stałych pracowników ośrodka kultury i zatrudnionych na umowy okresowe, dwie nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna – 257.788,69 zł (koszty na wysokość 7.330,05 zł - pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568, 2.000,00 zł - realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”),
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zatrudnienia w ramach umów zlecenia i o dzieło w zakresie usług kulturalnych i innych – 5.920,00 zł (koszty na wysokość 43,20 zł - pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568).

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 52.192,42 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 40.358,41 zł (koszty na wysokość 6.119,72 zł - pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568, 358,60 zł - realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”),
- składki na Fundusz Pracy – 4.340,44 zł (koszty na wysokość 621,40 zł - pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568, 49,00 zł - realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.219,00 zł,
- szkolenia pracowników – 445,00 zł,
- ekwiwalenty BHP za odzież roboczą – 349,57 zł,
- badania okresowe pracowników – 280,00 zł,
- dofinansowanie zakupu okularów – 200,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 7.029,82 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych – 158,78 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów – 4.598,99,00 zł (2.599,00zł - realizacja projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość II”),
- akredytacje – 550,00 zł,
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe – 1.407,05 zł,
- badania COVID – 19 – 315,00 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (GOK) za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 GOK	I. Zużycie materiałów i energii	36.883	26.901,97	72,9
		II. Usługi obce	20.043	14.183,32	70,8
		III. Podatki i opłaty	865	860,20	99,4
		IV. Wynagrodzenia	276.476	263.708,69	95,4
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	58.505	52.192,42	89,2
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	15.112	7.029,82	99,2
		VII. Amortyzacja	-	-	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
		RAZEM KOSZTY	407.884	364.876,42	89,5

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 27.503,85 zł, a należności nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-
2	Zaliczka na podatek dochodowy	1.136,00	906,00
3	Z tytułu rozliczeń kosztów między instytucjami kultury- nadpłata za energię	410,72	-
4	Z tytułu opłat - Zaiks	73,80	-
5	Rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot	-	26.597,85
	RAZEM	1.620,52	27.503,85
Zobowiązania te na dzień 31.12.2020 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	Z tytułu korekty rozliczeń za energię elektryczną z dostawcą energii ENEA S.A - nadpłata	821,49	-
	RAZEM	821,49	-
Należności na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły			

ŚWIETLICE WIEJSKIE (Kuzie i Dobry Las)

Planowane przychody na rok 2020 wynosiły 104.442,00 zł. Zostały zrealizowane na kwotę 102.339,24 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Dotacje – 95.851,04 zł

- podmiotowa z budżetu gminy – 95.851,04 zł.

II Przychody netto ze sprzedaży – 2.301,70 zł, w tym:

- wpływy z wypożyczania naczyń – 101,70 zł,
- wpływy z wynajmu sali – 2.200,00 zł.

III Pozostałe przychody operacyjne - 4.186,50 zł, w tym:

- zwolnienie z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r - Dz. U. poz. 568)
- 4.186,50 zł.

**W zestawieniu tabelarycznym realizacja przychodów (Świetlice Wiejskie)
za 2020 rok przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 Świetlice	I Dotacja z budżetu Gminy	96.867	95.851,04	98,9
		II Przychody netto ze sprzedaży	3.388	2.301,70	67,9
		III Pozostałe przychody operacyjne	4.187	4.186,50	99,9
		RAZEM PRZYCHODY	104.442	102.339,24	97,9

Planowane **rozchody** – koszty w świetlicach wynosiły 104.442,00 zł. Zostały zrealizowane w 95,8% na kwotę 100.066,14 zł, a ich realizacja przedstawia się następująco:

I Zużycie materiałów i energii – 7.615,65 zł, w tym:

- środki czystości – 188,72 zł,
- opał – 5.498,86 zł,
- energia elektryczna i woda – 1.377,82 zł,
- drobny sprzęt, wyposażenie – 329,73 zł (przepływowy ogrzewacz wody),
- inne materiały – 220,52 zł.

II Usługi obce – 1.311,71 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne 614,51 zł (abonament RTV, telefoniczny, internetowy, rozmowy telefoniczne),
- usługi komunalne – 648,00 zł,
- pozostałe usługi – 49,20 zł (przeglądy gaśnic).

IV Wynagrodzenia – 80.084,13 zł, w tym:

- osobowe – 76.484,13 zł – wynagrodzenia pracowników świetlic, odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa (koszty na wysokość 2.209,88 - pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568),
- bezosobowe – 3.600,00 zł (próby z zespołem kurpiowskim, koszty na wysokość 32,40 - pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568).

V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – 10.920,93 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.377,68 zł (koszty na wysokość 1.845,00 zł - pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568),
- składki na Fundusz Pracy – 548,65 zł (koszty na wysokość 99,22 zł - pokryte przychodami ze zwolnienia z opłacania składek ZUS z art. 31 ust.1 ustawy o COVID 19 z 31 marca 2020r -Dz. U. poz. 568),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.721,00 zł,
- ekwiwalenty BHP za odzież roboczą – 202,60 zł,
- badania okresowe pracowników – 71,00 zł.

VI Pozostałe koszty rodzajowe – 133,72 zł

- koszty podróży służbowych – 133,72 zł.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja kosztów (Świetlice Wiejskie)
za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia	%
921	92109 Świetlice	I. Zużycie materiałów i energii	8.174	7.615,65	93,2
		II. Usługi obce	1.346	1.311,71	97,5
		III. Podatki i opłaty	-	-	-
		IV. Wynagrodzenia	83.446	80.084,13	95,9
		V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10.956	10.920,93	99,7
		VI. Pozostałe koszty rodzajowe	520	133,72	25,7
		VII. Amortyzacja	-	-	-
		VIII. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
		IX. Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
		X. Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
		RAZEM KOSZTY	104.442	100.066,14	95,8

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wynosiły 1.144,96 zł, a należności nie wystąpiły.

Wykaz zobowiązań - Świetlice wiejskie

ZOBOWIĄZANIA			
Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	Składki ubezpieczeń społecznych	-	-
2	Zaliczka na podatek dochodowy	134,00	129,00
3	Rozliczenie dotacji podmiotowej - zwrot	-	1.015,96
	RAZEM	134,00	1.144,96
Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. nie były zobowiązaniami wymagalnymi			

Wykaz należności - Świetlice wiejskie

NALEŻNOŚCI			
Lp.	Tytuł	Stan na początku roku	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1		-	-
	RAZEM	-	-
Należności na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły			

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnej za 2020 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej z dwiema filiami w Kuziach i Dobrym Lesie jest samodzielną instytucją kultury Gminy Zbojna wpisana do Rejestru Kultury Gminy Zbojna pod poz. Nr 1/1985.

Statystyczne informacje dotyczące działalności bibliotek.

	Miejscowość	Filia Biblioteczna w Dobrym Lesie	Filia Biblioteczna w Kuziach	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej	Razem gmina (z Oddziałem)
ZBIORY BIBLIOTECZNE*	1. Księgozbiór w wol. ogółem w 2019 r. (łącznie z czasopismami oprawnymi)	8717	7789	14802	31308
	2. Przybyło w ciągu 2020 roku	105	90	369	564
	w tym: - z zakupu (środki samorządowe)	65	53	122	240
	- z zakupu (dotacja MK)	40	37	71	148
	- inne wpływy	0	0	176	176
	3. Ubyło w ciągu 2020 roku	0	0	562	562
	4. Księgozbiór z czasopismami oprawnymi 31.12.2020	8822	7879	14609	31310
	4. Księgozbiór stan w dniu 31.12.2020 r. (bez czasopism oprawnych)	8822	7879	14609	31310
	- literatura piękna dla dorosłych	4668	3542	6257	14467
	- literatura piękna dla dzieci	1992	1842	3743	7577
	- inna	2162	2495	4609	9266
	6. Czasopisma prawne w dniu 31.12.2020 r.	0	0	0	0
	7. Liczba tytułów czasopism bieżących	5	1	8	14
	1. Zbiory specjalne stan na 31.12.2019	0	0	2	2
	- w tym audiowizualne	0	0	0	0
	- w tym audiobooki	0	0	0	0
	- w tym inne	0	0	2	2
	2. Zbiory specjalne - przybyło w 2020 r.	0	0	0	0
	- w tym audiowizualne	0	0	0	0
	- w tym audiobooki	0	0	0	0
	- w tym inne	0	0	0	0
	3. Zbiory specjalne - ubyło w 2020 r.	0	0	0	0
	- w tym audiowizualne	0	0	0	0
	- w tym audiobooki	0	0	0	0
	- w tym inne	0	0	0	0
	4. Zbiory specjalne stan na 31.12.2020	0	0	2	2
	- w tym audiowizualne	0	0	0	0
	- w tym audiobooki	0	0	0	0
	- w tym inne	0	0	2	2
CZYTELNICY	1. Użytkownicy zarejestrowani	76	121	353	550
	2. Czytelnicy (wypożyczający) zarejestrowani w ciągu roku	71	120	353	544
	- do 5 lat	3	2	20	25
	- 6 - 12 lat	5	36	86	127
	- 13 - 15 lat	10	35	38	83
	- 16 - 19 lat	7	9	37	53
	- 20 - 24 lat	3	5	32	40
	- 25 - 44 lat	22	18	71	111
	- 45 - 60 lat	12	13	30	55
	- powyżej 60 lat	9	2	39	50
	- uczący się	19	85	197	301
	- pracujący	26	25	104	155
	- pozostali	26	10	52	88
UDOSTĘPNIANIE	1. Odwiedziny w bibliotece - (suma A+B)	983	1396	2191	4570
	A - w wypożyczalni	851	1050	1571	3472
	B - odwiedziny w czytelnicy + użytkownicy Internetu	132	346	620	1098
	w tym: - odwiedziny użytkowników Internetu	63	340	223	626
	2. Wypożyczenia księgozbioru w ciągu roku	1794	1569	4003	7366
	- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych	1318	707	2112	4137
	- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci	407	653	1405	2465
	- wypożyczenia literatury innej	3	209	486	698
	3. Księgozbiór udostępniony na miejscu	0	6	146	152
	4. Liczba udostępnionych czas. oprawnych	0	0	0	0
	- na zewnątrz	0	0	0	0
	- na miejscu	0	0	0	0

KOMPUTERYZACJA	5. Liczba udostępnionych czas bieżących	137	11	467	615
	- na zewnątrz	115	3	272	390
	- na miejscu	22	8	195	225
	6. Zbiory specjalne*	0	0	0	0
	- na zewnątrz	0	0	0	0
	- na miejscu	0	0	0	0
	- w tym zbiory audiowizualne	0	0	0	0
	- na zewnątrz	0	0	0	0
	- na miejscu	0	0	0	0
	- w tym audiobooki	0	0	0	0
	- na zewnątrz	0	0	0	0
	- na miejscu	0	0	0	0
	7. Liczba udzielonych informacji w ciągu roku	48	193	338	579
	- w tym elektronicznych	12	187	80	279
	1. Liczba komputerów użytkowanych (ogółem)	4	5	7	16
	- w tym dostępnych dla czytelnika	3	3	5	11
	- w tym z dostępem do Internetu (dla czytelnika)	3	3	5	11
	2. Programy biblioteczne używane w bibl.	MAK+	MAK+	MAK+	MAK+
	- procent zbiorów opracowanych komputerowo	100	100	93	
	3. Biblioteka umożliwia:				
	- podłączenie własnego komputera	1	1	1	
	- dostęp do gniazda internetowego	1	1	1	
	- korzystanie z Internetu bezprzewodowego	1	1	1	
	- korzystanie z Internetu szerokopasmowego	1	1	1	

Biblioteka otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4000 zł.

Pozyskano dary w postaci książek o wartości 1228 zł.

Od września 2019 roku biblioteki biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Mała książka – wielki człowiek”, organizowanym przez Instytut Książki w Krakowie. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym w celu zachęcenia dzieci i rodziców do częstego odwiedzania bibliotek oraz czytania. W ramach działania dzieci otrzymują bezpłatną wyprawkę czytelniczą.

Biblioteki udostępniają swój katalog na stronie internetowej www.szukamksiazki.pl.

Obsługa specjalnych grup użytkowników polega na dostarczaniu zbiorów przez pracowników bibliotek, wolontariuszy lub rodzinę, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Zorganizowano:

- „Ferie zimowe z kulturą” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbójnej - które odbyły się w dniach 20 – 31 styczeń 2020 roku. Z przedsięwzięcia skorzystało 76 dzieci. W programie: wyjazd do kina, zajęcia z Breakdance’u i boksu, warsztaty robienia pizzy, park trampolin, paintball laserowy, basen, kręgielnia i bal z wodzirejem.
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych.
- Konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania” – dla uczniów szkół podstawowych, we współpracy ze Szkołami Podstawowymi Gminy Zbójna.
- XXVII Gminny Konkurs „Kurpie Zielone w Literaturze” – dla uczniów szkół podstawowych. Z przyczyn epidemicznych odbył się w formie on-line. Laureaci reprezentowali Gminę Zbójna na konkursie międzygminnym w Myszyńcu, zajmując wysokie miejsca.

Bibliotekarze - współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy, Szkołami Podstawowymi i parafiami - biorą czynny udział w imprezach i wydarzeniach odbywających się na terenie Gminy Zbójna. (WOŚP, Niedziela Rozmaitości Wielkanocnych, Gminny Dzień Dziecka, Majówka).

Biblioteki oferują bezpłatny dostęp do Internetu, sprzęt multimedialny, xbox, usługi xero, drukowania, skanowanie.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZBÓJNEJ ZA 2020 r.**

W ZAKRESIE AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO:

Prowadzone były koła:

- Kurpiowskie Zespoły Śpiewacze (dorośle) z Kuzi i ze Zbójnej
- koło rękodzieła ludowego

ZORGANIZOWANE BYŁY IMPREZY I KONKURSY:

- Konkurs dla mieszkańców gminy „Rekordy Gminy” – zorganizowany przy GOK w reżimie sanitarnym,
- Koncert Zespołu Śpiewaczego z Kuzi podczas uroczystego zakończenia remontu mostu na rzece Szkwa,
- Dwa Pikniki Rodzinne w ramach projektu „Wspólna aktywność lepsza przyszłość”

UDZIAŁ W KONKURSACH I OSIĄGNIĘCIA:

W Przeglądzie Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa Podlaskiego w Łomży

III miejsce - Grupa „Herody”

Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej

W kategorii konkursowej wykonywania utworów tradycyjnych:

Zespoły śpiewacze – grupa dorosłych

I nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

II nagroda – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej - mężczyźni

III nagroda – Zespół Śpiewaczy z Kuzi

Soliście śpiewacy – grupa dorosłych

I nagroda – Hanna Ksepka z Kuzi

Gawędziarze – grupa dziecięco-młodzieżowa

Nagroda – Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej

Wyróżnienie- Bartosz Ksepka z Kuzi

Regionalny konkurs gwarowy „Kurpiowski Zew”

I nagroda – Bartosz Wawrzyniak ze Zbójnej

II nagroda- Bartosz Ksepka z Kuzi

Festiwal Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy w Kazimierzu Dolnym Nad Wisłą

I Nagroda - w kategorii Zespołów Śpiewaczych – Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej – kobiety

Wyróżnienie – w kategorii Mistrz i uczeń – Jan Kania i Mateusz Diczek

**POKAZY TWÓRCÓW LUDOWYCH W RAMACH XXVII OGÓLNOPOLSKICH DNI KULTURY
KURPIOWSKIEJ 2020**

Pokaz emitowany na kanale Youtube w wykonaniu:

- Renaty Krajewskiej – wycinanka
- Romualda Grużewskiego – kowalstwo

Ze względu na obostrzenia sanitarne w związku z pandemią Covid-19 wiele konkursów nie odbyło się, a Zespoły były w gotowości do wzięcia w nich udziału, a były to: Kurpiowskie prezentacje artystyczne w Ostrołęce, Konkurs recytatorski dla przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”, Mały Konkurs Recytatorski dla dzieci i młodzieży „Baje, bajki, bajeczki ...”, Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w kwietniu brał udział w konkursie „Rewia Palm” zorganizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi prezentując zdjęcia naszych palm, które zostały opublikowane na stronie Instytutu promując nasz region.

INNA DZIAŁALNOŚĆ

- Prowadzenie działalności usługowej – kserograficznej, wynajem sali, naczyń,
- Prowadzenie kawiarenki internetowej,
- Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ferie zimowe
- Zajęcia ZUMBY czyli program treningowy zawierający elementy fitnessu dla grupy dorosłej i dziecięcej
- Warsztaty rękodzieła ludowego z kategorii wycinanki i kwiatów w Balikach

INFORMACJA *o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna w 2020 roku i plan jego zagospodarowania w 2021 r.*

Gmina Zbójna prowadzi działalność określoną w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- gospodarki komunalnej mieszkaniowej, w tym:
 - * bieżące utrzymanie i remonty substancji budowlanej
 - * oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
 - * bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitałne
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk,
- pomocy społecznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury,
- cmentarzy gminnych.

Mieniem komunalnym gminy jest ta część mienia, która należy do gminy jako osoby prawnej. Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym: „*mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw*”. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbójna obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Zbójna, jaki odnotowano w 2020 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji zostały oparte na faktycznych wielkościach wskazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W informacji przedstawia się również plan na 2021 rok.

Rzeczowe składniki majątkowe Gminy Zbójna podzielono na odrębne grupy:

- I. Grunty
- II. Budynki, lokale i budowle
- III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- IV. Maszyny i urządzenia
- V. Środki transportu
- VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
- VII. Inwestycje

Ad. I. GRUNTY

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem **262,1565 ha** gruntów o łącznej wartości ewidencyjnej na dzień 31.12.2020 r. wynoszącej **779 374,83 zł**. Powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,0400 ha a ich wartość szacunkowa wynosi 1 632,00 zł.

Gruntów pod lasami jest 10,2880 ha, a ich wartość szacunkowa wynosi 78 719,00 zł. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.

Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 11,3722 ha o łącznej wartości szacunkowej **265 802,35 zł**. Nie dokonano aktualnej wyceny wartości działek będących w posiadaniu, ponieważ wiąże się z tym wysoki koszt, jaki należy ponieść na wykonanie szacunku przez rzeczoznawcę. Wyceny działek dokonuje się wówczas, gdy wpłynie wniosek i nieruchomość zostaje przeznaczona do sprzedaży.

W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 10,8743 ha terenów zabudowanych i działek budowlanych. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych - Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest 0,4979 ha i są to grunty pod byłą szkołą podstawową w Laskach.

Do pozostałych gruntów zaliczono grunty po byłym zrekultywowanym wysypisku odpadów, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni **9,9147 ha** i wartości szacunkowej **9 160,28 zł**. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi jest 228,5416 ha o łącznej wartości **424 061,20 zł**

W 2020 r. dochody z gruntów wyniosły 5 008,64 zł i były to dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Na 2021 r. planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 5 009,00 zł

Na zmiany w zasobach gruntów w okresie objętym informacją wpłynęły:

- nabycie gruntu z przeznaczeniem na inwestycję drogową – dz. nr 174/11 i 174/4 pow. 0,1690 ha

Ad. II. BUDYNKI I LOKALE

Budynków i lokali wraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynki oraz budowli jest łącznie 59 sztuk, a ich wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 9 749 323,13 zł, z tego w bezpośrednim zarządzie gminy są takie budynki jak:

- budynek kultury w Zbójnej,
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, z przeznaczeniem na Centrum Kultury Kurpiowskiej,
- 22 budynki użytkowe, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże, budynki gospodarcze, budynek hydrofornii oraz budynek ośrodka zdrowia w Zbójnej, budynki gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynków szkolnych: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, 3 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi oddział przedszkolny, 2 budynki przy ul. Łomżyńskiej 35 – jeden po byłym Gimnazjum),
- budynki i lokale mieszkalne (Zbójnej, Kuziach, Gawrychach),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”,

Łączna wartość brutto budynków i obiektów wraz z obiektami pomocniczymi takimi jak ogrodzenia, śmietniki, zbiorniki ścieków, będących w bezpośrednim zarządzie gminy wynosi 9 680 046,53 zł.

W zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest budynek po dawnej szkole podstawowej w Laskach, budynki gospodarcze oraz studnia głębinowa. Ich wartość wynosi 69 276,60 zł.

W 2020 roku wpływ dochodów do budżetu gminy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wyniósł 43 022,71 zł.

W 2021 roku wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 40 000,00 zł.

Na zmiany w zasobach budynków, lokali i budowli w okresie objętym informacją wpłynęły:

- zwiększenie wartości budynku SP Zbójna – wykonanie zabudowy na korytarzu budynku oddzielającej część administracyjną od części szkolnej

Ad. III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieci wodociągowe, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia. Łączna ich wartość ewidencyjna na dzień 31.12.2020 r. wynosi 24 261 030,00 zł.

- *Drogi o nawierzchni żwirowo – żużlowej* w gminie jest 15,40 km o wartość 327 906,96 zł. *Drogi o nawierzchni asfaltowej* jest 30,449 km o wartości 13 733 793,32 zł.
- *Odwodnienie dróg* ma łączną wartość 23 055,92 zł.
- *Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej* łącznie mają wartość 1 494 390,18 zł. Są to obiekty przy SP w Zbójnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej.
- *Sieci wodociągowe z przyłączeniami w miejscowościach:* Zbójna, Dębniki, Kol. Budniki, Dobry Las, Laski, Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Wyk, Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Kol. Czarny Kąt i Kol. Dłużewo o łącznej wartości 6 944 178,10 zł.
- *Linie energetyczne* – oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy oraz na ul. Łąkowej w Zbójnej, mają wartość 42 520,00 zł.
- *Boisko „ORLIK 2012”* o wartości 930 820,00zł. Oraz boisko – stadion w Zbójnej o wartości 50 013,78zł.
- *Place zabaw* przy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie oddane do użytku w 2011 r. mają łączną wartość 372 752,42 zł. Przy placu zabaw w Kuziach wybudowano zjazd linowy o wartości 10 000,00 zł.
- *Siłownie plenerowe* w Dobrym lesie i w Zbójnej mają łączną wartość 206 145,04 zł,
- *Pozostałe obiekty* to ogrodzenia i studnie głębinowe o łącznej wartości 125 454,28 zł przy obiektach będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Na zmiany w zasobach obiektów inżynierii lądowej i wodnej w okresie objętym informacją wpłynęły:

- budowa parkingu przy UG Zbójna

Ad. IV. MASZYNY I URZĄDZENIA

Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, zbiornik na olej napędowy, pompy itp. znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach. Ich łączna wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 283 631,77 zł, w tym: sprzęt komputerowy ma wartość 198 859,63 zł.

Na zmiany w zasobach maszyn i urządzeń w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. Zakup jednostki centralnej 24 stanowiska pracownia języka angielskiego SPZ - 1 szt.
2. zakup komputera serwera SPZ - 1 szt.
3. zakup projektora SPZ – 1 szt.
4. zakup monitorów interaktywnych SPD – 5 szt.
5. przekazanie z ewidencji UG Zbójna projektorów krótkoogniskowych w związku z upływem okresu trwania projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zbójna” – SPZ – 3 szt., SPD 1 szt.
6. przekazanie z ewidencji UG Zbójna tablic interaktywnych w związku z upływem okresu trwania projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zbójna” – SPZ -3 szt., SPD – 1szt.

Ad. V. ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY

Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy itp., których łączna wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 524 236,68 zł. Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest 5 autobusów. Łączna wartość tych środków transportowych będących w dyspozycji szkół wynosi 1 251 347,53 zł.

Do celów akcji pożarniczych służy 5 pojazdów o łącznej wartości 1 104 213,16 zł.

Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gąsienicowy DT 75, dwa ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki. Ich wartość wynosi 168 675,99 zł.

Ad. VI. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skanery) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny itp.), których łączna wartość na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 421 392,75 zł.

Na zmiany w zasobach maszyn i urządzeń w okresie objętym informacją wpłynęły:

1. zakup koncentratora tlenu – 3 szt.
2. zakup przez Radę Rodziców kopiarka Kyocera SPK – 1 szt.
3. przekazanie z ewidencji UG Zbójna dla SPD,SPK,SPZ zabawek wielofunkcyjnych (plac zabaw) w związku z upływem okresu trwania projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zbójna” – 3szt.
4. przekazanie z ewidencji UG Zbójna dla SPK, SPZ karuzela tarczowa (plac zabaw) w związku z upływem okresu trwania projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Zbójna” – 2szt.

Ad. VII. INWESTYCJE

Inwestycje kontynuowane i planowane do realizacji w latach kolejnych szczegółowo omówiono w załączniku Nr 1 w tabeli „Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich” stanowiącej integralną część sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

W załączeniu w zestawieniach tabelarycznych:

7. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności- Tabela Nr 1
8. Stan mienia komunalnego i jego zagospodarowanie – Tabela Nr 2
9. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego – Tabela Nr 3
10. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania – Tabela Nr 4

Tabela Nr 1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

wieś Bienduszka					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość ewidencyjna w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-3/41-27/90	58	las	0,1140	91,20
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-3/90		droga- gminna	2,6640	2 664,00
			Razem	2,7780	2 755,20
wieś Dobry Las					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	272	nieużytek	0,1090	43,60
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	451	wysypisko żwiru	0,5560	222,40
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	484	las	0,6480	518,40
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	556	wodopój	0,2280	91,20
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-28/90	624	wodopój	0,2600	104,00
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-30/90	542/2	budowl. /po Wasiewicz/	0,0000	0,00
7	przedaż Akt not Rep A Nr 11432/2018 Akt nr 1428/2018				
7	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-48/90	432/3	zabudowana-szkoła	0,4520	8 665,72
8	Akt Notarialny Nr 134/97	871/3	zabudowana-bud. wiel.	0,3110	15500,00
9	Akt Notarialny Nr Rep. Nr 280/01	483	grzebowisko - las	2,3480	23 480,00
10	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-17/90		drogi	21,7196	21 719,60
	przedaż Akt not Rep A Nr 11432/2018 Akt nr 1428/2018				
11	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.6.2011	868/3	drogi	0,0124	892,00
12	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.6.2011	867/1	drogi	0,0073	525,00
13	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.5.2011	865/1	drogi	0,0081	582,00
14	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.4.2011	864/1	drogi	0,0087	488,00
15	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.3.2011	862/1	drogi	0,0069	496,00
16	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.2.2011	854/1	drogi	0,0132	741,00
17	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.6.1.2011	853/1	drogi	0,0039	280,00
18	Akt Notarialny Nr Rep. A Nr 9995/2012	113/1	droga	0,2140	756,15
			Razem	26,9061	75 105,07
wieś Dębniaki					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-54/90	334	nieużytki	0,0600	24,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-15/90	272	drogi	13,2860	13 286,00
			Razem	13,3460	13 310,00
wieś Gawrychły					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-32/90	98/2	budowlana /świetlica	0,0000	0,00
	przedaż Akt not rep A Nr 8477/2018 Akt nr 1052/2018				
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-9/90		drogi	10,4094	10 409,40
4.	Akt Notarialny Nr 1309/2004	402/1	grunt rolny zabudowany	0,2650	2 912,00

5.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.1.2011	110/12	drogi	0,0029	95,70
6.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.10.2011	55/3	drogi	0,0037	51,00
7.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.6.2011	36/1	drogi	0,0374	145,00
8.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.4.2011	41/1	drogi	0,0012	12,00
9.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.3.2011	30/3	drogi	0,0012	40,00
10.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.2.2011	115/1	drogi	0,0010	50,00
11.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.5.2012	25/3	drogi	0,0054	56,00
Razem				10,7272	13 771,10

wieś Gonturze

Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-35/90	120/1	droga	0,1030	103,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-35/90	272	drogi pozostałe	4,8080	4 808,00
3.	Dec. UW w B-stok nr R.R.III.77230 -41-1-14/03	61/1, 62/1, 66/1, 67/1, 70/1, 74/5, 85/8, 85/10, 74/7, 74/9, 75/1, 78/1, 80/1, 21/1, 212/1, 85/12, 86/1	droga z wyłączeń	0,3250	325,00
4.	Akt Notarialny Rep. A Nr 1920/2011	71/3	droga	0,0228	1 000,00
Razem				5,2588	6 236,00

wieś Jurki

Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	96	las	1,2670	1 013,60
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	25	kopalne	0,8040	321,60
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	68	kopalne	0,1860	74,40
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	76	kopalne	0,4550	182,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	110	budowlana	0,0000	0,00
Sprzedaż Akt not. Rep. A Nr 12750/2018 Akt nr 1601/2018					
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-45/90	111	las	0,7170	573,60
7.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-8/90		drogi	6,1464	6 161,81
8.	Akt not. Rep. A 2230/2013	105/2	drogi	0,0156	454,00
Razem				9,5910	8781,01

wieś Kuzie

Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
2.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-26/90	14/3	budowlana-niezab.	0,1700	2 040,00
3.	Akt Notarialny Rep.A.Nr 2121/94	246/6	wysypisko	1,0000	2 500,00
4.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-58/98	462/3	Teren zabud-szkoła	0,0080	175,00
5.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-58/98	462/4	Teren zabud-szkoła	1,1646	25 519,66
	przekazane prza SP dla UG	462/9	budynki wielolokalowy	0,1133	2 483,43
Zmniejsz. udziału –sprzedaż lokal. mieszk. Rep. A Nr 8389/2018 Akt 1042/2018					
6.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-25/90	588	droga	0,7201	721,99
7.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-25/90	595	droga	0,4100	410,00
8.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-56/93	14/1	droga	0,0200	20,00
9.	Dec.kom.UW w Łomży GK.VIII.0925 -41-13/90		pozostałe drogi	12,1949	12 171,40
10.	Akt.Not.Rep.Nr11799/2006	260/9	Świetlica OSP	0,0420	6 911,52
Razem				15,8429	52 953,00

wieś Laski						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	237	nieużytek	0,6330	253,20	
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	280	budowlana niezabud.	0,0000	0,00	
3.	Sprzedaż Akt not. Rep. A Nr 8382/2018 Akt nr 1041/2018					
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	378	las	0,6100	488,00	
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	283	budowlana niezabud.	0,0000	0,00	
5.	Sprzedaż Akt not. Rep. A Nr 8382/2018 Akt nr 1041/2018					
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-31/90	83	budowlana niezabud.	0,0000	0,00	
6.	Sprzedaż Akt not. Rep. A Nr 9785/2018 Akt nr 1212/2018					
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41,6122449	236		1,2970	25 900,00	
7.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-7/90		drogi	9,9030	9 903,00	
			Razem	12,4430	36 544,20	
wieś Morgowniki						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Akt not. Rep. A Nr 6255	103/1	droga do Jurek	0,0400	40,00	
			Razem	0,0400	40,00	
wieś Osowiec						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-11/90		drogi	6,8160	6 816,00	
			Razem	6,8160	6 816,00	
wieś Pianki						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90	29	las	0,7980	1 638,40	
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90	151	niezabudowana	0,1440	57,60	
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-37/90	170	las	0,5360	428,80	
4.	Akt Notarialny Nr 1283/96	167/1	wysypisko	1,0140	3 500,00	
5.	Dec. kom. U.W w Łomży Nr GK.VIII.0925-41-14/90		drogi	15,2690	15 269,00	
6.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2011	416/1	drogi	0,0341	1 425,00	
7.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.3.2011	221/1	drogi (Tabory Rzym)	0,0023	76,00	
8.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2011	1118	drogi	0,0100	359,00	
9.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2011	1119/2	drogi	0,0100	359,00	
			Razem	17,8174	23 112,80	
wieś Piusutno Żelazne						
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90		drogi	6,5700	6 570,00	
2	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.1.2014	41/3	drogi	0,0396	7 435,38	
3	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.1.2014	10/5	drogi	0,0079	1 483,32	
4	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.2.2014	122/1	drogi	0,0192	3 755,85	
5	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.3.2014	43/1	drogi	0,0032	625,80	
6	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.4.2014	56/3	drogi	0,0014	274,05	
7	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.6.2014	57/3	drogi	0,0045	879,90	
8	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.7.2014	113/25	drogi	0,0017	332,85	

9	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.9.2014	69/1	drogi	0,0181	3 540,60
10	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.10.2014	33/7	drogi	0,0002	38,85
11	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.11.2014	121/3	drogi	0,0043	841,05
12	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.12.2014	116/1	drogi	0,0031	606,90
13	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.13.2014	60/1	drogi	0,0062	2 983,05
14	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.14.2014	71/2	drogi	0,0095	1 858,50
15	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.15.2014	64/1	drogi	0,0381	7 452,90
16	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.18.2014	66/1	drogi	0,0243	4 753,35
17	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.19.2014	24/1	drogi	0,0043	841,05
18	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.20.2014	21/5	drogi	0,0047	919,80
19	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.5.2014	35/8	drogi	0,0024	594,30
20	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.17.2014	33/5	drogi	0,0039	966,00
21	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.8.2014	57/5	drogi	0,0030	586,95
22	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.12.16.2014	32/1	drogi	0,0003	58,80
23	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr Gn-I683.12.21.2014	311/1	drogi	0,0145	351,75
24	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr Gn-I683.12.23.2014	174/1	drogi	0,0204	494,55
25	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr Gn-I683.12.24.2014	193	drogi	0,0300	727,65
26	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr Gn-I683.12.22.2014	210/1	drogi	0,0007	657,30
Razem				6,8355	49 630,50

wieś Popiołtki

Lp	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-41/90	24	rolnicza	0,8700	696,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-41/90	90	nieużytek	1,5580	623,20
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-12/90		drogi	11,9892	11 989,20
4.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.8.2011	54/1	drogi	0,0037	38,00
5.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.7.2011	74/1	drogi	0,0031	32,00
6.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.1.9.2011	400/3	drogi	0,0012	17,00
Razem				14,4252	13 395,40

wieś Poręby

Lp	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	25	rolnicza	0,2000	160,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	38/1	wodopój	0,4900	196,00
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	38/2	grzebowisko	0,5557	222,28
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-42/90	69	nieużytek	0,3500	140,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-5/90		drogi	5,0300	5 030,00
Razem				6,6257	5 748,28

wieś Ruda Osowiecka

Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-36/90	17	budowlana	0,4100	3 075,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-32/90		drogi	5,4100	5 410,00
3.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2011	12/2	drogi	0,0650	2 730,00

4.	Sprzedaż akt nr. 1603/2017 Rep. A Nr 12927/2017-	12/3	-0,0291	-1 222,20
			5,8559	9 992,80
			Razem	

wiesi Siwki						
Lp	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł	
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	67	rolne	0,0000	0,00	
	Sprzedaż Akt rep. A Nr 12757/2018 Akt Nr 1602/2018	67				
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	68	rolne	0,4980	398,40	
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	97	rolne przy Pisie	0,2620	209,60	
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-43/90	27	plac szkolny	0,7780	23 340,00	
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-4/90	141	las i gr. Leśne	1,3810	41 400,00	
6.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-4/90		drogi	7,6020	7 602,00	
7.	Akt notarialny Nr 14634/2008	21/4	droga	0,0190	2 071,48	
8.	Akt notarialny Nr 14642/2008	21/1	droga	0,0740	4 787,08	
			Razem	10,6140	79 808,56	

wieś Stanisławowo					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90	36	las	0,9890	791,20
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-10/90	207	nieużytek	0,6160	246,40
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925 -41-6/90		drogi	10,4830	10 483,00
4.	Akt notarialny 072/2020	174/11 i 174/4	drogi	0,1690	1 065,86
Razem				12,2570	12 586,46

wies Wylk					
Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-40/90	268	rolno-leśna	0,8800	8 295,80
2	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-16/90		drogi	10,1595	10 159,50
	Zamiana Akt not. Rep A Nr 9793/2018 Akt nr 1213/2018				
3.	Akt.Not.Nr 6322/2006	94/2	zabud.świątlicą wiejską	0,1000	3 000,00
4.	Repertorium A Nr 9602/2018 Akt nr 1192/2018	91/1	droga	0,0488	390,14
5.	Repertorium A Nr 9602/2018 Akt nr 1192/2018	92/1	droga	0,0057	390,13
6.	Repertorium A Nr 9602/2018 Akt nr 1192/2018	107/1	droga	0,0412	390,13
7.	Repertorium A Nr 9610/2018 Akt nr 1193/2018	102/2	droga	0,0094	306,80
8.	Repertorium A Nr 9610/2018 Akt nr 1193/2018	104/2	droga	0,0086	306,80
9.	Repertorium A Nr 9610/2018 Akt nr 1193/2018	106/2	droga	0,0279	306,80
10.	Repertorium A Nr 9618/2018 Akt nr 1194/2018	48/4	droga	0,0468	620,20
11.	Repertorium A Nr 9618/2018 Akt nr 1194/2018	49/2	droga	0,0306	620,20
12.	Repertorium A Nr 9810/2018 Akt nr 1215/2018	36/3	droga	0,0282	876,12
13.	Repertorium A Nr 12236/2018 Akt nr 1534/2018	42/2	droga	0,0710	380,57
14.	Repertorium A Nr 12236/2018 Akt nr 1534/2018	43,2	droga	0,1184	380,57
15.	Repertorium A Nr 12236/2018 Akt nr 1534/2018	83/2	droga	0,0267	380,57
16.	Repertorium A Nr 12236/2018 Akt nr 1534/2018	96/2	droga	0,0557	380,57

17.	Repertorium A Nr 9594/2018	Akt nr 1191/2018	45/14	droga	0,0215	463,06
18.	Repertorium A Nr 9594/2018	Akt nr 1191/2018	45/20	droga	0,0061	463,06
19.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018	31/3	droga	0,0003	178,40
20.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018	32/4	droga	0,0410	178,40
21.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018	45/18	droga	0,0054	178,40
22.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018	449/1	droga	0,0277	178,40
23.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018	450/2	droga	0,0171	178,40
24.	Repertorium A Nr 9642/2018	Akt nr 1197/2018	451/2	droga	0,0042	178,40
25.	Repertorium A Nr 9634/2018	Akt nr 1196/2018	23/1	droga	0,0036	460,20
26.	Repertorium A Nr 9634/2018	Akt nr 1196/2018	31/5	droga	0,0132	460,20
27.	Repertorium A Nr 9626/2018	Akt nr 1195/2018	100/2	droga	0,0278	920,40
28.	Repertorium A Nr 9802/2018	Akt nr 1214/2018	35/1	droga	0,1486	1 020,40
29.	Repertorium A Nr 9793/2018	Akt nr 1213/2018	34/4	droga	0,0433	516,87
30.	Repertorium A Nr 9793/2018	Akt nr 1213/2018	34/7	droga	0,1199	516,88
31.	Repertorium A Nr 9793/2018	Akt nr 1213/2018	454/2	droga	0,0647	516,87
32.	Repertorium A Nr 9827/2018	Akt nr 1217/2018	192/3	droga	0,0105	400,20
33.	Repertorium A Nr 9827/2018	Akt nr 1217/2018	192/4	droga	0,0127	400,20
34.	Repertorium A Nr 9818/2018	Akt nr 1216/2018	36/6	droga	0,1513	887,30
35.	Repertorium A Nr 9650/2018	Akt nr 1198/2018	45/16	droga	0,008	876,12
				Razem	12,3854	36 157,06

wieś Zbójna

Lp.	Tytuł własności	Nr działki	Sposób użytkowania	Pow. w ha	Wartość w zł
1.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-24/90	107/4	nieużytek-b. wysypisko	0,7200	288,00
2.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-47/91	586/4	hydrofornia	0,3340	4 008,00
3.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-47/91	1095/2	zabudowana - szkoła	0,1180	1 416,00
4.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-47/91	1095/3	zabudowana - szkoła	0,1470	1 764,00
5.	Dec.kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-47/91	1095/4	zabudowana - szkoła	0,0810	972,00
6.	Akt Not. Rep. A. 4603/94 (dz.nr. 1059/1 - 1,2443ha) podział na 1059/7 - 0,1758ha i 1059/8 - 1,0685ha	1059/8	pod stadion	1,0685	5830,65
7.	Akt. Not. Nr 1486/2012 Rep. A Nr 11872/2012	1059/5	pod stadion	0,1758	9169,35
8.	Dec UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-57/98	1099/2	zabudowana-szkoła	1,6450	37 096,10
	Akt Not. Nr 1656/2004 przeniesienie własności	1099/1	zab. Dom Nauczyciela	0,0000	0,00
	Zmniejszenie udziału w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego Rep. A Nr 4020/2018				
	Decyzja Nr GN II.7430-1746/2004 Starostwa Powiatowego w Łomży o zmianie w operacie ewidencji gruntów				
9.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90		rolna	0,0400	32,00
10.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	1172	nieużytek	0,3200	128,00
11.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	1120/2	rolna	0,0900	72,00
12.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	1120/4	rolna	0,0800	64,00
13.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	720	zabud. - Przedszkole	0,0700	450,00
14.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-19/90	727	zabud-Urząd Gminy	0,6800	8 160,00
15.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-21/90	719/3, 719/4, 719/1	zabud. - Przedszkole	0,1244	373,20
16.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK.VIII.0925-41-23/90	220/10	niez. Suchy Borek	0,3200	128,00

17.	Akt Not. Rep. Nr 280/01		717	zabud- osrodek zdrowia	0,2800	4 256,00
18.	Decyzja Kom. UW w Łomży nr GK. VIII.0925 -41-18/90			drogi	63,3393	63 353,85
19.	Akt Not.Nr1738/2005 podział dz. 745/16 (0,26ha) na 745/32-0,0345ha i 745/33 - 0,2255ha	745/1		droga	0,0600	10 177,40
		745/20				
		745/33		droga	0,2255	
20.	Akt Nr 14551/08	1077/5		droga	0,0730	17 851,74
21.	Dec. UG w Zbójnej, nr. PP.6831.10.1.2011	1086/8		droga	0,1428	4 284,00
22.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.14.2011	718/3		droga	0,0012	171,00
23.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.15.2011	719/5		droga	0,0005	71,11
24.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.15.2011	721/1		droga	0,0031	440,89
25.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.13.2011	709/1		droga	0,0027	384,00
26.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.16.2011	704/5		droga	0,0197	2 799,00
27.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.2.2011	691/3		droga	0,0031	440,51
28.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.19.2011	692/7		droga	0,0015	231,15
29.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.20.2011	692/9		droga	0,0016	227,36
30.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.21.2011	692/11		droga	0,0017	241,57
31.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.3.2011	820/1		droga	0,0098	1 393,00
32.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.1.2011	715/17		droga	0,0001	14,21
33.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.4.2011	754/1		droga	0,0012	171,00
34.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.6.2011	750/9		droga	0,0012	170,52
35.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.7.2011	762/4		droga	0,0038	539,98
36.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.9.2011	690/1		droga	0,0046	653,66
37.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.10.2011	715/19		droga	0,0006	85,00
38.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.12.2011	706/6		droga	0,0035	497,00
39.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.22.2011	705/3		droga	0,0098	1 392,58
40.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.11.2011	739/1		droga	0,0012	170,25
41.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.18.2011	821/1		droga	0,0011	156,31
42.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.17.2011	822/1		droga	0,0068	966,28
43.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.8.2011	746/1		droga	0,0027	500,00
44.	Akt. Not. Nr 669/2012 Rep. A Nr 5278/2012	708 i 709/2		skwerek	0,0963	11 466,90
45.	Akt not. Rep. A Nr 8705/2012	718/2		pod GOK	0,1587	51 808,78
46.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2012	1090/7		droga	0,0540	13 306,00
47.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.26.2012	585/9		droga	0,0050	136,00
48.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.25.2012	586/28		droga	0,0041	1 180,00
49.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.24.2012	586/26		droga	0,0114	3 104,00
50.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.23.2012	586/24		droga	0,0581	11 479,23
51.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.22.2012	587/2		droga	0,0072	1 960,56
52.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.21.2012	588/4		droga	0,0079	2 273,00
53.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.18.2012	592/1		droga	0,0091	2 478,00
54.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.20.2012	590/1		droga	0,0063	1 813,00
55.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.17.2012	596/9		droga	0,0025	681,00
56.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.16.2012	593/3		droga	0,0027	3 050,00

57.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.16.2012	598/3	droga	0,0112	735,00
58.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.15.2012	601/1	droga	0,0045	1 225,00
59.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.13.2012	823/1	droga	0,0090	2 589,30
60.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.12.2012	824/1	droga	0,0031	891,87
61.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.11.2012	826/1	droga	0,0010	287,70
62.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.10.2012	827/3	droga	0,0076	2 187,00
63.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.8.2012	829/3	droga	0,0015	408,00
64.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.7.2012	1059/3	droga	0,0073	1 988,00
65.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.5.2012	1064/1	droga	0,0035	953,00
66.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.1.2012	1231/1	droga	0,0030	863,00
67.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.3.2012	1087/1	droga	0,0215	10 959,00
68.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.5.5.2011	752/15	droga	0,0012	171,00
69.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.4.2012	1070/1	droga	0,0012	16,00
70.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.6.2012	1063/1	droga	0,0012	16,00
71.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.14.2012	821/3	droga	0,0099	2 696,00
72.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.19.2012	591/1	droga	0,0051	1 389,00
73.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.9.2012	828/1	droga	0,0078	2 123,94
74.	Dec. Starosty łomżyńskiego Nr GN-I.683.7.2.2012	1092/12	droga	0,0341	7 482,00
75.	Akt notarialny nr 115/2015 Repertorium A Nr1004/2015	718/5	budowlana- rozb GOK	0,7210	8 347,93
76.	Akt notarialny nr 83/2017	718/6	pod budynkiem	0,0976	975,51
			użyteczności publicznej		
			Razem	71,5914	332 631,39
			OGÓŁEM	262,1565	779 374,83

Tabela Nr 2. STAN MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE W ROKU 2020

RODZAJ MIENIA		Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto	Sposób zagospodarowania			
					W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
					Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	Wart. brutto w zł
	1	2	3 (5+7)	4 (6+8)	5	6	7	8
I	Grunty (grupa 0 KŚT) ogółem, w tym:	ha	262,1565	779 374,83	261,6586	756 347,83	0,4979	23 027,00
1	rolne	ha	2,0400	1 632,00	2,0400	1 632,00	0,0000	0,0000
2	grunty pod lasami	ha	10,2880	78 719,00	10,2880	78 719,00	0,0000	0,0000
3	działki budowlane i tereny zabudowane	ha	11,3722	265 802,35	10,8743	242 775,35	0,4979	23 027,00
4	inne (wysypiska, wodopoje, wyrobiska zwirowe, nieużytki/	ha	9,9147	9 160,28	9,9147	9 160,28	0,0000	0,0000
5	grunty pod drogami	ha	228,5416	424 061,20	228,5416	424 061,20	0,0000	0,0000
II	Budynki, lokale i budowle (grupa 1 KŚT), w tym:	Szt.	59	9 749 323,13	56,00	9 680 046,53	3,00	69 276,60
1	Budynki kultury-Lomżyńska 48	Szt.	1	367 414,11	1	367 414,11	0,00	0,00
2	Budynki siłowni i Centrum Edukacji-byłe przedszkole	Szt.	1	17 494,00	1	17 494,00	0,00	0,00
3	Budynki użytkowe	Szt.	22	3 193 645,73	21	3 183 784,73	1,00	9 861,00
4	Budynki szkolne	Szt.	5	3 464 881,24	4	3 406 727,64	1,00	58 153,60
5	Budynki / Lokale mieszkalne	Szt.	6	122 498,68	6	122 498,68	0,00	0,00
6	Sala gimnastyczna w Zbójnej	Szt.	1	2 382 716,95	1	2 382 716,95	0,00	0,00
7	Budynki: zaplecza socjalnego boiska "Orlik 2012")	Szt.	1	109 800,00	1	109 800,00	0,00	0,00
8	Pozostałe (ogrodzenia, studnie, szamba, śmietniki/	Szt.	22	90 872,42	21	89 610,42	1,00	1 262,00
III	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT) ogółem, w tym:			24 261 030,00		24 261 030,00	0,00	0,00
I	Drogi	Km	45,850	14 061 700,28	45,85	14 061 700,28	0,00	0,00
	a) o nawierzchni zwirowo żuźlowej	Km	15,400	327 906,96	15,40	327 906,96	0,00	0,00
	- przez wieś Laski	Km	1,100	14 599,43	1,100	14 599,43		
	- przez wieś Poredy-Zbójna	Km	2,000	23 099,62	2,000	23 099,62		
	- przez wieś Morgowniki – Jurki	Km	1,300	10 399,36	1,300	10 399,36		
	- przez wieś Popiołki - Cieciorzy	Km	1,500	19 599,09	1,500	19 599,09		
	- przez wieś Zbójna - Pianki	Km	1,400	16 823,65	1,400	16 823,65		
	- przez wieś Kuzie - Wyk	Km	2,200	24 899,16	2,200	24 899,16		
	- przez wieś Zbójna – Czarny Kąt	Km	1,100	11 699,36	1,100	11 699,36		
	- przez wieś Zbójna - Suchy Borek	Km	3,500	184 339,75	3,500	184 339,75		
	- przez wieś Laski - Czarny Kąt	Km	1,300	22 447,54	1,300	22 447,54		
	b) o nawierzchni asfaltowej	Km	30,449	13 733 793,32	30,449	13 733 793,32	0,00	0,00
	- Gontarze - Ruda Osowiecka	Km	1,700	323 435,46	1,700	323 435,46		

RODZAJ MIENIA	Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto	Sposób zagospodarowania			
				W' bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
				Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	War. brutto w zł
	2	3 (5+7)	4 (6+8)	5	6	7	8
- Stanisławowo - Bienduszka	Km	3,800	1 337 803,61	3,800	1 337 803,61		
- Dobry Las	km	0,857	647 277,96	0,857	647 277,96		
- Laski - Osowiec + most	km	2,995	1 510 865,84	2,995	1 510 865,84		
- przez wieś Laski - Osowiec	Km	0,000	50 883,07		50 883,07		
- Zbójna (Nowa, Mleczarska, Sadowa, Mostkowa)	km	2,100	1 488 240,35	2,100	1 488 240,35		
Zbójna-(ul. Tartaczna, Kwiatowa, Krótka, Zagórze, Łąkowa, Kościelna, Leśna, Kol. Budniki, Tartaczna)	km	4,809	2 215 190,72	4,809	2 215 190,72		
- Zbójna-Parzychy-Pianki	km	7,454	2 986 924,37	7,454	2 986 924,37		
- droga przez Dębinki	km	0,633	419 489,44	0,633	419 489,44		
droga Popiołki - Gawrychy	km	3,780	1 594 616,95	3,780	1 594 616,95		
droga Piasutno Żelazne - Gietki	km	2,320	1 159 065,55	2,320	1 159 065,55		
2 <i>Odwodnienie drogi w Dębniakach</i>	szt.	1,000	23 055,92	1,000	23 055,92		
3 <i>Chodniki i parkingi, utwardzenie placu</i>	m ²	4 868,340	1 494 390,18	4 868,34	1 494 390,18	0,00	0,00
chodnik przy drodze powiatowej, teren wokół budynku, teren przy kościele			369 047,49		369 047,49		
utwardzenie placu przed Gimn			72 349,60		72 349,60		
utwardzenie placu przed SPZ			70 361,66		70 361,66		
Centrum Parkowe			586 696,09		586 696,09		
zejście do rzeki w Dobrym Lesie			358 756,75		358 756,75		
skwerek			25 424,10		25 424,10		
parking przy uG			11 754,49		11 754,49		
4 <i>Wodociąg</i>	Km	99,60	6 944 178,10	99,60	6 944 178,10	0,00	0,00
sieć wodociągowa i przyłącza Kol. Parzychy		12,80	457 994,62	12,80	457 994,62		
wodociąg wiejski Dobry Las		19,10	2 173 104,85	19,10	2 173 104,85		
wodociąg Laski		12,54	656 880,37	12,54	656 880,37		
Wodociąg w Zbojnej		0,36	16 832,62	0,36	16 832,62		
wodociąg Kuzie, Gawrychy, Popiołki, Wyk, Jurki		50,31	3 268 222,08	50,31	3 268 222,08		
wodociąg Ruda Osowiecka		2,90	203 339,60	2,90	203 339,60		
sieć wodociągowa Kol. Czarny Kat - Kol. Dłużewo		1,59	167 803,96	1,59	167 803,96		
5 <i>Linie energetyczne</i>	km		42 520,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00
oświetlenie Dziedzice, Parzychy			30 020,00		30 020,00		
oświetlenie uliczne			12 500,00		12 500,00		
6 <i>Boisko ORLIK 2012</i>	Szt.	1,00	930 820,00	1,00	930 820,00		

RODZAJ MIENIA				Sposób zagospodarowania			
				W bezpośrednim zarządzie gminy		W zarządzie innych osób prawnych	
				Ilość	Wart. brutto w zł	Ilość	Wart. brutto w zł
		Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto			
	1	2	3 (5+7)	4 (6+8)		5	6
7	Boisko - stadion	szt.	1,00	50 013,78		1,00	50 013,78
8	Plac zabaw (SPZ, SPK, SPD)	Szt.	3,00	372 752,42		3,00	372 752,42
9	Zjazd linowy przy SPK	szt.	1,00	10 000,00		1,00	10 000,00
10	Silownie plenerowe	Szt.	2,00	206 145,04		2,00	206 145,04
11	Pozostałe /ogrodzenia,studnie/	Szt.	3,00	125 454,28		3,00	125 454,28
IV	Maszyny i urządzenia ogółem, w tym:	Szt.	425	5 283 631,77		425	5 283 631,77
1	Urządzenia techniczne (grupa 3 KŚT)	Szt.	126	2 371 670,66		126	2 371 670,66
2	Zespoły komputerowe (grupa 4 KŚT)	Szt.	45	198 859,63		45	198 859,63
3	Urządzenia techniczne (grupa 4 KŚT)	Szt.	3	21 827,70		3	21 827,70
4	Sprzęt biurowy (m.in.kserokopiarki,maszyny do pisania) (grupa 4 KŚT)	Szt.	1	3 159,00		1	3 159,00
5	Koparka (grupa 5 KŚT)	Szt.	1	149 814,00		1	149 814,00
6	Pozostałe (grupa 6 KŚT)		249	2 538 300,78		243	2 538 300,78
V	Środki transportu (grupa 7 KŚT) ogółem, w tym:	Szt.	23	2 524 236,68		23	2 524 236,68
1	Autobusy	Szt.	5	1 251 347,53		5	1 251 347,53
2	Samochody specjalne-pozarnicze	Szt.	5	1 104 213,16		5	1 104 213,16
3	Gospodarka komunalna	Szt.	13	168 675,99		13	168 675,99
	- maszyny	Szt.	8	68 384,50		8	68 384,50
	- ciągniki, równiarka	Szt.	5	100 291,49		5	100 291,49
VI	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ogółem (grupa 8 KŚT)	Szt.	39,00	421 392,75		39,00	421 392,75
	Razem			43 018 989,16			42 926 685,56
							92 303,60

Tabela Nr 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2020 roku

KŚT	Nazwa składników mienia komunalnego gminy	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia(wartość ewidencyjna)	Stan na koniec roku obrotowego
0	grunty	778 308,97	1 065,86	0,00	779 374,83
	grunt pod drogę Stanisławowo		1 065,86		
1	budynki i lokale	9 745 383,13	3 940,00	0,00	9 749 323,13
	Zwiększenie wartości budynku po gimnazjum - montaż zabudowy na korytarzu		3 940,00		
2	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 249 275,51	11 754,49	0,00	24 261 030,00
	budowa parkingu przy UG Zbójna		11 754,49		
3-6	maszyny i urządzenia	5 220 239,77	94 815,72	-31 423,72	5 283 631,77
	Projektor Krótkoogniskowy- SPD przekazane z UG		3 588,03	-3 588,03	
	Tablica interaktywna SPD- przekazane z UG		4 267,90	-4 267,90	
	Monitor interaktywny 3 szt.SPD- zakup		29 967,00		
	Monitor MAC 65" 2 szt- SPD- zakup		17 500,00		
	Komputer serwer SPZ-zakup		5 449,00		
	Jednostka centralna 24 stanowiska Navigator- zakup		6 477,00		
	Projektor krótkoogniskowy przekazany dla SPZ z UG 3 szt.		10 764,09	-10 764,09	
	Tablica interaktywna przekazana dla SPZ z UG 3 szt		12 803,70	-12 803,70	
	Projektor krótkoogniskowy View Sonic - zakup		3 999,00		
7	środki transportowe	2 509 599,68	14 637,00	0,00	2 524 236,68
	Montaż maszty oświetleniowego		14 637,00	0,00	
8	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	404 238,75	72 972,65	-55 818,65	421 392,75
	Zakup koncentratora tlenu 3 szt- UG		12 654,00		
	Karuzela tarczowa- Przekazane na stan SPK z UG		3 685,03	-3 685,03	
	Zabawka wielofunkcyjna-Przekazane na stan SPK z UG		16 828,53	-16 828,53	
	Kopiarka KYOCERA-SPK- zakup		4 500,00		
	Zabawka wielofunkcyjna - przekazana na stan SPD z UG		10 038,53	-10 038,53	
	Zabawka wielofunkcyjna przekazana dla SPZ z UG		21 581,53	-21 581,53	
	Karuzela tarczowa- Przekazane na stan SPZ z UG		3 685,03	-3 685,03	
	RAZEM	42 907 045,81	199 185,72	-87 242,37	43 018 989,16

Tabela Nr 4. Dane o dochodach uzyskanych w 2020 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE W 2020r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Leśnictwo	020			5 009,00	5 008,64	99,99	
<u>Gospodarka leśna</u>	-	<u>02001</u>	-	<u>5 009,00</u>	<u>5 008,64</u>	<u>99,99</u>	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	5 009,00	5 008,64		Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich
Gospodarka mieszkaniowa	700			41 678,00	43 022,71	103,23	
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	<u>70005</u>	-	<u>41 678,00</u>	<u>43 022,71</u>	<u>103,23</u>	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	41 678,00	43 022,71	103,23	Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych
Różne rozliczenia	758			12 861,00	12 860,44	100,00	
<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>75814</u>		<u>12 861,00</u>	<u>12 860,44</u>	<u>100,00</u>	
Udział w spółce "Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych"			0780	12 861,00	12 860,44	100,00	Dochody ze sprzedaży udziałów Podlaski Fundusz Rozwoju
Razem				59 548,00	60 891,79	102,26	