



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2022 r.

Poz. 8310

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY LIW

z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Liw oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - Wójt Gminy Liw postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liw, oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki za 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy w Liwie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach celem wydania opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Bogusław Szymański

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Liw za 2021 rok

Gospodarka finansowa Gminy Liw w 2021 roku prowadzona była w oparciu o uchwalony w dniu 30 grudnia 2020 roku budżet, wprowadzone w nim zmiany, ustawę o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz inne akty prawne regulujące gospodarkę finansową gminy i określające zasady działania samorządu.

Ogólny wskaźnik realizacji budżetu za 2021 r.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/192/2020	Zmiany w budżecie	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania
I.	Dochody ogółem	36 602 703,20	8 910 258,45	45 512 961,65	46 734 065,72	102,68%
	<u>w tym:</u>					
	- dochody własne, pozostałe	14 497 901,20	7 819 970,47	22 317 871,67	23 543 699,47	105,49%
	- dotacje na zadania własne	615 322,00	135 820,03	751 142,03	751 142,03	100,00%
	- dotacje na zadania zlecone	11 455 570,00	634 003,95	12 089 573,95	12 084 850,22	99,96%
	- subwencja oświatowa	6 367 143,00	320 464,00	6 687 607,00	6 687 607,00	100,00%
	- subwencja wyrównawcza	3 666 767,00	0,00	3 666 767,00	3 666 767,00	100,00%
II.	Wydatki ogółem	38 488 293,88	11 501 482,81	49 989 776,69	39 455 803,58	78,93%
	<u>w tym:</u>					
	1. na zadania własne	27 032 723,88	10 867 478,86	37 900 202,74	27 370 953,36	72,22%
	<u>z tego:</u>					
	- wydatki bieżące	20 788 901,39	6 196 014,08	26 984 915,47	21 281 368,00	78,86%
	- wydatki na finansowanie inwestycji	6 185 858,49	3 380 785,44	9 566 643,93	5 258 647,56	54,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 964,00	1 290 679,34	1 348 643,34	830 937,80	61,61%
	2. na zadania zlecone	11 455 570,00	634 003,95	12 089 573,95	12 084 850,22	99,96%

Uchwałą Rady Gminy w Liwie Nr XXIV/192/2020 z dnia 30 grudnia 2020r został uchwalony budżet gminy na rok 2021 w wysokości 36.602.703,20 zł dochody, a wydatki w wysokości 38.488.293,88 zł . Wynikający z tego deficyt 1.885.590,68 zł plus spłata kredytów i pożyczek 883.666,00 zł, którego źródłem pokrycia jest kredyt bankowy oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w ogólnej kwocie 2.769.256,68 zł .

W związku z poczynionymi staraniami o dodatkowe środki z różnych źródeł na dofinansowanie zadań własnych gminy, dodatkowymi środkami pochodzącymi z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminie ustawami , w 2021r dokonywane były zmiany w budżecie wprowadzone Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Liw.

Na zmiany w budżecie tak po stronie dochodów jak i wydatków miały wpływ m.in.:

I. Dotacje

1/ na zadania zlecone	634.003,95 zł
a/ realizowane przez GOPS(zasiłki rodzinne, wychowywanie dziecka , KDR, składka zdrowotna, usługi opiekuńcze)	- 312.147,00 zł
b/ realizowane przez oświatę (podręczniki szkolne)	67.740,29 zł
c/ zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym	851.573,66 zł
d/ Krajowe Biuro Wyborcze, pozostałe	26.837,00 zł
2/ na zadania własne	135.820,03 zł
a/ realizowane przez GOPS (zasiłki okresowe, stałe , składka zdrowotna, stypendia)	83.966,00 zł
b/ realizowane przez jednostki oświatowe (wychowanie przedszkolne)	- 2.657,00 zł
c/ rozliczenie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	54.511,03 zł
3/ z budżetu państwa	2.164.230,00 zł
a/ Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.000.000,00 zł
b/ usługi wsparcia na rzecz seniorów, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	51.191,00 zł
c/ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021	20.000,00 zł
d/ Mazowiecki Instrument Wspierania Infrastruktury Sportowej	120.000,00 zł
e/ PROW na lata 2014 – 2020 – przydomowe oczyszczalnie ścieków	350.689,00 zł
f/ PROW na lata 2014 – 2020 –Budowa zbiornika wyrównawczego dla pompowni wodociągowej w m. Wyszaków	252.350,00 zł
g/ Urząd Marszałkowski – samochód dla OSP Ruchna, droga Ruchna	130.000,00 zł
h/ Projekt „ Laboratoria Przyszłości „	240.000,00 zł
II. Uzupelnienie subwencji ogólnej	4.340.856,00 zł
III. Zwiększenie subwencji oświatowej	320.464,00 zł
IV. Rozliczenie płatności projektu współfinansowanego ze środków POLiŚ 2014 - 2020	608.117,77 zł
V. Pozostałe dochody	706.766,70 zł

W wyniku tych zmian budżet na koniec 2021r przedstawia się następująco :

1/ Dochody	46.734.065,72 zł
2/ Wydatki	39.455.803,58 zł
3/ Nadwyżka budżetu	7.278.262,14 zł

W 2021roku zostały dokonane spłaty pożyczek w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w W-wie 1.136.983,09 zł.

Na dzień 31.12.2021r stan zobowiązań ogółem wynosi 2.092.492,26 zł , z tego z tytułu:

1/ pożyczek	1.086.250,20 zł
2/ zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S	1.006.242,06 zł

Według sprawozdania Rb-27S stan należności w 2021r wynosi ogółem 1.623.985,07 zł, w tym:

1/ wymagalne 1.521.909,18 zł (sprawozdanie Rb-N) , w tym:
wg sprawozdania Rb- 27ZZ (dane uzupełniające) 1.195.253,30 zł

Realizacja przyjętego budżetu w 2021r . przebiegała następująco:**DOCHODY wg działu 756 ” Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”.**

Znaczny wpływ na wysokość dochodu w gminie mają udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i stanowią około 15,08% całości budżetu. Na 01.01.2021 plan w tym zakresie wynosi 6.268.948,00 zł , na dzień 31.12.2021r. został zrealizowany w wysokości 7.045.728,52 zł co stanowi 112,39% planu.

Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz , a udziały przekazywane do gmin zależą od faktycznych wpływów tych dochodów do budżetu państwa.

W ramach dochodów podatkowych budżet gminy zasiliły podatki według poszczególnych grup i podmiotów :**Osoby prawne**

Tabela nr 2

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	2.040.000,00	2.266.388,60	111,10%	51.837,07	51.837,07	0,00
0320 Wpływy z podatku rolnego	2.200,00	561,00	25,50%	0,00	0,00	0,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	67.000,00	65.559,00	97,85%	0,00	0,00	0,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	30.000,00	30.660,00	102,20%	595,48	595,48	140,00

1/ wpływy z podatku od nieruchomości;

Zaległości w podatku wynoszą 51.837,07 zł , zwiększyły się w porównaniu z 01.01.2021r o kwotę 4.249,40 zł . Dotyczą firm działających na terenie gminy w m. Ludwinów i Wyszaków , Wobec firmy z Ludwinowa zastosowano środki w postaci wystawienia upomnień oraz tytułów wykonawczych i przekazano do Urzędu Skarbowego. Postępowanie wobec firmy z Wyszkowa zostało umorzone przez Urząd Skarbowy.

2/ wpływy z podatku od środków transportowych;

Saldo zaległości na 31.12.2021r wynosi 595,48 zł i dotyczy właściciela pojazdów z m. Wyszaków W 2021r Urząd Skarbowy nie ściągnął od dłużnika zaległości, o których mowa powyżej.

Osoby fizyczne

Tabela nr 3

§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Należności		Nadpłaty
				ogółem	w tym: zaległości	
0310 wpływy z podatku od nieruchomości	1.050.000,00	1.110.704,48	105,78%	94.514,65	87.385,44	1.811,07
0320 Wpływy z podatku rolnego	850.000,00	847.071,31	99,66%	37.912,33	37.848,33	1.731,28
0330 Wpływy z podatku leśnego	75.000,00	73.526,31	98,04%	4.096,10	4.096,10	790,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	156.000,00	173.356,00	111,13%	550,00	550,00	1.101,40

1/ wpływy z podatku od nieruchomości;

Zaległości na 31.12.2021r wynoszą 87.385,44 zł, w porównaniu do 01.01.2021r zmniejszyły się o kwotę 102.773,66 zł. Najwyższe zadłużenia występują w sołectwach Starawieś, Wyszaków, Tończa, Ludwinów. Wobec zalegających podatników wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego.

2/ wpływy z podatku rolnego;

Zadłużenie w tym podatku wynosi 37.848,33 zł i w porównaniu do 01.01.2021r zwiększyło się o kwotę 3.871,13 zł. Najwyższe zadłużenia w tym podatku występują w miejscowościach Ossolin, Szaruty, Jarnice, Zajac, Ruchna, Tończa, Borzychy, Liw, Starawieś, Popielów.

Na zalegających wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego.

3/ wpływy z podatku leśnego;

Zaległości na 31.12.2021r wynoszą 4.096,10 zł, w porównaniu do 01.01.2021r zmniejszyły się o kwotę 593,36 zł. Wobec zalegających podatników wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego.

4/ wpływy z podatku od środków transportowych;

Zaległości w tym podatku wynoszą 550,00 zł, w porównaniu do stanu na 01.01.2021r nastąpił spadek o kwotę 5.278,60 zł.

W 2021r dłużnicy uregulowali zaległości w wysokości 13.603,00 zł po wcześniejszym otrzymaniu upomnienia.

W porównaniu do 31.12.2020r zadłużenie w gminie na dzień 31.12.2021r zmniejszyło się ogółem o kwotę 81.439,36 zł., z tego :

1/ zmniejszyło się :

a/ od dłużników alimentacyjnych kwota 12.791,64 zł, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych omówiono na stronie 14,

b/ odpłatność za usługi opiekuńcze kwota 3.904,02 zł,

c/ podatkach i opłatach lokalnych kwota 97.490,03 zł, o czym wspomniano na stronie 3 i 4.

Na zalegających dłużników zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2021r do Urzędu Gminy wpłynęła kwota 61.920,73 zł, są to należności ściągnięte od dłużników przez Urząd Skarbowy oraz komornika.

d/ czynszach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 168,50 zł. Na zalegających dłużników zostały wystawione wezwania do zapłaty,

2/ zwiększyło się w :

a/ opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 32.914,83 zł. Na zalegających dłużników zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Realizacja dochodów za 2021 r.

Tabela nr 4.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Procent wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 673 923,66	1 673 923,66	100,00%
020	LESNICTWO	5 600,00	5 915,05	105,63%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 000,00	97 847,00	99,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 289,00	416 556,52	102,02%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 554,63	87 195,94	100,74%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 249,00	5 149,00	98,09%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	188 164,00	190 807,64	101,40%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 920 513,34	12 278 604,59	112,44%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 960 319,00	16 640 505,22	104,26%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	703 061,45	722 524,97	102,77%
851	OCHRONA ZDROWIA	28 095,00	27 645,09	98,40%
852	POMOC SPOŁECZNA	529 399,00	530 105,64	100,13%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 566,00	29 566,00	100,00%
855	RODZINA	11 115 865,00	11 120 050,98	100,04%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 627 362,57	2 775 578,42	76,52%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 090,00	100,90%
926	KULTURA FIZYCZNA	120 000,00	120 000,00	100,00%
	RAZEM ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 512 961,65	46 734 065,72	102,68%
	w tym:			
	ZADANIA ZLECONE	12 089 573,95	12 084 850,22	99,96%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	851 573,66	851 573,66	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 338,00	69 268,71	98,48%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 249,00	5 149,00	98,09%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 740,29	65 706,73	97,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	28 500,00	28 500,00	100,00%
855	RODZINA	11 066 173,00	11 064 652,12	99,99%

Szczegółowe zestawienie wszystkich dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela stanowiąca załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 .

Realizacja dochodów

Dochody ogółem, plan : 45.512.961,65 zł , wykonanie: 46.734.065,72 zł , 102,68(%), z tego:

Dochody bieżące , plan: 37.809.912,30 zł , wykonanie : 39.745.122,63 zł , 105,12 (%).

Dochody majątkowe , plan 7.703.049,35 zł , wykonanie: 6.988.943,09 zł , 90,73 (%).

W stosunku do zaplanowanych kwot , realizacja dochodów w większości przebiegła proporcjonalnie do upływu czasu i kształtowała się w granicach od 76,52% w dziale „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ” do 112,44% w dziale „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ”.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W 2021 r. zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 252.350,00 zł z tytułu dofinansowania inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie pn.” Budowa zbiornika wyrównawczego dla pompowni wodociągowej w m. Wyszaków wraz ze spinką wodociągową Wyszaków – Pierzchały.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

W 2021 r. zaplanowano i zrealizowano dochody w wysokości 570.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w m. Jarnice .

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 - Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 5.600,00 zł , na 31.12.2021r dochody wykonano na kwotę 5.915,05 zł , co stanowi 105,63% planu i obejmuje wpływy czynszu dzierżawnego od Starostwa Powiatowego w Węgrowie i Sokołowie Podlaskim z tytułu korzystania Kół Łowieckich z obwodów łowieckich na terenie gminy Liw.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan i wykonanie dochodów na 2021r wynosi 50.000,00 zł . Środki zaplanowano zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie pn; „ Przebudowa drogi gminnej w m. Ruchna „.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan dochodów na 2021r wynosi 49.000,00 zł . Środki zaplanowano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny . W 2021r w wyniku rozliczenia końcowego zadania wpłynęło 47.847,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody na 2021r. wynoszą 408.289,00 zł. W 2021 roku dochody zrealizowano w wysokości 416.556,52 zł, tj. 102,02 % planu i obejmują wpłaty :

- za wieczyste użytkowanie gruntów, za służebność przesyłu 8.381,28 zł
- czynsze mieszkaniowe, za dzierżawę nieruchomości gminnych, 68.606,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat, 191,85 zł
- rozliczenie z ZMWiKW z Węgrowa z tytułu opłat za usługi wodne 35.439,25 zł
- rozliczenie usług komunalnych i opłat za energię elektryczną lokatorów mieszkań socjalnych 22.155,11 zł
- sprzedaż złomu stalowego 12.160,50 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w m. Zawady 269.622,00 zł .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan dochodów bieżących na 2021r wynosi 15.880,63 zł . W ramach wypłaty odszkodowania za uszkodzone mienie gminne wpłynęła kwota 17.580,63 zł oraz kwota 4,40 zł z rozliczenia zużycia energii elektrycznej. .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące wynoszą 336,00 zł . W 2021roku z tytułu rozliczenia stażu studenckiego Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny przekazał 336,00 zł na pokrycie wynagrodzenia dla opiekuna stażu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów bieżących na 2021r wynosi 5.720,00 zł , w 2021r tytułem zwrotu za energię elektryczną za wynajem pomieszczeń w budynku OSP Jartypory wpłynęła kwota 5.672,00 zł.

Ponadto na 2021r zaplanowano i otrzymano dochody majątkowe na kwotę ogólną 178.000,00 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 80.000,00 zł na zakup lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Ruchna,
- 2) na podstawie porozumienia z OSP Ruchna w sprawie wspólnej realizacji zadania pn., Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Ruchna ,, kwota 98.000,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W 2021 r na planowaną kwotę 4.444,00 zł odnotowano wpływy w wysokości 7.135,64 zł pochodzące z rozliczenia z Jednostką Wojskową w Warszawie wypłaty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy osób odbywających ćwiczenia wojskowe.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane wpływy na 2021 rok wynoszą 4.000,00 zł, na 31.12.2021 roku Urząd Skarbowy przekazał 2.670,01 zł tj. 66,75% planu .

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- 1) Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 3.000,00 zł, w 2021r. wpłynęło 1.550,00 zł tj. 51,67% planu.
- 2) Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 600,00 zł, zostały zrealizowane wysokości 717,96 zł, co stanowi 119,66% planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- 1) Planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn wynoszą 20.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 21.169,51 zł, co stanowi 105,85% planu,
- 2) Planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 183.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 450.684,42 zł, co stanowi 246,28% planu,
- 3) Planowane wpływy z tytułu kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 11.000,00 zł, zostały zrealizowane wysokości 19.499,24 zł, co stanowi 177,27% planu.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- 1) Planowane wpływy z opłaty skarbowej w 2021r wynoszą 14.000,00 zł, zostały wykonane w wysokości 22.564,00 zł tj. 161,17 % planu,
- 2) Planowane wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021r wynoszą 127.947,55 zł, zostały zrealizowane w wysokości 127.945,54 zł tj. 99,99% planu,
- 3) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wynoszą 4.500,00 zł, na 31.12.2021r wpłynęła kwota 4.930,90 zł tj. 109,58% planu.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Planowane i otrzymane wpływy z opłat od napojów alkoholowych tzw. "małpek" na 2021r. wynoszą 13.317,79 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Planowana i otrzymana subwencja oświatowa na 31.12.2021r wynosi 6.687.607,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na 2021r zaplanowano i otrzymano rezerwę subwencji ogólnej w wysokości 46.043,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.050.301,00 zł.

Ponadto w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymano kwotę:

- 1) 827.065,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021 – 2024,
- 2) 2.417.447,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w latach 2021 – 2024.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowana i otrzymana subwencja wyrównawcza na 31.12.2021r wynosi 3.666.767,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W w/w rozdziale mieszczą się dochody z tytułu :

- 1) odsetek z rachunków bankowych prowadzonych w ramach zawartej umowy z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Węgrowie prowadzącym obsługę bankową gminy.
Plan 9.000,00 zł, wykonanie 3.504,90 zł ,co stanowi 38,94% planu,
- 2) rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych, plan 76.089,00 zł, wykonanie 294.006,35 zł, co stanowi 386,40% planu,

- 3) rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT roku bieżącego oraz inne rozliczenia finansowe , plan 61.843,03 zł, wykonanie 29.607,00 zł , co stanowi 47,87% planu.

2020 dotacji otrzymanej z tytułu rozliczenia wykonanych wydatków w ramach Funduszu Sołectkiego za rok kwocie 118.156,97 zł,

- 4) Program „Rosnąca Odporność” , nagroda 500.000,00 zł .

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan i wykonanie dochodów na 2021r wynosi 1.000.000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne dotyczące „ Budowy sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Liwie”.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów na rok 2021 wynosi ogółem 262.115,00 zł , zrealizowany został w kwocie 276.694,81 zł tj. 105,56% planu . Dochody obejmują:

- 1) wpłaty czynszu mieszkaniowego, za wynajem sal, odsetki 18.700,29 zł
- 2) zwrot kosztów dotyczących usług komunalnych lokatorów mieszkań przy placówkach szkolnych 4.984,52 zł,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Program „Laboratoria Przyszłości” 240.000,00 zł,
- 4) pozostałości środków z rachunku dochodów jednostki na koniec roku 15,00 zł,
- 5) kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie terminu wykonania projektu 12.995,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów na rok 2021 wynosi 26.478,00 zł , zrealizowany został w 100% . Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów na rok 2021 wynosi ogółem 318.797,00 zł , zrealizowany został w kwocie 325.714,27 zł , co stanowi 102,17 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu :

- 1) wpłat czynszu dzierżawnego za wynajem lokalu na Punkt Apteczny w Wyszkuwie, odsetek 12.578,90 zł
- 2) odpłatności za pobyt w placówce oświatowej – przedszkole w Starejwsi , Liwie Wyszkuwie i Ruchnie 36.708,00 zł
- 3) zwrotu kosztów usług komunalnych 3.866,17 zł,
- 4) zwrot kosztów pobytu dzieci w publicznych przedszkolach z innych gmin kwota 112.674,20 zł,
- 5) darowizny za zakup pomocy dydaktycznych do SP w Starejwsi i zakup tablicy interaktywnej do SP w Liwie 9.700,00 zł,
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 150.187,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów na rok 2021 wynosi 27.931,16 zł , zrealizowany został w 100% . Dochody pochodzą z wpłaty do budżetu pozostałości środków z rachunku dochodów jednostki na koniec roku .

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan dochodów bieżących na rok 2021 wynosi 18.000,00 zł , wpływy na 31.12.2021r wynoszą 17.550,09 zł tj. 97,50 % planu i obejmują refundację przez ZOZ w Węgrowie i NZOZ E-COR w Borzychach wydatków z tytułu opłat ponoszonych przez urząd gminy za usługi komunalne, energię

elektryczną oraz częściowy zwrot za zakup oleju opałowego w ramach bieżącej działalności placówek opieki zdrowotnej .

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane dochody na 2021r wynoszą 10.095,00 zł. Na 31.12.2021r dochody zrealizowano w 100% i pochodzą z Funduszu COVID – 19 z przeznaczeniem na :

- 1) pokrycie kosztów przewozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2 95,00 zł,
- 2) organizację działań promocyjnych szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2 10.000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 21.800,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 16.600,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 267.530,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 154.270,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 800,00 zł, wykonanie 561,00 zł , co stanowi 70,13% planu tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze.

Plan 200,00 zł, wykonanie 49,00 zł , co stanowi 24,50% planu tytułem odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 30.200,00 zł, wykonanie 100% planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów na 2021r wynosi ogółem 9.499,00 zł , wykonanie 10.595,64 zł , z tego:

- 1) kwota 938,24 zł rozliczenie za 2020r z PUP w Węgrowie z tytułu zatrudnienia pracownika prac interwencyjnych,
- 2) kwota 275,00 zł dotacja z WFOŚiGW w W-wie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrażania programów i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
- 3) kwota 9.382,40 zł środki z Urzędu Wojewódzkiego w W-wie Wydział Polityki Społecznej z przeznaczeniem na wsparcie na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS Cov -2.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy

Planowane i otrzymane dochody na 2021r wynoszą 2.000,00 zł i dotyczą dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane dochody bieżące wynoszą 29.566,00 zł, zostały zrealizowane w 100% . Przekazane są z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane dochody bieżące na 2021r wynoszą 41.692,00 zł , w 2021r wpłynęło 38.675,69 zł z przeznaczeniem na realizację programu „ Asystent rodziny osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ogółem wynosi 977.206,77 zł, na 31.12.2021r wpłynęła kwota 974.299,17 zł tj. 99,70% planu w ramach :

- 1) wykonanie przeglądu technicznego przydomowych oczyszczalni ścieków 5.243,20 zł
- 2) usługa przesyłu wody oraz ścieków (ZMWiKW w Węgrowie) 10.249,20 zł
- 3) rozliczenie płatności wg umowy partnerskiej z PWiK w Węgrowie w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji w m. Jarnice kwota 608.117,77 zł.
- 4) dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014 – 2020 na refundację wydatków dotyczących „ Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Liw” kwota 350.689,00 zł .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 1.432.700,00 zł , zrealizowane zostały w wysokości 1.306.136,84 zł, co stanowi 91,17% planu,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane dochody na 2021r ogółem wynoszą 1.017.249,64 zł , wykonanie 296.143,75 zł , co stanowi 29,11% planu, w tym:

- 1) z RPO 4.3.1. „ Ograniczenie niskiej emisji” na realizacją projektu pn. „ Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Liw” kwota 154.271,22 zł ,
- 2) odpłatność mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji kwota 132.872,53 zł ,
- 3) wg porozumienia zawartego z WFOŚiGW w W-wie w sprawie realizacji programu „ Czyste powietrze” wpłynęło 9.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na 2021r zaplanowano i otrzymano dochody ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia drogowego w m. Krypy, gmina Liw” .

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wpływy na 2021r. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach ochrony środowiska wynoszą 8.000,00 zł , w 2021r wpłynęła kwota 5.687,85 zł , co stanowi 71,10% % planu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane dochody związane z poborem opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2021 r wynoszą 5.500,00 zł, w 2021r dochody zostały zrealizowane w wysokości 6.605,02 zł, co stanowi 120,09% planu.

Ponadto zaplanowano i otrzymano dotację w wysokości 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie z przeznaczeniem na „Demontaż i utylizację materiałów pokryciowych zawierających azbest na terenie gminy „.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane dochody bieżące wynoszą ogółem 31.843,16 zł, na 31.12.2021r wpłynęło 100% planu z tego:

- 1) 4.207,66 zł, przekazane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione,
- 2) 27.635,50 zł środki z NFOŚiGW tytułem rozliczenia wydatków z 2020r w zakresie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach.

Planowane dochody majątkowe na 2021r wynoszą 114.863,00 zł, które przekazano w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Odnawialne źródła energii poprawą środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim”.

Na 31.12.2021r odnotowano wpływy na kwotę 114.862,63 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na 2021r zaplanowano dochody i otrzymano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Liwskiego Centrum Kultury”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W 2021r otrzymano dochody w wysokości 90,00 zł tytułem zwrotu poniesionych wydatków za badania okresowe pracowników innych jednostek.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Na 2021r zaplanowano i otrzymano dochody ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Remont boiska gminnego przy ulicy Szkolnej w Ruchnie”.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane dochody wynoszą 851.573,66 zł, które na 31.12.2021r zostały zrealizowane w 100%. Środki przekazano z Mazowieckiego Urzędu Woj. w W-wie Wydział Finansów i Budżetu z rezerwy celowej "Dopłaty do paliwa rolniczego" związanej z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym w 2021r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane dochody na 2021r wynoszą 50.652,00 zł, które na 31.12.2021r zostały zrealizowane w 100%. Dochody dotyczą dotacji celowej na utrzymanie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Ponadto odnotowano wpływ w wysokości 6,20 zł z tytułu odpłatności za udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane dochody na 2021r wynoszą 19.686,00 zł, które na 31.12.2021r zostały zrealizowane w wysokości 18.616,71 zł. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody na plan roczny 1.530,00 zł zrealizowano w 100% planu. Dochody dotyczą dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców KBW Delegatura w Siedlcach.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów na rok 2021 wynosi 3.719,00 zł. Do 31.12.2021r wypłynęło 100% dotacji z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 10.01.2021r Dnia 22.02.2021r dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W 2021 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 67.740,29 zł, na 31.12.2021r wpłynęło 65.706,73 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W 2021 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 28.500,00 zł, na 31.12.2021r wpłynęło 100% planu.

Ponadto zaplanowano kwotę 200,00 zł z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, w 2021r odnotowano wpływy w wysokości 49,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W 2021 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.188.004,00 zł, na 31.12.2021r wpłynęła kwota 8.186.504,00 zł tj. 99,98% planu.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W 2021 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.861.662,00 zł, na 31.12.2021r wpłynęło 2.861.641,26 zł.

W w/w dziele zaplanowano kwotę 8.000,00 zł tytułem dochodów własnych z kwot ściąganych przez komornika od dłużników alimentacyjnych. Na 31.12.2021r wpłynęła kwota 16.723,17 zł.

Zadłużenie w spłacie należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.12.2021r wynosi 1.195.220,21 zł –RB 27S. W momencie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, Dział Świadczeń Rodzinnych wzywa dłużnika alimentacyjnego w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia zostaje zobowiązany do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Kierownik ośrodka składa wniosek do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W przypadku braku współpracy dłużnika z Działem Świadczeń Rodzinnych, GOPS składa wniosek do policji o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu Karnego oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Działania te prowadzone są równoległe z wypłatą należnych świadczeń osobom uprawnionym. W ten sposób interesy, zwłaszcza nieletnich są zabezpieczone, a GOPS na drodze administracyjnej i prawnej stara się dochodzić zwrotu od dłużnika wypłaconych przez siebie świadczeń.

Dane dłużników alimentacyjnych zostały wprowadzone do bazy Krajowego Rejestru Długów.

Organ właściwy dłużnika informuje organ właściwy wierzyciela oraz Komornika Sądowego o działaniach podjętych wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Prowadzone postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi częściowo przynosi rezultaty. Dłużnicy wpłacają do Komornika Sądowego zaległości powstałe z tyt. niepłacenia alimentów. Komornik przekazuje wpłaty do organu właściwego wierzyciela, które zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostają odpowiednio podzielone.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W 2021 roku zaplanowano i otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 452,00 zł na realizację Rządowego Programu KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

W 2021 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 716,00 zł, na 31.12.2021r wpłynęło 715,86 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W 2021 roku zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 15.339,00 zł, na 31.12.2021r wpłynęło 100 % planu dotacji.

WYDATKI

Plan wydatków i jego realizacja w 2021 r.

Tabela nr 5

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonan.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 452 974,06	1 992 470,34	81,23%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 660 956,94	3 061 233,88	83,62%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 038,63	202 642,08	92,94%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 878,94	13 700,00	20,18%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 133 203,97	3 081 333,70	98,34%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	5 249,00	5 149,00	98,09%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	544 597,60	440 384,97	80,86%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 914,00	34 553,70	43,79%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	112 393,22	4 053,22	3,61%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 276 719,92	13 677 648,83	64,28%
851	OCHRONA ZDROWIA	274 533,07	188 803,68	68,77%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 207 740,94	1 167 261,09	96,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	524 984,54	417 431,16	79,51%
855	RODZINA	11 177 257,26	11 172 719,68	99,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 352 011,08	3 123 890,08	71,78%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552 175,96	535 707,85	97,02%
926	KULTURA FIZYCZNA	350 147,56	336 820,32	96,19%
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE, NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		49 989 776,69	39 455 803,58	78,93%
w tym: ZADANIA ZLECONE				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	851 573,66	851 573,66	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 338,00	69 268,71	98,48%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	5 249,00	5 149,00	98,09%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 740,29	65 706,73	97,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	28 500,00	28 500,00	100,00%
855	RODZINA	11 066 173,00	11 064 652,12	99,99%
RAZEM ZADANIA ZLECONE		12 089 573,95	12 084 850,22	99,96%
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAN REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 348 643,34	830 937,80	61,61%

Szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela stanowiąca załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4.

Realizacja wydatków

Wydatki ogółem : plan 49.989.776,69 zł, wykonanie 39.455.803,58 zł , co stanowi 78,93% planu.
Wydatki bieżące; plan 39.075.989,42 zł, wykonanie 33.367.718,22 zł, co stanowi 85,39%
Wydatki majątkowe; plan 10.913.787,27 zł, wykonanie 6.088.085,36 zł, co stanowi 55,78%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się w granicach od 3,61 % w dziale 758 " Różne rozliczenia" do 100% w dziale 855 " Rodzina"

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki na zadanie inwestycyjne wynoszą 1.558.300,40 zł, zostały omówione na stronie 34.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 23.400,00 zł. Na 31.12.2021r wydatkowano 22.032,00 zł tj. 94,15% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie ryczałtowe za zorganizowanie na terenie gminy i utrzymanie w gotowości usług odbioru odpadów zwierzęcych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 19.700,00 zł . Na 31.12.2021r. wydatkowano 100% planu z przeznaczeniem na składki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% z wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych na rok 2021 wynoszą 851.573,66 zł , zostały omówiono na stronie 32.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 57.964,00 zł , zostały omówione na stronie 34.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki bieżące na 2021 rok wynoszą 641.327,27 zł. Na zadania bieżące w 2021r. wydatkowano 274.453,76 zł. Spośród wykonanych zadań bieżących należy wymienić:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ remont dróg gminnych | 17.612,18 zł |
| ▪ odwodnienie przy drodze gminnej w m. Jartypory | 19.847,28 zł |
| ▪ ewidencja dróg | 4.305,00 zł, |
| ▪ usługa zwalczania śliskości mieszaniną piaskowo – solną | 3.813,00 zł |
| ▪ zimowe utrzymanie dróg | 31.309,70 zł |

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ogółem 244.292,39 zł , z tego na :

- 1) remonty dróg gminnych kwotę 195.566,60 zł,
- 2) czyszczenie poboczy dróg gminnych kwotę 2.000,00 zł,
- 3) zadania inwestycyjne 46.725,79 zł

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 2.778.171,71 zł(w tym: 46.725,79 zł w ramach F.S) , zostały omówione na stronie 34-36.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą ogółem 183.493,96 zł . W 2021r wydatkowano łącznie 169.342,74 zł tj. 92,29% planu , z tego na:

- 1) opracowanie „ Strategii Elektromobilności na terenie Gminy Liw” 47.847,00 zł,
- 2) remont przepustu i studni ściekowych przy drodze gminnej w m. Jartypory 93.853,31 zł,
- 3) przegląd obiektów mostowych 2.000,00 zł,
- 4) usunięcie zakrzewień i zarośli w pasie drogowym ul. Cmentarnej i Maciejów w m. Starawieś 3.568,47 zł ,
- 5) przystanki autobusowe 580,00 zł.

Zaplanowane i wykonane wydatki na kwotę 21.493,96 zł w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku przeznaczono na:

- 1) wycinkę krzewów wzdłuż dróg gminnych w m. Jarnice 6.400,00 zł,
- 2) zakup z montażem przystanku autobusowego w m. Pierzchały i Jarnice ułożenie kostki 10.093,96 zł ,
- 3) progi zwalniające w m. Starawieś 5.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki bieżące na 2021 rok wynoszą 215.109,16 zł . Na dzień 31.12.2021r wydatkowano 199.779,06 zł tj. 92,87 %.

Wydatki dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| • opłat za sporządzenie operatów szacunkowych, pozostałe opłaty | 24.456,03 zł |
| • opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego | 29.766,00 zł |
| • opłaty za energię elektryczną i paliwo gazowe | 15.828,55 zł |
| • rozliczenia kosztów Wspólnoty Mieszkaniowej w Liwie | 21.054,81 zł |
| • opłaty za usługi wodne | 36.081,35 zł |
| • opłaty za wpis do ksiąg wieczystych za nabycie przez Gminę Liw działek w m. Tończa oraz Ludwinów | 17.500,00 zł |
| • montażu instalacji odgromowej i wymiany rozdzielni elektrycznej w budynku gminnym LCK w Liwie | 7.380,00 zł |
| • aktualizacji systemu usługi E-Gmina | 3.198,00 zł |
| • zakupu tablic informacyjnych w związku z nadaniem nazw ulic w m. Ruchna i Ruchenka | 5.965,50 zł |
| • wznowienie granic w m. Ruchna , Starawieś , Borzychy d/c wytyczenia drogi gminnej | 2.900,00 zł |
| • wymiana przyłącza napowietrznego wraz z montażem słupków licznikowych z wyposażeniem i uziemieniem w budynku komunalnym w m. Witanki | 9.237,50 zł |
| • podział nieruchomości w m. Tończa celem regulacji stanu prawnego drogi gminnej | 14.000,00 zł |
| • przegląd przydomowych oczyszczalni ścieków | 5.300,81 zł |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie, za zajęcie pasa drogowego oraz składka członkowska do RZSW w Węgrowie, czynsze dzierżawne | 7.110,51 zł |

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 2.929,47 zł , w 2021 roku zrealizowano na ogólną kwotę 2.863,02 zł , z tego na:

- 1) zakup tablic informacyjnych w m. Liw II i Jarnice Pieńki 2.280,00 zł,
- 2) zakup lustra drogowego wraz z montażem w m. Liw I 583,02 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą 65.600,00 zł. Na 31.12.2021r wydatkowano ogółem 12.200,00 zł , z tego na:

- 1) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jartypory - 3.200,00 zł,
- 2) wykonanie koncepcji zagospodarowania turystyczno–rekreacyjnego wsi Jarnice 5.000,00 zł,
- 3) opracowanie ekofizjografii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jarnice dla działek z dojazdem do drogi powiatowej 4.000,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

W ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim planowane i wykonane wydatki bieżące wynoszą 1.500,00 zł , dotyczą przekazania dotacji za usługę utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

W ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim planowane wydatki majątkowe wynoszą 778,94 zł , zostały omówione na stronie 36.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych na rok 2021 wynoszą 50.652,00 zł, zostały omówione na stronie 32.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą 79.100,00 zł. Na dzień 31.12.2021r wydatkowano 100 % planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę:

- diet radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz Sesji Rady Gminy,
- ryczałtu Przewodniczącego Rady Gminy

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki bieżące na 2021r wynoszą 2.818.260,97 zł . Na 31.12.2021r na zadania bieżące wydatkowano ogółem 2.774.266,45 zł , co stanowi 98,44% planu .Wymieniona kwota zrealizowanych wydatków została wykorzystana m.in. na :

- 1) wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.160.605,10 zł,
- 2) wynagrodzenie radcy prawnego , audytora zewnętrznego, firmy SOFT2 z Węgrowska sprawującej nadzór nad siecią komputerową i funkcjonującym oprogramowaniem oraz za serwis Biuletynu Informacji Publicznej, umowy zlecenia, 82.126,00 zł
- 3) zakup : materiałów kancelaryjno biurowych, czasopism, artykułów bhp, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia 123.918,17 zł
- 4) zakup energii, gazu ziemnego, za pobór wody, 26.829,36 zł

- 5) opłatę pocztową , monitoring biura urzędu gminy, usługi telekomunikacyjne, 237.042,84 zł
szkolenia pracowników, prowizje bankowe, serwis gwarancyjny kopiarki ,
usługi zdrowotne, świadczenia dla pracowników
- 6) ubezpieczenie mienia gminnego, składki członkowskie 26.761,73 zł
- 7) odpis na ZFŚS 44.854,25 zł
- 8) prowizję dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa
72.129,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 89.000,00 zł, temat omówiono na stronie 38.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki na realizację zadań zleconych na 2021r wynoszą 19.686,00 zł.
Temat omówiono na stronie 32.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 42.820,00 zł, na 31.12.2021r wydatkowano kwotę 41.795,83 zł tj. 97,61% planu z przeznaczeniem na:

- 1) współpracę promocyjną z Głosem Węgrowa i okolic,
- 2) renowację witaczy w m. Borzychy i Szaruty,
- 3) kampanię promocyjną Gminy Liw w ramach konkursu „ Liderzy turystyki” oraz „ Gmina Liw w obiektywie”,
- 4) zakup artykułów z logo gminy,
- 5) zakup książek pt.” Kraina Norwida 1821-2021” oraz „ Jesienne rymowanki”,
- 6) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP , Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Wielki Gościńiec Litewski”; Lokalnej Grupa Działania „ Bądźmy Razem „.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 33.685,00 zł. W 2021r wydatkowano 29.228,31 zł. tj. 86,77%

Wydatki dotyczą :

- 1) dotacji celowych przekazanych w ramach konkursów dla:
 - a) Stowarzyszenia "Zamek Liw Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej" na realizację zadania "Publikacja wydawnictwa z zakresu sztuki i kultury Zamek w Liwie. Metamorfozy 2003-2021" kwota 3.000,00 zł,
 - b) Liwskiego Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej na realizację zadania „I Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Liw” kwota 8.000,00 zł,
 - c) Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Zajęc, Gminy Liw i Okolic „Leptus” na realizację zadania „ Dzień Zajęca” kwota 1.500,00 zł.
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w 2020r w ramach umowy z PUP z Programu BONUS oraz pracownika w ramach prac interwencyjnych, umowy zlecenia kwota 10.300,34 zł,
- 3) zakup artykułów do prac porządkowych , pozostałe wydatki 6.427,97 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Planowane wydatki na zadania zlecone na rok 2021 wynoszą 1.530,00 zł , zostały

omówione na stronie 32.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Planowane wydatki na zadania zlecone na rok 2021 wynoszą 3.719,00 zł , zostały omówione na stronie 32.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 9.000,00 zł. W 2021r na zakup mat dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie przekazano 6.420,60 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki bieżące na rok 2021 wynoszą 292.300,00 zł . Na 31.12.2021r na zadania bieżące wydatkowano 231.258,73 zł , co stanowi 79,12 % planu .

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń konserwatorów pojazdów samochodowych i motopomp oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFSS 67.086,44 zł
- ryczałtu Gminnego Komendanta OSP, ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych oraz badania członków OSP 27.663,05 zł
- utrzymania samochodów przeciwpożarowych (zakup paliwa, części samochodowych, przegląd techniczny, ubezpieczenie) usługi internetowe 68.187,48 zł
- opłat za zużycie energii elektrycznej, wody 28.081,97 zł
- zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Starawieś 1.054,07 zł
- zakupu garażu konstrukcji stalowej dla OSP Starawieś 10.000,00 zł
- modernizacji selektywnego alarmowania OSP Ruchna 3.075,00 zł
- zakupu opału oraz wynagrodzenia palaczy 19.258,32 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ogółem 18.750,00 zł (w tym: wydatki majątkowe 11.897,60 zł); z tego na:

- 1) zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Starawieś 4.000,00 zł,
- 2) zakup ubrań koszarowych dla OSP Wyszaków 1.302,60 zł,
- 3) prace wykończeniowe przy garażu OSP Wyszaków 1.549,80 zł,
- 4) dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Ruchna 11.897,60 zł

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 226.897,60 zł, zostały omówione na stronie 38.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 16.400,00 zł, na 31.12.2021r. na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych wydatkowano 7.135,64 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 78.914,00 zł, na 31.12.2021r wydatkowano kwotę 34.553,70 zł tj. 43,79%.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Planowane wydatki na rok 2021r wynoszą 4.053,22 zł, w 2021r wydatkowano 100% planu na zwrot do WFOŚiGW w W-wie odzyskanego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa ogólna na 01.01.2021 r. wynosi 45.000,00 zł, rezerwa celowa zgodnie z ustawą o Zarządzaniu kryzysowym wynosi 93.000,00 zł .W 2021r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 29.660,00 zł , z tego: z przeznaczeniem na zakup boks garażowego dla jednostki OSP Starawieś 10.000,00 zł , wykonanie remontu świetlicy gminnej w m. Zawady 11.160,00 zł, remont gminnego budynku wykorzystywanego przez Klub Sportowy Tajfun Jartypory 6.000,00 zł, promocję gminy 2.500,00 zł .

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem plan po zmianach na rok 2021 wynosi 21.276.719,92 zł. W 2021r. wydatkowano 13.677.648,83 zł., co stanowi 64,28 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków na 2021 rok wynosi 15.087.828,98 zł. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 8.761.971,10 zł. co stanowi 58,07 % ogółu wydatków przewidzianych w 2021 r. na szkoły podstawowe.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz PPK dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano 6.029.583,17 zł., co stanowi 68,82 % ogółu wydatków w 2021 r. w tym rozdziale.

Kwotę 2.713.223,17 zł. wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 277.706,73 zł.
- zakup opału, pomocy naukowych, dydaktycznych, energii elektrycznej, wody, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 333.212,35 zł.
- pomoce dydaktyczne z programu Laboratoria przyszłości 138.422,68 zł.
- pomoce dydaktyczne na przedmioty przyrodnicze 181.638,00 zł.

• zakup usług remontowych, komunalnych, transportowych, zdrowotnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne	204.232,05 zł.
• szkolenia, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia, opłata sądowa, odsetki	15.898,47 zł.
• wydatki inwestycyjne :	1.562.112,89 zł.
w tym:	
1. opracowanie projektu kotłowni gazowej przy SSP Liw	22.000,00 zł.
2. roboty budowlane –budowa sali gimnastycznej przy SSP Liw	1.011.015,70zł.
3. projekt i kosztorysy rozbudowy i przebudowy SSP Ruchna	115.000,00 zł.
4. Rozbudowa SSP Starawieś o pomieszczenie szatni i pomieszczenia gospodarczego stołówki	409.597,19 zł.
5. opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy SSP Wyszków o wiatrołap	4.500,00 zł.
W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę	19.164,76 zł.
w tym:	
1. sołectwo Liw I	1.000,00 zł.
sołectwo Liw II	1.000,00 zł.
sołectwo Zawady	500,00 zł.
sołectwo Połazie	250,00 zł.
zakup modułowych parawanów dla SSP w Liwie	
sołectwo Liw II	414,76 zł.
zakup pomocy dydaktycznych do SSP Liw	
2. sołectwo Borzychy	500,00 zł.
sołectwo Ludwinów	500,00 zł.
sołectwo Starawieś	1.000,00 zł.
sołectwo Tończa Janówki	500,00 zł.
zakup wykładziny do sali gimnastycznej SSP Starawieś	
sołectwo Tończa	1.500,00 zł.
zakup pomocy dydaktyczny do SSP Starawieś	
3. sołectwo Ruchna	4.000,00 zł.
sołectwo Ruchenka	2.000,00 zł.
zakup książek do biblioteki przy SSP Ruchna	
4. sołectwo Pierzchały	1.000,00 zł.
sołectwo Witanki	1.000,00 zł.
sołectwo Śnice	1.000,00 zł.
sołectwo Wyszków	2.000,00 zł.
sołectwo Ossolin	1.000,00 zł.
remont toalet w SSP Wyszków	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowane wydatki na 2021 r. wynoszą 188.862,42 zł. Wydatkowano kwotę 166.597,42 zł., co stanowi 88,21 % planu rocznego. Na wynagrodzenia z pochodnymi, PPK oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 148.844,94 zł., co stanowi 89,34% ogółu wydatków.

Pozostałą kwotę 17.752,48 zł. wydatkowano m.in. na:

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.747,50 zł.
---	--------------

- zakup materiałów papierniczych, energii elektrycznej, wody 2.408,16 zł.
- zakup usług komunalnych, pozostałych usług ,
zdrowotnych oraz ubezpieczenia 9.596,82zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 3.297.323,75 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 2.859.702,97 zł, co stanowi 86,73 % planu rocznego.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz PPK dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłatę dodatków socjalnych dla nauczycieli wydatkowano kwotę 1.892.681,52zł, co stanowi 66,18 % ogółu wydatków. Pozostałą kwotę 953.364,35 zł wydatkowano na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85.273,22 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 11.189,00 zł.
- zakup opału, pomocy naukowych, nagród konkursowych
dydaktycznych, energii elektrycznej, gazu, wody, art. żywnościowe
materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 126.299,79 zł.
- zakup usług remontowych, komunalnych, zdrowotnych,
usług telekomunikacyjnych 84.316,34 zł.
- szkolenia, różne opłaty i składki 4.035,00 zł.
- zwrot za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli
w innych gminach 642.251,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 13.657,10 zł.
w tym:

1. sołectwo Liw I 1.000,00 zł.
sołectwo Liw II 1.000,00 zł.
sołectwo Zawady 700,00 zł.
sołectwo Połazie 500,00 zł.
zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Liwie- monitor interaktywny
2. sołectwo Borzychy 500,00 zł.
sołectwo Tończa 1.500,00 zł.
zakup pomocy dydaktycznych do SP Starawieś
sołectwo Starawieś 998,76 zł.
zakup krzeseł i stołu
3. sołectwo Ruchna 1.998,34 zł.
sołectwo Ruchenka 1.000,00 zł.
zakup pomocy dydaktycznych do SP Ruchna
4. sołectwo Witanki 1.000,00 zł.
sołectwo Śnice 1.000,00 zł.
sołectwo Ossolin 500,00 zł.
zakup materiałów do budowy chodnika przy SP Wyszków

sołectwo Wyszków 1.000,00 zł.
sołectwo Pierzchały 960,00 zł.
dofinansowanie budowy chodnika przy SP Wyszków

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki na 2021r. wynoszą 257.139,86 zł., wydatkowano kwotę 135.137,26 zł., co stanowi 52,55 % planu rocznego.

Wydatki dotyczyły dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów w przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły przekracza odległości wynikające z ustawy prawo oświatowe (art. 32, ust. 5 oraz art. 39 ust. 3).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki po zmianach na rok 2021 wynoszą 57.110,00 zł., wydatkowano kwotę 11.650,00 zł, co stanowi 20,40% planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą szkoleń organizowanych dla nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach wynosi 655.965,09 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 580.736,41 zł., co stanowi 88,53 % planu rocznego. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wynoszą 539.376,17 zł., co stanowi 92,88% ogółu wydatków. Pozostała kwota 41.360,24 zł. dotyczyła zakupu środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego oraz przekazanego odpisu na ZFŚS, badania pracowników stołówki szkolnej, drobne naprawy.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane wydatki po zmianach na 2021 rok wynoszą 205.811,58 zł., wydatkowano kwotę 166.523,67 zł. tj. 80,91% planu , w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli dodatki socjalne i PPK 154.835,28 zł., na pozostałe wydatki w tym odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne 11.688,39 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki po zmianach na 2021 rok wynoszą 1.399.180,81 zł., wydatkowano kwotę 890.922,79 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi , dodatki socjalne , PPK wydatkowano kwotę 849.906,41 zł. Na pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne świadczenia zdrowotne wydatkowano 41.016,38zł.

Rozdział 80153 – Realizacja zadań mających na celu zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 67.740,29 zł. W 2021 roku na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych wydatkowano kwotę 65.056,17 zł. Na pozostałe wydatki dotyczące obsługi zadania wydatkowano kwotę 650,56 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki po zmianach na 2021 r. wynoszą 59.757,14 zł. W 2021 r. wydatkowano kwotę 38.700,48 zł co stanowi 64,76 % rocznego planu wydatków. Kwota 21.444,78 zł. dotyczy wydatków w ramach zwrotu niewykorzystanej dotacji , dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych .

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 8.255,70zł. dotyczyła kosztów wypłaty zapomóg zdrowotnych dla emerytowanych nauczycieli, opłat prezesa ZNP.

Ponadto kwotę 9.000,00 zł. wydatkowano na projekt termomodernizacji Domu Nauczyciela w Ruchnie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Planowane wydatki na 2021 r. ogółem wynoszą 52.000,00 zł, w 2021r na zadania bieżące wydatkowano kwotę 41.518,44 zł tj. 79,84% planu.

W ramach zaplanowanych środków sfinansowano wydatki Ośrodka Zdrowia Lekarza Rodzinnego w Wyszkwowie oraz NZOZ E-COR w Borzychach.

Wydatki dotyczą :

- ◆ zakupu oleju opałowego , energii, usług telekomunikacyjnych, za wywóz nieczystości .

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki na profilaktykę przeciw narkomanii wynoszą 14.000,00 zł, w 2021r . na działania przeciw zwalczaniu narkomanii wydatkowano 12.977,60 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętym do realizacji uchwałą Rady Gminy w Liwie z dnia 30.12.2020r. Plan wydatków na 2021 r. wynosi 198.533,07 zł , na 31.12.2021r wydatkowano kwotę 124.307,64 zł tj. 62,61% planu rocznego.

Wydatki dotyczą :

- ◆ wynagrodzeń za prowadzenie zajęć wychowawczo – profilaktycznych z dziećmi z rodzin patologicznych,
- ◆ konsultacji i porad prawnych dla mieszkańców Gminy Liw zagrożonych przemocą, uzależnieniem i współuzależnieniem od alkoholu i narkotyków,
- ◆ wypłat diet członkom komisji przeciwalkoholowej za udział w posiedzeniach,
- ◆ usług medycznych w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wydanie opinii w zakresie uzależnień,
- ◆ zakupu nagród dla uczestników I Biegu Leśnego zorganizowanego w ramach profilaktyki.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 10.000,00 zł, na 31.12.2021r na promocję zdrowia dotyczącą szczepień przeciwko COVID – 19 wydatkowano 100% przyznanych i otrzymanych środków.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 209.841,74 zł. Na dzień 31.12.2021r wydatkowano 205.650,31 zł tj. 98,00 % planu za pobyt osób z terenu Gminy Liw w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki na 2021 rok ogółem wynoszą 26.200,00 zł, na 31.12.2021r wydatkowano łącznie 24.327,90 zł, tj. 92,85% planu, z tego w ramach:

- 1) zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 21.800,00 zł wydatkowano 100% dotacji,
- 2) z planowanych środków własnych gminy w kwocie 4.400,00 zł wydatkowano 2.527,90 zł.
Środki finansowe przeznaczono na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki ogółem wynoszą 74.440,00 zł, na 31.12.2021r wydatkowano łącznie 66.371,72 zł, tj. 89,16% planu, z tego:

- 1) na zasiłki okresowe 28.467,20 zł, w tym w ramach:
 - a) zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 16.600,00 zł wydatkowano 100% dotacji,
 - b) zadań własnych (środki gminy) z planowanej kwoty 12.000,00 zł wydatkowano 11.867,20 zł
- 2) zasiłki celowe finansowane w ramach zadań własnych, z planowanej kwoty 45.840,00 zł na zasiłki celowe wydatkowano 37.904,52 zł z przeznaczeniem na zdarzenia losowe, zakup żywności, leków, opału, środków czystości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na 2021 r. w ramach zadań własnych wynosi 1.000,00 zł. W 2021r świadczenia pieniężne w formie dodatku mieszkaniowego nie były wypłacane.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane wydatki ogółem wynoszą 279.530,00 zł, na 31.12.2021 roku wydatkowano łącznie 270.743,17 zł, tj. 96,86% planu, z tego w ramach:

- 1) zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 267.530,00 zł na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 100% dotacji,
- 2) zadań własnych (środki gminy) z planowanej kwoty 12.000,00 zł na zasiłki wydatkowano 3.213,17 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki ogółem wynoszą 432.605,94 zł, na 31.12.2021 roku wydatkowano łącznie 429.530,76 zł, tj. 99,29% planu, z tego w ramach:

- 1) zadań własnych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 154.270,00 zł na bieżącą działalność GOPS wydatkowano 100% dotacji,
- 2) zadań własnych (środki gminy) z planowanej kwoty 278.335,94 zł na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano 275.260,76 zł.

Bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka dotyczyły min. wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy – zlecenia, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisu na ZFŚS, zakup druków, materiałów biurowych i szkoleń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki ogółem na 2021 rok wynoszą 85.526,00 zł, na 31.12.2021 roku wydatkowano łącznie 75.115,32 zł tj. 87,83% planu, z tego w ramach:

- 1) zadań zleconych (środki Wojewody) z planowanej dotacji celowej w kwocie 28.500,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 100% dotacji. Usługi świadczone były dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Liw,

- 2) zadań własnych (środki gminy) z planowanej kwoty 57.026,00 zł, wydatkowano 46.615,32 zł. W ramach świadczonych usług opiekuńki społeczne wykonują czynności polegające na sprzątnięciu pomieszczeń mieszkalnych, robieniu zakupów, przyniesieniu opału, dozowaniu leków. Z w/w pomocy korzystają podopieczni z 4 miejscowości gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki ogółem wynoszą 55.400,00 zł, na 31.12.2021 roku wydatkowano łącznie 52.796,80 zł tj. 95,30% planu. Ze środków wojewody z planowanej kwoty 30.200,00 zł wydatkowano 100% dotacji oraz ze środków gminy z planowanej kwoty 25.200,00 zł wydatkowano 22.596,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 43.197,26 zł, na 31.12.2021r wydatkowano 42.725,11 zł tj. 98,91 % z przeznaczeniem na :

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi , odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego w ramach umowy z PUP w Węgrowie 33.342,71 zł,
- 2) na wsparcie na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS Cov -2 wydatkowano 9.382,40 zł .

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków na 2021 r. wyniósł 477.418,54 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 380.045,16 zł., co stanowi 79,60 % planu rocznego. Wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , dodatków socjalnych i PPK dla nauczycieli wynoszą 362.870,71 zł., co stanowi 95,48% ogółu wydatków. Pozostała kwota 17.174,45 zł. dotyczyła zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych , świadczeń zdrowotnych oraz przekazanego odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 47.566,00 zł . W 2021r wydatkowano ogółem 37.386,00 zł, co stanowi 78,60% planu. Wydatki dotyczyły pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta polegała na wypłacie stypendiów dla uczniów .

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki na zadania zlecone na 2021 rok wynoszą 8.188.004,00 zł., zostały omówione na stronie 33.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki na zadania zlecone na 2021 rok wynoszą 2.861.662,00 zł, zostały omówione na stronie 33.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki na zadania zlecone na 2021rok wynoszą 452,00 zł, zostały omówione na stronie 33.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane wydatki na rok 2021 ogółem wynoszą 97.718,26 zł , na zadania w zakresie Wspierania rodziny w 2021r wydatkowano 94.701,81 zł tj. 96,91% planu .

Zgodnie z ustawą z 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń asystenta rodziny , a także ryczałtowy zwrot kosztów dojazdu do rodzin objętych wsparciem.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 13.793,00 zł ,na 31.12.2021r. wydatkowano 13.792,83 zł tj. 100% planu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki na zadania zlecone na 2021 rok wynoszą 15.339,00 zł, zostały omówione na stronie 33.

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 289,00 zł , z której na 31.12.2021r wydatkowano 288,78 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki bieżące na rok 2021 wynoszą 88.858,97 zł. W 2021r na zadania bieżące wydatkowano 82.499,94 zł, z tego na:

- 1) odbudowę instalacji elektrotechnicznych i AKPiA stacji pomp, zlewni SP Starawieś 76.000,00 zł,
- 2) wykonanie projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 6.499,94 zł.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2021 wynoszą ogółem 369.610,98 zł , wydatki zostały omówione na str. 37.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 2.072.225,50 zł. W 2021r w ramach zawartej umowy za odbiór odpadów komunalnych wydatkowano 1.970.062,37 zł . Koszty dotyczące obsługi zadań związanych z gospodarką odpadami wynoszą 93.224,96 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 40.680,00 zł. W 2021r. na sprzątnięcie miejsc publicznych w m. Liw, Ruchna, Starawieś oraz zakup artykułów wydatkowano 19.555,22 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano ogółem 1.998,89 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie wsi Starawieś , Liw, Wyszków oraz zakup artykułów do prac porządkowych .

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki bieżące na 2021r. wynoszą ogółem 28.000,00 zł. W 2021r wydatkowano 100% planu , z tego:

- 1) na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz szkoleń w ramach programu „ Czyste powietrze „ 16.000,00 zł,
- 2) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Liw do 2027r, 12.000,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2021 wynoszą ogółem 1.187.563,64 zł , zostały omówione na str. 37.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 38.000,00 zł. Do dnia 31.12.2021r wydatkowano 31.764,00 zł tj. 83,59% planu rocznego za leczenie i wykonanie zabiegów weterynaryjnych odłowionych zwierząt .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące na 2021r. wynoszą 318.126,00 zł , na 31.12.2021r wydatkowano 266.481,63 zł , co stanowi 83,77% planu.

Wydatki obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) koszty zużycia energii elektrycznej na drogach gminnych | 18.471,13 zł |
| 2) konserwację oświetlenia ulicznego, | 14.760,00 zł |
| 3) opłata za wykonanie przyłączenia oświetlenia drogowego
w m. Wyszaków i Szaruty | 29,80 zł, |
| 4) wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia drogowego w
m. Ludwinów, Liw, Ruchna, Wyszaków | 9.500,00 zł |
| 5) roboty elektryczne przy dobudowie oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Liw | 40.333,00 zł |
| 6) usługi doradcze w zakresie ograniczenia kosztów zużycia
energii elektrycznej | 2.447,70 zł |

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 80.940,00 zł na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie 9 sołectw gminy Liw.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 8.141,99 zł. Do 31.12.2021 r wydatkowano 100% środków z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe za emisję zanieczyszczeń, usługi odbioru odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie gminy Liw.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane wydatki bieżące na 2021 rok wynoszą 169.404,00 zł , w 2021r wydatkowano ogółem 76.860,00 zł tj. 45,37% planu. Wydatki dotyczą:

- 1) usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Liw 76.800,00 zł
- 2) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 60,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące na 2021 rok wynoszą 31.400,00 zł. Do 31.12.2021 r wydatkowano 28.175,07 zł , co stanowi 89,73% planu z przeznaczeniem na:

- 1) zakup wiązanek na uroczystości upamiętniające wydarzenia historyczne,
- 2) aktualizacja systemu informacji o środowisku,
- 3) abonament za usługę pobierania danych pomiarowych mierzenia jakości powietrza,
- 4) wycinkę drzew w pasie drogi gminnej,
- 5) opracowanie karty informacyjnej oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla rozbudowy i przebudowy SUW Tończa.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki bieżące na 2021r wynoszą 243.145,96 zł. W 2021r. wydatkowano ogółem w ramach zadań bieżących 227.544,85 zł, co stanowi 93,58% planu, z tego kwotę 144.195,54 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w ramach działalności świetlic gminnych,
 - a) remont świetlicy gminnej w Zawadach, Krypach, Liwie, 13.628,55 zł,
 - b) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku LCK w Liwie, 100.000,00 zł,
 - c) zakup wyposażenia oraz środków czystości do gminnych świetlic, 5.833,71 zł,
 - d) zakup opału, energii, wody, usługi komunalne, wynagrodzenie konserwatora, 24.733,28 zł

- 2) w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ogółem 83.349,31 zł, z tego z przeznaczeniem na zadania jak niżej:
 - a) zakup artykułów do wyposażenia sześciu świetlic gminnych 24.351,86 zł,
 - b) prace remontowe, założenie klimatyzacji oraz na konserwację pieca c.o. w siedmiu świetlicach gminnych 34.497,50 zł,
 - c) rozbudowę świetlicy gminnej LCK w Liwie oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy gminnej w m. Zając 19.999,95 zł,
 - d) wykonanie projektu rozbudowy świetlicy gminnej w Popielowie 4.500,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan dotacji na 2021r dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki działającej w czterech miejscowościach (Ruchna, Wyszaków, Starawieś, Liw) wynosi 246.030,00 zł. Do 31.12. 2021r w ramach dotacji podmiotowej przekazano 100% planowanych środków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki ogółem na 2021r wynoszą 63.000,00 zł. W 2021r wydatkowano w ramach zadań bieżących 62.133,00 zł, co stanowi 98,62% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie dla kapelmistrza orkiestry dętej,
- 2) remont instrumentów dętych,
- 3) zakup instrumentów dętych,
- 4) nauka gry na instrumentach dętych, warsztaty orkiestrowe,
- 5) stworzenie autorskiej organizacji muzycznych dla orkiestry.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 122.000,00 zł. W 2021r wydatkowano 100% planu rocznego.

W oparciu o przepisy zawarte w ustawie „O sporcie” w drodze konkursów zostały podpisane umowy z trzema klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Liw w m. Jartypory, Starawieś i Ruchna. W 2021r przekazano 122.000,00 zł dotacji na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Liw.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące na 2021r wynoszą 228.147,56 zł. W 2021 roku wydatkowano ogółem 214.820,32 zł tj. 94,16% planu, z tego 187.975,36 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pielęgnację i utrzymanie gminnego boiska sportowego w Liwie oraz opłaty za zużycie wody 3.080,36 zł,

- 2) zakup materiałów do remontu budynku przy gminnym boisku w m. Jartypory , 5.575,00 zł
- 3) przegląd placów zabaw na terenie gminy Liw , 1.320,00 zł ,
- 4) remont boiska gminnego przy ul. Szkolnej w Ruchnie (renowacja boiska, ułożenie chodnika i schodów z kostki brukowej, zakup i montaż trybuny i piłkochwyłów) 178.000,00 zł .

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano ogółem 26.844,96 zł , z tego z przeznaczeniem na:

- 1) pielęgnację i prace porządkowe gminnych boisk i placów zabaw 9.446,96 zł
- 2) modernizację gminnego placu zabaw w m. Borzychy, zagospodarowanie gminnego placu zabaw w m. Szaruty oraz Pierzchały 17.398,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 2021r wynosi 851.573,66 zł. Na 31.12.2021 rok wydatkowano na :

- 1/ wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym 834.876,16 zł
- 2/ pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 16.697,50 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą ogółem 50.652,00 zł. W 2021r wydatkowano 100% dotacji na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów i usług , szkolenia pracownika prowadzącego sprawę ewidencji ludności oraz za nadzór nad oprogramowaniem .

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 19.686,00 zł. W 2021r na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wydatkowano 18.616,71 zł .

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków na rok 2021 wynosi 1.530,00 zł . Do 31.12.2021r wydatki na serwis programów ewidencji ludności „SELWIN” z modułem rejestr wyborców „ RWWIN” świadczony przez TBD Mazowsze Sp. z.o.o z Siedlec wyniosły 1.530,00 zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków na rok 2021 wynosi 3.719,00 zł. Do 31.12.2021r na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 10.01.2021r. wydatkowano 3.619,00 zł.

Wydatki dotyczyły m.in. :

- 1) wypłaty zryczałtowanych diet członków obwodowej komisji wyborczej kwota 2.550,00 zł
- 2) zakupu materiałów kancelaryjnych oraz pozostałych artykułów kwota 120,96 zł
- 3) obsługi obwodowej komisji wyborczej kwota 469,12 zł ,
- 4) obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej kwota 478,92 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 67.740,29 zł . Na 31.12.2021r na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych wydatkowano 65.706,73 zł .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 28.500,00 zł, na 31.12.2021r wydatkowano 100% dotacji na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla wykwalifikowanych zleceniobiorców za prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 8.188.004,00 zł. Na dzień 31.12.2021r wydatkowano 8.186.504,00 tj. 99,98% planu , z tego na:

- 1) wypłaty świadczeń wychowawczych na kwotę 8.116.990,80 zł
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i usług ,odpis na ZFŚS na kwotę 69.513,20 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 2.861.662,00 zł. Na dzień 31.12.2021r wydatkowano 2.861.641,26 zł z tego na:

- 1) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2.621.635,34 zł.
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące 240.005,92 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację Rządowego Programu Karta Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 452,00 zł. W 2021r. wydatkowano 100% dotacji.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 716,00 zł, w 2021r. wydatkowano 715,86 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 15.339,00 zł . Na 31.12.2021r wydatkowano 100% dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne i inne świadczenia z pomocy społecznej .

INWESTYCJE

W 2021r. w ramach inwestycji realizowano niżej wymienione zadania:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

I. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Liw, etap I

Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 158.500,00 zł. Na 31.12.2021r na w/w zadanie wydatkowano 158.332,98 zł. Wykonawcą inwestycji był Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie.

II. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ludwinów

Planowane wydatki w 2021 roku wynoszą 111.400,00 zł, na 31.12.2021r na w/w zadanie wydatkowano ogółem 111.393,90 zł, z tego:

- 1) wykonanie zadania (Budinstal P. Kryszczuk) 107.703,90 zł,
- 2) inspektor nadzoru (B.U.T. K.Kruk) 3.690,00 zł.

III. Przebudowa i nadbudowa pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatniania wody w Górkach – Grubakach – dotacja dla Gminy Korytnica

Planowane wydatki w formie dotacji dla Gminy Korytnica w 2021r wynoszą 1.288.400,40 zł.

W 2021r na w/w zadanie przekazano dotację w wysokości 829.437,80 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Drogi publiczne powiatowe – dotacja dla Powiatu

Plan wydatków na 2021 r. w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie wynosi 57.964,00 zł. Dofinansowanie obejmuje zadania p.n., Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze”

W 2021r wydatki nie były dokonywane,

II. Remont drogi gminnej w m. Starawieś ul. Cmentarna

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 896.038,05 zł . W 2021r wydatkowano ogółem 788.241,24 zł, z tego:

- 1) wykonanie remontu (Transformatic D. Wojtyra) 778.278,24 zł,
- 2) inspektor nadzoru (IMS Projekt M. Sadłowski, Sokołów Podl.) 9.963,00 zł.

III. Przebudowa drogi gminnej w m. Ruchna

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 387.200,00 zł . W 2021r wydatkowano ogółem 386.167,89 zł, z tego:

- 1) wykonanie zadania (Przedsiębiorstwo Budowy dróg i Mostów) 382.167,89 zł ,
- 2) inspektor nadzoru (J. Księżopolski z Węgrowa) 4.000,00 zł.

IV. Przebudowa drogi gminnej w m. Kropy

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 250.047,66 zł.

W 2021r wydatkowano ogółem 234.153,52 zł na :

- 1) wykonanie zadania (P.W.WIKRUSZ A.Witkowski) 230.153,52 zł
- 2) inspektor nadzoru (J. Księżopolski z Węgrowa) 4.000,00 zł.

V. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Ruchna – Ruchenka, Gmina Liw

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 723.600,00 zł.

W 2021r wydatkowano ogółem 723.451,08 zł na :

- 1) wykonanie zadania (P.W.WIKRUSZ A.Witkowski) 711.451,08 zł
- 2) inspektor nadzoru (IMS Projekt M. Sadłowski Sokołów Podl.) 12.000,00 zł.

VI. Przebudowa drogi gminnej w m. Połazie

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 102.000,00 zł.

W 2021r wydatkowano ogółem 91.216,78 zł na :

- 1) wykonanie zadania (P.W.WIKRUSZ A.Witkowski) 89.216,78 zł
- 2) inspektor nadzoru (J.Księżopolski z Węgrowa) 2.000,00 zł.

VII. Przebudowa drogi gminnej nr 420308W (Jarnice – Zajac) w m. Zajac - projekt

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 30.750,00 zł. W 2021r wydatki dokonano do wysokości planu. Projekt sporządziła firma MGTech Grzegorz Toczyski z Siedlec.

VIII. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych w m. Jarnice - projekt

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 22.000,00 zł. W 2021r na wykonanie projektu wydatkowano 21.525,00 zł. Projekt sporządziła firma MGTech Grzegorz Toczyski z Siedlec.

IX. Przebudowa drogi gminnej nr 420311W Ludwinów – Osowiec - projekt

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 72.816,00 zł. Projekt sporządziła firma IMS M. Sadłowski za kwotę 72.816,00 zł.

X. Przebudowa drogi gminnej nr 420301W w m. Tończa - projekt

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 24.600,00 zł. Projekt sporządziła firma TG Tech G. Toczyski z Siedlec za kwotę 24.600,00 zł.

XI. Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością Gminy Liw w m. Kucyk - projekt

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 24.600,00 zł. W 2021r wydatki nie były dokonywane.

XII. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jartypory

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 234.520,00 zł .

W 2021r wydatkowano ogółem 234.515,87 na :

- 1) wykonanie zadania (Brukarstwo Roboty Budowlane M. Karski) 231.015,87 zł
- 2) inspektor nadzoru (J.Księżopolski z Węgrowa) 3.500,00 zł.

XIII. Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jartypory, etap III projekt

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 10.000,00 zł. Projekt został sporządzony za kwotę 10.000,00 zł przez Pana Jacka Księżopolskiego z Węgrowa .

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**I. Dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn” Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**

W ramach zawartej umowy z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji w/w projektu zaplanowano wydatki na kwotę 778,94 zł jako wkład własny w projekcie. Na 31.12.2021r przekazano 100% planowanej dotacji. W wyniku rozliczenia końcowego gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 778,94 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**I. Przebudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ruchnie oraz rozbudowa o część dotyczącą przedszkola – etap I**

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 2.315.000,00 zł . W 2021r wydatkowano 115.000,00 zł . Projekt wykonała firma BIS ROL Projekty Powtarzalne s.c. z Siedlec.

II. Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Liwie , etap I

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 1.800.000,00 zł .W 2021r wydatkowano 1.011.015,70 zł . Wykonawcą zadania jest firma KONS Sp. z.o.o. z Białegostoku.

III. Budowa kotłowni gazowej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Liwie – projekt

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 22.000,00 zł . W 2021r na wykonanie projektu wydatkowano 100% planowanych środków. Projekt wykonała Pracownia Architektoniczna K. Miszczak z Węgrowa.

IV. Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Starejwi o pomieszczenie szatni i pomieszczenie gospodarcze stołówki

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 495.000,00 zł .W 2021r wydatkowano 409.597,19 zł . Wykonawcą zadania jest firma Usługi Budowlane M. Siuchta z m. Ruchna, nadzór inwestorski Jan Skorupka z Sokołowa Podlaskiego.

V. Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszku o wiatrołap-projekt

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 4.500,00 zł .W 2021r na wykonanie projektu wydatkowano 100% planowanych środków. Projekt wykonało Biuro Projektowo – Usługowe G. Przybyszewski z Węgrowa.

VI. Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Ruchnie - projekt

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 9.000,00 zł .W 2021r na opracowanie dokumentacji technicznej wydatkowano 9.000,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

I. Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym z przyłączami w m. Kropy, gmina Liw - projekt

Planowane wydatki na w/w inwestycję wynoszą 157.440,00 zł. W 2021r na wykonanie projektu wydatkowano 102.336,00 zł. Wykonawcą zadania była firma PROSKOL B.P.i R.I Ł. Skolimowski.

II. Wniesienie udziałów do PWiK - Modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw (wniesienie udziałów).

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 116.170,98 zł. W 2021 r. przekazano 100% wkładu własnego w budowę kanalizacji na terenie Gminy, tj. w m. Ruchna – Ruchenka (rozliczenie finansowe inwestycji wieloletniej w związku z zaciągniętą pożyczką w WFOŚiGW w W-wie przez głównego beneficjenta zadania) .

III. Projekt techniczny modernizacji oczyszczalni ścieków w Starejwsu

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 96.000,00 zł .W 2021r na wykonanie projektu wydatkowano 95.940,00 zł. Wykonawcą zadania była Pracownia Projektowa EKO-SANEL P. Roliński.

IV. Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Liw

Planowane wydatki na rok 2021 wynoszą 1.187.563,64 zł .
W 2021r wydatkowano ogółem 202.679,03 zł , z tego:

- 1) pełnienie funkcji menadżera przy realizacji projektu w zakresie wymiany urządzeń grzewczych (Mazowiecka Agencja Energetyczna Warszawa) 9.840,00 zł,
- 2) wymiana urządzeń grzewczych (ASH R. Skowroński) 192.839,03 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Planowane wydatki na 2021r wynoszą 315.897,60 zł, wydatki obejmują:

1/ zakup oprogramowania dla urzędu gminy firmy GROSZEK, planowana kwota 89.000,00 zł
na 31.12.2021r wydatkowano 87.674,40 zł,

2/ zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją gaśniczą dla OSP w Ruchnie, planowana kwota 226.897,60 zł (11.897,60 zł środki funduszu sołeckiego)

na 31.12.2021r wydatkowano 195.570,00 zł.

Informacja o przetargach przeprowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1. Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem: 14 kotłów gazowych na gaz płynny LPG, 14 kotłów na pellet, 4 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. "Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Liw"

Cena wybranej oferty: 955 853,49 zł. brutto

2. Wykonanie remontów i napraw dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych, żwirowych i żuźlowych na terenie gminy Liw w 2021 roku.

Cena wybranej oferty brutto:

- remont drogi przy wykorzystaniu 1t. pospółki- 29,52 zł
- remont drogi przy wykorzystaniu 1t. piasku- 18,45 zł
- remont drogi przy wykorzystaniu 1t. kruszywa łamanego - 79,95 zł.
- odtworzenie rowów przydrożnych 1 mb- 8,61zł.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krypy

Cena wybranej oferty: 230 153,52 zł. brutto

4. Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Starejwsi o pomieszczenie szatni i pomieszczenie gospodarcze stolówki

Cena wybranej oferty: 399 991,61 zł. brutto

5. Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Liwie

Cena wybranej oferty: 3 525 743,22 zł. brutto

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruchna

Cena wybranej oferty: 382 167,89 zł. brutto

7. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwinów

Cena wybranej oferty: 107 703,90 zł. brutto

8. Remont drogi gminnej w miejscowości Starawieś ul. Cmentarna

Cena wybranej oferty: 778 278,24 zł. brutto

9. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jartypory

Cena wybranej oferty: 221 015,87 zł. brutto

10. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Liw

Cena wybranej oferty: 173 573,00 zł. brutto

11. Zakup lekkiego, specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Ruchnie

Cena wybranej oferty: 195 570,00 zł. brutto

12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Liw

Cena wybranej oferty: 787 420,98 zł. brutto

Zamówienia dokonane bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 2 ust 1 pkt. 1) ustawy pzp.

- **Opracowania projektu technicznego Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Jartypory- etap III**
Cena wybranej oferty: 10 000,00 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi wewnętrznej będącej własnością gminy Liw w miejscowości Kucyk**
Cena wybranej oferty: 24 600,00 zł
- **Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi gminnej nr 420311W Ludwinów- Osowiec**
Cena wybranej oferty: 72 816,00 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa drogi gminnej nr 420301W w miejscowości Tończa** Cena wybranej oferty: 24 600,00 zł
- **Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym z przyłączami w miejscowości Kropy gm. Liw**
Cena wybranej oferty: 157 440,00 zł.
- **Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa oraz rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej w Liwie im. Stefana Batorego**
Cena wybranej oferty 111 930,00zł
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jartypory i Kropy.**
Cena wybranej oferty 9 840,00 zł
- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Liw.**
Cena wybranej oferty 158 332,98 zł
- **Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla przebudowy i rozbudowy SUW Tończa**
Cena wybranej oferty: 19 680,00 zł
- **Utylizacja azbestu na terenie gminy Liw**
Cena wybranej oferty: 76 800,00 zł
- **Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Liw**
Cena wybranej oferty: 79 673,00 zł
- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polazie**
Cena wybranej oferty: 99 216,78 zł
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Polazie- Zawady**
Cena wybranej oferty: 54 981,00 zł

- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 420313W w miejscowości Ludwinów**
Cena wybranej oferty: 26 322,00 zł
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Popielów**
Cena wybranej oferty: 47 478,00 zł
- **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ruchna ul. Słoneczna**
Cena wybranej oferty 23 739,00 zł
- **Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Liwskiego Centrum Kultury**
Cena wybranej oferty 115 000,00 zł
- **Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Krypy, gmina Liw**
Cena wybranej oferty 28 000,00 zł
- **Remont boiska gminnego przy ulicy Szkolnej w Ruchnie – zakup i montaż trybuny i piłkochwyłów**
Cena wybranej oferty 128 000,00 zł
- **Remont boiska gminnego przy ulicy Szkolnej w Ruchnie – renowacja boiska oraz ułożenie chodnika i schodów z kostki brukowej**
Cena wybranej oferty 50 000,00 zł
- **Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszowie o wiatrołap**
Cena wybranej oferty 4 500,00 zł
- **Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację Domu Nauczyciela w Ruchnie**
Cena wybranej oferty 9 000,00 zł
- **Opracowanie Planu gospodarki Niskoemisyjnej gminy Liw do 2027 roku**
Cena wybranej oferty 12 000,00 zł
- **Remont ogrodzenia Urzędu Gminy Liw**
Cena wybranej oferty 36 060,88 zł
- **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Szaruty**
Cena wybranej oferty 44 280,00 zł

**WYKAZ JEDNOSTEK PRZY KTÓRYCH UTWORZONO
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Klasyfikacja	Nazwa jednostki
801-80101	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkwie
801-80148	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi
	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszkwie

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków za 2021r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	27 946,16 zł
Przychody	258 771,00 zł
Wydatki	273 530,32 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.	13 186,84 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie**

Stan początkowy	0,00 zł
Przychody	0,00 zł
otrzymane spadki i darowizny pieniężne	
Wydatki	0,00 zł
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00 zł
Stan na koniec okresu	0,00 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi

Stan początkowy	0,00 zł
Przychody	0,00 zł
wpływy z usług za wynajem	
Wydatki	0,00 zł
Stan na koniec okresu	0,00 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszku

Stan początkowy	15,00 zł
Przychody	62,00 zł
wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji, świadectw	62,00 zł
Wydatki	76,00 zł
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	15,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	58,00 zł
zakup usług pozostałych	3,00 zł
Stan na koniec okresu	1,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie

Stan początkowy	4 607,27 zł
Przychody	81 098,00 zł
wpłaty za obiady	81 098,00 zł
pozostałe odsetki	0,00 zł
Wydatki	84 601,51 zł
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	4 607,27 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 924,87 zł
zakup środków żywności	77 757,36 zł
zakup usług pozostałych	312,01 zł
Stan na koniec okresu	1 103,76 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi

Stan początkowy	17 439,28 zł
Przychody	116 325,00 zł
wpłaty za obiady	116 325,00 zł
pozostałe odsetki	0,00 zł
wpływy z różnych dochodów	
Wydatki	123 815,12 zł
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	17 439,28 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00 zł
zakup środków żywności	100 393,17 zł
zakup usług pozostałych	883,67 zł
Stan na koniec okresu	9 949,16 zł

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wyszku

Stan początkowy	5 884,61 zł
Przychody	61 286,00 zł
wpłaty za obiady	61 286,00 zł
pozostałe odsetki	0,00 zł
Wydatki	65 037,69 zł
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	5 884,61 zł
zakup materiałów i wyposażenia	129,91 zł
zakup środków żywności	58 674,34 zł
zakup materiałów edukacyjnych	
zakup usług pozostałych	348,83 zł
Stan na koniec okresu	2 132,92 zł

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy za 2021r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 31.12.2021r.			Wykonanie planu dochodów na 31.12.2021r.		
				Ogółem	w tym :		Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 673 923,66	851 573,66	822 350,00	1 673 923,66	851 573,66	822 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 350,00	0,00	252 350,00	252 350,00	0,00	252 350,00
		6259	Dotacja celowa 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 jst	252 350,00	0,00	252 350,00	252 350,00	0,00	252 350,00
	01095		Pozostała działalność	1 421 573,66	851 573,66	570 000,00	1 421 573,66	851 573,66	570 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	851 573,66	851 573,66	0,00	851 573,66	851 573,66	0,00
020			Leśnictwo	5 600,00	5 600,00	0,00	5 915,05	5 915,05	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	0,00	5 915,05	5 915,05	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	5 600,00	0,00	5 915,05	5 915,05	0,00
600			Transport i łączność	99 000,00	49 000,00	50 000,00	97 847,00	47 847,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 1

60095		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	47 847,00	47 847,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	0,00	47 847,00	47 847,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 289,00	138 667,00	269 622,00	416 556,52	146 934,52	269 622,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 289,00	138 667,00	269 622,00	416 556,52	146 934,52	269 622,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 393,00	4 393,00	0,00	5 391,77	5 391,77	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 974,00	1 974,00	0,00	2 989,51	2 989,51	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	0,00	68 606,53	68 606,53	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 622,00	0,00	269 622,00	269 622,00	0,00	269 622,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	191,85	191,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	57 000,00	0,00	69 754,86	69 754,86	0,00
750		Administracja publiczna	86 554,63	86 554,63	0,00	87 195,94	87 195,94	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 652,00	50 652,00	0,00	50 658,20	50 658,20	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 652,00	50 652,00	0,00	50 652,00	50 652,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 880,63	15 880,63	0,00	17 585,03	17 585,03	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 380,63	15 380,63	0,00	17 580,63	17 580,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	4,40	4,40	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	19 686,00	19 686,00	0,00	18 616,71	18 616,71	0,00

Załącznik Nr 1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 686,00	19 686,00	0,00	18 616,71	18 616,71	0,00
75095		Pozostała działalność	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00	5 249,00	0,00	5 149,00	5 149,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 719,00	0,00	3 619,00	3 619,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 719,00	3 719,00	0,00	3 619,00	3 619,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 164,00	10 164,00	178 000,00	190 807,64	12 807,64	178 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	183 720,00	5 720,00	178 000,00	183 672,00	5 672,00	178 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 720,00	5 720,00	0,00	5 672,00	5 672,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 444,00	4 444,00	0,00	7 135,64	7 135,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 444,00	4 444,00	0,00	7 135,64	7 135,64	0,00

Załącznik Nr 1

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 920 513,34	10 920 513,34	0,00	12 278 604,59	12 278 604,59	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 670,01	2 670,01	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 670,01	2 670,01	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 142 800,00	2 142 800,00	0,00	2 365 436,56	2 365 436,56	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 266 388,60	2 266 388,60	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 200,00	0,00	561,00	561,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	67 000,00	0,00	65 559,00	65 559,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 660,00	30 660,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	74,00	74,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	643,96	643,96	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	2 696 011,27	2 696 011,27	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 110 704,48	1 110 704,48	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	0,00	847 071,31	847 071,31	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	75 000,00	0,00	73 526,31	73 526,31	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	156 000,00	0,00	173 356,00	173 356,00	0,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	21 169,51	21 169,51	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	183 000,00	0,00	450 684,42	450 684,42	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	7 089,35	7 089,35	0,00

Załącznik Nr 1

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	12 409,89	12 409,89	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 447,55	146 447,55	0,00	155 440,44	155 440,44	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	0,00	22 564,00	22 564,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	127 947,55	127 947,55	0,00	127 945,54	127 945,54	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	0,00	4 930,90	4 930,90	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 317,79	13 317,79	0,00	13 317,79	13 317,79	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 317,79	13 317,79	0,00	13 317,79	13 317,79	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 268 948,00	6 268 948,00	0,00	7 045 728,52	7 045 728,52	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 208 948,00	6 208 948,00	0,00	6 876 896,00	6 876 896,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	168 832,52	168 832,52	0,00
758		Różne rozliczenia	15 960 319,00	11 652 161,06	4 308 157,94	16 640 505,22	12 332 347,28	4 308 157,94
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 687 607,00	6 687 607,00	0,00	6 687 607,00	6 687 607,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 687 607,00	6 687 607,00	0,00	6 687 607,00	6 687 607,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 340 856,00	1 096 344,00	3 244 512,00	4 340 856,00	1 096 344,00	3 244 512,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 096 344,00	1 096 344,00	0,00	1 096 344,00	1 096 344,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 244 512,00	0,00	3 244 512,00	3 244 512,00	0,00	3 244 512,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 666 767,00	3 666 767,00	0,00	3 666 767,00	3 666 767,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 666 767,00	3 666 767,00	0,00	3 666 767,00	3 666 767,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	265 089,00	201 443,06	63 645,94	945 275,22	881 629,28	63 645,94

Załącznik Nr 1

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	0,00	3 504,90	3 504,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	76 089,00	76 089,00	0,00	294 006,35	294 006,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 843,03	61 843,03	0,00	29 607,00	29 607,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 511,03	54 511,03	0,00	54 511,03	54 511,03	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	63 645,94	0,00	63 645,94	63 645,94	0,00	63 645,94
75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	703 061,45	703 061,45	0,00	722 524,97	722 524,97	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	262 115,00	262 115,00	0,00	276 694,81	276 694,81	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 700,00	17 700,00	0,00	18 493,03	18 493,03	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	207,26	207,26	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	12 995,00	12 995,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 390,00	4 390,00	0,00	4 984,52	4 984,52	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 478,00	26 478,00	0,00	26 478,00	26 478,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 478,00	26 478,00	0,00	26 478,00	26 478,00	0,00

Załącznik Nr 1

80104		Przedszkola	318 797,00	318 797,00	0,00	325 714,27	325 714,27	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	36 708,00	36 708,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 900,00	13 900,00	0,00	12 545,36	12 545,36	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	112 674,20	112 674,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	33,54	33,54	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	3 866,17	3 866,17	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 187,00	150 187,00	0,00	150 187,00	150 187,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 931,16	27 931,16	0,00	27 931,16	27 931,16	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 931,16	27 931,16	0,00	27 931,16	27 931,16	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 740,29	67 740,29	0,00	65 706,73	65 706,73	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 740,29	67 740,29	0,00	65 706,73	65 706,73	0,00
851		Ochrona zdrowia	28 095,00	28 095,00	0,00	27 645,09	27 645,09	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	18 000,00	0,00	17 550,09	17 550,09	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	17 550,09	17 550,09	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 095,00	10 095,00	0,00	10 095,00	10 095,00	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	10 095,00	10 095,00	0,00	10 095,00	10 095,00	0,00
852		Pomoc społeczna	529 399,00	529 399,00	0,00	530 105,64	530 105,64	0,00

Załącznik Nr 1

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	267 530,00	267 530,00	0,00	267 530,00	267 530,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 530,00	267 530,00	0,00	267 530,00	267 530,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 270,00	154 270,00	0,00	154 270,00	154 270,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 270,00	154 270,00	0,00	154 270,00	154 270,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00	29 500,00	0,00	29 110,00	29 110,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	561,00	561,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	49,00	49,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	9 499,00	9 499,00	0,00	10 595,64	10 595,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	938,24	938,24	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00

Załącznik Nr 1

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	9 499,00	9 499,00	0,00	9 382,40	9 382,40	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85322	Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawca		29 566,00	29 566,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 566,00	29 566,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 566,00	29 566,00	0,00	29 566,00	29 566,00	0,00
855	Rodzina		11 115 865,00	11 115 865,00	0,00	11 120 050,98	11 120 050,98	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 188 004,00	8 188 004,00	0,00	8 186 504,00	8 186 504,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 188 004,00	8 188 004,00	0,00	8 186 504,00	8 186 504,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 662,00	2 869 662,00	0,00	2 878 364,43	2 878 364,43	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 861 662,00	2 861 662,00	0,00	2 861 641,26	2 861 641,26	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	16 723,17	16 723,17	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	452,00	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452,00	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00

Załącznik Nr 1

85504		Wspieranie rodziny	42 408,00	42 408,00	0,00	39 391,55	39 391,55	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	41 692,00	41 692,00	0,00	38 675,69	38 675,69	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 339,00	15 339,00	0,00	15 339,00	15 339,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 339,00	15 339,00	0,00	15 339,00	15 339,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 362,57	1 552 443,16	2 074 919,41	2 775 578,42	1 414 765,27	1 360 813,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	977 206,77	18 400,00	958 806,77	974 299,17	15 492,40	958 806,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 400,00	0,00	5 243,20	5 243,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	10 249,20	10 249,20	0,00
	6259	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	350 689,00	0,00	350 689,00	350 689,00	0,00	350 689,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	608 117,77	0,00	608 117,77	608 117,77	0,00	608 117,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 700,00	1 432 700,00	0,00	1 306 136,84	1 306 136,84	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 700,00	1 432 700,00	0,00	1 306 136,84	1 306 136,84	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 017 249,64	16 000,00	1 001 249,64	296 143,75	9 000,00	287 143,75

Załącznik Nr 1

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	6257	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	859 421,20	0,00	859 421,20	154 271,22	0,00	154 271,22
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin , powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 828,44	0,00	141 828,44	132 872,53	0,00	132 872,53
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	0,00	5 687,85	5 687,85	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	5 687,85	5 687,85	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 500,00	35 500,00	0,00	36 605,02	36 605,02	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 535,76	4 535,76	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	2 069,26	2 069,26	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	146 706,16	31 843,16	114 863,00	146 705,79	31 843,16	114 862,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	27 635,50	27 635,50	0,00	27 635,50	27 635,50	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 207,66	4 207,66	0,00	4 207,66	4 207,66	0,00

Załącznik Nr 1

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 863,00	0,00	114 863,00	114 862,63	0,00	114 862,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 090,00	10 090,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
Dochody ogółem			45 512 961,65	37 809 912,30	7 703 049,35	46 734 065,72	39 745 122,63	6 988 943,09

Dochody gminy za 2021r według źródeł pochodzenia

L.p.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
		na 31.12.2021r	na 31.12.2021r
I	Dochody ogółem, z tego:	45 512 961,65	46 734 065,72
1.	Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	6 268 948,00	7 045 728,52
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 687 607,00	6 687 607,00
3.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 666 767,00	3 666 767,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	4 340 856,00	4 340 856,00
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone	12 089 573,95	12 084 850,22
6.	Dotacje celowe na zadania własne	751 142,03	751 142,03
7.	Podatek od nieruchomości	3 090 000,00	3 377 093,08
8.	Podatek rolny	852 200,00	847 632,31
9.	Podatek leśny	142 000,00	139 085,31
10.	Podatek od środków transportowych	186 000,00	204 016,00
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00	2 670,01
12.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 169,51
13.	Opłata skarbową	14 000,00	22 564,00
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 000,00	452 234,42
15.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	127 947,55	127 945,54
16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112 200,00	105 559,97
17.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 432 700,00	1 306 136,84
18.	Wpływy z innych lokalnych opłat	91 367,00	90 200,43
19.	Pozostałe dochody - odsetki , usługi , rozliczenia VAT	991 115,77	1 716 376,44
20.	Dochody majątkowe(bez środków z U.E)	2 881 214,15	2 872 258,24
21.	Dotacje celowe oraz inne rozliczenia finansowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 577 323,20	872 172,85

Wydatki budżetu gminy za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2021r.						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 452 974,06	893 305,66	13 020,00	2 485,33				1 099 164,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 558 300,40	0,00						1 099 164,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 900,00	0,00						269 726,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 288 400,40	0,00						829 437,80
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	23 400,00	22 032,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	22 032,00						
	01030		Izby rolnicze	19 700,00	19 700,00						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00	19 700,00						
	01095		Pozostała działalność	851 573,66	851 573,66	13 020,00	2 485,33				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	13 020,00	13 020,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,81	2 249,81		2 249,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,52	235,52		235,52				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,17	577,17						
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00						
		4430	Różne opłaty i składki	834 876,16	834 876,16						
600			Transport i łączność	3 660 956,94	443 796,50						2 617 437,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57 964,00	0,00						0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 964,00	0,00						0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 419 498,98	274 453,76						2 617 437,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 204,37						
		4270	Zakup usług remontowych	490 003,88	210 274,41						
		4300	Zakup usług pozostałych	144 323,39	60 974,98						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 778 171,71	0,00						2 617 437,38

Załącznik nr 3

60095		Pozostała działalność	183 493,96	169 342,74					
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	93 853,31					
	4300	Zakup usług pozostałych	89 493,96	75 489,43					
700		Gospodarka mieszkaniowa	218 038,63	202 642,08					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 109,16	199 779,06					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 781,00	5 603,84					
	4260	Zakup energii	18 500,00	15 828,55					
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	97,13					
	4300	Zakup usług pozostałych	90 898,00	84 786,57					
	4430	Różne opłaty i składki	87 500,00	87 033,57					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	424,16	424,16					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 787,00	4 786,35					
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 219,00	1 218,89					
	70095	Pozostała działalność	2 929,47	2 863,02					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 346,45	2 280,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	583,02	583,02					
710		Działalność usługowa	67 878,94	13 700,00					0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 600,00	12 200,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	12 200,00					
	71095	Pozostała działalność	2 278,94	1 500,00					0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00					
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778,94						0,00
750		Administracja publiczna	3 133 203,97	2 993 659,30	1 964 374,03	331 785,51	12 500,00		87 674,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 652,00	50 652,00	42 287,00	7 000,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 142,00	40 142,00	40 142,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 145,00	2 145,00	2 145,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00		7 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	765,00	765,00					
	75022	Rady gmin	79 100,00	79 100,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 100,00	79 100,00					
	75023	Urzędy gmin	2 907 260,97	2 774 266,45	1 912 727,47	323 544,73			87 674,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 699,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 060,00	1 708 391,51	1 708 391,51				

Załącznik nr 3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 217,00	127 216,96	127 216,96				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	72 200,00	72 129,00	72 129,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	291 212,47		291 212,47			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 332,26		32 332,26			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 990,00	4 990,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 975,14	123 918,17					
	4260	Zakup energii	33 380,00	26 829,36					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 193,30					
	4300	Zakup usług pozostałych	246 278,58	236 764,86					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 948,00	6 884,88					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 948,00	33 948,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 761,73					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 854,25	44 854,25					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 700,00	32 688,80					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	1 451,90					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00					87 674,40
75056		Spis powszechny i inne	19 686,00	18 616,71					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 621,00	8 551,71					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 820,00	41 795,83	300,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00				
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 770,48					
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 637,15					
	4300	Zakup usług pozostałych	23 620,00	22 823,20					
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 265,00					
75095		Pozostała działalność	33 685,00	29 228,31	9 059,56	1 240,78	12 500,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 500,00			12 500,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 351,00	0,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	3 300,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 259,56	1 259,56				

Załącznik nr 3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00	1 088,64		1 088,64			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	152,14		152,14			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 930,94					
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 425,03					
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	72,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 249,00	5 149,00	800,00	148,04			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00					
		4300 Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00					
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 719,00	3 619,00	800,00	148,04			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,24	138,24		138,24			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,80	9,80		9,80			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,96	120,96					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 597,60	244 814,97	70 298,36	9 612,69			195 570,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	6 420,60					
		2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	6 420,60					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519 197,60	231 258,73	70 298,36	9 612,69			195 570,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00	14 532,25					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	51 147,67	51 147,67				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 000,69	4 000,69				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	8 400,96		8 400,96			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 211,73		1 211,73			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 150,00	15 150,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 577,21	48 595,92					
	4260	Zakup energii	35 000,00	28 081,97					
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	3 075,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 330,80					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 997,40	20 392,10					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 742,91					
	4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	27 271,34					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39					

Załącznik nr 3

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 897,60						195 570,00
75495		Pozostała działalność	16 400,00	7 135,64					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	7 135,64					
757		Obsługa długu publicznego	78 914,00	34 553,70				34 553,70	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 914,00	34 553,70				34 553,70	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 914,00	34 553,70				34 553,70	
758		Różne rozliczenia	112 393,22	4 053,22					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 053,22	4 053,22					
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	4 053,22	4 053,22					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 340,00	0,00					
	4810	Rezerwy	108 340,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	21 276 719,92	12 106 535,94	7 784 508,31	1 467 557,90	4 777,14		1 571 112,89
	80101	Szkoły podstawowe	15 087 828,98	7 199 858,21	4 859 656,66	919 327,33			1 562 112,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 500,00	240 974,48					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 380 890,27	4 503 306,55	4 503 306,55				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 352,00	356 350,11	356 350,11				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 430,00	844 961,58		844 961,58			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 470,00	74 365,75		74 365,75			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 082,18	302 350,88					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	463 228,98	331 041,35					
	4260	Zakup energii	45 000,00	33 045,56					
	4270	Zakup usług remontowych	91 570,00	84 867,06					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 653,90					
	4300	Zakup usług pozostałych	140 691,00	117 440,62					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	6 270,47					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	194,50					
	4430	Różne opłaty i składki	10 261,00	10 260,02					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 706,73	277 706,73					
	4580	Pozostałe odsetki	7,82	6,95					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 789,00	5 337,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	9 624,70					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 500,00						1 562 112,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 862,42	166 597,42	117 068,28	21 751,72			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	9 969,76					

Załącznik nr 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 016,92	112 820,88	112 820,88				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 248,00	4 247,40	4 247,40				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	20 227,03		20 227,03			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 524,69		1 524,69			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	437,55					
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 970,61					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	112,80					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 722,00	8 906,04					
	4430	Różne opłaty i składki	578,00	577,98					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 747,50	5 747,50					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	55,18					
80104		Przedszkola	3 297 323,75	2 859 702,97	1 547 327,55	291 052,71			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 100,00	64 503,56					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 229,53	1 439 158,88	1 439 158,88				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 981,00	96 979,67	96 979,67				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 300,00	262 866,33		262 866,33			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	28 186,38		28 186,38			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 189,00	11 189,00				
	4190	Nagrody konkursowe	1 760,00	1 760,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 494,00	65 419,57					
	4220	Zakup środków żywności	490,00	490,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 800,00	35 187,40					
	4260	Zakup energii	45 500,00	35 139,92					
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	30 641,67					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	720,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	65 890,00	51 207,32					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	642 251,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 707,35					
	4430	Różne opłaty i składki	1 222,00	1 222,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 273,22	85 273,22					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 854,00	2 813,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	986,70					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 139,86	135 137,26					
	4300	Zakup usług pozostałych	257 139,86	135 137,26					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 110,00	11 650,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	52 110,00	9 950,00					

Załącznik nr 3

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 700,00					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 965,09	580 736,41	459 763,32	79 612,85			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 758,76	430 480,17	430 480,17				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 285,00	29 283,15	29 283,15				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	71 600,50		71 600,50			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	8 012,35		8 012,35			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 431,16	24 682,92					
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	252,15					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	430,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	105,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,17	15 890,17					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00					
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	205 811,58	166 523,67	120 626,88	22 959,29			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	11 121,43					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 543,23	112 792,02	112 792,02				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 837,26	7 834,86	7 834,86				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	21 149,42		21 149,42			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 760,00	1 809,87		1 809,87			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 057,30					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 631,09	7 631,09					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	127,68					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 399 180,81	890 922,79	676 376,45	132 147,23			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	40 721,54					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 602,00	633 270,87	633 270,87				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 108,00	43 105,58	43 105,58				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	119 949,09		119 949,09			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	12 198,14		12 198,14			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 800,00	11 855,87					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	89,70					

Załącznik nr 3

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 070,81	29 070,81					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	661,19					
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 740,29	65 706,73					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,66	650,56					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 069,63	65 056,17					
80195		Pozostała działalność	59 757,14	29 700,48	3 689,17	706,77	4 777,14		9 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 777,14	4 777,14			4 777,14		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 500,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 689,17	3 689,17				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00	637,49		637,49			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	69,28		69,28			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 572,00	12 271,70					
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 755,70					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00					9 000,00
851		Ochrona zdrowia	274 533,07	188 803,68	21 960,00	46,65			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	52 000,00	41 518,44					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 902,08					
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 610,12					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 302,07					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 704,17					
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	12 977,60					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 977,60					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 533,07	124 307,64	20 600,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00		0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	20 600,00	20 600,00				
	4190	Nagrody konkursowe	7 317,79	3 022,24					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 067,73	17 038,10					
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	68 647,55	61 912,30					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	2 160,00					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 400,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 175,00					

Załącznik nr 3

85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	1 360,00	46,65				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,65	46,65		46,65				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	1 360,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,85	3 950,85						
	4300	Zakup usług pozostałych	4 642,50	4 642,50						
852		Pomoc społeczna	1 207 740,94	1 167 261,09	429 349,39	68 872,89				
85202		Domy pomocy społecznej	209 841,74	205 650,31						
	4300	Zakup usług pozostałych	209 841,74	205 650,31						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	24 327,90						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	24 327,90						
85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 440,00	66 371,72						
	3110	Świadczenia społeczne	74 440,00	66 371,72						
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00						
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00						
85216		Zasiłki stałe	279 530,00	270 743,17						
	3110	Świadczenia społeczne	279 530,00	270 743,17						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 605,94	429 530,76	334 169,39	56 465,24				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 180,75						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 670,00	298 669,86	298 669,86					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 910,00	19 899,53	19 899,53					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 330,00	50 329,24		50 329,24				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 136,00	6 136,00		6 136,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 780,10						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 151,20						
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 293,44						
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	90,50						
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 559,94	9 559,94						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 670,20						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 526,00	75 115,32	68 028,00	7 087,32				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 666,00	7 087,32		7 087,32				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	0,00		0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 212,00	68 028,00	68 028,00					

Załącznik nr 3

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 400,00	52 796,80					
	3110	Świadczenia społeczne	55 400,00	52 796,80					
85295		Pozostała działalność	43 197,26	42 725,11	27 152,00	5 320,33			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 152,00	27 152,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 713,00	4 691,88		4 691,88			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	634,00	628,45		628,45			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 702,52					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	524 984,54	417 431,16	285 685,57	55 874,78			
	85401	Świetlice szkolne	477 418,54	380 045,16	285 685,57	55 874,78			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	20 903,87					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 937,37	285 685,57	285 685,57				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	50 865,00		50 865,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	5 009,78		5 009,78			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 924,98					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 148,30					
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 081,17	14 081,17					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00					
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	406,49					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 566,00	37 386,00					
	3240	Stypendia dla uczniów	46 326,00	36 146,00					
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00					
855		Rodzina	11 177 257,26	11 172 719,68	197 310,19	192 990,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 188 004,00	8 186 504,00	56 135,63	10 642,82			
	3110	Świadczenie społeczne	8 116 990,80	8 116 990,80					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 531,35	52 031,35	52 031,35				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,28	4 104,28	4 104,28				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,44	10 127,44		10 127,44			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,38	515,38		515,38			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,50	184,50					
	4300	Zakup usług pozostałych	999,99	999,99					
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26					

Załącznik nr 3

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 662,00	2 861 641,26	62 255,86	172 484,74				
	3110	Świadczenie społeczne	2 621 635,34	2 621 635,34						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 544,60	57 544,60	57 544,60					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 729,00	4 711,26	4 711,26					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 458,94	172 458,94		172 458,94				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,80	25,80		25,80				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 164,80	2 164,80						
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52						
85503		Karta Dużej Rodziny	452,00	452,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00						
85504		Wspieranie rodziny	97 718,26	94 701,81	78 918,70	9 862,44				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	569,73						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 022,00	43 845,00	43 845,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 515,00	2 509,90	2 509,90					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 317,00	9 541,99		9 541,99				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	320,45		320,45				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 720,00	32 563,80	32 563,80					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	279,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 456,00	1 455,86						
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 697,00	1 629,50						
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	436,32						
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26						
85508		Rodziny zastępcze	13 793,00	13 792,83						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 793,00	13 792,83						
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 628,00	15 627,78						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 628,00	15 627,78						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 011,08	2 606 764,07	88 133,46	6 528,26				517 126,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 469,95	82 499,94						314 446,98
	4270	Zakup usług remontowych	88 858,97	82 499,94						
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	116 170,98	0,00						116 170,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 440,00	0,00						198 276,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 072 225,50	2 063 287,33	86 933,46	6 291,50				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 238,00	40 238,00	40 238,00					

Załącznik nr 3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,50	2 170,46	2 170,46				
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	44 525,50	44 525,00	44 525,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 291,50	6 291,50		6 291,50			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 979 000,00	1 970 062,37					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 680,00	21 554,11					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 064,10					
	4300	Zakup usług pozostałych	39 180,00	20 490,01					
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 215 563,64	28 000,00	1 200,00	236,76			202 679,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,36	207,36		207,36			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40		29,40			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 563,24	9 563,24					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 421,20	0,00					154 271,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 142,44	0,00					48 407,81
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	31 764,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 764,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 126,00	266 481,63					
	4260	Zakup energii	165 500,00	118 471,13					
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	24 260,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	125 126,00	123 750,50					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 141,99	8 141,99					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 141,99	8 141,99					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 404,00	76 860,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	148 044,00	76 800,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	0,00					
90095		Pozostała działalność	31 400,00	28 175,07					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 719,07					
	4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	26 456,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 175,96	535 707,85	37 212,00	246 030,00			0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 145,96	227 544,85					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 285,96	34 377,40					
	4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00					
	4270	Zakup usług remontowych	52 460,00	43 857,50					
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	131 919,95					

Załącznik nr 3

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	190,00					
92116		Biblioteki	246 030,00	246 030,00			246 030,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 030,00	246 030,00			246 030,00		
92195		Pozostała działalność	63 000,00	62 133,00	37 212,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 380,00	37 212,00	37 212,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 444,00	12 375,00					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 370,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 176,00	9 176,00					
926		Kultura fizyczna	350 147,56	336 820,32			122 000,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	122 000,00			122 000,00		
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	122 000,00			122 000,00		
92695		Pozostała działalność	228 147,56	214 820,32					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 826,99	17 587,94					
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 662,37					
	4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	178 000,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	19 320,57	17 570,01					
Ogółem wydatki			49 989 776,69	33 367 718,22	10 892 651,31	2 135 902,05	385 307,14	34 553,70	6 088 085,36

Wydatki budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	Planowane wydatki na 31.12.2021 r.			Wykonane wydatki na 31.12.2021r		
		Ogółem	z tego:		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
Wydatki ogółem, w tym:		49 989 776,69	39 075 989,42	10 913 787,27	39 455 803,58	33 367 718,22	6 088 085,36
1.	Wydatki jednostek budżetowych	34 559 540,55	26 180 460,26	8 379 080,29	25 676 872,56	20 620 904,03	5 055 968,53
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, bez poz. 7 i 9	16 554 022,25	16 554 022,25	0,00	12 612 193,94	12 612 193,94	0,00
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	18 005 518,30	9 626 438,01	8 379 080,29	13 064 678,62	8 008 710,09	5 055 968,53
2.	Dotacje ogółem	387 807,14	387 807,14	0,00	385 307,14	385 307,14	0,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (bez świadczeń społecznych)	125 201,00	125 201,00	0,00	103 317,89	103 317,89	0,00
4.	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 187 563,64	0,00	1 187 563,64	202 679,03	-	202 679,03
5.	Wydatki na obsługę długu	78 914,00	78 914,00	0,00	34 553,70	34 553,70	0,00
6.	Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 089 573,95	12 089 573,95	0,00	12 084 850,22	12 084 850,22	0,00
8.	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	1 348 643,34	1 500,00	1 347 143,34	830 937,80	1 500,00	829 437,80
9.	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	212 533,07	212 533,07	0,00	137 285,24	137 285,24	0,00

Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
1.	Dochody		45 512 961,65	46 734 065,72
2.	Wydatki		49 989 776,69	39 455 803,58
3.	Wynik budżetu		-4 476 815,04	7 278 262,14
Przychody ogółem:			8 858 310,13	7 569 909,73
1.	Kredyty	§ 952	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	1 684 990,40	396 590,00
3.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§950	3 473 560,36	3 473 560,36
4.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	3 699 759,37	3 699 759,37
Rozchody ogółem:			4 381 495,09	4 381 495,09
1.	Spląty pożyczek	§ 992	1 136 983,09	1 136 983,09
2.	Przelewy na rachunki lokat	§994	3 244 512,00	3 244 512,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji na 31.12.2021r	Wykonanie planu dotacji na 31.12.2021r	Realizacja wydatków na 31.12.2021r					
					Plan wydatków na 31.12.2021r	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	851 573,66	851 573,66						
		4010			13 020,00	13 020,00	13 020,00			
		4110			2 249,81	2 249,81		2 249,81		
		4120			235,52	235,52		235,52		
		4210			577,17	577,17				
		4300			615,00	615,00				
		4430			834 876,16	834 876,16				
750	75011	2010	50 652,00	50 652,00						
		4010			40 142,00	40 142,00	40 142,00			
		4040			2 145,00	2 145,00	2 145,00			
		4110			7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4210			300,00	300,00				
		4360			300,00	300,00				
		4700			765,00	765,00				
750	75056	2010	19 686,00	18 616,71						

Załącznik Nr 6

		3020			9 621,00	8 551,71				
		3040			9 500,00	9 500,00				
		4300			350,00	350,00				
		4360			215,00	215,00				
751	75101	2010	1 530,00	1 530,00						
		4300			1 530,00	1 530,00				
751	75109	2010	3 719,00	3 619,00						
		3030			2 550,00	2 550,00				
		4110			138,24	138,24			138,24	
		4120			9,80	9,80			9,80	
		4170			800,00	800,00	800,00			
		4210			220,96	120,96				
801	80153	2010	67 740,29	65 706,73						
		4210			670,66	650,56				
		4240			67 069,63	65 056,17				
852	85228	2010	28 500,00	28 500,00						
		4170			28 500,00	28 500,00	28 500,00			
855	85501	2060	8 188 004,00	8 186 504,00						
		3110			8 116 990,80	8 116 990,80			8 116 990,80	
		4010			53 531,35	52 031,35	52 031,35			
		4040			4 104,28	4 104,28	4 104,28			
		4110			10 127,44	10 127,44			10 127,44	
		4120			515,38	515,38			515,38	

Załącznik Nr 6

		4210			184,50	184,50				
		4300			999,99	999,99				
		4440			1 550,26	1 550,26				
855	85502	2010	2 861 662,00	2 861 641,26						
		3110			2 621 635,34	2 621 635,34			2 621 635,34	
		4010			57 544,60	57 544,60	57 544,60			
		4040			4 729,00	4 711,26	4 711,26			
		4110			172 458,94	172 458,94		172 458,94		
		4120			28,80	25,80		25,80		
		4300			2 164,80	2 164,80				
		4440			3 100,52	3 100,52				
855	85503	2010	452,00	452,00						
		4210			452,00	452,00				
855	85504	2010	716,00	715,86						
		4300			716,00	715,86				
855	85513	2010	15 339,00	15 339,00						
		4130			15 339,00	15 339,00				
Ogółem			12 089 573,95	12 084 850,22	12 089 573,95	12 084 850,22	202 998,49	192 760,93	10 738 626,14	0,00

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
600	60016	4270	Borzyczy	Remont dróg gminnych	8 661,88	8 661,88
600	60016	4270	Jarnice	Remont dróg gminnych, równanie	12 500,00	12 500,00
600	60016	4270	Jarnice Pieńki	Remont dróg gminnych	11 000,00	10 036,80
600	60016	6050	Jartypory	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jartypory, wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika przy drodze gminnej , etap II	36 725,79	36 725,79
600	60016	4210	Jartypory	Zakup materiałów do zabezpieczenia kładki przy drodze gminnej	2 000,00	2 000,00
600	60016	4270	Jartypory	Równanie dróg gminnych,	2 000,00	825,00
600	60016	4300	Jartypory	Czyszczenie poboczy przy drodze gminnej w m. Jartypory	1 500,00	
600	60016	4270	Krypy	Remont dróg gminnych, równanie, dożwirowanie	4 060,09	4 060,09
600	60016	4300	Krypy	Pielęgnacja poboczy dróg gminnych w m. Krypy - wynajęcie mulczera	2 000,00	2 000,00
600	60016	4270	Liw I	Remont dróg gminnych, dożwirowanie	11 548,31	11 548,31
600	60016	4270	Liw II	Remont dróg gminnych, równanie, dożwirowanie	11 318,82	10 899,00
600	60016	4270	Ossolin	Remont , dożwirowanie dróg gminnych	12 279,03	10 036,80
600	60016	4270	Połazie	Remont dróg gminnych ,	2 078,78	2 066,40
600	60016	6050	Połazie	Przebudowa drogi gminnej w m. Połazie	10 000,00	10 000,00
600	60016	4270	Pierzchały	Remont , dożwirowanie dróg gminnych	12 000,00	10 332,00
600	60016	4270	Popielów	Remonty , równanie, dożwirowanie dróg gminnych	16 612,90	14 612,40
600	60016	4270	Ruchna	Równanie, dożwirowanie dróg gminnych	10 000,00	9 856,20
600	60016	4270	Ruchenka	Równanie dróg gminnych	10 788,77	10 788,77
600	60016	4270	Starawieś	Naprawa dróg i chodników gminnych	20 287,54	20 287,54
600	60016	4270	Szaruty	Remont , dożwirowanie dróg gminnych	5 820,85	5 205,30
600	60016	4270	Tończa	Równanie , dożwirowanie dróg gminnych	25 070,64	24 579,75
600	60016	4270	Wyszków	Remont ,dożwirowanie dróg gminnych	11 989,82	9 131,10
600	60016	4270	Witanki	Dożwirowanie i naprawa dróg gminnych	12 779,03	10 873,20
600	60016	4270	Zajęc	Remont dróg gminnych	8 000,00	7 266,06
600	60095	4300	Pierzchały	Zakup z montażem przystanku autobusowego przy drodze gminnej w m. Pierzchały	4 000,00	4 000,00
600	60095	4300	Starawieś	Progi zwalniające przy ul. Ogrodowej w m. Starawieś	5 000,00	5 000,00
600	60095	4300	Jarnice	Wymiana wiaty przystankowej , ułożenie kostki przed przystankiem w m .Jarnice. Wycinka krzewów wzdłuż dróg gminnych w m. Jarnice	12 493,96	12 493,96
700	70095	4300	Liw I	Zakup lustra drogowego wraz z montażem do usytuowania przy drodze gminnej	583,02	583,02
700	70095	4210	Liw II	Zakup tablic informacyjnych w celu poprawy upowszechniania informacji istotnych dla mieszkańców	1 000,00	1 000,00
700	70095	4210	Jarnice - Pieńki	Zakup tablicy informacyjnej w celu poprawy upowszechniania informacji istotnych dla mieszkańców	1 346,45	1 280,00

Załącznik Nr 7

754	75412	6060	Ruchna	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ruchna	9 897,60	9 897,60
754	75412	6060	Ruchenka	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Ruchna	2 000,00	2 000,00
754	75412	4210	Tończa	Dla OSP Starawieś na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	1 500,00	1 500,00
754	75412	4300	Ossolin	Dla OSP Wyszaków - prace wykończeniowe przy budowie garażu	1 000,00	1 000,00
754	75412	4210	Starawieś	Dla OSP Starawieś - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	2 000,00	2 000,00
754	75412	4210	Tończa Janówki	Dla OSP Starawieś na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	500,00	500,00
754	75412	4300	Wyszaków	Dla OSP Wyszaków - na wylewkę pod garaż w celu utwardzenia terenu	697,40	549,80
754	75412	4210	Wyszaków	Dla OSP Wyszaków - zakup ubrań koszarowych dla nowych członków OSP	1 302,60	1 302,60
801	80101	4210	Zawady	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup modułowych parawanów korkowych	500,00	500,00
801	80101	4210	Liw I	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup modułowych parawanów korkowych	1 000,00	1 000,00
801	80101	4240	Liw II	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup pomocy dydaktycznych	416,98	414,76
801	80101	4210	Liw II	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup modułowych parawanów korkowych	1 000,00	1 000,00
801	80101	4240	Ruchenka	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Ruchnie- zakup lektur	2 000,00	2 000,00
801	80101	4240	Ruchna	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Ruchnie- zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	4 000,00
801	80101	4210	Ludwinów	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Starejwsi- zakup piłkochwyków i wykładziny do sali gimnastycznej	500,00	500,00
801	80101	4240	Tończa	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Starejwsi- zakup pomocy dydaktycznych i wykładziny do sali gimnastycznej	1 500,00	1 500,00
801	80101	4210	Tończa Janówki	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Starejwsi- zakup piłkochwyków i wykładziny do sali gimnastycznej	500,00	500,00
801	80101	4210	Borzyczy	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Starejwsi- zakup piłkochwyków i wykładziny do sali gimnastycznej	500,00	500,00
801	80101	4210	Połazie	Na bieżące wydatki S.Sz.P. w Liwie- zakup modułowych parawanów korkowych	500,00	250,00
801	80101	4270	Pierzchały	Na bieżące wydatki S. Sz.Podst. W Wyszakowie - remont toalet	1 000,00	1 000,00
801	80101	4210	Starawieś	Na bieżące wydatki Sam.Sz.Podst. W Starejwsi - zakup piłkochwyków i wykładziny do sali gimnastycznej	1 000,00	1 000,00
801	80101	4270	Witanki	Na bieżące wydatki S. Sz.Podst. W Wyszakowie - remont toalet	1 000,00	1 000,00
801	80101	4270	Śnice	Na bieżące wydatki S. Sz.Podst. W Wyszakowie - remont toalet	1 000,00	1 000,00
801	80101	4270	Wyszaków	Na bieżące wydatki S. Sz.Podst. W Wyszakowie - remont toalet	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 7

801	80101	4270	Ossolin	Na bieżące wydatki S. Sz.Podst. W Wyszkwie - remont toalet	1 000,00	1 000,00
801	80104	4240	Połazie	Na wydatki bieżące Sam. Przedszkola w Liwie - zakup pomocy dydaktycznych , tablicy interaktywnej	500,00	500,00
801	80104	4210	Śnice	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Wyszkwie - zakup materiałów do budowy chodnika na terenie przedszkola,	1 000,00	1 000,00
801	80104	4240	Zawady	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Liwie - zakup pomocy dydaktycznych , tablicy interaktywnej z wyposażeniem	700,00	700,00
801	80104	4240	Tończa	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Starejwsi - zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	1 500,00
801	80104	4240	Ruchenka	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Ruchnie - zakup zabawek, pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00
801	80104	4300	Pierzchały	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Wyszkwie - dofinansowanie budowy chodnika na terenie przedszkola	1 000,00	960,00
801	80104	4240	Liw I	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Liwie - zakup pomocy dydaktycznych , tablicy interaktywnej z wyposażeniem	1 000,00	1 000,00
801	80104	4240	Liw II	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Liwie - zakup pomocy dydaktycznych, tablicy interaktywnej z wyposażeniem	1 000,00	1 000,00
801	80104	4300	Wyszków	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Wyszkwie - dofinansowanie budowy chodnika na terenie przedszkola	1 000,00	1 000,00
801	80104	4210	Ossolin	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Wyszkwie - zakup materiałów do budowy chodnika na terenie przedszkola	500,00	500,00
801	80104	4210	Starawieś	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Starejwsi - zakup stołów i krzeseł	1 000,00	998,76
801	80104	4240	Borzychy	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Starejwsi - zakup pomocy dydaktycznych , zabawek	500,00	500,00
801	80104	4210	Witanki	Na bieżące wydatki Sam.Przedszkola w Wyszkwie - zakup materiałów do budowy chodnika na terenie przedszkola	1 000,00	1 000,00
801	80104	4240	Ruchna	Na bieżące wydatki Samorządowego Przedszkola w Ruchnie - zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 998,34
900	90003	4210	Starawieś	Zakup paliwa, oleju, konserwacja kosiarki w celu utrzymania porządku na terenie wsi Starawieś	500,00	500,00
900	90003	4300	Liw I	Utrzymanie w stałym porządku i czystości miejsc publicznych wsi Liw I	1 000,00	1 000,00
900	90003	4210	Wyszków	Zakup opryskiwacza i środków ochrony roślin w celu utrzymania porządku na terenie wsi Wyszków oraz koszt przesyłki zakupionych artykułów	500,00	498,89
900	90015	4300	Borzychy	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Borzychy	1 500,00	1 000,00
900	90015	4270	Krypy	Wykonanie projektu dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Krypy	1 000,00	-
900	90015	4300	Krypy	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Krypy	16 000,00	16 000,00

Załącznik Nr 7

900	90015	4300	Liw I	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Liw I	5 000,00	5 000,00
900	90015	4300	Liw II	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Liw II	5 000,00	5 000,00
900	90015	4300	Połazie	Montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Połazie	3 000,00	3 000,00
900	90015	4300	Ruchna	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Ruchna	20 000,00	19 640,00
900	90015	4300	Szaruty	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Szaruty	9 300,00	9 300,00
900	90015	4300	Tończa	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Tończa	2 000,00	2 000,00
900	90015	4300	Wyszków	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wyszków	5 000,00	5 000,00
900	90015	4300	Ludwinów	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Ludwinów	15 000,00	15 000,00
921	92109	4300	Liw II	Rozbudowa zaplecza świetlicy gminnej w Liwie -Liwskie Centrum Kultury	7 500,00	7 500,00
921	92109	4210	Zawady	Zakup materiałów do odnowienia świetlicy gminnej w Zawadach - farby, gips, szpachla	5 704,00	5 699,78
921	92109	4270	Zawady	Remont świetlicy gminnej w Zawadach (izolacja fundamentów, malowanie)	10 000,00	10 000,00
921	92109	4210	Zajac	Doposażenie świetlicy gminnej w Zajacu (art. przemysłowe)	1 083,65	1 083,00
921	92109	4300	Zajac	Utwardzenie placu wokół świetlicy gminnej w m. Zajac	5 000,00	4 999,95
921	92109	4270	Zajac	Remont świetlicy gminnej w Zajacu - malowanie ścian i sufitów	4 000,00	3 997,50
921	92109	4210	Tończa	Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m. Tończa art. gospodarstwa domowego	2 000,00	2 000,00
921	92109	4270	Tończa	Remont świetlicy gminnej w Tończy - malowanie, wymiana podłogi i drzwi	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Śnice	Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m. Śnice(stoły, krzesła, art., gospod.domowego) zagospodarowanie terenu przed świetlicą gminną - zakup roślin i kamieni ogrodowych	4 100,31	4 100,31
921	92109	4270	Śnice	Remont zaplecza w świetlicy gminnej w m. Śnice (malowanie ścian , wylewka betonowa posadzki)	9 000,00	9 000,00
921	92109	4270	Krypy	Remont komina na budynku świetlicy gminnej w m. Krypy	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Ludwinów	Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w m. Ludwinów (grzejnik)	150,00	150,00
921	92109	4300	Liw I	Rozbudowa zaplecza świetlicy gminnej w Liwie - Liwskie Centrum Kultury	7 500,00	7 500,00
921	92109	4210	Borzychy	Zakup paliwa do pieca c.o. w świetlicy gminnej w Borzychach	1 200,00	1 132,95
921	92109	4300	Borzychy	Konserwacja pieca c.o. w świetlicy gminnej w Borzychach	500,00	300,00
921	92109	4300	Tończa Janówki	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy gminnej w m. Tończa Janówki	3 700,00	3 700,00
921	92109	4210	Tończa Janówki	Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej w Tończy Janówki(daszek, podkaszarka, chłodziarka, art., gospodarstwa domowego, środki czystości, zlewy), zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy gminnej w Tończy J.	8 748,00	8 685,82

Załącznik Nr 7

921	92109	4270	Popielów	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy gminnej w Popielowie	4 500,00	4 500,00
921	92109	4210	Jarnice	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy w m. Jarnice (WKK) - karnisze, firany, klimatyzacja	1 500,00	1 500,00
921	92109	4300	Jarnice	Modernizacja gminnej świetlicy w m. Jarnice założenie klimatyzacji (WKK)	3 500,00	3 500,00
926	92695	4210	Jarnice	Pielęgnacja i utrzymanie porządku gminnego boiska i siłowni plenerowej w Jarnicach, zakup środków chwastobójczych, paliwa	300,00	297,80
926	92695	4300	Jarnice	Dbanie i utrzymanie porządku na placu gminnej siłowni plenerowej w m. Jarnice - koszenie	1 100,00	1 100,00
926	92695	4210	Borzyczy	Utrzymanie gminnego boiska i placu zabaw we wsi Borzyczy (zakup paliwa, płynu do konserwacji kosiarki .)	500,00	492,47
926	92695	4300	Borzyczy	Modernizacja gminnego placu zabaw w m. Borzyczy	10 000,00	10 000,00
926	92695	4210	Połazie	Utrzymanie gminnego boiska i placu zabaw we wsi Połazie (zakup paliwa, żyłki, środków ochrony roślin)	550,00	549,67
926	92695	4300	Połazie	Pielęgnacja i utrzymanie w stałym porządku boiska gminnego i placu zabaw w m. Połazie - koszenie trawy	950,00	950,00
926	92695	4300	Zawady	Pielęgnacja i utrzymanie w stałym porządku gminnego placu zabaw w m. Zawady - koszenie trawy	1 500,00	1 500,00
926	92695	4300	Ludwinów	Urzymanie porządku na gminnym boisku i placu zabaw w Ludwinowie, naprawy, malowanie, koszenie trawy	230,57	200,01
926	92695	4210	Szaruty	Zagospodarowanie gminnego placu zabaw w m. Szaruty (zakup urządzeń na plac zabaw)	7 200,00	7 134,00
926	92695	4300	Szaruty	Utrzymanie w stałym porządku gminnego placu zabaw w m. Szaruty - koszenie trawy	1 500,00	1 500,00
926	92695	4210	Liw I	Pielęgnacja i utrzymanie w stałym porządku boiska gminnego w m. Liw I - zakup nasion trawy, paliwa, nawozów	1 000,00	857,01
926	92695	4210	Liw II	Pielęgnacja i utrzymanie w stałym porządku boiska gminnego w m. Liw I - zakup paliwa, nasin trawy, nawozów	1 000,00	1 000,00
926	92695	4210	Pierzchały	Zakup krzewów na gminny plac zabaw w Pierzchałach	276,99	264,00
926	92695	4300	Pierzchały	Pielęgnacja i utrzymanie w stałym porządku boiska gminnego w m. Pierzchały - koszenie trawy	1 000,00	1 000,00
Ogółem wydatki					533 053,78	513 354,39

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
2021r**

Dochody na 2021 rok					Wydatki na 2021 rok						
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2021r	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2021r
	756	75618		127 947,55	127 945,54		851	85154		198 533,07	124 307,64
			0480	127 947,55	127 945,54				4110	1 000,00	0,00
									4170	38 700,00	20 600,00
									4190	7 317,79	3 022,24
									4210	55 067,73	17 038,10
z tytułu opłat od napojów alkoholowych	756	75619		13 317,79	13 317,79				4220	5 000,00	5 000,00
			0270	13 317,79	13 317,79				4300	68 647,55	61 912,30
									4390	6 000,00	2 160,00
									4410	300,00	0,00
									4430	8 500,00	7 400,00
									4700	8 000,00	7 175,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
							851	85153		14 000,00	12 977,60
									4210	10 000,00	9 977,60
									4300	4 000,00	3 000,00
Ogółem				141 265,34	141 263,33					212 533,07	137 285,24

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 r

Dochody na 2021 rok					Wydatki na 2021 rok						
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2021	Wykonanie planu na 31.12.2021r	na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie planu na 31.12.2021r
	900	90002		1 432 700,00	1 306 136,84		900	90002		2 072 225,50	2 063 287,33
			0490	1 432 700,00	1 306 136,84				4010	40 238,00	40 238,00
									4040	2 170,50	2 170,46
									4100	44 525,50	44 525,00
									4110	6 291,50	6 291,50
									4300	1 979 000,00	1 970 062,37
Ogółem				1 432 700,00	1 306 136,84					2 072 225,50	2 063 287,33

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Iiw
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582167
IV. Kod GUS	1433042

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 306 136,84	900	90002	4300	1 970 062,37	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							93 224,96	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 306 136,84	Ogółem Wydatki			2 063 287,33	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

Kwota wykonanych dochodów za 2021r wynosi 1.306.136,84 zł i nie pokryła w 100% wydatków roku 2021 poniesionych w wysokości 2.063.287,33 zł . Brakującą kwotę 757.150,49 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokryła w dochodów własnych .

**Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021r**

Dochody na 2021 rok					Wydatki na 2021 rok						
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie planu na 31.12.2021r	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie planu na 31.12.2021r
	900	90019		8 000,00	5 687,85		900	90019		8 141,99	8 141,99
			0690	8 000,00	5 687,85				4300	8 141,99	8 141,99
Ogółem				8 000,00	5 687,85					8 141,99	8 141,99

INFORMACJA					
o stanie mienia komunalnego					
na dzień 31.12.2021 r.					
L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Powierzchnia użytkowa w m²	Wartość inwentarzowa	Uwagi
I. GRUNTY					
1.	Grunty w Węgrowie pod budynkiem biurowym UG	1	0,0744 ha	23 892,00	
2.	Grunty gminne	1	86,6664	251 335,53	
3.	Grunty gminne oświatowe	1	11,3406	44 765,00	
4.	Działka nr 8106 położona w m. Węgrów	1	1637m2	80 000,00	użytkowanie wieczyste
5.	Działka nr 804/4 położona w m. Tończa	1	8000m2	70 000,00	użytkowanie wieczyste
6.	Działka nr 826/1 położona w m. Borzychy	1	0,0074 ha	1 000,00	pod budowę garażu
7.	Działka nr 825/1 położona w m. Borzychy	1	0,0121 ha	1 500,00	pod budowę garażu
8.	Działka nr 2029/1 położona w m. Jartypory	1	1,10 ha	12 000,00	boisko sportowe
9.	Działka nr 924/1 położona w m. Jartypory	1	1,69 ha	10 000,00	były plac szkolny
10.	Grunty gminne - drogi		253,4718	646 478,72	
RAZEM				1 140 971,25	
II. BUDYNKI MIESZKALNE					
1.	Budynek mieszkalny przy lecznicy weterynarii w Wyszkwowie - część	1	150	13 372,11	
2.	Dom Nauczyciela w Ruchnie	1	120	44 440,80	
3.	Część budynku mieszkalnego Nr 1 Liw, ul. Zawadzka	1		92 716,29	
4.	Część budynku mieszkalnego Nr 2 Liw, ul. Zawadzka	1		47 729,12	
5.	Część budynku mieszkalnego Nr 3 Liw, ul. Zawadzka	1		13 877,44	
6.	Część budynku mieszkalnego Nr 4 Liw, ul. Zawadzka	1		21 094,29	
RAZEM				233 230,05	
III. BUDYNKI NIEMIESZKALNE					
1.	Budynek gospodarczy przy Ośrodku Zdrowia w Borzychach	1		5 489,98	
2.	Budynek Agronomówki w Starejwsi	1		68 679,50	
3.	Budynek gospodarczy przy Agronomówce w Starejwsi	1		6 042,86	
4.	Budynek biurowy Weterynarii w Wyszkwowie	1		43 890,27	
5.	Budynek gospodarczy przy Weterynarii Wyszaków	1		1 722,55	
6.	Budynek biurowy Urzędu Gminy	1	552,40	772 348,70	
7.	Budynek przedszkola w Liwie	1		367 186,79	
8.	Budynek przedszkola w Ruchnie	1		676 549,16	
9.	Budynek przedszkola w Wyszkwowie	1		357 030,45	
10.	Budynek w Jartyporach	1	209	41 914,79	po byłej szkole
11.	Budynek szkolny w Starejwsi	1	1425	3 212 297,38	
12.	Budynek szkolny w Wyszkwowie	1	940	545 419,15	
13.	Budynek w Witankach	1	112	23 159,06	
14.	Budynek szkolny w Liwie	1	605	126 411,67	
15.	Budynek szkolny w Zającu	1	582	379 451,03	
16.	Budynek szkoły w Ruchnie	1	815	2 837 899,60	
17.	Budynek gospodarczy w Jartyporach	1	42	9 835,81	po byłej szkole
18.	Stołówka w Starejwsi	1	175	124 967,49	
19.	Szopa na opał w Starejwsi	1	100	21 319,53	
20.	Budynek gospodarczy w Wyszkwowie	1	65	11 166,07	
21.	Budynek gospodarczo-sanitarny w Liwie	1	130	6 369,56	
22.	Budynek sanitarny Szkoła Zając	1		5 376,64	
23.	Budynek gospodarczy w Ruchnie	1	32	9 116,90	
24.	Budynek-szatnia (Tończa)	1	168	265 332,04	
25.	Budynek gospodarczy w Zawadach	1		7 125,00	
26.	Budynek świetlicy w Ludwinowie	1		3 000,00	
27.	Budynek świetlicy w Tończy	1		3 000,00	
28.	Budynek gospodarczy przy świetlicy w Tończy	1		1 500,00	
29.	Budynek zlewni mleka w Zającu	1		100,00	
30.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Borzychach	1		196 996,53	

31	Budynek Ośrodka Zdrowia w Wyszowie	1	732 989,76	
32	Budynek świetlicy gminnej w Śnicach	1	26 000,00	
33	Część budynku gospodarczego Liw ul. Zawadzka	1	29 607,29	
34	Część budynku socjalnego portiernia Liw ul. Zawadzka	1	4 677,71	
35	Część budynku oczyszczalni ścieków Liw ul. Zawadzka	1	27 971,09	
36	Część budynku hydrof - stacji uzdatniania wody	1	10 629,43	
37	Część budynku mieszkalnego Popielów	1	1 000,00	
38	Modernizacja świetlic wiejskich Popielów-Połazie-Pierzchały-Tończa-Zawady	1	846 958,70	
39	Świetlica Szaruty	1	190 989,85	
40	Budynek Wiejskiego Klubu Kultury w Jarnicach	1	963 606,23	
41	Budynek świetlicy w Krypach	1	149 537,69	
42	Budynek świetlicy wiejskiej w Tończy	1	149 332,67	
43	Garaż dla OSP Borzychy	1	137 046,17	
44	Budynek OSP Jartypory	1	46 002,35	
45	Budynek OSP Liw	1	776 864,13	
46	Budynek OSP Starawieś	1	23 759,46	
	RAZEM		14 247 671,04	
IV. PLACE, BUDOWLE				
1.	Ogrodzenie budynku OSP w Jartyporach	1	5 313,98	
2.	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia w Borzychach	1	3 132,13	
3.	Studnia głębinowa przy Ośrodku Zdrowia w Borzychach	1	11 142,99	
4.	Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Borzychach	1	4 500,50	
5	Szambo przy Weterynarii Wyszków	1	5 541,49	
6	Ogrodzenie Weterynarii Wyszków	1	11 094,03	
7	Ogrodzenie przedszkola w Ruchnie	1	9 671,43	
8	Studnia publiczna w Ruchnie	1	2 707,25	
9	Ogrodzenie zbiornika przeciwpożar. w Zawadach	1	5 776,39	
10	Dobudowa oświetlenia Gryzów	1	9 951,00	
11	Oświetlenie w Starejwsi od Pałacu do Piekarni	1	20 020,00	
12	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Starejwsi	1	15 970,98	
13	Boisko sportowe przy szkole podstawowej w Liwie	1	50 740,80	
14	Studnia głębinowa przy szkole w Starejwsi	1	17 556,37	
15	Przebudowa drogi gminnej w Krypach	1	234 153,52	
16	Studnia wiercona przy szkole podstawowej w Wyszowie	1	5 127,57	
17	Ogrodzenie szkoły w Wyszowie	1	14 519,08	
18	Ogrodzenie budynku komunalnego w Witankach	1	15 750,86	
19	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Liwie	1	11 150,63	
20	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Zającu	1	17 270,67	
21	Ogrodzenie posesji po byłej szkole w Zawadach	1	17 791,67	
22	Bieżnia zakończona zeskokiem do skoków w dal	1	17 000,00	SSP Ruchna
23	Ogrodzenie szkoły podstawowej w Ruchnie	1	21 113,97	
24	Plac apelowy, chodnik w Ruchnie	1	8 031,30	
25	Boisko wielofunkcyjne przy SSP. W Starejwsi	1	463 738,85	SSP Starawieś
26	Boisko wielofunkcyjne przy SSP w Wyszowie	1	294 960,54	
27	Studnia wiercona przy szkole podstawowej w Ruchnie	1	38 346,45	
28	Boisko wielofunkcyjne przy SSP w Ruchnie	1	532 855,37	SSP Ruchna
29	Droga z trelinki przy szkole podstawowej w Ruchnie	1	5 407,47	

30	Studnia publiczna w Wyszkowie (Zodwierty)	1		16 307,05	
31	Studnia głębinowa wiercona w Zawadach	1		24 024,62	
32	Część studni głębinowej Liw ul. Zawadzka	1		14 484,17	
33	Przepust drog. beton. na rowie "A" w Liwie	1		5 499,19	
34	Ulica Cmentarna i Kościelna w Starejwsi		921 mb	1 245 524,24	
35	Bramki do piłki - boisko Tończa	1		1 200,00	
36	Ogrodzenie boiska w Tończy	1		16 126,00	
37	Droga gminna, ul. Kościelna w Liwie	1	996 mb	799 300,13	
38	Przebud.drogi gminnej Zajac szkoła - Zajac wieś	1		579 137,32	
39	Przebudowa drogi gminnej Liw ul. Kozia	1		154 879,86	
40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Połazie	1		154 556,83	
41	Modernizacja drogi dojazdowej do pól Ruchna	1		963 202,70	
42	Przebudowa drogi wewnętrznej Tończa-Kazimierzów	1		182 433,84	
43	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Witanki	1		304 927,50	
44	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady	1		350 276,50	
45	Budowa parkingu i placu manewrowego na terenie OSP Ruchna	1		70 788,08	
46	Dobudowa oświetlenia Jarnice, Tończa Janówki, Ossowiec, Starawieś, Kropy	1		90 066,05	
47	Przebudowa drogi gminnej Liw ul. Senatorska	1		432 139,90	
48	Część drogi i chodniki Liw, ul. Zawadzka	1		47 316,25	
49	Część ogrodzenia osiedla Liw ul. Zawadzka	1		2 178,28	
50	Część ogrodzenia oczyszczalni Liw ul. Zawadzka	1		6 342,34	
51	Droga Witanki - Dąbrowa	1		47 848,40	
52	Droga Jarnice	1		551 607,68	
53	Droga Jartypory	1		94 664,91	
54	Przebudowa drogi gminnej Wyszków	1		236 176,48	
55	Przebudowa drogi wewnętrznej w Popielowie	1		426 755,01	
56	Zagospodarowanie turystyczne terenu Zamku i Centum Liwa	1		175 936,59	
57	Modernizacja drogi do pól Zajac-Śnice	1		113 570,96	
58	Przebudowa drogi wewnętrznej m. Pierzchały	1		128 757,55	
59	Boisko sportowe Borzychy	1		46 649,79	
60	Boisko sportowe Kropy	1		40 338,39	
61	Boisko sportowe Połazie	1		21 951,15	
62	Boisko sportowe Popielów	1		35 232,47	
63	Boisko sportowe Jartypory	1		125 744,00	
64	Boisko sportowe Ruchna i Starawieś	1		200 236,54	
65	Modernizacja drogi Tończa - Tończa Janówki	1		1 649 373,29	
66	Przebudowa drogi gminnej w m. Pierzchały	1		405 589,14	
67	Przebudowa drogi gminnej w m. Tończa	1		435 909,92	
68	Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory	1		157 838,90	
69	Przebudowa drogi gminnej w Liwie ul. Polna	1		342 219,26	
70	Przebudowa drogi gminnej w Starejwsi ul. Ogrodowa	1		286 395,81	
71	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Popielów	1		298 140,00	
72	Przebudowa drogi gminnej w m. Szaruty	1		124 778,33	
73	Przebudowa drogi gminnej Ludwinów - Tończa, etap I, II	1		2 360 742,72	
74	Przebudowa drogi gminnej w Jartyporach (do nowego osiedla)	1		175 145,26	
75	Przebudowa drogi w Borzychach ul. Wiejska	1		544 507,63	
76	Przebudowa drogi gminnej Liw Sitarze etap I-IV	1		748 964,04	
77	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kropy,	1		291 494,36	
78	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ruchna Budki	1		255 059,15	
79	Przebudowa drogi gminnej Jarnice - Szaruty, etap I-VI	1		2 541 413,72	
80	Przebudowa drogi gminnej w m. Jartypory,	1		882 533,28	
81	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kropy	1		456 102,89	
82	Przebudowa drogi gminnej w Ruchnie	1		261 745,88	w kierunku boiska
83	Przebudowa drogi gminnej w m. Połazie	1		149 254,36	
84	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w Zawadach	1		113 713,90	
85	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w Pierzchałach	1		125 886,32	
86	Ogrodzenie przedszkola w Liwie	1		15 991,23	
87	Utworzenie miejsca organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjno sportowych w m. Liw	1		208 841,82	

88	Zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne przestrzeni publicznej w m. Połazie i Popielów	1		80 793,91	
89	Przebudowa drogi gminnej Nr 420307W w obrębie m. Ruchna	1		292 468,22	w kierunku wysypiska
90	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w m. Szaruty	1		136 701,10	
91	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w m. Starawieś	1		149 985,40	
92	Plac zabaw z otwartą strefą aktywności w m. Jarnice	1		120 537,94	
93	Droga gminna nr 420309W(droga wojewódzka nr 696 Wyszaków)	1		2 839 867,06	
94	Droga gminna Ossolin Kucyk	1		501 335,95	
95	Plac przed świetlicą gminną w m. Pierzchały	1		62 199,13	
96	Oświetlenie drogowe na terenie gminy Liw	23		460 310,07	23 sołectwa
97	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Ruchna - Ruchenka	1		723 451,08	
98	Przebudowa drogi gminnej w m. Połazie	1		101 216,78	
99	Przebudowa drogi gminnej w m. Ruchna ul. Pogodna	1		386 167,89	
	RAZEM			28 263 193,80	
v	SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA		w mb		
1.	Wodociąg Jartypory	1	7900	83 098,69	
2.	Wodociąg Ossolin-Janowo	1	5200	109 579,66	
3.	Wodociąg Pierzchały	1	9301	113 584,82	
4.	Wodociąg Zając - Szaruty	1	4218	125 353,72	
5.	Wodociąg Jarnice	1		173 777,20	
6.	Wodociąg Ruchna wraz z hydrofornią	1		485 692,76	
7.	Wodociąg Jarnice Pieńki, Szaruty Kolonie	1	4805 mb	166 202,10	
8.	Wodociąg Liw	1		2 930 797,38	
9.	Wodociąg Starawieś - Tończa wraz z hydrofornią	1		3 964 947,57	
10.	Wodociąg Szaruty - Kolonie Szaruty	1		130 743,71	
11.	Sieć wodociągowa Osiedla Ruchna	1		104 605,60	
12.	Stacja uzd. wody i wodociągów Wyszaków	1	12,91km	1 405 388,65	
13.	Wodociąg Ruchna - Bierutowo	1		166 359,07	
14.	Wodociąg Jarnice - Kolonie	1		60 540,04	
15.	Wodociąg Starawieś - Maciejów	1		209 371,37	
16.	Kanalizacja osiedla mieszkaniowego Liw, ul. Zawadzka	1		35 412,89	
17.	Podciśnieniowa kanalizacja sanitarna w m. Tończa	1		2 627 782,40	
18.	Oczyszczalnia ścieków osiedla mieszkaniowego Liw, ul. Zawadzka	1		127 482,80	
19.	Sieć wodociągowa zewn. osiedla mieszkaniowego Liw ul. Zawadzka	1		8 656,15	
20.	Sieć wodociągowa z przyłączami Liw ul. Sitarze, Ignasin, kol. Połazie	1	6021 mb	350 513,79	
21.	Sieć wodociągowa Szaruty Kolonia i Ludwinów	1	764 mb	81 192,70	
22.	Sieć wodociągowa w miejscowości Liw, ul. Gacki	1		63 598,03	
23.	Rozbudowa sieci wodociągowej m. Kropy	1		58 279,21	
24.	Oczyszczalnia ścieków Starawieś wraz z kanalizacją	1		6 318 313,06	
25.	Sieć wodociągowa dla m. Jarnice Kolonia	1		437 469,68	
26.	Budowa pompowni wodociągowej w m. Wyszaków	1		186 154,59	
27.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	163		1 735 124,06	
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.	1		1 599 070,42	
29.	Budowa podciśnieniowej kanalizacji w m. Borzychy	1		3 504 797,46	
30.	Budynek hydrofornii w Jartyporach	1		42 437,00	
31.	Budynek hydrofornii w Szarutach	1		5 040,00	
32.	Budynek hydrofornii w Zającu	1		38 257,29	
33.	Sieć wodociągowa w m. Borzychy			66 046,00	
34.	Zbiornik wyrównawczy dla pompowni wodociągowej w m. Wyszaków wraz ze spinką wodociągową Wyszaków - Pierzchały	1		420 446,94	

35	Kanalizacja sanitarna w systemie mieszanym grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice	1		1 073 131,38	
RAZEM				29 009 248,19	
VI URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZyny					
1.	Komputery	7		24 018,12	w użytk. UG Liw i GOPS
2	Centrala telefoniczna-automatyczna	1		12 331,08	w użytkowaniu UG Liw
3	Serwer klasy B-DELL POWEREDGE T610	1		34 053,67	w użytkowaniu UG Liw
4	Serwer klasy B-DELL POWEREDGE T611+	1		46 503,56	w użytkowaniu UG Liw
5	Stacja robocza typ A-DELL OPTILEX 990DT	1		5 706,35	w użytkowaniu UG Liw
6	Stacja robocza typ A-DELL OPTILEX 990DT	1		5 706,35	w użytkowaniu UG Liw
7	Skaner 1 Fujitsu Fi-6230	1		6 354,51	w użytkowaniu UG Liw
8	Zestaw komputerowy	1		4 390,00	SP Wyszaków
9	Zestaw komputerowy	7		27 650,00	SP Wyszaków
10	Zestaw komputerowy	6		8 820,72	SP Zajęc
11	Zestaw komputerowy	1		1 759,41	SP Zajęc
12	NOTEBOOK PRO 6100 IW1	1		4 608,00	SSP Zajęc
13	Komputer	1		1 465,01	Sołectwo Jarnice
14	Komputer	1		2 311,30	SSP Wyszaków
15	Zestaw komputerowy ucznia	15		36 381,60	SSP Wyszaków
16	Zestaw komputerowy nauczyciela	2		5 537,00	SSP Wyszaków,
17	Komputer-serwer	2		4 678,00	SSP Starawieś, Wyszaków,
18	Drukarka sieciowa	3		2 685,00	SSP Starawieś, Wyszaków
19	Komputer przenośny	2		8 642,48	SSP Starawieś, Wyszaków
20	Widoprojektor	3		7 378,86	SSP Ruchna, Wyszaków
21	Drukarka laserowa	1		685,00	SSP Liw
22	Komputer przenośny	1		3 223,24	SSP Liw
23	Widoprojektor	1		2 466,84	SSP Liw
24	Urządzenie wielofunkcyjne	1		566,16	SP Zajęc
25	Zestaw Komputerowy ucznia	1		2 425,44	Przedszkole w Liwie
26	Zestaw komputerowy	2		4 850,88	GOPS
27	Komputer serwer	1		2 339,00	SSP Liw
28	Komputer przenośny	1		4 321,24	UG Liw
29	Zestaw komputerowy ucznia	10		24 952,44	SSP w Zajęc
30	Zestaw komputerowy nauczyciela	1		2 903,00	SSP w Zajęc
31	Komputer serwer	1		2 898,00	SSP w Zajęc
32	Komputer przenośny	1		3 281,80	SSP w Zajęc
33	Drukarka sieciowa	1		680,00	SSP w Zajęc
34	Widoprojektor	1		1 842,20	SSP w Zajęc
35	Zestaw komputerowy	1		2 040,19	Przedszkole Wyszaków
36	Urządzenie cyfrowe UTAX CD 1216	1		3 904,00	SSP w Liwie
37	Drukarka HP Laser Jet 1600	1		1 500,00	SSP w Liwie
38	Zestaw komputerowy	1		4 582,00	Przedszkole Liw
39	Odśnieżarka spalinowa	1		3 999,00	UG Liw
40	Kocioł stalowy wodny	1		17 620,37	Szkoła Podst. Ruchna
41	Stacja uzdatniania wody	1		6 088,30	Szkoła Podst. Wyszaków
42	Profesjonalny zestaw interaktywny	1		8 000,00	SSP Starawieś
43	Projektor Epson	2		9 600,00	SP Ruchna, SP Starawieś
44	Projektor Epson	1		5 000,00	SSP Ruchna
45	Tablica interaktywna	1		5 700,00	SSP Ruchna
46	Kocioł stalowy wodny	1		17 716,00	Szkoła Podst. Wyszaków
47	Kocioł c.o	1		17 980,00	Szkoła Podst. Liw
48	Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	2		47 871,60	SSP Wyszaków i Zajęc
49	Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem	1		18 068,70	SSP Liw
50	Tablica interaktywna	1		4 600,00	SP Ruchna
51	Zestaw interaktywny	1		8 959,00	SSP Wyszaków
52	Zestaw interaktywny	1		9 099,00	SSP Liw

53	Radiotelefon	1		1 702,10	OSP Ruchna
54	Syrena alarmowa	1		3 050,00	OSP Wyszaków
55	Pompa Szlamowa	1		6 420,00	OSP Jartypory
56	Pompa Szlamowa	1		5 491,24	OSP Borzychy
57	Pompa Szlamowa	1		5 491,24	OSP Jarnice
58	Traktor-Kosiarka VERTS LOISIRS	1		4 880,00	OSP Ruchna
59	Traktor-Kosiarka P 11 577 RR	1		5 100,00	dla ULKS Starawieś
60	Motopompa Honda WT 30-X	1		7 311,60	OSP Starawieś
61	Agregat FOGO FH 2541	1		2 538,01	OSP Zajac
62	Pompa pożarnicza szlamowa WT-30X	1		4 849,20	OSP Zajac
63	Pompa pożarnicza szlamowa WT-40X	1		7 776,00	OSP Zajac
64	Projektor EPSON EB-470 EDU z wyposażeniem	1		5 150,00	SSP Wyszaków
65	Idealny zestaw interaktywny i Board	1		8 000,00	SSP Starawieś
66	Zestaw komputerowy HP COMPAG CMT	1		29 040,22	UG ewidencja ludności
67	Zestaw interaktywny	1		5 733,25	SSz.P. Ruchna
68	Zestaw interaktywny	1		5 381,59	SSz.P. Ruchna
69	Zestaw interaktywny - multimedialny	1		6 000,00	SP Ruchna
70	Zestaw interaktywny, multitablice, rzutnik	1		7 597,13	SP Liw
71	Czytnik kodów	1		1 914,56	UG
72	Kosiarka samojezdna z siedziskiem	1		7 000,00	Rywal Ruchna
73	Traktor kosiarka Honda	1		5 999,94	Klub Tajfun Jartypory
74	Agregat hydrauliczny V50ECO WEBER	1		21 300,00	OSP Starawieś
75	Wideoprojektor	1		2 459,52	Przedszkole Wyszaków
76	Kolektory słoneczne	83		1 030 407,27	
77	Panele fotowoltaiczne	167		2 582 520,19	
78	Monitor interaktywny	1		11 000,00	SSP Wyszaków
	RAZEM			4 284 857,48	
VII	ŚRODKI TRANSPORTU				
1.	Samochód osobowy "Skoda Fabia "	1		44 800,00	W użytkowaniu UG Liw
2	Lekki specjalny samochód ratowniczo - techniczny z funkcją gaśniczą marki PEUGEOT BOXER	1		195 570,00	OSP Ruchna
3	Przyczepa oświetleniowa (POn)	1		2 651,90	OSP Liw
4	Samochód przeciwpożarowy Lublin	1		49 000,00	OSP Ruchna
5	Samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy STAR M78	1		354 500,00	OSP Liw
6	Samochód dostawczy marki MERCEDES 208D	1		14 200,00	OSP Liw
7	Samochód Skoda SuperB	1		109 800,00	W użytkowaniu UG Liw
8	Samochód FORD TRANSIT	1		134 900,00	OSP Starawieś
9	Samochód specjalny Lublin typ 3524	1		55 600,00	OSP Zajac
10	Samochód średni ratowniczo - gaśniczy z dodatkowym wyposażeniem	1		919 146,65	OSP Liw
11	Motopompa pływająca NIAGATA	1		5 007,60	OSP Wyszaków
12	Motopompa pożarowa TOHATSU typ VC72AS	1		22 256,00	
13	Pompa pożarnicza NIAGARA-14	1		9 071,68	OSP Zajac
14	Średni uterenowiony samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo - gaśniczy marki VOLVO	1		880 680,00	OSP Wyszaków
15	Średni samochód ratowniczo - gaśniczy MAN TGM	1		810 570,00	OSP Starawieś
	RAZEM			3 607 753,83	
VIII	NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY - pojedyncze				
1	Zmywarka do naczyń wraz z podstawką	1		5 476,28	OSP Liw
2	Elektrokardiograf	1		4 989,80	O.Z. Borzychy
3	Elektrokardiograf	1		4 989,80	O.Z. Wyszaków
4	Aparat oddechowy	1		4 654,50	OSP Ruchna
5	Aparat powietrzny Auer	1		4 654,50	OSP Ruchna
6	Część kontenera na śmieci	1		479,57	Liw ul. Zawadzka
7	Aparat powietrzny Av F12 BD96	1		4 280,00	OSP Wyszaków
8	Zestaw ratowniczy PSP-R1	1		7 190,40	OSP Ruchna
9	Zestaw ratowniczy PSP-R2	1		7 190,40	OSP Liw
10	Zestaw ratowniczy PSP-R3	1		7 190,40	OSP Wyszaków
11	Kopiarka Cyfrowa UTAX CD 1216 + pokrywa	1		3 853,98	sala posiedzeń UG Liw
12	Aparat powietrzny AUER BD 96/S/Kompl.	1		4 654,50	OSP Wyszaków
13	Zestaw sprzętu hydraulicznego	1		43 000,00	OSP Liw
14	Tuba ROY BENSON z kufrem	1		8 650,00	orkiestra OSP Liw
15	Bęben marszowy Ludwik	1		4 050,00	orkiestra OSP Liw
16	Zmywarka uniwersalna do naczyń	1		4 700,00	WKK Jarnice
17	Rozpierzacz ramieniowy z akcesoriami	1		19 400,00	OSP Starawieś

18	Hydrauliczne nożyce do cięcia	1		15 498,00	OSP Starawieś
19	Kserokopiarka	1		3 769,80	SSP Zając
20	Patelnia elektryczna	1		4 489,60	SSP Ruchna
21	Zmywarka do naczyń ze zmiękc.	1		5 050,40	OSP Wyszaków
22	Piec	1		9 414,93	WKK Jarnice
23	Obieraczka do ziemniaków	1		3 965,42	WKK Jarnice
24	Kocioł elektryczny	1		6 104,35	SSP Starawieś
25	Kocioł elektryczny	1		6 104,35	UG Liw
26	Patelnia elektryczna	1		4 429,80	WKK Jarnice
27	Szafa chłodnicza S-147	1		3 674,64	SSP Starawieś
28	Trzon kuchenny 4-palnikowy	1		3 705,14	WKK Jarnice
29	Szafa przelotowa 1200/600/1800	1		3 772,24	SSP Starawieś
30	Naświetlacz komorowy	1		4 257,80	SSP Wyszaków
31	Automat czyszczący	1		7 982,70	SSP Ruchna
32	Park linowy	1		42 951,60	SSP Zając
33	Ściana wspinaczkowa	2		27 158,40	SSP Liw i Wyszaków
34	Piec konwekcyjno - parowy	1		7 300,00	SSP Ruchna
35	Piec konwekcyjno - parowy	1		7 300,00	SSP Starawieś
36	Zestaw sportowo - sprawnościowy	1		4 900,00	SSP Liw
37	Zmywarka do naczyń	1		7 999,99	SSP Starawieś
38	Kotara do sali gimnastycznej	1		18 499,20	SSP Ruchna
	RAZEM			337 732,49	
	O G Ó Ł E M			81 124 658,13	

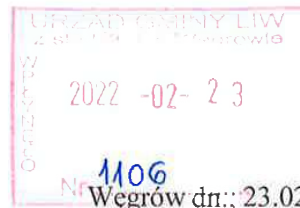
Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wzrosła o **2.565.106,76 zł**

Na wzrost miały wpływ następujące inwestycje i zakupy:

Zwiększenie wartości o kwotę:	3 130 764,58
Darowizna - zakup działki w m. Ludwinów	500,00
Przebudowa drogi gminnej w Krypach	234 153,52
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Ruchna - Ruchenka	723 451,08
Przebudowa drogi gminnej w m. Połazie	101 216,78
Droga gminna w m. Starawieś ul. Cmentarna	788 241,24
Przebudowa drogi gminnej w m. Ruchna ul. Pogodna	386 167,89
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Tończa	117 543,90
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Liw	164 482,98
Lekki specjalny samochód ratowniczo -techniczny z funkcją gaśniczą dla OSP Ruchna	195 570,00
Zwiększenie wartości budynku SSZP w Starejwsi - dobudowa szatni	348 541,12
Zwiększenie wartości stołówki przy SSZP w Starejwsi - dobudowa pomieszczenia gospodarczego	70 896,07
oraz zmniejszenie wartości o kwotę	565 657,82
Sprzedaż działek w m. Jarnice i Zawady	3 400,00
Sprzedaż budynku gospodarczego po byłej szkole w Zawadach	8 400,64
Sprzedaż - szmbo przy budynku po byłej szkole w Zawadach	3 851,07
Sprzedaż budynku po byłej szkole w Zawadach	278 857,67
Sprzedaż budynku szkoły w Jarnicach	103 060,90
Sprzedaż budynku gospodarczego po byłej szkole w Jarnicach	5 353,65
Sprzedaż studni przy szkole w Jarnicach	6 938,94
Sprzedaż cysterny paliwa	3 700,00
Likwidacja 2 kotłów c.o. SSZP w Zającu	12 408,05
Likwidacja komputerów, drukarki, wideoprojektora SSZP w Starejwsi	44 208,36
Likwidacja zestawu komputerowego SP Starawieś	2 288,32
Likwidacja drukarki sieciowej	895,00
Likwidacja wideoprojektora	2 459,52
Zbiornik wyrównawczy dla pompowni wodociągowej w m. Wyszków wraz ze spinką wodociągową Wyszków - Pierzchały - zmniejszenie wartości o VAT	89 835,70

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2021 r. wyniosły 105.559,97zł.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Liwie
ul. Kozia 4, 07-100 Węgrów
NIP 8241709224 REGON 711679464



Węgrów dn.: 23.02.2022 r.

PAN
Wójt Gminy Liw

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Liwie przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego „Samorządowej instytucji kultury – Biblioteki” za 2021 r.

DYREKTOR

Monika Jączewska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Liwie
ul. Kozia 4, 07-100 Węgrów
NIP 8241709224 REGON 711679464

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 R.**

**Samorządowej Instytucji Kultury
Biblioteki w Liwie
Filia w Wyszkanie, Ruchnie, Starejwsi**

Dnia 30 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Gminy w Liwie Nr XXIV/192/2020 został uchwalony budżet gminy na 2021 rok.

W 2021 r. na realizację zadań Samorządowej Instytucji Kultury zaplanowano i przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 246.030,00 zł, Biblioteka Narodowa przekazała kwotę 4.308,00 zł na zakup nowości wydawniczych, pozostałe dochody to kwota 3,45 zł (odsetki bankowe).

Do dnia 31.12.2021 r. na bieżące utrzymanie GBP w Liwie wraz z Filiami wydatkowano ogółem 250.341,45 zł m.in. na:

1/ wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	193.959,76 zł
2/ zakup książek	12.572,59 zł
3/ pozostałe zakupy, w tym:	15.490,30 zł
- prenumerata prasy,	
- materiały biblioteczne i biurowe,	
- środki czystości,	
- wyposażenie (m.in.: grzejnik konwektorowy, głośniki), opał, szafa, pieczęć, urządzenie wielofunkcyjne (2 szt.)	
4/ zakup gazu, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie, serwis systemu alarmowego opłata za użytkowanie zbiornika na gaz, usługi związane z realizacją zadań ochrony danych osobowych, konserwacja kotłowni gazowej Filia Starawieś, opłata za badanie i pomiary instalacji elektrycznej oraz naprawę uszkodzonego zwoду instalacji odgromowej, opłata za monitoring, usługi zdrowotne, ubezpieczenie, szkolenie, ZFŚS	28.318,80 zł

Na dzień 31.12. 2021 r. Samorządowa Instytucja Kultury Biblioteka nie posiadała należności, ani zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
Monika Jaczewska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Liwie
ul. Kozia 4, 07-100 Węgrów
NIP 8241799224 REGON 711679464

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY -
BIBLIOTEKI
za 2021 rok**

				Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6
921					
	92116		PRZYCHODY		
			Stan funduszu na początek roku	0,00	0,00
	0920		Odsetki	3,45	3,45
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	246 030,00	246 030,00
	2960		Przelewy redystrybucyjne	4 308,00	4 308,00
			RAZEM PRZYCHODY	250 341,45	250 341,45
			ROZCHODY		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 091,06	162 091,06
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 277,15	28 277,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 606,77	2 606,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	601,00	601,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 074,51	15 074,51
	4220		Zakup środków żywności	415,79	415,79
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 572,59	12 572,59
	4260		Zakup energii	7 443,10	7 443,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 678,26	10 678,26
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 127,01	3 127,01
	4430		Różne opłaty i składki	116,00	116,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,43	6 459,43
	4700		Szkolenie pracowników	345,00	345,00
	4710		Wpłaty na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	383,78	383,78
			RAZEM ROZCHODY	250 341,45	250 341,45

DYREKTOR

Monika Jacewska