



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 sierpnia 2022 r.

Poz. 3417

ZARZĄDZENIE NR 450/22 BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 21 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 według którego:

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 35.218.559,82 zł, wykonanie 39.974.925,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- 2) plan wydatków po zmianach wynosi – 37.857.599,04 zł, wykonanie – 36.386.279,41,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie:
- 3) plan dochodów po zmianach – 10.990.241,41 zł, wykonanie – 10.970.808,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.
- 4) plan wydatków po zmianach – 10.990.241,41 zł, wykonanie – 10.970.808,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.
3. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2022 roku:

1. Radzie Miejskiej w Szepietowie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa
Robert Lucjan Wyszyński

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 450/22
Burmistrza Szepietowa
z dnia 21 marca 2022 r.**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Szepietowo za 2021 rok**

Budżet Gminy Szepietowo na 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2020 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/168/20 i wynosił:

- po stronie dochodów 37.658.707,00 zł
- po stronie wydatków 41.900.852,00 zł

Plan ten był zmieniany w roku 2021 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Kategoria	Numer	Data Wejścia w życie	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	
Uchwała	XXI/168/20	01.01.2021	29.12.2020	41 900 852,00	37 658 707,00	6 000 000,00	1 757 855,00	
Uchwała	XXII/177/21	28.01.2021	28.01.2021	183 947,00	183 947,00	0,00	0,00	
Uchwała	XXIII/184/21	26.03.2021	26.03.2021	-69 542,00	-69 542,00	0,00	0,00	
Zarządzenie	326/21	29.04.2021	29.04.2021	785 628,00	785 628,00	0,00	0,00	
Uchwała	XXIV/197/21	27.05.2021	27.05.2021	170 485,00	170 485,00	0,00	0,00	
Zarządzenie	339/21	31.05.2021	31.05.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uchwała	XXIV/197A/21	07.06.2021	07.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uchwała	XXV/204/21	22.06.2021	22.06.2021	-259 681,00	-259 681,00	0,00	0,00	
Zarządzenie	348/21	29.06.2021	29.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zarządzenie	356/21	23.07.2021	23.07.2021	-69 900,05	-69 900,05	0,00	0,00	
Uchwała	XXVII/221/21	27.08.2021	27.08.2021	-1 282 581,61	-3 929 133,61	2 352 737,00	-293 815,00	
Uchwała	XXVIII/223/21	29.09.2021	29.09.2021	-4 111 800,41	137 857,37	-4 249 657,78	0,00	
Zarządzenie	384/21	13.10.2021	13.10.2021	7 193,99	7 193,99	0,00	0,00	
Zarządzenie	390/21	26.10.2021	26.10.2021	473 100,48	473 100,48	0,00	0,00	
Uchwała	XXIX/234/21	29.11.2021	29.11.2021	43 404,64	43 404,64	0,00	0,00	
Zarządzenie	406/21	30.11.2021	30.11.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uchwała	XXX/240/21	14.12.2021	14.12.2021	167 211,00	167 211,00	0,00	0,00	
Uchwała	XXXI/249/21	30.12.2021	30.12.2021	-80 718,00	-80 718,00	0,00	0,00	
Zarządzenie	418/21	31.12.2021	31.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem	37 857 599,04	35 218 559,82	4 103 079,22	1 464 040,00
				Deficyt		-2 639 039,22		2 639 039,22
				Zmiana budżetu	-4 043 252,96	-2 440 147,18		

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2021 wynosił:

- po stronie dochodów 35.218.559,82 zł
- po stronie wydatków 37.857.599,04 zł

Stan budżetu**I. Realizacja budżetu w złotych**

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	35 218 559,82	39 974 925,95	113,51
Wydatki	37 857 599,04	36 386 279,41	96,11
Nadwyżka /Deficyt	-2 639 039,22	3 588 646,54	-135,98
Przychody	4 103 079,22	3 854 323,22	93,94
Rozchody	1 464 040,00	1 464 040,00	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	35 218 559,82	39 974 925,95	113,51	x
majątkowe	3 119 013,96	6 519 886,68	209,04	16,31
bieżące	32 099 545,86	33 455 039,27	104,22	83,69

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	37 857 599,04	36 386 279,41	96,11	x
majątkowe	6 022 180,00	5 776 415,50	95,92	15,88
bieżące	31 835 419,04	30 609 863,91	96,15	84,12

W 2021 roku spłacono 1.464.040,00 zł rat kredytów. Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiło 9.403.695,00 zł. Na koniec 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 3.588.646,54 zł. Finansowy majątek trwały na koniec 2021 roku to 119.970 szt. akcji spółki telekomunikacyjnej MNI S.A. („Szeptel”) oraz 10 szt. akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł w Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży.

W 2021 roku przyznano gminie dotacje na zadania zlecone w łącznej kwocie 10.990.241,41 zł, z czego wydatkowano 10.970.808,89 zł, co stanowi 99,82%. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania.

Struktura dochodów**1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 27.466.865,51 zł, tj. 68,71% całości dochodów w 2021 r.****A) subwencje – 11.075.111,00 zł tj. 27,70%:**

- oświatowa – 5.638.406,00 zł,
- wyrównawcza – 2.657.365,00zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 787.617,00zł
- uzupełnienie subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji – 1.991.723,00zł

B) dotacje – 11.661.487,35 zł tj. 29,17%:

- na zadania zlecone – 10.970.808,89 zł, w tym:
 - rolnictwo i łowiectwo – 1.230.647,48 zł.
 - administracja publiczna – 61.000,00 zł,
 - spis powszechny i inne – 21.221,00 zł,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.457,00zł,
- oświata i wychowanie – 68.431,13 zł,
- ochrona zdrowia – 33.999,99 zł,
- pomoc społeczna – 631.190,50 zł,
- rodzina – 8.922.861,79 zł,
 - na zadania własne – 690.678,46 zł, w tym:
- ochotnicze straże pożarne – 15.000,00zł
- różne rozliczenia – 153.358,39 zł,
- oświata i wychowanie 233.889,00 zł,
- pomoc społeczna 216.644,67 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza - 50.691,20 zł,
- rodzina – 6.284,12 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 15.000,00zł

C) środki pozabudżetowe: 4.730.267,16 zł – 11,83%,

- 255.208,00 zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na zadanie zrealizowane w 2020 r. - Budowa kanalizacja sanitarnej w ul. Nowy Świat w Szepietowie,
- 566.806,11 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66m,
- 139.332,64 zł dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wojny-Krupy,
- 293.815,15 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej w Szepietowie,
- 67.543,71 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie (Glinki).
- 3.000.000,00 wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) objęcie przez Gminę Szepietowo udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkańciewej „Krajowy Zasób Nieruchomości Podlasie” Sp. z o.o.,
- 64.368,00 zł dofinansowanie projektu „Free Wifi w Gminie Szepietowo” za instalacje i uruchomienie punktów dostępowych w Gminie Szepietowo,
- 50.681,00 zł środki z tytułu rekompensaty z tytułu opłaty targowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- 166.500,00 zł otrzymano wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia „Laboratoria Przyszłości” finansowanego z funduszu przeciwdziałania COVID-19, na zakupy inwestycyjne dla szkół z terenu Gminy Szepietowo,
- 8.081,00 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych,
- 14.216,68 zł wpływ środków z WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze" na Punkt Konsultacyjno-Informacyjny,
- 82.859,80 zł dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach typu Big Bag”,

- 20.855,07 zł dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo”,

2. Dochody własne 12.508.060,44 zł, tj. 31,28% całości dochodów w 2021r.

a – podatki – 11.811.084,94 zł – 29,55%, w tym:

- rolny – 1.189.918,80 zł,
- od nieruchomości – 2.579.461,14 zł,
- leśny – 104.226,16 zł,
- od środków transportowych – 699.053,10 zł,
- od czynności cywilnoprawnych – 287.529,94zł,
- od spadków i darowizn – 33.046,00 zł,
- z opłaty targowej – 0,00 zł,
- z opłaty skarbowej – 33.530,50 zł,
- dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5.380,73zł,
- udziały w PIT i CIT – 5.435.554,04 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.342.563,95 zł,
- opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym – 77.752,53 zł,
- odsetki i koszty upomnień – 23.068,05 zł,

b – wpływy z mienia komunalnego – 221.303,71zł, - 0,55%

c - odsetki od lokat i rachunków bankowych – 1.428,04 zł – 0,001%

d- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.879,80 zł – 0,25%,

e- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10.670,66 zł - 0,03%

f – pozostałe dochody – 362.693,29 zł – 0,91%

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

Wyszczególnienie	kwota	struktura (%)
Dochody ogółem	39.974.925,95	100,0
w tym:		
subwencje	11.075.111,00	27,70
dotacje i środki pozabudżetowe	16.391.754,51	41,01
dochody podatkowe	11.811.084,94	29,55
pozostałe dochody	696.975,50	1,74

Powyższe zestawienie pokazuje, że najwyższą pozycję po stronie dochodów stanowią dotacje i środki pozabudżetowe – 41,01%, dochody podatkowe – 29,55% oraz subwencje – 27,70%. Na plan dochodów 35.218.559,82 zł - wykonanie wyniosło 39.974.925,95zł, co stanowi

113,51%. Realizację dochodów budżetowych w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków

- **Wynagrodzenia i pochodne – 11.523.584,50zł – 31,67%**, w tym:
 - oświata – 8.092.750,80 zł,
 - administracja – 2.663.567,64 zł, łącznie z pracownikami zatrudnianymi w ramach prac interwencyjnych i prowizją sołtysów za inkaso podatków i opłat,
 - opieka społeczna – 767.226,86 zł,
- **Dotacje dla jednostek organizacyjnych – 560.000,00 zł – 1,54%**, w tym:
 - GOK Szepietowo – 560.000,00 zł.
- **Dotacje dla innych jednostek – 2.275.277,90 zł – 6,25%**, w tym:
 - Klub Sportowy „SPARTA 1951” Szepietowo – 100.000,-zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy START w Szepietowie – 15.000,-zł,
 - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – 4.000,-zł,
 - Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących „Bliżej Ciebie” – 18.000,-zł,
 - Niepubliczne Przedszkola w Szepietowie – 388.743,74zł,
 - Powiat Wysokomazowiecki – 1.077.343,66zł,
 - Spółka Wodna Mianka – 15.000,-zł,
 - Stowarzyszenie „Szansa” Witowice na prowadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 631.190,50zł.
 - Dotacja Komenda Wojewódzka Policji – 6.000,-zł,
 - Dotacja Szpital Wysokie Mazowieckie – 10.000,-zł,
 - Dotacja Fundacja Pojednanie w Hodyszewie – 10.000,-zł.
- **Wydatki majątkowe – 5.776.415,50 zł – 15,88%**
- **Pozostałe wydatki – 16.251.001,51 – 44,66%**

Realizacja planu wydatków ogółem za 2021 rok:

Plan 37.857.599,04 zł – wykonanie 36.386.279,41 zł, co stanowi 96,11%. Realizację wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Gospodarka odpadami komunalnymi przez gminę

Na podstawie art. 6r pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Gminy jest zobowiązany w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ująć informacje o wysokościach zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów. Stosownie do zapisów ustawy art. 6r pkt 1 środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Rada Miejska w Szepietowie w dniu 29 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr XXI/170/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 23,00 zł za jednego mieszkańca. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty

podwyższonej w wysokości dwukrotnej wysokości kwoty za jednego mieszkańca. Zastosowano zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 3,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

Dochody na gospodarkę odpadami rozdział 90002 zaplanowano w wysokości 1.500.150,00 zł w tym odsetki i koszty komornicze 8.650,00zł, wpływy 1.352.392,35 zł w tym odsetki i koszty komornicze 9.828,40 zł, co stanowi 90,15%. Pozostały zaległości w wysokości 166.730,43 zł oraz odsetki 16.006,00 zł. W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W 2021 roku do osób uchylających się od zapłaty opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych, organ podatkowy wysłał 643 upomnień na kwotę 423.245,44 zł, wystosowano 95 tytuły wykonawcze na kwotę 76.257,30 zł.

Rada Miejska w Szepietowie w dniu 29 listopada 2021 roku podjęła uchwałę Nr XXIX/239/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia..

Wydatki w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, plan 1.572.133,00 zł, wykonanie 1.566.988,37 zł, co stanowi 99,67%. Środki zaplanowane w ramach gospodarki odpadami komunalnymi zostały wydatkowane: na obsługę administracyjną tego systemu 67.388,92 zł, na prowadzenie PSZOK-u w Szepietowie w kwocie 19.916,80 zł, na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w m. Dąbrówka Kościelna 16.605,00 zł, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 1.463.077,65 zł. W 2021 roku odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Szepietowo zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., na podstawie umowy Nr 1/ZP/2021 z 11 stycznia 2021 roku, która została wybrana w przetargu nieograniczonym. W ramach umowy przetargowej przedsiębiorstwo odbierało z 1723 gospodarstw domowych wszystkie wytworzone odpady komunalne oraz z Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szepietowie. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych oraz przyjętych do PSZOK w Szepietowie wyniosła 1.810,02 Mg.

Dochody

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Zaplanowano dochody w kwocie 3.508.785,48 zł z czego wykonano 2.052.661,59 zł tj. 58,50%:

-z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.230.647,48 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

-255.208,00 zł. wpływ dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na zadanie zrealizowane w 2020 r. - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat w Szepietowie.

-566.806,11 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Rozbiórka i budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach miasta Szepietowo w ramach przebudowy drogi krajowej nr 66.

Planowano dochody w kwocie 1.456.124,-zł z dofinansowaniem z PROW na zadanie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny -Krupy, refundacja nastąpi w 2022 r.

Leśnictwo – dział 020

Zaplanowana kwota wpływów dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.000 zł., wpłynęły w wysokości 2.477,22 zł., co stanowi 123,86%

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowano dochody w kwocie 151.941,64 zł z czego wykonano 151.942,03 zł tj. 100%:

- 139.332,64 zł dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wojny-Krupy,
- 9.347,60 zł refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnianych do prac na drogach gminnych,
- 3.261,79 zł zwrot kosztów wykonania kanału deszczowego w drodze krajowej nr 66 za 2020r.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Zaplanowano dochody w kwocie 714.777,00 zł z czego wykonano 3.582.662,57 zł, tj. 501,23%:

- 1.724,46 zł z tytułu opłaty za służebność przesyłu,
- 76.161,16 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
- 18.990,00 zł zwrot kosztów rozgraniczenia gruntów,
- 65.076,68 zł z tytułu wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych,
- 260,07 zł z tytułu opłata za przekształcenie użytkowania w prawo własności,
- 14.403,00 zł wypływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (pod kolej - od PKP),
- 1.238,61 zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Wojska,
- 33.281,68 zł za sprzedaż nieruchomości Dąbrówka Kościelna i Szepietowo Żaki,
- 551,85 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,
- 3.069,55 zł zwrot kosztów z lat ubiegłych (opłaty sądowe),
- 4.546,65 zł zwrot kosztów mediów w lokalu ZWKiO,
- 293.815,15 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej w Szepietowie,
- 67.543,71 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie (Glinki),
- 3.000.000,00 wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) objęcie przez Gminę Szepietowo udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „Krajowy Zasób Nieruchomości Podlasie” Sp. z o.o..

Informatyka – dział 720

Zaplanowano dochody w kwocie 64.368,00 zł z czego wykonano 64.368,00 zł tj. 100%:

- dofinansowanie projektu „Free Wifi w Gminie Szepietowo” , 54.712,80 zł ze środków unijnych i 9.655,20 zł z budżetu państwa.

Administracja publiczna – dział 750

Zaplanowano dochody w kwocie 136.179,00 zł z czego wykonano 259.556,64 zł tj. 190,60%:
-61.000,00 zł dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych,
-10,40 zł 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnianie danych adresowych),
-388,93zł zwrot nadpłaty składek ZUS z lat ubiegłych,
-9.670,59 zł refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnionych w administracji.
-21.221,00 zł dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.,
-151.263,59 zł odszkodowanie od Energinia Polska za dostawy energii elektrycznej rezerwowej,
-15.991,28 zł odsetki od odszkodowania za dostawy energii elektrycznej rezerwowej Energinia Polska.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 1.457,00 zł z czego wykonano 1.457,00 zł tj. 100%:
-1.457,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Zaplanowano dochody w kwocie 19.689,00 zł z czego wykonano 19.929,85 zł tj. 101,18%:
-4.221,80 zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Posterunku Policji w Szepietowie,
-699,05 zł zwrot ubezpieczenia za samochód OSP za 2020 r.,
-15.000,00 zł dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 9.993.340,00 zł z czego wykonano 10.620.924,05 zł tj. 106,28%:

- 5.380,73 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
-10,76 zł odsetki od nieterminowych płatności z podatku dochodowego.

Podatki od osób prawnych:

- 1.559.275,11 zł wpłaty podatku od nieruchomości,
- 8.310,00 zł rolnego,
- 56.918,00 zł leśnego,
- 67.654,97 zł podatku od środków transportowych,,
- 2.633,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 55,20 zwrot kosztów upomnień,
- 890,98 odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat.

Podatki od osób fizycznych:

-1.020.186,03 zł wpłaty podatku od nieruchomości,
-1.181.608,80 zł rolnego,
- 47.308,16 zł leśnego,

- 631.398,13 zł podatku od środków transportowych,
- 33.046,00 zł podatku od spadków i darowizn,
- 264.455,94 zł podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 4.843,20 zł zwrot kosztów upomnień,
- 7.354,73 zł odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto:

- 33.530,50 zł wpływy z opłaty skarbowej,
- 100.879,80 zł wpływy z opłat na wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 10.670,66 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 77.752,53 zł wpływy z opłat za zajęcia pasa lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej,
- 84,78 zł odsetki za nieterminowe opłaty za zajęcia pasa.

Rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej -50.681,00zł.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) gmina otrzymała wyższe niż planowano 4.996.274,00 zł, wpłynęło 5.408.128,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2021 rok został określony w wysokości 38,23%. Dochody z tego tytułu przekazuje Ministerstwo Finansów, dlatego też gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Urzędy Skarbowe przekazały gminie 27.426,04 zł udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych. W 2021 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych, organ podatkowy wysłał 424 upomnień na kwotę 613.228,80 zł, wystosowano 65 tytułów wykonawczych na kwotę 158.560,82 zł.

Różne rozliczenia - 758

Zaplanowano dochody w kwocie 8.451.529,39 z czego wykonano 11.230.231,51 zł tj. 132,88%:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.638.406,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.657.365,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 787.617,00 zł,
- uzupełnienie subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji – 1.991.723,00zł,
- 1.428,04 zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych,
- 523,00 zł wynagrodzenie należne płatnikowi 0,3% z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
- 311,08 zł zwrot nie wykorzystanej dotacji za 2020 rok kluby sportowe.
- 152.858,39 zł dotację na zwrot funduszu sołectkiego zrealizowanego w 2020 roku.

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowano dochody w kwocie 561.253,59 zł z czego wykonano 571.761,17 zł tj. 101,87%

- dotacje na :

- a) wychowanie przedszkolne w wysokości 231.932,57 zł,
- b) na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w wysokości 68.431,94 zł,

- 7.771,50 zł z tytułu czynszów wraz z odsetkami i wynajmu autobusu,
- 28.896,36 zł z różnych dochodów i refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników,
- 11.594,65 zł dochodów wynikających z rozliczenia rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych z 2020r.,
- 48.553,96 zł zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,
- 166.500,00 zł otrzymano wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia „Laboratoria Przyszłości” finansowanego z funduszu przeciwdziałania COVID-19, na zakupy inwestycyjne dla szkół z terenu Gminy Szepietowo,
- 8.081,00 zł środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych.

Ochrona Zdrowia – dział 851

Zaplanowano dochody w kwocie 33.999,99 zł z czego wykonano 33.999,99 zł tj. 100,00%:

- 23.999,99 zł środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane w formie refundacji na stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień, funkcjonowanie infolinii oraz transport osób starszych do punktu szczepień,
- 10.000,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Opieka społeczna – dział 852

Zaplanowano dochody w kwocie 896.212,00 zł z czego wykonano 864,27 zł tj. 96,50%:

wpłynęły dotacje:

- na powadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 631.190,50 zł
 - na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 9.682,34 zł,
 - na zasiłki i pomoc w naturze 36.718,09 zł,
 - na zasiłki stałe 62.268,44 zł,
 - na utrzymanie MGOPS 59.288,00 zł,
 - na zadanie posiłek dla potrzebujących 48.687,80 zł,
- Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 9.640,02 zł oraz za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 7.344,08 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854

Zaplanowano dochody w kwocie 51.885,00 zł z czego wykonano 50.691,20 zł tj. 96,50%:

- 50.691,20 zł na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Rodzina – dział 855

Zaplanowano dochody w kwocie 8.956.981,00 zł z czego wykonano 8.937.126,97 tj. 99,78%:

wpłynęły dotacje:

- na świadczenia wychowawcze 500 Plus 7.229.671,43 zł,
- na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.668.833,57 zł,
- na świadczenia z Programu „Dobry Start” 1.073,79 zł,
- Karta Dużej Rodziny 357,00 zł,
- na „Program Asystent rodziny na rok 2021” 2.000,00 zł,

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 22.926,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami i kosztami upomnień to 4.717,17zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 7.547,51 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zaplanowano dochody w kwocie 1.648.346,73 zł z czego wykonano 1.501.021,39 zł tj. 91,06%:

- 1.342.563,95 zł wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 7.556,88 zł zwrotu kosztów upomnień za odpady,
- 2.271,52 zł odsetki od nieterminowych wpłat za odpady,
- 14.216,68 zł wpływ środków z WFOŚiGW Programu "Czyste powietrze" na Punkt Konsultacyjno-Informacyjny,
- 7.734,73 zł wpływy i wydatki z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska,
- 82.859,80 zł dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach typu Big Bag”,
- 20.855,07 zł dofinansowanie z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szepietowo”,
- 14.848,28 zł refundacje wynagrodzeń pracowników interwencyjnych,
- 12,60 zł wpływy opłaty produktowej,
- 8.101,88 zł wpływ opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie środowiska plan 7.734,73 zł, wpływ 7.734,73 zł co stanowi 100,00 %.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano dochody w kwocie 25.815,00 zł z czego wykonano 29.304,50 zł tj. 113,52%:

- 8.273,76 zł wpływy z wynajmu sali w Izbie Tradycji Szlachecko – Włociańskiej w Wojnach Szubach i odsetki,
- 15.000,00 zł dotację z Programu odnowy wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna wieś na realizację zadania pod nazwą "Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki,
- 6.030,74 zł zwrot kosztów ogrzewania przez OSP w Wojnach Szubach realizacja.

Wydatki

Rolnictwo i łowiectwo – dział 010

Zaplanowano wydatki w kwocie 4.340.726,48 zł wykonanie 4.328.808,67 zł tj. 99,73% :

- 15.000,00 wypłacono dotację dla Spółki Wodnej na konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach mienia komunalnego,
- 250,00 zł opłacono składkę członkowską za konserwacje rolniczych urządzeń,
- 305,50 zł wydatki inwestycyjne tablica i mapa, budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szepietowo i Średnica,
- 2.798.394,33 zł wydatki inwestycyjne na zadanie - Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wojny -Krupy, dofinansowanie RFIL w kwocie 408.893,15 zł, dofinansowanie z PROW refundacja w 2022 r. w kwocie 1.449.762,00 zł,

- 191.999,31 zł wydatki inwestycyjne budowa sieci kanalizacji sanitarna grawitacyjna w drodze krajowej nr 66 w ul. Głównej w Szepietowie,
- 23.927,55 zł odpis 2% od wpływów podatku rolnego dla Podlaskiej Izby Rolniczej,
- 1.206.517,14 zł wypłacono rolnikom zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - wydatki pokryte w całości z dotacji,
- 24.130,34 zł wydano na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionych przez gminę - wydatki pokryte w całości z dotacji,
- 59.147,00 zł wydatkowano na usługi weterynaryjne i umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku,
- 9.101,04 zł za umieszczenie urządzeń (kanalizacji) pasie drogowym drogi krajowej i powiatowej,

Transport i łączność – dział 600

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.702.228,64 zł wykonanie 2.672.800,62 zł tj. 98,91%:

- 1.077.343,66 dotacja celowa na przebudowę dogi powiatowej: Dąbrowa Wielka – Dąbrowa Łazy w kwocie 613.429,49zł, Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce w kwocie 463.914,17 zł
 - 679,04 zł wypłacono ekwiwalent za używani i prani odzieży roboczej,
 - 60.526,90 zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac na drogach (płace i pochodne),
 - 826.483,32 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (materiały, remonty, usługi, odśnieżanie, sprzątanie, żwirowanie),
 - 170 364,66 zł modernizacja drogi gminnej nr 107740B w m. Szymbory – Jakubowięta,
 - 274 764,91zł droga Nr 107718B w m. Warele Filipowicze, dofinansowaniem z FDS w kwocie 192.335,43 zł,
 - 11.561,69 zł modernizacja drogi Dąbrowa Gogole,
 - 140.565,24 zł wykonano chodnik w miejscowości: Dąbrowa Bybytki, Szepietowo Podleśne, Stawiereje Podleśne,
 - 11.746,50 zł zakup zamiatarki w m. Dąbrowa Moczydły,
 - 20.783,70 zł dokumentacja i odszkodowanie z grunty zajęte pod drogę ul. Wędkarska w Szepietowie,
 - 77.981,00 zł dokumentacja na drogę Wojny Szuby Włociańskie – Jutrzenka.
- Wydatki na utrzymanie dróg zawierają wydatki na kwotę 358.870,28 zł zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Gospodarka mieszkaniowa – dział 700

Zaplanowano wydatki w kwocie 821.148,39 zł wykonanie 603.515,47 zł tj. 73,50% :

- 172.626,02 zł utrzymanie budynków komunalnych, placów i terenów rekreacyjnych gminnych (zakup materiałów, energii, wody, usługi, remonty)
- 4.290,40 zł wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym na wycenę i ogłoszenia o wykazie nieruchomości.
- 3.677,50 zł opłaty sądowe w sprawie, zaliczki na wydatki komornicze,
- 18.751,26 zł opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w Szepietowie Wawrzyńcach i Szepietowie,
- 12.000,00 zł wykonanie ogrodzenia działki Nowe Szepietowo Podleśne,
- 9.900,00 zł zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Dąbrowa Kaski,
- 12.867,69 zł zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Dąbrowa Wilki,
- 5.705,00 zł kontynuacja wyposażenie terenu rekreacyjnego w m. Pułazie – Świerże,

- 12.358,24zł zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Moczydły Jakubowieća,
- 11.830,00 zł budowa altanki na placu rekreacyjnym w m. Moczydły – Stanisławowieća,
- 18.200,00 zł budowa ogrodzenia panelowego Wyliny Ruś,
- 15.358,40 zł wykonanie ogrodzenia na terenie rekreacyjnym Nowe Warele,
- 5.190,60 zł rozbudowa placu zabaw Kamień Rupie,
- 9.410,00 zł wydatki poniesione na mapę i analizę wykonalności projektu Zagospodarowanie terenu przy stawach na glinkach,
- 11.000,00 zł zakup kosiarki traktorek w miejscowości Średnica Jakubowieća,
- 243.381,60 zł zakup działek nr 306 o powierzchni 0,79ha obręb Dąbrowa Moczydły, oraz przy ul. 1 Maja w Szepietowie działka nr 116/5.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 202.439,48 zł.

Działalność usługowa – dział 710

Zaplanowano wydatki w kwocie 95.703,00 zł wykonanie 89.902,06 zł tj. 93,94% :

- 80.677,06 zł wydatki związane z opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowaniem zmian studium zagospodarowania przestrzennego gminy oraz podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.
- 9.225,00 zł za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.

Informatyka – dział 720

Zaplanowano wydatki w kwocie 64.368,00 zł wykonanie 64.368,00 zł tj. 100% :

- 64.368,00 zł za instalacje i uruchomienie punktów dostępowych w ramach projektu „Free Wifi w Gminie Szepietowo”.

Administracja publiczna – dział 750

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.455.559,00 zł wykonanie 3.282.798,36 zł tj. 95,00%:

Wydatki te sklasyfikowano następująco:

- Urząd Wojewódzki (rozdział 75011) – kwota 210.725,00 zł, wykonanie 201.993,74 zł, co stanowi 92,86%. Wydatkowano je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i narzutami pracowników wykonujących zadania zleczone oraz pozostałe wydatki takie, jak zakup materiałów, usług,
- Rada Gminy (rozdział 75022) – plan 173.232,00 zł, wykonanie 162.198,65 zł, co stanowi 93,63 % w tym diety 15 radnych to kwota 138.820,00 zł. W 2021 roku Rada Miejska Szepietowo obradowała na 10 sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- Urząd Gminy (rozdział 75023) kwota planowanych wydatków 2.582.086,00 zł, wykonanie w 2.505.795,93 zł, co stanowi 97,05 %, z czego wynagrodzenia wraz pochodnymi i narzutami to kwota 2.004.911,50 zł, pozostałe wydatki dotyczyły między innymi:
 - zakup materiałów (§ 4210) – kwota 79.965,05 zł dotyczyła zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, paliw do samochodów służbowych.
 - zakup energii (§ 4260) - kwota 41.930,86 zł dotyczy opłat za dostawę energii i wody,
 - wpłaty na PFRON (§ 4140) - kwota 49.612,00 zł
 - zakup pozostałych usług (§ 4300) – kwotę 296.840,69 zł wydatkowano na: usługi pocztowe 72.115zł, obsługa prawna 49.060zł, świadczenia doradztwa podatkowego w zakresie VAT 5.901zł, aktualizacja i konserwacja systemów komputerowych 53.400zł, raty leasingu 21.888,-zł, monitoring 2.884zł, dzierżawa ksero i niszczarek 28.477zł, aplikacja Lupe dla Gminy Szepietowo 7.380zł, obsługa BHP 6.088zł, dostęp do LEX 11.000zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kwotę 15.721,16 zł wydatkowano na opłaty za służbowe telefony komórkowe i stacjonarne użytkowane przez pracowników oraz internet.
 - szkolenia pracowników (§ 4700) – 12.487,65 zł
 - odpis na ZFŚS (§ 4440) – 41.132,00 zł
- spis powszechny (rozdział 75056) kwota 21.221,00 zł na dodatki spisowe i materiały z dotacji w całości Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.,
- promocja j.s.t. (rozdział 75075) –kwota 52.613,90 zł na wydatki związane z promocją gminy,
- wspólnej obsługi jednostek oświatowych (rozdział 75085) kwota 131.419,60 zł,
- pozostała działalność (rozdział 75095) – kwota 207.555,54 zł największe pozycje stanowiły prowizje dla sołtysów za inkaso podatków i opłat 72.027,00 zł, diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 65.129,00 zł, składki i ubezpieczenia majątku gminy oraz koszty postępowań komorniczych 30.742,80 zł, koszty zastępstwa procesowego o odszkodowanie od Energia Polska za dostawy energii elektrycznej rezerwowej 20.259,78 zł.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.457,00 zł wykonanie 1.457,00 zł tj. 100% .

-1.457,00 zł prowadzenie i aktualizację stałych list wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754

Zaplanowano wydatki w kwocie 282.712,60 zł wykonanie 251.118,04 zł tj. 88,82% :

-28.867,40 zł koszty utrzymania Posterunku Policji w Szepietowie poniesione przez gminę, w tym czynsz za lokal 18.504,72 zł, energię 4.362,68 zł,

-6.000,00 zł przekazano środki dla Komendy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu,

-214.584,92 zł na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP w tym:?

- OSP w Szepietowie – 81.961,28 zł,
- OSP w Dąbrowie Moczydłach – 17.372,69 zł,
- OSP w Wojnach Szubach – 11.386,90 zł,
- OSP w Dąbrówce Kościelnej – 9.653,26 zł,
- OSP w Średnicy – 11.860,96 zł,
- OSP w Moczydłach Stanisławowiętach – 4.947,13 zł,
- OSP w Wojnach Pogorzeli – 3.467,67zł
- OSP w Kamieniu – 3233,51zł
- OSP w Wylinach Rusi – 45.753,71 zł,
- OSP w Dąbrowie Łazy – 11.523,81 zł,

-6.457,50 zł na pozostałe zadania własne gminy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
Środki z funduszu sołeckiego przeznaczone na wydatki OSP to kwota 13.424,00 zł.

Obsługa długu publicznego – dział 757

Zaplanowano wydatki w kwocie 110.000,00 zł wykonanie 71.402,29 zł tj. 88,82% :

-5.602,50 zł na prowizja od udzielonego kredytu

-30.166,10 na odsetki od kredytów,

Różne rozliczenia – dział 758

Zaplanowano wydatki w kwocie 500.924,00 zł wykonanie 89.544,88 zł tj. 17,88% :
-924,00 zł na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 190.000,00 zł - nie rozdysponowano.

Rezerwy celowe 95.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe -nie rozdysponowano.

Rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie 215.000,00 zł w tym 18.035 zł na fundusz nagród dla nauczycieli, dokonano podziału kwoty 89.544,88 zł na:

- 18.030,72 zł na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli
- 53.740,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich w SP Wojny Krupy
- 17.773,33 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich w SP Dąbrówce Kościelnej,

Oświata i wychowanie – dział 801

Zaplanowano wydatki w kwocie 10.764.058,82 zł wykonanie 10.553.359,42 zł tj. 98,04% :

Szkoła Podstawowa w Szepietowie zaplanowano w kwocie 5.093.089,59 zł wykonanie 5.061.251,00 tj. 99,37 %:

- dodatek wiejski 210.646,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.262.653,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 259.168,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 671.740,00 zł,
- opłata PFRON 2.926,00 zł
- umowa zlecenie 1.500,00 zł
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 107.194,00 zł, w tym:
 - opał 28.064,00 zł,
 - środki czystości 11.309,00 zł,
 - artykuły biurowe 14.516,00 zł,
 - materiały do bieżących remontów i inne 14.230,00 zł,
 - części do urządzeń 12.802,00 zł,
 - prenumerata 420,00 zł,
 - woda dla pracowników 815,00 zł,
 - materiały eksploatacyjne 1.334,00 zł,
 - licencja antywirus 535,00 zł
 - rejestrator do monitoringu (wymiana) 2.450,00 zł
 - tuje 850,00 zł
 - wyposażenie (regały, krzesła, radioodtwarzacz, zabawki) 8.907,00 zł
 - sprzęt komputerowy (laptopy) 8.800,00 zł
 - sprzęt sportowy 480,00 zł
 - nożyce spalinowe do żywopłotu 1.565,00 zł
- energia elektryczna i woda 156.629,00 zł
- badania lekarskie 1.623,00 zł,
- zakup usług 82.417,00 zł, w tym:
 - obsługa palenia 19.060,00 zł,
 - monitoring 4.568,00 zł,
 - konserwacja dźwigu 3.190,00 zł,
 - naprawa i konserwacja sprzętu 8.774,00 zł,
 - wywóz nieczystości 12.908,00 zł,
 - przeglądy budynku i kominiarski 2.104,00 zł,
 - wykonanie zadań bhp 8.561,00 zł,
 - opłata za dzierżawę ksero 6.150,00 zł,

- nadzór nad systemem komputerowym 7.380,00 zł,
- inne usługi (przesyłki, pranie firan, oprawa dokumentów) 259,00 zł
- przejazdy na zawody 1.672,00 zł
- e-dziennik 4.059,00 zł,
- opłata za współzawodnictwo 100,00 zł,
- usługi (elektryczna, wymiana zaworów) 1.907,00 zł,
- za stronę szkoły 1.100,00 zł,
- abonament RTV 265,00 zł,
- prowizja za obsługę rachunku 360,00 zł,
- telefon i internet 3.909,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 23,00 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe 9.151,00 zł,
- odpis na ZFŚS 154.739,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.947,00 zł,
- szkolenia 1.586,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - automat myjący, kosiarka samojezdna, zestaw Laboratoria przyszłości 133.400,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej zaplanowano w kwocie 1.654.905,45 zł wykonanie 1.646.998,00zł tj. 99,52 %::

- dodatek wiejski 54.035,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 1.086.015,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 79.624,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 216.393,00 zł,
- szkolenia 526,00 zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 52.640,00 zł, w tym:
 - opał 17.487,00 zł,
 - środki czystości 2.600,00 zł,
 - materiały eksploatacyjne 466,00 zł,
 - artykuły biurowe 3.349,00 zł,
 - materiały do bież. napraw i remontowe 7.570,00 zł,
 - szyld na budynek szkoły – wymiana 315,00 zł,
 - wykładzina 17.990,00 zł,
 - wyposażenie (biurko, stół, krzesła) 2.579,00 zł,
 - materiały na konkurs 190,00 zł,
 - części do urządzeń 82,00 zł,
- energia elektryczna i woda 9.354,00 zł
- badania lekarskie 336,00 zł,
- zakup usług 47.795,00, w tym:
 - obsługa palenia 19.900,00, zł
 - wywóz nieczystości 1.752,00 zł
 - przeglądy budynku + kominiarski 923,00 zł
 - wykonanie zadań bhp 4.428,00 zł,
 - za stronę internetową 922,00 zł,
 - abonament RTV 265,00 zł,
 - opłata za program e-świadectwa 170,00 zł,
 - opłata za współzawodnictwo 100,00 zł,
 - przystosowanie pomieszczenia do użytku – pokój dyrektora 4.000,00 zł,

- serwis e-dziennika 3.690,00 zł,
- założenie Internetu 743,00 zł,
- ułożenie wykładziny 8.610,00 zł,
- naprawa sprzętu 1.312,00 zł,
- przewóz osób 500,00 zł,
- przesyłki pocztowe 120,00 zł,
- prowizja za obsługę rachunku 360,00 zł,

- telefon i Internet 1.339,00 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe 3.586,00 zł,
- odpisy na ZFŚS. 45.355,00 zł,
- inwestycje – wiaty 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – zestaw Laboratoria przyszłości 30.000,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach zaplanowano w kwocie 1.109.606,86 zł wykonanie 1.093.001,00 zł, tj. 98,50 %:

- dodatek wiejski 39.046,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 704.327,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.326,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 148.185,00 zł,
- umowy zlecenie 7.700,00 zł,
- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 49.586,00 zł, w tym:
 - opał 21.437,00,00 zł,
 - materiały do bieżących napraw 4.749,00 zł,
 - materiały eksploatacyjne 694,00 zł,
 - artykuły biurowe 1.442,00 zł,
 - komputer 4.300,00 zł,
 - wyposażenie 5.880,00 zł,
 - sprzęt sportowy 1.486,00 zł,
 - środki czystości 1.051,00 zł,
 - zmywarka 1.480,00 zł,
 - części do urządzeń 5.077,00 zł,
 - licencja LIRUS 1.990,00 zł,
- energia elektryczna i woda 5.473,00 zł,
- badania lekarskie 96,00 zł,
- zakup usług 15.968,00 zł, w tym:
 - obsługa palenia 8.140,00 ,zł
 - wykonanie zadań bhp 4.428,00 zł,
 - opłata za stronę internetową 412,00 zł,
 - wywóz nieczystości 1.392,00 zł,
 - przeglądy budynku + kominiarski 885,00 zł,
 - opłata za program e-świadectwa 86,00 zł,
 - abonament RTV 265,00 zł,
 - prowizja za obsługę rachunku 360,00 zł,
- telefon i internet 1.177,00 zł,
- składki na ubezpieczenia majątkowe 3.072,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 35.045,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – zestaw Laboratoria przyszłości 30.000,00 zł.

Przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 1.069.289,10 zł wykonanie 1.068.656,00 zł tj. 99,94 %:

- dodatek wiejski 34.516,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 793.194,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.358,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 159.085,00 zł,
- odpis na ZFŚS 35.503,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 9.950,00 zł wykonanie 9.950,00 zł tj. 100%:

- kursy, warsztaty, dofinansowanie dokształcania 2.000,00 zł,
- szkolenia 7.950,00 zł.

Stolówki szkolne zaplanowano w kwocie 391.406,00 zł wykonanie 391.350,00 zł, tj. 99,99%:

- ekwiwalent za pranie 2.766,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 307.583,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.497,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 52.775,00 zł,
- ryczałt za używanie samochodu 661,00 zł,
- odpis na ZFŚS 11.068,00.

Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 160.938,00 zł wykonanie 160.938,00 zł, tj. 100,00 %:

- wynagrodzenia osobowe - nagrody 60.023,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 100.915,00 zł.

Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miejski wykonanie:

- 5.733,86 zł zakup 2 szt. laptopów z funduszu sołeckiego dla szkoły w Dąbrówce Kościelnej,
- 49.989,00 zł wydatki inwestycyjne zagospodarowanie placu zabaw przy szkole w Szepietowie
- 73.140,00 zł sprzęt audiowizualny zadanie zrealizowane pod nazwą „Zdalna szkoła +” ,
- 388.743,74 zł przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie,
- 140.699,92 zł koszty wychowania przedszkolnego tj. utrzymania dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach,
- 333.040,92 zł za dowóz i opiekę uczniów do szkół i ośrodków wychowawczych,
- 8.100,00 zł pomoc zdrowotna dla nauczycieli art. 72 ust. 1 KN ,
- 4.420,48 zł za dostęp do arkuszy organizacyjnych szkół zbiorczo,
- 1.572,00 zł podatek od środków transportu za 2021 r. za autobus Jelcz,
- 1.910,00 zł ubezpieczenie autobusu Jelcz,
- 8.400,00 zł wypłacono stypendia Burmistrza za wybitne wyniki w nauce,
- 19.293,14 zł wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przez Urząd Miejski do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły,
- 8.081,00 zł przekazano pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wyniosły 21.183,35 zł.

Wydatki projektu “Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w woj. podlaskim” to kwota 7.800,00 zł w ramach tych środków:

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla:
 - nauczycieli za zajęcia – 4.984,50 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 989,09 zł
- wyposażono oddziały przedszkolne (zestaw mikrofonów + zabawki) – 1.826,41 zł.

Wydatki na oświatę wyniosły 10.616.723,42 zł, w tym:

- dział 801 oświata wydatki 10.553.359,42 zł,
- dział 854 świetlice wydatki 63.364,00 zł.

Dochody na oświatę wyniosły 6.210.167,17 zł, w tym :

- subwencja oświatowa 5.368.406,00 zł,
- dział 801 oświata dochody 571.761,17 zł.

Gmina sfinansowała kwotę 4.406.556,25 zł na oświatę z własnych środków.

Ochrona zdrowia – dział 851

Zaplanowano wydatki w kwocie 213.871,99 zł wykonanie 136.098,00 zł tj. 63,64% :

- 92.098,01 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani wydatki te obejmują m.in. wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu, zakup wydawnictw profilaktycznych, programy profilaktyczne, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkolenia i wynagrodzenie członków GKRPA, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym:
 - 10.000,00 zł dotacji dla Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem na zakup urządzenia wirusobójczego,
 - 14.999,99 zł wydatki na wynagrodzenie i pochodne, refundację wynagrodzenia na stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień, funkcjonowanie infolinii oraz transport osób starszych do punktu szczepień oraz materiały związane z prowadzeniem tego stanowiska, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane w formie refundacji w całości,
 - 10.000,00 zł wydatki na działania promocyjne mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Opieka społeczna – dział 852

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.946.575,00 zł wykonanie 1.880.395,66 zł tj. 96,60%:

- 329.823,07 zł za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej DPS,
- 631.190,50 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Szansa prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi,
- 5.180,52 zł za pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia,
- 1.500,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 9.682,34 zł za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
- 71.669,23 zł za zasiłki okresowe, celowe i udzieloną pomoc w naturze, z tej kwoty 36.718,09 zł pokryto z dotacji PUW, a 34.951,14 zł wypłacono ze środków gminnych,
- 26.045,91 zł na dodatki mieszkaniowe 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,

- 62.268,44 zł na zasiłki stałe przysługujące osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe,
- 627.920,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich, pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał na utrzymanie MGOPS 59.288,00 zł, co pokryło tylko 9,44% wydatków, pozostałą część sfinansowała gmina ze środków własnych.
- 53.727,85 zł opłacano za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 61.387,80 zł na dożywienie, gmina pokryła ze środków własnych 12.700,00 zł i 48.687,80 zł z PUW.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki w kwocie 236.885,00 zł wykonanie 229.967,42 zł tj. 97,08% :

- 166.603,42 zł na świetlice szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 63.364,00 zł za stypendia socjalne dla uczniów szkół z terenu gminy, 80% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 20% ze środków własnych gminy.

Rodzina – dział 855

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.083.741,00 zł wykonanie 9.055.792,03 zł tj. 99,69% :

- 7.231.647,56 zł program rodzina 500 Plus,
- 1.671.574,61 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,
- 357,00 zł Karta Dużej Rodziny
- 48.430,50 zł wydatki związane ze wspieraniem rodziny między innymi asystent rodziny,
- 80.856,36 zł na dzieci w rodzinach zastępczych,
- 22.926,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.411.483,00 zł wykonanie 2.267.419,55 zł tj. 94,03%:

- 1.566.988,37 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
 - 104.749,35 zł wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy,
 - 48.624,87 zł wydatki na utrzymanie zieleni,
 - 18.086,27zł wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, z Programu "Czyste powietrze", w kwocie 14.216,68 zł opłacone ze środków WFOŚiGW, pozostała kwota refundacja w 2022 r.,
 - 392.002,29 zł na oświetlenie ulic, w tym:
 - 283.166,18 zł opłacono za pobór energii elektrycznej ,
 - 57.318,00 zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych,
 - 12.507,83 zł usługa programowanie sterowników oświetlenia,
 - 24.907,50 zł inwestycja - zakup i montaż obejm na flagi mi gniazd elektrycznych do podłączenia oświetlenia okolicznościowego na słupach oświetlenia ulicznego,
 - 13.500,00zł zakup i montaż lamp solarnych w m. Szepietowo – Wawrzyńce.
- Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 49.698,54 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921

Zaplanowano wydatki w kwocie 714.552,00 zł wykonanie 701.422,88 zł tj. 98,16% :

- 560.000,00 zł przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie,
- 29.795,92 zł na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach ,

-4.471,29 zł za zakup książek i art. plastycznych dla GOK z funduszu sołectkiego,
 -2.023,34 zł za energie i wodę świetlicy wiejskiej w Plewkach i Szepietowo Janówka,
 -23.370,00 zł remont świetlicy w m. Szepietowo Janówka z FS,
 -21.672,46 zł inwestycje zagospodarowanie działki i zakup lokomotywy - pętla autobusowa Szepietowo,
 -55.000,00 zł modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Plewki,
 -5.000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji (termomodernizacja) budynku świetlicy w m. Dąbrowie Moczydłach.
 Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego to kwota 31.303,30 zł.

Kultura fizyczna i sport – dział 926

Zaplanowano wydatki w kwocie 201.150,00 zł wykonanie 189.127,44 zł tj. 94,02% :

-115.000,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych,
 -32.295,70 zł na utrzymanie boisk sportowych,
 -816,39 zł zakup pucharów i medali na zawody sportowe,
 -9.965,35 zł dokończenie ogrodzenia na stadionie miejskim w Szepietowie,
 -30.750,00 zł dokumentacja projektowa zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Szepietowie.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego to kwota 9.965,35 zł.

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 990 701,00	2 990 699,14	100,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 990 701,00	2 990 699,14	100,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 199,00	601 197,96	100,00
4			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00	1 449 761,61	100,00
5			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 740,00	939 739,57	100,00
6	600			Transport i łączność	697 719,00	696 021,20	99,76
7		60016		Drogi publiczne gminne	697 719,00	696 021,20	99,76
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 719,00	696 021,20	99,76
9	700			Gospodarka mieszkaniowa	360 201,00	165 094,09	45,83
10		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 201,00	165 094,09	45,83
11			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 456,00	165 094,09	98,00
12			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 989,00	0,00	0,00
13			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 756,00	0,00	0,00
14	720			Informatyka	62 200,00	62 200,00	100,00
15		72095		Pozostała działalność	62 200,00	62 200,00	100,00

16			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 870,00	52 870,00	100,00
17			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 330,00	9 330,00	100,00
18	801			Oświata i wychowanie	99 989,00	69 989,00	70,00
19		80101		Szkoły podstawowe	99 989,00	69 989,00	70,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 989,00	69 989,00	70,00
21	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 605,00	41 512,50	76,02
22		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 605,00	16 605,00	100,00
23			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00
24		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	24 907,50	65,55
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	24 907,50	65,55
26	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	76 672,46	95,84
27		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	16 672,46	83,36
28			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 672,46	83,36
29		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	100,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
31	926			Kultura fizyczna	40 750,00	40 715,35	99,91
32		92601		Obiekty sportowe	40 750,00	40 715,35	99,91
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	40 715,35	99,91
Ogółem					4 386 165,00	4 142 903,74	94,45

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "żywienie"

DOCHODY		WYDATKI	
Pozostałe środki z 2020 r.	11 523,97	Zwrot niewykorzystanych środków z 2020 r.	11 523,97
Wpłaty za żywienie	208 699,40	Zakup artykułów żywnościowych	220 104,90
Wpłaty za żywienie przedszkole	66 008,50	Wyposażenie kuchni	479,00
Wpłaty za korzystanie z przedszkola "1zł"	4 239,00	Środki czystości, materiały, art. biurowe	13 757,15
		Wykonanie podlicznika, zasilenia do zmywarki	1 476,00
		Naprawa urządzeń	5 739,53
		Wywóz odpadów	181,82
		Zmywarka	16 656,18
		Kocioł warzelny	15 984,00
		Prowizje bankowe	360,00
		Szkolenie HACCP	260,00
Razem	290 470,87	Razem	286 522,55

**Szkoła Podstawowa w Szepietowie –
"świadczenie usług"**

DOCHODY		WYDATKI	
Pozostałe środki z 2020 r.	15,01	Zwrot niewykorzystanych środków z 2020 r.	15,01
Wynajem pomieszczeń	10 006,28	Materiały na potrzeby szkoły	2 709,30
Duplikaty	26,00	Prowizje bankowe	360,00
		Części do urządzeń	320,00
		Środki czystości, art. biurowe	2 477,58
		Wyposażenie - odkurzacz, regał	3 470,57
Razem	10 047,29	Razem	9 352,46

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

DOCHODY		WYDATKI	
Pozostałe środki z 2020 r.	55,67	Zwrot niewykorzystanych środków z 2020 r.	55,67
Za przedszkole "1zł"	2 133,00	Prowizje bankowe	360,00
Duplikaty	35,00	Wyposażenie - zabawki	1 734,94
		Materiały na potrzeby szkoły	73,06
Razem	2 223,67	Razem	2 223,67

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 508 785,48	1 230 647,48	2 278 138,00	2 052 661,59	1 230 647,48	822 014,11	58,50	100,00	36,08
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 278 138,00	0,00	2 278 138,00	822 014,11	0,00	822 014,11	36,08	0,00	36,08
3			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 278 138,00	0,00	2 278 138,00	822 014,11	0,00	822 014,11	36,08	0,00	36,08
4		01095		Pozostała działalność	1 230 647,48	1 230 647,48	0,00	1 230 647,48	1 230 647,48	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 647,48	1 230 647,48	0,00	1 230 647,48	1 230 647,48	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	2 477,22	2 477,22	0,00	123,86	123,86	0,00
7		02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	2 477,22	2 477,22	0,00	123,86	123,86	0,00
8			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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 477,22	2 477,22	0,00	123,86	123,86	0,00
9	600			Transport i łączność	151 941,64	151 941,64	0,00	151 942,03	151 942,03	0,00	100,00	100,00	0,00
10		60016		Drogi publiczne gminne	151 941,64	151 941,64	0,00	151 942,03	151 942,03	0,00	100,00	100,00	0,00
11			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 609,00	12 609,00	0,00	12 609,39	12 609,39	0,00	100,00	100,00	0,00
12			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 332,64	139 332,64	0,00	139 332,64	139 332,64	0,00	100,00	100,00	0,00
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	714 777,00	170 747,00	544 030,00	3 582 662,57	173 358,96	3 409 303,61	501,23	101,53	626,68
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 777,00	170 747,00	544 030,00	582 662,57	173 358,96	409 303,61	81,52	101,53	75,24
15			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 730,00	1 730,00	0,00	1 724,46	1 724,46	0,00	99,68	99,68	0,00
16			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 978,00	77 978,00	0,00	78 161,16	78 161,16	0,00	100,23	100,23	0,00

w złotych

17			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18			0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	0,00	18 990,00	18 990,00	0,00	151,92	151,92	0,00
19			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	70 000,00	70 000,00	0,00	65 076,68	65 076,68	0,00	92,97	92,97	0,00
20			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	260,07	0,00	260,07	0,00	0,00	0,00
21			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	14 403,00	0,00	14 403,00	14 403,00	0,00	14 403,00	100,00	0,00	100,00
22			0830	Wpływy z usług	1 239,00	1 239,00	0,00	1 238,61	1 238,61	0,00	99,97	99,97	0,00
23			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 280,00	0,00	33 280,00	33 281,68	0,00	33 281,68	100,01	0,00	100,01
24			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00	551,85	551,85	0,00	91,98	91,98	0,00
25			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	2 600,00	0,00	3 069,55	3 069,55	0,00	118,06	118,06	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 100,00	0,00	4 546,65	4 546,65	0,00	110,89	110,89	0,00
27			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 804,00	0,00	428 804,00	293 815,15	0,00	293 815,15	68,52	0,00	68,52
28			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 543,00	0,00	67 543,00	67 543,71	0,00	67 543,71	100,00	0,00	100,00
29		70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
30			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
31	720			Informatyka	64 368,00	2 168,00	62 200,00	64 368,00	2 168,00	62 200,00	100,00	100,00	100,00
32		72095		Pozostała działalność	64 368,00	2 168,00	62 200,00	64 368,00	2 168,00	62 200,00	100,00	100,00	100,00

33			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842,79	1 842,79	0,00	1 842,59	1 842,59	0,00	99,99	99,99	0,00
34			2059	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	325,21	325,21	0,00	325,41	325,41	0,00	100,06	100,06	0,00
35			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 870,21	0,00	52 870,21	52 870,21	0,00	52 870,21	100,00	0,00	100,00
36			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 329,79	0,00	9 329,79	9 329,79	0,00	9 329,79	100,00	0,00	100,00
37	750			Administracja publiczna	136 179,00	136 179,00	0,00	259 556,64	259 556,64	0,00	190,60	190,60	0,00
38		75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	61 000,00	0,00	61 010,85	61 010,85	0,00	100,02	100,02	0,00
39			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
40			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 400,00	15 400,00	0,00	10 069,92	10 069,92	0,00	65,39	65,39	0,00
42			0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	11,00	0,00	10,40	10,40	0,00	94,55	94,55	0,00
43			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389,00	389,00	0,00	388,93	388,93	0,00	99,98	99,98	0,00
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	9 670,59	9 670,59	0,00	64,47	64,47	0,00
45		75056		Spis powszechny i inne	21 221,00	21 221,00	0,00	21 221,00	21 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00

46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 221,00	21 221,00	0,00	21 221,00	21 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00
47		75095		Pozostała działalność	38 558,00	38 558,00	0,00	167 254,87	167 254,87	0,00	433,77	433,77	0,00
48			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15 991,28	15 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00
49			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 558,00	38 558,00	0,00	151 263,59	151 263,59	0,00	392,30	392,30	0,00
50	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 689,00	19 689,00	0,00	19 920,85	19 920,85	0,00	101,18	101,18	0,00
54		75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	4 221,80	4 221,80	0,00	105,55	105,55	0,00
55			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	4 221,80	4 221,80	0,00	105,55	105,55	0,00
56		75412		Ochotnicze straże pożarne	15 689,00	15 689,00	0,00	15 699,05	15 699,05	0,00	100,06	100,06	0,00
57			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	689,00	689,00	0,00	699,05	699,05	0,00	101,46	101,46	0,00
58			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
59	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 993 340,00	9 993 340,00	0,00	10 620 924,05	10 620 924,05	0,00	106,28	106,28	0,00
60		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 391,49	5 391,49	0,00	67,39	67,39	0,00
61			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00	5 380,73	5 380,73	0,00	67,26	67,26	0,00
62			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00
63		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 532 458,00	1 532 458,00	0,00	1 716 178,26	1 716 178,26	0,00	111,99	111,99	0,00
64			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 396 353,00	1 396 353,00	0,00	1 559 275,11	1 559 275,11	0,00	111,67	111,67	0,00

65			0320	Wpływy z podatku rolnego	7 904,00	7 904,00	0,00	8 310,00	8 310,00	0,00	105,14	105,14	0,00
66			0330	Wpływy z podatku leśnego	57 552,00	57 552,00	0,00	56 918,00	56 918,00	0,00	98,90	98,90	0,00
67			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 096,00	67 096,00	0,00	67 654,97	67 654,97	0,00	100,83	100,83	0,00
68			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 633,00	2 633,00	0,00	23 074,00	23 074,00	0,00	876,34	876,34	0,00
69			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	0,00	55,20	55,20	0,00	240,00	240,00	0,00
70			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	897,00	897,00	0,00	890,98	890,98	0,00	99,33	99,33	0,00
71		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 180 333,00	3 180 333,00	0,00	3 190 200,99	3 190 200,99	0,00	100,31	100,31	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	981 615,00	981 615,00	0,00	1 020 186,03	1 020 186,03	0,00	103,93	103,93	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 201 340,00	1 201 340,00	0,00	1 181 608,80	1 181 608,80	0,00	98,36	98,36	0,00
74			0330	Wpływy z podatku leśnego	48 111,00	48 111,00	0,00	47 308,16	47 308,16	0,00	98,33	98,33	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	701 440,00	701 440,00	0,00	631 398,13	631 398,13	0,00	90,01	90,01	0,00
76			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41 669,00	41 669,00	0,00	33 046,00	33 046,00	0,00	79,31	79,31	0,00
77			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	196 244,00	196 244,00	0,00	264 455,94	264 455,94	0,00	134,76	134,76	0,00
78			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 714,00	3 714,00	0,00	4 843,20	4 843,20	0,00	130,40	130,40	0,00
79			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 200,00	0,00	7 354,73	7 354,73	0,00	118,62	118,62	0,00
80		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 604,00	250 604,00	0,00	262 928,61	262 928,61	0,00	104,92	104,92	0,00
81			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 854,00	29 854,00	0,00	33 530,50	33 530,50	0,00	112,31	112,31	0,00
82			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 023,00	97 023,00	0,00	100 879,80	100 879,80	0,00	103,98	103,98	0,00
83			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 030,00	73 030,00	0,00	77 752,53	77 752,53	0,00	106,47	106,47	0,00
84			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	16,00	0,00	84,78	84,78	0,00	529,88	529,88	0,00
86			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 681,00	50 681,00	0,00	50 681,00	50 681,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 671,00	10 671,00	0,00	10 670,66	10 670,66	0,00	100,00	100,00	0,00
88			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 671,00	10 671,00	0,00	10 670,66	10 670,66	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 011 274,00	5 011 274,00	0,00	5 435 554,04	5 435 554,04	0,00	108,47	108,47	0,00

90			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 996 274,00	4 996 274,00	0,00	5 408 128,00	5 408 128,00	0,00	108,24	108,24	0,00
91			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	27 426,04	27 426,04	0,00	182,84	182,84	0,00
92	758			Różne rozliczenia	8 451 529,39	8 398 383,43	53 145,96	11 230 231,51	9 185 362,55	2 044 868,96	132,88	109,37	3847,65
93		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 638 406,00	5 638 406,00	0,00	5 638 406,00	5 638 406,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 638 406,00	5 638 406,00	0,00	5 638 406,00	5 638 406,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 779 340,00	787 617,00	1 991 723,00	0,00	0,00	0,00
96			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	787 617,00	787 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97			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	0,00	0,00	0,00	1 991 723,00	0,00	1 991 723,00	0,00	0,00	0,00
98		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 657 365,00	2 657 365,00	0,00	2 657 365,00	2 657 365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 657 365,00	2 657 365,00	0,00	2 657 365,00	2 657 365,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75814		Różne rozliczenia finansowe	155 758,39	102 612,43	53 145,96	155 120,51	101 974,55	53 145,96	99,59	99,38	100,00
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 428,04	1 428,04	0,00	71,40	71,40	0,00
102			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	523,00	523,00	0,00	130,75	130,75	0,00
103			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 712,43	99 712,43	0,00	99 712,43	99 712,43	0,00	100,00	100,00	0,00
104			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	311,08	311,08	0,00	62,22	62,22	0,00
105			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 145,96	0,00	53 145,96	53 145,96	0,00	53 145,96	100,00	0,00	100,00
106	801			Oświata i wychowanie	561 253,59	561 253,59	0,00	571 761,17	571 761,17	0,00	101,87	101,87	0,00
107		80101		Szkoły podstawowe	174 745,68	174 745,68	0,00	176 272,22	176 272,22	0,00	100,87	100,87	0,00
108			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	0,00	3 490,21	3 490,21	0,00	99,72	99,72	0,00

109			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41,00	41,00	0,00	41,49	41,49	0,00	101,20	101,20	0,00
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 634,00	4 634,00	0,00	6 169,84	6 169,84	0,00	133,14	133,14	0,00
112			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	70,68	70,68	0,00	70,68	70,68	0,00	100,00	100,00	0,00
113			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
114		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 257,00	168 257,00	0,00	171 297,52	171 297,52	0,00	101,81	101,81	0,00
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 686,00	19 686,00	0,00	22 726,52	22 726,52	0,00	115,45	115,45	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 571,00	148 571,00	0,00	148 571,00	148 571,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		80104		Przedszkola	125 214,00	125 214,00	0,00	131 915,53	131 915,53	0,00	105,35	105,35	0,00
118			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	85 318,00	0,00	83 361,57	83 361,57	0,00	97,71	97,71	0,00
119			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 896,00	39 896,00	0,00	48 553,96	48 553,96	0,00	121,70	121,70	0,00
120		80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	5 000,00	0,00	4 239,80	4 239,80	0,00	84,80	84,80	0,00
121			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	5 000,00	5 000,00	0,00	4 239,80	4 239,80	0,00	84,80	84,80	0,00
122		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 523,97	11 523,97	0,00	11 523,97	11 523,97	0,00	100,00	100,00	0,00
123			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	11 523,97	11 523,97	0,00	11 523,97	11 523,97	0,00	100,00	100,00	0,00
124		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 431,94	68 431,94	0,00	68 431,13	68 431,13	0,00	100,00	100,00	0,00

125			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 431,94	68 431,94	0,00	68 431,13	68 431,13	0,00	100,00	100,00	0,00
126		80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
127			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	8 081,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128	851			Ochrona zdrowia	33 999,99	33 999,99	0,00	33 999,99	33 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
129		85195		Pozostała działalność	33 999,99	33 999,99	0,00	33 999,99	33 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
130			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 999,99	33 999,99	0,00	33 999,99	33 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
131	852			Pomoc społeczna	896 212,00	896 212,00	0,00	864 819,27	864 819,27	0,00	96,50	96,50	0,00
132		85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	7 327,68	7 327,68	0,00	73,28	73,28	0,00
133			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	7 227,18	7 227,18	0,00	72,27	72,27	0,00
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
136		85203		Ośrodki wsparcia	633 003,00	633 003,00	0,00	631 206,90	631 206,90	0,00	99,72	99,72	0,00
137			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00
138			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 003,00	633 003,00	0,00	631 190,50	631 190,50	0,00	99,71	99,71	0,00
139		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 682,34	9 682,34	0,00	96,82	96,82	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00	9 682,34	9 682,34	0,00	96,82	96,82	0,00
141		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	48 000,00	0,00	36 718,09	36 718,09	0,00	76,50	76,50	0,00
142			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	0,00	36 718,09	36 718,09	0,00	76,50	76,50	0,00

143		85216		Zasiłki stałe	64 000,00	64 000,00	0,00	62 268,44	62 268,44	0,00	97,29	97,29	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	0,00	62 268,44	62 268,44	0,00	97,29	97,29	0,00
145		85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 288,00	59 288,00	0,00	59 288,00	59 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 288,00	59 288,00	0,00	59 288,00	59 288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	11 000,00	0,00	9 640,02	9 640,02	0,00	87,64	87,64	0,00
148			0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	0,00	9 640,02	9 640,02	0,00	87,64	87,64	0,00
149		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 797,00	50 797,00	0,00	48 687,80	48 687,80	0,00	95,85	95,85	0,00
150			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 797,00	50 797,00	0,00	48 687,80	48 687,80	0,00	95,85	95,85	0,00
151		85295		Pozostała działalność	10 124,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 124,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 885,00	51 885,00	0,00	50 691,20	50 691,20	0,00	97,70	97,70	0,00
154		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 885,00	51 885,00	0,00	50 691,20	50 691,20	0,00	97,70	97,70	0,00
155			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 385,00	51 385,00	0,00	50 691,20	50 691,20	0,00	98,65	98,65	0,00
156			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	855			Rodzina	8 956 981,00	8 956 981,00	0,00	8 937 126,97	8 937 126,97	0,00	99,78	99,78	0,00
158		85501		Świadczenie wychowawcze	7 240 500,00	7 240 500,00	0,00	7 231 647,56	7 231 647,56	0,00	99,88	99,88	0,00
159			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	173,66	173,66	0,00	34,73	34,73	0,00
160			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 238 000,00	7 238 000,00	0,00	7 229 671,43	7 229 671,43	0,00	99,88	99,88	0,00

161			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 802,47	1 802,47	0,00	90,12	90,12	0,00
162		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 624,00	1 688 624,00	0,00	1 679 122,12	1 679 122,12	0,00	99,44	99,44	0,00
163			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	259,37	259,37	0,00	51,87	51,87	0,00
164			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678 124,00	1 678 124,00	0,00	1 668 833,57	1 668 833,57	0,00	99,45	99,45	0,00
165			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7 547,51	7 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00
166			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	2 481,67	2 481,67	0,00	24,82	24,82	0,00
167		85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	357,00	0,00	357,50	357,50	0,00	100,14	100,14	0,00
168			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
169			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170		85504		Wspieranie rodziny	4 574,00	4 574,00	0,00	3 073,79	3 073,79	0,00	67,20	67,20	0,00
171			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 074,00	0,00	1 073,79	1 073,79	0,00	99,98	99,98	0,00
173			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

174			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
175		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 926,00	22 926,00	0,00	22 926,00	22 926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
176			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 926,00	22 926,00	0,00	22 926,00	22 926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 346,73	1 648 346,73	0,00	1 501 021,39	1 501 021,39	0,00	91,06	91,06	0,00
178		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 150,00	1 500 150,00	0,00	1 352 392,35	1 352 392,35	0,00	90,15	90,15	0,00
179			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 491 500,00	1 491 500,00	0,00	1 342 563,95	1 342 563,95	0,00	90,01	90,01	0,00
180			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 800,00	6 800,00	0,00	7 556,88	7 556,88	0,00	111,13	111,13	0,00
181			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 850,00	1 850,00	0,00	2 271,52	2 271,52	0,00	122,78	122,78	0,00
182		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 645,00	12 645,00	0,00	14 848,28	14 848,28	0,00	117,42	117,42	0,00
183			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 645,00	12 645,00	0,00	14 848,28	14 848,28	0,00	117,42	117,42	0,00
184		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	0,00	14 216,68	14 216,68	0,00	88,85	88,85	0,00
185			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	14 216,68	14 216,68	0,00	88,85	88,85	0,00
186		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 734,73	7 734,73	0,00	7 734,73	7 734,73	0,00	100,00	100,00	0,00
187			0690	Wpływy z różnych opłat	7 734,73	7 734,73	0,00	7 734,73	7 734,73	0,00	100,00	100,00	0,00
188		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 715,00	103 715,00	0,00	103 714,87	103 714,87	0,00	100,00	100,00	0,00
189			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 715,00	103 715,00	0,00	103 714,87	103 714,87	0,00	100,00	100,00	0,00
190		90095		Pozostała działalność	8 102,00	8 102,00	0,00	8 114,48	8 114,48	0,00	100,15	100,15	0,00

191			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 102,00	8 102,00	0,00	8 101,88	8 101,88	0,00	100,00	100,00	0,00
193	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 815,00	10 815,00	15 000,00	29 304,50	14 304,50	15 000,00	113,52	132,27	100,00
194		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
195			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
196		92114		Pozostałe instytucje kultury	10 815,00	10 815,00	0,00	14 304,50	14 304,50	0,00	132,27	132,27	0,00
197			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	6 815,00	6 815,00	0,00	8 271,76	8 271,76	0,00	121,38	121,38	0,00
198			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	6 030,74	6 030,74	0,00	150,77	150,77	0,00
199			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					35 218 559,82	32 266 045,86	2 952 513,96	39 974 925,95	33 621 539,27	6 353 386,68	113,51	104,20	215,19

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Wydatki

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 340 726,48	1 350 025,48	2 990 701,00	4 328 808,67	1 338 109,53	2 990 699,14	99,73	99,12	100,00
2		01009		Spółki wodne	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 990 701,00	0,00	2 990 701,00	2 990 699,14	0,00	2 990 699,14	100,00	0,00	100,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 199,00	0,00	601 199,00	601 197,96	0,00	601 197,96	100,00	0,00	100,00
7			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 762,00	0,00	1 449 762,00	1 449 761,61	0,00	1 449 761,61	100,00	0,00	100,00
8			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 740,00	0,00	939 740,00	939 739,57	0,00	939 739,57	100,00	0,00	100,00
9		01030		Izby rolnicze	23 928,00	23 928,00	0,00	23 927,55	23 927,55	0,00	100,00	100,00	0,00
10			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 928,00	23 928,00	0,00	23 927,55	23 927,55	0,00	100,00	100,00	0,00
11		01095		Pozostała działalność	1 310 847,48	1 310 847,48	0,00	1 298 931,98	1 298 931,98	0,00	99,09	99,09	0,00
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 005,34	3 005,34	0,00	1 943,80	1 943,80	0,00	64,68	64,68	0,00
16			4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	78 200,00	0,00	67 347,00	67 347,00	0,00	86,12	86,12	0,00
17			4430	Różne opłaty i składki	1 215 619,14	1 215 619,14	0,00	1 215 618,18	1 215 618,18	0,00	100,00	100,00	0,00
18	600			Transport i łączność	2 702 228,64	913 076,64	1 789 152,00	2 672 800,62	887 689,26	1 785 111,36	98,91	97,22	99,77
19		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 079 686,00	0,00	1 079 686,00	1 077 343,66	0,00	1 077 343,66	99,78	0,00	99,78
20			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 079 686,00	0,00	1 079 686,00	1 077 343,66	0,00	1 077 343,66	99,78	0,00	99,78
21		60016		Drogi publiczne gminne	1 622 542,64	913 076,64	709 466,00	1 595 456,96	887 689,26	707 767,70	98,33	97,22	99,76
22			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460,00	1 460,00	0,00	679,04	679,04	0,00	46,51	46,51	0,00
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 892,00	47 892,00	0,00	47 891,55	47 891,55	0,00	100,00	100,00	0,00
24			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,00	7 513,00	0,00	7 512,85	7 512,85	0,00	100,00	100,00	0,00

26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	122,50	122,50	0,00	99,59	99,59	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 438,00	29 438,00	0,00	23 069,47	23 069,47	0,00	78,37	78,37	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	708 335,64	708 335,64	0,00	698 825,39	698 825,39	0,00	98,66	98,66	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	113 315,00	113 315,00	0,00	104 588,46	104 588,46	0,00	92,30	92,30	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 719,00	0,00	697 719,00	696 021,20	0,00	696 021,20	99,76	0,00	99,76
31			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747,00	0,00	11 747,00	11 746,50	0,00	11 746,50	100,00	0,00	100,00
32	700			Gospodarka mieszkaniowa	821 148,39	217 505,39	603 643,00	603 515,47	195 039,78	408 475,69	73,50	89,67	67,67
33		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 148,39	217 505,39	603 643,00	603 515,47	195 039,78	408 475,69	73,50	89,67	67,67
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 873,00	64 873,00	0,00	60 297,03	60 297,03	0,00	92,95	92,95	0,00
35			4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	0,00	15 324,32	15 324,32	0,00	87,57	87,57	0,00
36			4270	Zakup usług remontowych	12 470,00	12 470,00	0,00	12 469,68	12 469,68	0,00	100,00	100,00	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	87 202,39	87 202,39	0,00	84 519,99	84 519,99	0,00	96,92	96,92	0,00
38			4430	Różne opłaty i składki	6 707,00	6 707,00	0,00	3 677,50	3 677,50	0,00	54,83	54,83	0,00
39			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 707,00	18 707,00	0,00	18 706,10	18 706,10	0,00	100,00	100,00	0,00
40			4580	Pozostałe odsetki	46,00	46,00	0,00	45,16	45,16	0,00	98,17	98,17	0,00
41			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 456,00	0,00	168 456,00	165 094,09	0,00	165 094,09	98,00	0,00	98,00
43			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 989,00	0,00	134 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 756,00	0,00	56 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243 442,00	0,00	243 442,00	243 381,60	0,00	243 381,60	99,98	0,00	99,98
46	710			Działalność usługowa	95 703,00	95 703,00	0,00	89 902,06	89 902,06	0,00	93,94	93,94	0,00
47		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 712,00	43 712,00	0,00	37 911,36	37 911,36	0,00	86,73	86,73	0,00
48			4300	Zakup usług pozostałych	43 712,00	43 712,00	0,00	37 911,36	37 911,36	0,00	86,73	86,73	0,00
49		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 766,00	42 766,00	0,00	42 765,70	42 765,70	0,00	100,00	100,00	0,00
50			4300	Zakup usług pozostałych	42 766,00	42 766,00	0,00	42 765,70	42 765,70	0,00	100,00	100,00	0,00
51		71095		Pozostała działalność	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53	720			Informatyka	64 368,00	2 168,00	62 200,00	64 368,00	2 168,00	62 200,00	100,00	100,00	100,00
54		72095		Pozostała działalność	64 368,00	2 168,00	62 200,00	64 368,00	2 168,00	62 200,00	100,00	100,00	100,00
55			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,72	995,72	0,00	995,72	995,72	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175,71	175,71	0,00	175,71	175,71	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,26	170,26	0,00	170,26	170,26	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,05	30,05	0,00	30,05	30,05	0,00	100,00	100,00	0,00
59			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,39	24,39	0,00	24,39	24,39	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,31	4,31	0,00	4,31	4,31	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637,49	637,49	0,00	637,49	637,49	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,50	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	100,00	100,00	0,00
63			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,93	14,93	0,00	14,93	14,93	0,00	100,00	100,00	0,00

64			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,64	2,64	0,00	2,64	2,64	0,00	100,00	100,00	0,00
65			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 870,00	0,00	52 870,00	52 870,00	0,00	52 870,00	100,00	0,00	100,00
66			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 330,00	0,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	100,00	0,00	100,00
67	750			Administracja publiczna	3 455 559,00	3 455 559,00	0,00	3 282 798,36	3 282 798,36	0,00	95,00	95,00	0,00
68		75011		Urzędy wojewódzkie	210 725,00	210 725,00	0,00	201 993,74	201 993,74	0,00	95,86	95,86	0,00
69			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	0,00	139 828,62	139 828,62	0,00	97,78	97,78	0,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	15 624,11	15 624,11	0,00	91,91	91,91	0,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 629,96	1 629,96	0,00	81,50	81,50	0,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 533,13	5 533,13	0,00	92,22	92,22	0,00
75			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76			4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	24 910,23	24 910,23	0,00	95,81	95,81	0,00
77			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	210,63	210,63	0,00	42,13	42,13	0,00
79			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	2 325,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	2 179,57	2 179,57	0,00	62,27	62,27	0,00
81			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	252,49	252,49	0,00	63,12	63,12	0,00
82		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 232,00	173 232,00	0,00	162 198,65	162 198,65	0,00	93,63	93,63	0,00
83			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 232,00	141 232,00	0,00	138 820,00	138 820,00	0,00	98,29	98,29	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 098,89	11 098,89	0,00	96,51	96,51	0,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 279,76	12 279,76	0,00	61,40	61,40	0,00
86			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 582 086,00	2 582 086,00	0,00	2 505 795,93	2 505 795,93	0,00	97,05	97,05	0,00
88			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 642,09	4 642,09	0,00	92,84	92,84	0,00
89			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 308,00	1 534 308,00	0,00	1 520 619,61	1 520 619,61	0,00	99,11	99,11	0,00
90			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 132,00	97 132,00	0,00	97 131,70	97 131,70	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 258,00	274 258,00	0,00	266 005,64	266 005,64	0,00	96,99	96,99	0,00
92			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 202,00	33 202,00	0,00	28 496,46	28 496,46	0,00	85,83	85,83	0,00
93			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 612,00	49 612,00	0,00	99,22	99,22	0,00
94			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	0,00	33 702,20	33 702,20	0,00	91,09	91,09	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00	79 965,05	79 965,05	0,00	91,91	91,91	0,00
96			4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	0,00	41 930,86	41 930,86	0,00	80,64	80,64	0,00
97			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	55,00	55,00	0,00
98			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 771,00	1 771,00	0,00	50,60	50,60	0,00
99			4300	Zakup usług pozostałych	298 034,00	298 034,00	0,00	296 840,69	296 840,69	0,00	99,60	99,60	0,00
100			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	15 721,16	15 721,16	0,00	71,46	71,46	0,00

101		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 701,26	3 701,26	0,00	37,01	37,01	0,00
102		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	0,00	492,67	492,67	0,00	94,74	94,74	0,00
103		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 132,00	41 132,00	0,00	41 132,00	41 132,00	0,00	100,00	100,00	0,00
104		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	12 487,65	12 487,65	0,00	78,05	78,05	0,00
105		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	0,00	9 343,89	9 343,89	0,00	54,96	54,96	0,00
106	75056		Spis powszechny i inne	21 221,00	21 221,00	0,00	21 221,00	21 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 656,00	8 656,00	0,00	8 656,00	8 656,00	0,00	100,00	100,00	0,00
108		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 274,00	75 274,00	0,00	52 613,90	52 613,90	0,00	69,90	69,90	0,00
111		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 914,00	18 914,00	0,00	16 662,11	16 662,11	0,00	88,09	88,09	0,00
114		4300	Zakup usług pozostałych	40 360,00	40 360,00	0,00	35 951,79	35 951,79	0,00	89,08	89,08	0,00
115	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	131 419,60	131 419,60	0,00	93,87	93,87	0,00
116		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	0,00	99 863,08	99 863,08	0,00	95,11	95,11	0,00
117		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	18 188,06	18 188,06	0,00	86,61	86,61	0,00
119		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	1 368,46	1 368,46	0,00	68,42	68,42	0,00
120		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
121	75095		Pozostała działalność	253 021,00	253 021,00	0,00	207 555,54	207 555,54	0,00	82,03	82,03	0,00
122		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00	65 129,00	65 129,00	0,00	83,50	83,50	0,00
123		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	91 268,00	91 268,00	0,00	72 027,00	72 027,00	0,00	78,92	78,92	0,00
124		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 924,45	2 924,45	0,00	97,48	97,48	0,00
125		4300	Zakup usług pozostałych	14 840,00	14 840,00	0,00	12 059,51	12 059,51	0,00	81,26	81,26	0,00
126		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	30 742,80	30 742,80	0,00	76,86	76,86	0,00
128		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 413,00	4 413,00	0,00	4 413,00	4 413,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	0,00	20 259,78	20 259,78	0,00	96,48	96,48	0,00
130	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,00	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 712,60	276 712,60	6 000,00	251 118,04	245 118,04	6 000,00	88,82	88,58	100,00

135		75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	24 000,00	6 000,00	28 867,40	22 867,40	6 000,00	96,22	95,28	100,00
136			4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	0,00	4 362,68	4 362,68	0,00	80,79	80,79	0,00
137			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	18 600,00	0,00	18 504,72	18 504,72	0,00	99,49	99,49	0,00
138			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	100,00
139		75412		Ochotnicze straże pożarne	243 641,60	243 641,60	0,00	214 584,92	214 584,92	0,00	88,07	88,07	0,00
140			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	18 080,00	18 080,00	0,00	72,32	72,32	0,00
141			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	2 874,00	0,00	2 701,80	2 701,80	0,00	94,01	94,01	0,00
142			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	96,30	96,30	0,00
143			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00	82 980,35	82 980,35	0,00	95,38	95,38	0,00
144			4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	22 661,36	22 661,36	0,00	90,65	90,65	0,00
145			4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	40 649,88	40 649,88	0,00	94,53	94,53	0,00
146			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 867,60	3 867,60	0,00	2 730,00	2 730,00	0,00	70,59	70,59	0,00
147			4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	0,00	18 378,53	18 378,53	0,00	82,41	82,41	0,00
148			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	5 603,00	5 603,00	0,00	43,10	43,10	0,00
149		75495		Pozostała działalność	9 071,00	9 071,00	0,00	7 665,72	7 665,72	0,00	84,51	84,51	0,00
150			4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 208,22	1 208,22	0,00	60,41	60,41	0,00
151			4300	Zakup usług pozostałych	7 071,00	7 071,00	0,00	6 457,50	6 457,50	0,00	91,32	91,32	0,00
152	757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	77 004,79	77 004,79	0,00	70,00	70,00	0,00
153		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	0,00	77 004,79	77 004,79	0,00	70,00	70,00	0,00
154			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 650,00	5 650,00	0,00	5 602,50	5 602,50	0,00	99,16	99,16	0,00
155			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 350,00	104 350,00	0,00	71 402,29	71 402,29	0,00	68,43	68,43	0,00
156	758			Różne rozliczenia	411 379,12	411 379,12	0,00	924,00	924,00	0,00	0,22	0,22	0,00
157		75814		Różne rozliczenia finansowe	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158			3050	Zasądzone renty	924,00	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159		75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 455,12	410 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			4810	Rezerwy	410 455,12	410 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	801			Oświata i wychowanie	10 764 058,82	10 397 429,82	366 629,00	10 553 359,42	10 216 830,42	336 529,00	98,04	98,26	91,79
162		80101		Szkoły podstawowe	7 749 128,90	7 382 499,90	366 629,00	7 702 974,39	7 366 445,39	336 529,00	99,40	99,78	91,79
163			2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 615,00	292 615,00	0,00	292 400,09	292 400,09	0,00	99,93	99,93	0,00
165			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 884 707,43	4 884 707,43	0,00	4 870 539,96	4 870 539,96	0,00	99,71	99,71	0,00
166			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 118,33	392 118,33	0,00	392 118,33	392 118,33	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 259,00	897 259,00	0,00	897 043,49	897 043,49	0,00	99,98	99,98	0,00
168			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 940,64	93 940,64	0,00	93 423,14	93 423,14	0,00	99,45	99,45	0,00

169			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 926,00	2 926,00	0,00	2 926,00	2 926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 469,00	215 469,00	0,00	215 338,90	215 338,90	0,00	99,94	99,94	0,00
172			4260	Zakup energii	171 401,00	171 401,00	0,00	171 271,65	171 271,65	0,00	99,92	99,92	0,00
173			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 431,50	2 431,50	0,00	2 054,50	2 054,50	0,00	84,50	84,50	0,00
174			4300	Zakup usług pozostałych	146 336,00	146 336,00	0,00	146 180,03	146 180,03	0,00	99,89	99,89	0,00
175			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 517,00	6 517,00	0,00	6 424,57	6 424,57	0,00	98,58	98,58	0,00
176			4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4430	Różne opłaty i składki	15 809,00	15 809,00	0,00	15 809,00	15 809,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 139,00	235 139,00	0,00	235 139,00	235 139,00	0,00	100,00	100,00	0,00
179			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	1 947,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 689,00	10 689,00	0,00	10 634,73	10 634,73	0,00	99,49	99,49	0,00
182			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 989,00	0,00	99 989,00	69 989,00	0,00	69 989,00	70,00	0,00	70,00
183			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	0,00	193 500,00	193 400,00	0,00	193 400,00	99,95	0,00	99,95
184			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 140,00	0,00	73 140,00	73 140,00	0,00	73 140,00	100,00	0,00	100,00
185		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 118 886,10	1 118 886,10	0,00	1 115 555,07	1 115 555,07	0,00	99,70	99,70	0,00
186			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 548,00	34 548,00	0,00	34 515,58	34 515,58	0,00	99,91	99,91	0,00
187			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 513,00	793 513,00	0,00	793 194,09	793 194,09	0,00	99,96	99,96	0,00
188			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985,00	4 985,00	0,00	4 984,50	4 984,50	0,00	99,99	99,99	0,00
189			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 358,10	46 358,10	0,00	46 358,10	46 358,10	0,00	100,00	100,00	0,00
190			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 943,00	139 943,00	0,00	139 778,20	139 778,20	0,00	99,88	99,88	0,00
191			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	852,00	0,00	852,34	852,34	0,00	100,04	100,04	0,00
192			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 724,00	17 724,00	0,00	17 661,67	17 661,67	0,00	99,65	99,65	0,00
193			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	0,00	122,12	122,12	0,00	100,10	100,10	0,00
194			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,41	1 826,41	0,00	100,02	100,02	0,00
195			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 797,00	41 797,00	0,00	39 099,24	39 099,24	0,00	93,55	93,55	0,00
196			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 503,00	35 503,00	0,00	35 503,00	35 503,00	0,00	100,00	100,00	0,00
197			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	1 645,19	1 645,19	0,00	96,78	96,78	0,00
198			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	14,63	14,63	0,00	97,53	97,53	0,00
199		80104		Przedszkola	522 866,00	522 866,00	0,00	461 609,54	461 609,54	0,00	88,28	88,28	0,00
200			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	450 000,00	0,00	388 743,74	388 743,74	0,00	86,39	86,39	0,00

201			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 866,00	72 866,00	0,00	72 865,80	72 865,80	0,00	100,00	100,00	0,00
202		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 115,00	31 115,00	0,00	28 734,88	28 734,88	0,00	92,35	92,35	0,00
203			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 115,00	31 115,00	0,00	28 734,88	28 734,88	0,00	92,35	92,35	0,00
204		80113		Dowożenie uczniów do szkół	374 267,00	374 267,00	0,00	333 040,92	333 040,92	0,00	88,98	88,98	0,00
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	230,85	230,85	0,00	46,17	46,17	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 215,00	19 215,00	0,00	19 215,00	19 215,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 535,00	6 535,00	0,00	5 842,22	5 842,22	0,00	89,40	89,40	0,00
209			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	519,78	519,78	0,00	51,98	51,98	0,00
210			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00	80,94	80,94	0,00
211			4300	Zakup usług pozostałych	329 017,00	329 017,00	0,00	292 283,07	292 283,07	0,00	88,84	88,84	0,00
212		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	9 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
214			4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	100,00	100,00	0,00
215			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 862,00	7 862,00	0,00	7 862,00	7 862,00	0,00	100,00	100,00	0,00
216		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 406,00	391 406,00	0,00	391 350,28	391 350,28	0,00	99,99	99,99	0,00
217			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 766,00	2 766,00	0,00	2 765,99	2 765,99	0,00	100,00	100,00	0,00
218			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 583,12	307 583,12	0,00	307 582,94	307 582,94	0,00	100,00	100,00	0,00
219			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 496,88	16 496,88	0,00	16 496,88	16 496,88	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 830,00	49 830,00	0,00	49 826,76	49 826,76	0,00	99,99	99,99	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 001,00	3 001,00	0,00	2 948,71	2 948,71	0,00	98,26	98,26	0,00
222			4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 068,00	11 068,00	0,00	11 068,00	11 068,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224		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	24 472,00	24 472,00	0,00	8 390,25	8 390,25	0,00	34,29	34,29	0,00
225			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	490,44	490,44	0,00	24,52	24,52	0,00
226			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	0,00	6 512,16	6 512,16	0,00	36,18	36,18	0,00
227			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	1 197,35	1 197,35	0,00	39,91	39,91	0,00
228			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	972,00	0,00	158,97	158,97	0,00	16,35	16,35	0,00
229			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	31,33	31,33	0,00	6,27	6,27	0,00
230		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 724,00	244 724,00	0,00	220 608,46	220 608,46	0,00	90,15	90,15	0,00

231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	10 835,96	10 835,96	0,00	86,69	86,69	0,00
232			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 600,00	190 600,00	0,00	175 943,67	175 943,67	0,00	92,31	92,31	0,00
233			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 407,00	35 407,00	0,00	31 892,33	31 892,33	0,00	90,07	90,07	0,00
234			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 517,00	3 517,00	0,00	1 936,50	1 936,50	0,00	55,06	55,06	0,00
235			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 431,94	68 431,94	0,00	68 431,13	68 431,13	0,00	100,00	100,00	0,00
237			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677,52	677,52	0,00	677,52	677,52	0,00	100,00	100,00	0,00
238			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 754,42	67 754,42	0,00	67 753,61	67 753,61	0,00	100,00	100,00	0,00
239		80195		Pozostała działalność	228 811,88	228 811,88	0,00	212 714,50	212 714,50	0,00	92,96	92,96	0,00
240			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 575,00	15 575,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	52,01	52,01	0,00
241			3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 500,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	80,00	80,00	0,00
242			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 220,00	50 220,00	0,00	50 220,00	50 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
243			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 614,77	11 614,77	0,00	11 256,91	11 256,91	0,00	96,92	96,92	0,00
245			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,78	1 043,78	0,00	1 043,78	1 043,78	0,00	100,00	100,00	0,00
246			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 146,00	14 146,00	0,00	13 151,00	13 151,00	0,00	92,97	92,97	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 420,48	4 420,48	0,00	88,41	88,41	0,00
248			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249			4430	Różne opłaty i składki	11 081,00	11 081,00	0,00	9 991,00	9 991,00	0,00	90,16	90,16	0,00
250			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 915,00	100 915,00	0,00	100 915,00	100 915,00	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,33	144,33	0,00	144,33	144,33	0,00	100,00	100,00	0,00
253	851			Ochrona zdrowia	213 871,99	203 871,99	10 000,00	136 098,00	126 098,00	10 000,00	63,64	61,85	100,00
254		85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
255			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
256		85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	719,00	719,00	0,00	7,19	7,19	0,00
257			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	469,00	469,00	0,00	23,45	23,45	0,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	3,13	3,13	0,00
259		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 872,00	159 872,00	0,00	91 379,01	91 379,01	0,00	57,16	57,16	0,00
260			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
261			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 500,00	30 500,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	91,80	91,80	0,00

262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
263			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	30 650,00	30 650,00	0,00	76,63	76,63	0,00
264			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569,00	18 569,00	0,00	11 915,05	11 915,05	0,00	64,17	64,17	0,00
265			4300	Zakup usług pozostałych	56 602,00	56 602,00	0,00	14 913,96	14 913,96	0,00	26,35	26,35	0,00
266			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 701,00	8 701,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	21,84	21,84	0,00
268		85195		Pozostała działalność	33 999,99	33 999,99	0,00	33 999,99	33 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
269			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 478,29	14 478,29	0,00	14 478,29	14 478,29	0,00	100,00	100,00	0,00
270			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,80	423,80	0,00	423,80	423,80	0,00	100,00	100,00	0,00
271			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,71	60,71	0,00	60,71	60,71	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 333,92	11 333,92	0,00	11 333,92	11 333,92	0,00	100,00	100,00	0,00
273			4300	Zakup usług pozostałych	7 666,09	7 666,09	0,00	7 666,09	7 666,09	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,18	37,18	0,00	37,18	37,18	0,00	100,00	100,00	0,00
275	852			Pomoc społeczna	1 946 575,00	1 946 575,00	0,00	1 880 395,66	1 880 395,66	0,00	96,60	96,60	0,00
276		85202		Domy pomocy społecznej	330 284,00	330 284,00	0,00	329 823,07	329 823,07	0,00	99,86	99,86	0,00
277			3110	Świadczenia społeczne	330 284,00	330 284,00	0,00	329 823,07	329 823,07	0,00	99,86	99,86	0,00
278		85203		Ośrodki wsparcia	639 193,00	639 193,00	0,00	636 371,02	636 371,02	0,00	99,56	99,56	0,00
279			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	633 003,00	633 003,00	0,00	631 190,50	631 190,50	0,00	99,71	99,71	0,00
280			3110	Świadczenia społeczne	5 279,00	5 279,00	0,00	4 269,52	4 269,52	0,00	80,88	80,88	0,00
281			4300	Zakup usług pozostałych	911,00	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	100,00	100,00	0,00
282		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 682,34	9 682,34	0,00	96,82	96,82	0,00
286			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 682,34	9 682,34	0,00	96,82	96,82	0,00
287		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 505,00	83 505,00	0,00	71 669,23	71 669,23	0,00	85,83	85,83	0,00
288			3110	Świadczenia społeczne	83 505,00	83 505,00	0,00	71 669,23	71 669,23	0,00	85,83	85,83	0,00
289		85215		Dodatki mieszkaniowe	26 050,00	26 050,00	0,00	26 045,91	26 045,91	0,00	99,98	99,98	0,00
290			3110	Świadczenia społeczne	26 050,00	26 050,00	0,00	26 045,91	26 045,91	0,00	99,98	99,98	0,00
291		85216		Zasiłki stałe	64 000,00	64 000,00	0,00	62 268,44	62 268,44	0,00	97,29	97,29	0,00
292			3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	62 268,44	62 268,44	0,00	97,29	97,29	0,00
293		85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 289,00	630 289,00	0,00	627 920,00	627 920,00	0,00	99,62	99,62	0,00
294			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	3 609,48	3 609,48	0,00	94,99	94,99	0,00
295			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 439,00	393 439,00	0,00	393 426,77	393 426,77	0,00	100,00	100,00	0,00
296			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 865,00	27 865,00	0,00	27 864,06	27 864,06	0,00	100,00	100,00	0,00
297			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 520,00	75 520,00	0,00	75 520,00	75 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
298			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00	8 173,20	8 173,20	0,00	96,16	96,16	0,00
299			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	0,00	7 942,20	7 942,20	0,00	90,25	90,25	0,00

300			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	0,00	18 599,91	18 599,91	0,00	100,00	100,00	0,00
301			4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
302			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	522,50	522,50	0,00	87,08	87,08	0,00
303			4300	Zakup usług pozostałych	40 012,00	40 012,00	0,00	39 735,16	39 735,16	0,00	99,31	99,31	0,00
304			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 724,64	2 724,64	0,00	90,82	90,82	0,00
305			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
306			4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	6 160,00	0,00	5 909,03	5 909,03	0,00	95,93	95,93	0,00
307			4430	Różne opłaty i składki	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	100,00	100,00	0,00
308			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 059,00	17 059,00	0,00	17 059,00	17 059,00	0,00	100,00	100,00	0,00
309			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	120,59	120,59	0,00	60,30	60,30	0,00
310			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	2 079,46	2 079,46	0,00	99,02	99,02	0,00
311		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00	62 400,00	0,00	53 727,85	53 727,85	0,00	86,10	86,10	0,00
312			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	0,00	8 215,35	8 215,35	0,00	87,40	87,40	0,00
313			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	0,00	45 512,50	45 512,50	0,00	85,87	85,87	0,00
314		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 230,00	89 230,00	0,00	61 387,80	61 387,80	0,00	68,80	68,80	0,00
315			3110	Świadczenia społeczne	78 480,00	78 480,00	0,00	51 307,80	51 307,80	0,00	65,38	65,38	0,00
316			4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 750,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	93,77	93,77	0,00
317		85295		Pozostała działalność	10 124,00	10 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 885,00	236 885,00	0,00	229 967,42	229 967,42	0,00	97,08	97,08	0,00
325		85401		Świetlice szkolne	170 000,00	170 000,00	0,00	166 603,42	166 603,42	0,00	98,00	98,00	0,00
326			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00	139 508,72	139 508,72	0,00	99,65	99,65	0,00
327			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	23 981,58	23 981,58	0,00	95,93	95,93	0,00
328			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	2 848,20	2 848,20	0,00	94,94	94,94	0,00
329			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	264,92	264,92	0,00	13,25	13,25	0,00
330		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 885,00	66 885,00	0,00	63 364,00	63 364,00	0,00	94,74	94,74	0,00
331			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			3240	Stypendia dla uczniów	66 385,00	66 385,00	0,00	63 364,00	63 364,00	0,00	95,45	95,45	0,00
333		855		Rodzina	9 083 741,00	9 083 741,00	0,00	9 055 792,03	9 055 792,03	0,00	99,69	99,69	0,00
334		85501		Świadczenie wychowawcze	7 240 500,00	7 240 500,00	0,00	7 231 647,56	7 231 647,56	0,00	99,88	99,88	0,00

335			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 802,47	1 802,47	0,00	90,12	90,12	0,00
336			3110	Świadczenia społeczne	7 176 477,00	7 176 477,00	0,00	7 168 219,43	7 168 219,43	0,00	99,88	99,88	0,00
337			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 434,00	44 434,00	0,00	44 434,00	44 434,00	0,00	100,00	100,00	0,00
338			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 586,00	0,00	3 531,50	3 531,50	0,00	98,48	98,48	0,00
339			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 918,00	7 918,00	0,00	7 918,00	7 918,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4300	Zakup usług pozostałych	4 585,00	4 585,00	0,00	4 585,00	4 585,00	0,00	100,00	100,00	0,00
342			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	173,66	173,66	0,00	34,73	34,73	0,00
343			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	983,50	983,50	0,00	98,35	98,35	0,00
344		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 688 624,00	1 688 624,00	0,00	1 671 574,61	1 671 574,61	0,00	98,99	98,99	0,00
345			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	2 481,67	2 481,67	0,00	24,82	24,82	0,00
346			3110	Świadczenia społeczne	1 575 365,00	1 575 365,00	0,00	1 568 275,75	1 568 275,75	0,00	99,55	99,55	0,00
347			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 059,00	3 059,00	0,00	3 033,27	3 033,27	0,00	99,16	99,16	0,00
349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 853,00	58 853,00	0,00	58 853,00	58 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	954,00	0,00	953,86	953,86	0,00	99,99	99,99	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,00	633,00	0,00	633,00	633,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	2 360,00	0,00	487,21	487,21	0,00	20,64	20,64	0,00
353			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	259,37	259,37	0,00	51,87	51,87	0,00
354			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	697,48	697,48	0,00	69,75	69,75	0,00
355		85503		Karta Dużej Rodziny	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,00	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	100,00	100,00	0,00

358		85504		Wspieranie rodziny	50 334,00	50 334,00	0,00	48 430,50	48 430,50	0,00	96,22	96,22	0,00
359			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 899,75	2 899,75	0,00	96,66	96,66	0,00
362			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	6 481,31	6 481,31	0,00	99,71	99,71	0,00
363			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	0,00	651,09	651,09	0,00	98,65	98,65	0,00
364			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 074,00	0,00	1 073,79	1 073,79	0,00	99,98	99,98	0,00
365			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 724,56	1 724,56	0,00	86,23	86,23	0,00
366			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		85508		Rodziny zastępcze	81 000,00	81 000,00	0,00	80 856,36	80 856,36	0,00	99,82	99,82	0,00
368			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	81 000,00	81 000,00	0,00	80 856,36	80 856,36	0,00	99,82	99,82	0,00
369		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 926,00	22 926,00	0,00	22 926,00	22 926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
370			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 926,00	22 926,00	0,00	22 926,00	22 926,00	0,00	100,00	100,00	0,00
371	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 483,00	2 343 378,00	68 105,00	2 267 419,55	2 212 407,05	55 012,50	94,03	94,41	80,78
372		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 572 133,00	1 555 528,00	16 605,00	1 566 988,37	1 550 383,37	16 605,00	99,67	99,67	100,00
373			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
374			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
375			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
378			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 217,70	1 217,70	0,00	40,59	40,59	0,00
379			4300	Zakup usług pozostałych	1 483 400,00	1 483 400,00	0,00	1 482 994,45	1 482 994,45	0,00	99,97	99,97	0,00
380			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	956,50	956,50	0,00	63,77	63,77	0,00
381			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 746,72	3 746,72	0,00	93,67	93,67	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
383			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	928,00	928,00	0,00	768,00	768,00	0,00	82,76	82,76	0,00

384			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	100,00	0,00	100,00
386		90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 175,00	113 175,00	0,00	104 407,35	104 407,35	0,00	92,25	92,25	0,00
387			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	280,00	280,00	0,00	28,00	28,00	0,00
388			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	0,00	18 032,00	18 032,00	0,00	90,16	90,16	0,00
389			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	3 767,48	3 767,48	0,00	83,72	83,72	0,00
391			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	98,00	98,00	0,00	49,00	49,00	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 839,71	1 839,71	0,00	61,32	61,32	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	80 475,00	80 475,00	0,00	76 390,16	76 390,16	0,00	94,92	94,92	0,00
394		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 024,00	93 024,00	0,00	48 966,87	48 966,87	0,00	52,64	52,64	0,00
395			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	291,78	291,78	0,00	29,18	29,18	0,00
396			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 976,00	17 976,00	0,00	17 976,00	17 976,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416,00	3 416,00	0,00	3 415,90	3 415,90	0,00	100,00	100,00	0,00
399			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 632,00	18 632,00	0,00	17 675,99	17 675,99	0,00	94,87	94,87	0,00
400			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	7 607,20	7 607,20	0,00	15,21	15,21	0,00
401		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 334,00	18 334,00	0,00	18 086,27	18 086,27	0,00	98,65	98,65	0,00
402			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131,00	5 131,00	0,00	5 130,18	5 130,18	0,00	99,98	99,98	0,00
403			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	0,00	871,42	871,42	0,00	99,93	99,93	0,00
404			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	0,00	124,86	124,86	0,00	99,89	99,89	0,00
405			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 457,00	8 457,00	0,00	8 211,37	8 211,37	0,00	97,10	97,10	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00	100,00	100,00	0,00
407			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77,00	77,00	0,00	76,44	76,44	0,00	99,27	99,27	0,00
408		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 978,00	422 478,00	51 500,00	392 002,29	353 594,79	38 407,50	82,70	83,70	74,58
409			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	603,00	0,00	602,78	602,78	0,00	99,96	99,96	0,00
410			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 525,00	3 525,00	0,00	3 525,00	3 525,00	0,00	100,00	100,00	0,00
411			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	662,00	0,00	248,00	248,00	0,00	37,46	37,46	0,00
412			4260	Zakup energii	349 650,00	349 650,00	0,00	283 166,18	283 166,18	0,00	80,99	80,99	0,00
413			4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	58 500,00	0,00	57 318,00	57 318,00	0,00	97,98	97,98	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	9 538,00	9 538,00	0,00	8 734,83	8 734,83	0,00	91,58	91,58	0,00
415			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00	24 907,50	0,00	24 907,50	65,55	0,00	65,55
416			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00	0,00	100,00
417		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 489,00	140 489,00	0,00	136 618,40	136 618,40	0,00	97,24	97,24	0,00
418			4300	Zakup usług pozostałych	140 489,00	140 489,00	0,00	136 618,40	136 618,40	0,00	97,24	97,24	0,00
419		90095		Pozostała działalność	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
421		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 552,00	629 552,00	85 000,00	701 422,88	619 750,42	81 672,46	98,16	98,44	96,09
422		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	25 000,00	21 672,46	0,00	21 672,46	86,69	0,00	86,69
423			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	16 672,46	0,00	16 672,46	83,36	0,00	83,36

424			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
425		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 002,00	455 002,00	60 000,00	509 954,50	449 954,50	60 000,00	99,02	98,89	100,00
426			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 832,00	4 832,00	0,00	4 531,16	4 531,16	0,00	93,77	93,77	0,00
428			4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	0,00	2 023,34	2 023,34	0,00	84,31	84,31	0,00
429			4270	Zakup usług remontowych	26 370,00	26 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	88,62	88,62	0,00
430			4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	30,00	30,00	0,00	2,14	2,14	0,00
431			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00	100,00
432		92114		Pozostałe instytucje kultury	34 550,00	34 550,00	0,00	29 795,92	29 795,92	0,00	86,24	86,24	0,00
433			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	506,16	506,16	0,00	92,03	92,03	0,00
434			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	84,57	84,57	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	47,20	47,20	0,00
436			4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	17 588,25	17 588,25	0,00	92,57	92,57	0,00
437			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	7 561,51	7 561,51	0,00	84,02	84,02	0,00
438		92116		Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
440	926			Kultura fizyczna	201 150,00	160 400,00	40 750,00	189 127,44	148 412,09	40 715,35	94,02	92,53	99,91
441		92601		Obiekty sportowe	83 150,00	42 400,00	40 750,00	73 011,05	32 295,70	40 715,35	87,81	76,17	99,91
442			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
443			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 987,26	3 987,26	0,00	66,45	66,45	0,00
444			4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00	9 719,79	9 719,79	0,00	88,36	88,36	0,00
445			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 188,65	2 188,65	0,00	24,32	24,32	0,00
446			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00	40 715,35	0,00	40 715,35	99,91	0,00	99,91
447		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
449		92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	1 116,39	1 116,39	0,00	37,21	37,21	0,00
450			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	816,39	816,39	0,00	40,82	40,82	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					37 857 599,04	31 835 419,04	6 022 180,00	36 386 279,41	30 609 863,91	5 776 415,50	96,11	96,15	95,92

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
.010	.01095	201	1 230 647,48	1 230 647,48
.010	Rolnictwo		1 230 647,48	1 230 647,48
750	75011	201	61 000,00	61 000,00
.010	Administracja pub.		61 000,00	61 000,00
750	75056	201	21 221,00	21 221,00
750	Spis powszechny		21 221,00	21 221,00
751	75101	201	1 457,00	1 457,00
751	Urzędy naczelnych		1 457,00	1 457,00
801	80153	201	68 431,94	68 431,13
801	Oświata		68 431,94	68 431,13
851	85195	218	33 999,99	33 999,99
851	Ochrona zdrowia		33 999,99	33 999,99
852	85203	201	633 003,00	631 190,50
852	Pomoc społeczna		633 003,00	631 190,50
855	85501	206	7 238 000,00	7 229 671,43
855	85502	201	1 678 124,00	1 668 833,57
855	85503	201	357,00	357,00
855	85504	201	1 074,00	1 073,79
855	85513	201	22 926,00	22 926,00
855	Rodzina		8 940 481,00	8 922 861,79
Razem			10 990 241,41	10 970 808,89

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf		
.010	.01095	401	11 730,00	11 730,00
.010	.01095	411	2 005,00	2 005,00
.010	.01095	412	288,00	288,00
.010	.01095	421	1 907,34	1 907,34
.010	.01095	430	8 200,00	8 200,00
.010	.01095	443	1 206 517,14	1 206 517,14
.010	Rolnictwo		1 230 647,48	1 230 647,48
750	75011	401	53 000,00	53 000,00
750	75011	430	8 000,00	8 000,00
.010	Administracja pub.		61 000,00	61 000,00
750	75056	302	8 656,00	8 656,00
750	75056	304	12 000,00	12 000,00
750	75056	421	565,00	565,00
750	Spis powszechny		21 221,00	21 221,00
751	75101	417	1 300,00	1 300,00
751	75101	421	157,00	157,00
751	Urzędy naczelnych		1 457,00	1 457,00
801	80153	401	677,52	677,52
801	80153	424	67 754,42	67 753,61
801	Oświata		68 431,94	68 431,13
851	85195	401	14 478,29	14 478,29
851	85195	411	423,80	423,80
851	85195	412	60,71	60,71
851	85195	421	11 333,92	11 333,92
851	85195	430	7 666,09	7 666,09
851	85195	471	37,18	37,18
851	Ochrona zdrowia		33 999,99	33 999,99
852	85203	282	633 003,00	631 190,50
852	Pomoc społeczna		633 003,00	631 190,50
855	85501	311	7 176 477,00	7 168 219,43
855	85501	401	44 434,00	44 434,00
855	85501	404	3 586,00	3 531,50
855	85501	411	7 918,00	7 918,00
855	85501	430	4 585,00	4 585,00
855	85501	470	1 000,00	983,50
855	85502	311	1 575 365,00	1 568 275,75
855	85502	401	35 900,00	35 900,00
855	85502	404	3 059,00	3 033,27
855	85502	411	58 853,00	58 853,00
855	85502	412	954,00	953,86
855	85502	421	633,00	633,00

855	85502	430	2 360,00	487,21
855	85502	470	1 000,00	697,48
855	85503	401	293,00	293,00
855	85503	411	64,00	64,00
855	85504	421	1 074,00	1 073,79
855	85513	413	22 926,00	22 926,00
855	Rodzina		8 940 481,00	8 922 861,79
Razem			10 990 241,41	10 970 808,89

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 450/22
Burmistrza Szepietowa
z dnia 21 marca 2022 r.

Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo

(wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)

I. Obręb Szepietowo (dane ogólne – rejestr gruntów obręb Szepietowo)

- ilość działek ogółem: 215
- łączna powierzchnia: 43.2440 ha
- z tego:
- dz. skomunalizowanych: 183
- oraz nabytych
- łączna powierzchnia: 39.7165 ha
- do skomunalizowania dz. 32
- łączna powierzchnia: 3.5275 ha

Dane szczegółowe:

1. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym podmiotów gospodarczych, jedn. spółdz., osób fizycznych i innych.

- ilość działek ogółem: 27
- łączna powierzchnia: 12.7032 ha

2. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym gminy Szepietowo:

1/ Szkoła Podstawowa w Szepietowie

- ilość działek ogółem: 8
- łączna powierzchnia: 1.5945 ha

2/ Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach

- ilość działek ogółem: 1
- powierzchnia: 1.9180 ha

3/ Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

- ilość działek ogółem: 1
- powierzchnia: 1.3300 ha

4/ Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie

obiekty hydroforni:

- Szepietowo 0.2391 ha
- Średnica Maćkowięta 0.0780 ha
- Wojny Krupy 0.3619 ha
- Dąbrówka Kościelna 0.2400 ha
- Szepietowo Podleśne Nowe 0.5230 ha
- Bryki 0.3900 ha

obiekt oczyszczalni, ul. Sportowa, Szepietowo

- Szepietowo 0.5403 ha (dz. 929 o pow. 0.2669 ha)
(dz. 930 o pow. 0.2734 ha)

obiekt zaplecza technicznego (ul. Nowy Świat)

- Szepietowo 0.3556 ha

Zakład eksploatuje 6 stacji wodociągowych wraz z siecią wodociągową o długości 121 km z przyłączami wodociągowymi o długości 51,7 km w ilości 1843 sztuk. Ponadto eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Szepietowie wraz z siecią kanałów sanitarnych w Szepietowie i Szepietowie Wawrzyńcach o długości 16,2 km wraz z podłączeniami do budynków w ilości 543 sztuk.

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się:

1/ równiarka drogowa SHM4-120A

2/ przyczepa D-734

3/ naczepa asenizacyjna

4/ pompa szlamowa (2013)

5/ koparko ładowarka CAT 428E(w 2006 r.)

6/ zadymiacz (w 2007 r.)

7/ urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100

8/samochód ciężarowy RENAULT KANGOO (w 2006 r.)

9/samochód Citroen Berlingo (2015)

10/kosiarka traktorowa (2013)

11/odśnieżarka wirnikowa (2003)

12/kosiarka do poboczy (2013)

13/pług odśnieżny (w 2007 r.)

14/śmieciarka SCANIA (w 2006 r)

15/ciągnik Białoruś (w 2008 r.)

16 przyczepka do przewozy koparki (2009 r.)

17/ samochód „IVECO”

18/samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym

19/ kontenery KP 7 szt. 8

20/kontener do zbiórki odpadów z bocznym załadunkiem

21/wóz asenizacyjny (2002)

22/pojemniki na odpady

23/agregat prądotwórczy (szt. 3)

24/pług śnieżny składany (2010)

25/piaskarka (2010)

26/zamiatarka (2011)

27/agregat prądotwórczy (2011)

28/ samochód osobowy Hyundai Van I20 (2011)

29/ Równiarka drogowa Q&K F106,5A (2018)

- 30/ agregat prądotwórczy (2012)
- 31/ agregat prądotwórczy (2013)
- 32/ pług do odśnieżania do ciągnika (2014)
- 33/ ciągnik rolniczy ZETOR (2014)
- 34/przyczepa PRONAR (2014)
- 35/sterylizatory UV (lampy) zamontowane w hydroforniach (SUW) szt. 5
- 36/ boks (budynek na oczyszczalni)
- 37 piaskarka do ciągnika 380/550
- 38/ boks aluminiowy (listopad 2016)
- 39/ samochód ISUZU (grudzień 2016)
- 40/ mini koparka JCB (grudzień 2017)
- 41/ urządzenie do przycisku (grudzień 2018)
- 42/ kompresor śrubowy DOOSAN
- 43/ śmieciarka P 94 (2020)
- 44/ rozsiewacz przyczepiany (grudzień 2021)

Ponadto ZWKiO dysponuje bazą i zapleczem warsztatowym wyposażonym w niezbędne urządzenia tj. spawarkę elektryczną, przecinarki, wiertarki (szt. 2) kosiarki spalinowe do trawy (szt. 2), wykaszarki (szt. 1), zbiornik z dystrybutorem do wydawania paliw (szt. 1, 2006 r) i inne niezbędne narzędzia. Posiada w użytkowaniu dwa magazyny. (zgodnie z informacją ZWKiO z dn. 12.01.2022 r.)

3. Nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym (uw) jednostki organizacyjnej gminy

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie

- działka nr 506/1 o pow. 0.4258 ha

4. Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Szepietowie (dz. o pow. 0.21 ha)
- obiekt stadionu w Szepietowie, budynek szatni (dz. o pow. 1.87 ha)
- obiekt „Orlika”
- budynek w Plewkach (dz. o pow. 0.85 ha)
- budynek komunalny ul. Lipowa 1 w Szepietowie (dz. o pow. 0.23 ha)
- budynek komunalny w Wylinach Rusi (dz. o pow. 1.20 ha)

(przedmiot użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy

Szansa w Witowicach)

- budynek komunalny w Kamieniu Rupiach (uk. OSP) (dz. o pow. 0.17 ha)
- budynek magazynowy na segregację odpadów (dz. 13/19 o pow. 0.3995 ha)
- budynek w Szepietowie Janówka (świetlica wiejska) (dz. nr 76 o pow. 3.14 ha)
- budynek komunalny w Dąbrówce Kość. (uk. OSP) (dz. nr 206/4 o po. 0.3599 ha)

5. Nieruchomości będące w:

1/ dzierżawie: (od 7.8.2013 do 8.8.2023 r, od 08.09.2021 r. do 31.12.2023 r.)

- ilość dzierżawionych

- łączna powierzchnia 6.0260 ha
(cz dz. 13/18 obr. Szep. Wawrzyńce, dz. 4/1 obr. Szepietowo)
2/ użyczeniu (od 20.1.2021 do 20.1.2024 r)
- przedmiot: dz. Nr 390/22 pow. O.1312 ha w Szepietowie
- biorący w użyczeniu: Przed. Usług techn. „INERCOR“ Sp. Z.o.o.
6. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem, użyczenie
- lokale mieszkalne 3
(2 lok. w Szep. ul. Lipowa 1, 1 lok. w Wojnach Krupach)
- lokale użytkowe 10
(5 lok. ul. Lipowa 1 w Szep., 4 lok. najmowane przez Hiperion SA: Plewki, Wojny Krupy, D. Kość.
1 lokal przekazany w użyczenie - ul. Lipowa 1, Szepietowo dla ZWKiO w Szepietowie)
- II. Mienie komunalne gminy Szepietowo położone w 49 obrębach w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – jako mienie gminne drogi i ogóły i grunty pozostałe - jako nabyte oraz pochodzące z reformy rolnej (wg. informacji dot. stanu i szacunkowej wartości mienia komun. gm. Szepietowo i zestawienia dz. o nieustalonym stanie prawnym)**
- powierzchnia razem: 315 ha 05a 26 m²
- ilość obrębów: 49
- z tego:
- skomunalizowane i nabyte pow.: 307 ha 10a 74 m².
- ilość obrębów: 48
- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m²
- ilość działek 29
- III. Nieruchomości gruntowe mienia komunalnego gminy Szepietowo (I+II)**
- razem: 358 ha 29a 66 m² w tym:
- skomunalizowane i nabyte: 346 ha 82a 39 m²
- do skomunalizowania: 11 ha 47a 27 m²
- IV. Drogi gminne (wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 12.01.2022 r.)**
- długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi:
- razem: 326,875 km - dróg gminnych publicznych _____ z tego:
- dróg asfaltowych 76,00 km
- dróg brukowych 1,500 km
- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 250,00 km

INFORMACJA

dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo
na dzień 31.12.2021 r.

1. Grunty mienia komunalnego położone w obrębie Szepietowa (ulice, place, tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, tereny zieleni, inne)

Stan na dzień 31.12.2020 r.

- powierzchnia: 43ha 24a 35 m²
- wartość: 4.043.202,14 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r.

- powierzchnia: 43 ha 24 a 50 m²
- wartość: 4.045.583,74 zł.

1/ **ubyla w roku 2021** - pow. razem: 0 ha, łączna wartość 0

2/ **przybyła w roku 2021** - pow. razem: 0.0015 ha, łączna wartość 1300,00

dz.nr 116/5 (0.0015 ha) wartość 1.300,00 zł

koszty 1.081,60 zł.

2. Grunty mienia komunalnego położone w pozostałych 49 obrębach gminy

(drogi gminne, ogóły i tereny pozostałe)

Stan na dzień 31.12.2020 r.

- powierzchnia: 315 ha 54a 85 m²
- wartość: 3.489.544, 42 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r.

- powierzchnia: 315 ha 05a 26 m²
- wartość: 3.708.935,42 zł.

1/ **ubyla w roku 2021** - pow. razem: 1.2859 ha, łączna wartość 10.609 zł

dz. nr 166/2 (0.4500 ha), wartość 2.250,00 zł Szepietowo - Żaki

dz. nr 13 (0.7300 ha), wartość 7.300,00 zł Dąbrowa - Moczydły

dz. nr 264/5 (0.0169 ha), wartość 169,00 zł. Dąbrówka Kościelna

dz. nr 264/4 (0.0890 ha), wartość 890,00 zł. Dąbrówka Kościelna

2/ **przybyła w roku 2021** - pow. razem: 0.7900 ha, łączna wartość 230.000,00

dz. nr 306 (o.7900 ha) wartość 230,000,00 zł Szepietowo Żaki