

**ZARZĄDZENIE Nr 92/2022**  
**WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY**  
**Z DNIA 25 MARCA 2022 ROKU**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021., poz.305) zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowe Piekuty za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 , według którego:
  - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.886.064,95 zł, wykonanie 26.154.836,85 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania.
  - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 25.698.093,95 zł wykonanie 23.839.464,95 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania.
  - zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.
  - zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania.
  - zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do sprawozdania.
  - zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do sprawozdania.
  - informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania.
2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2 .

**§ 2. Przedłożyć sprawozdania o których mowa w § 1:**

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

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

**Wójt Gminy**

*mgr Marek Kaczyński*



## *Sprawozdanie z wykonania budżetu*

### *Gminy Nowe Piekuty*

*za 2021 rok*

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr XIX/121/21 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 stycznia 2021 roku w wysokości:

***Dochody budżetu gminy – 19.969.247 zł, w tym:***

*bieżące – 19.727.920 zł*  
*majątkowe – 241.327 zł*

***Wydatki budżetu gminy – 22.038.076 zł, w tym:***

*bieżące – 19.488.886 zł*  
*majątkowe – 2.549.190 zł*

W toku wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające plan dochodów i wydatków, który po zmianach wynosi:

***Dochody budżetu gminy – 23.886.064,95 zł, w tym:***

*bieżące – 21.736.854,83 zł*  
*majątkowe – 2.149.210,12 zł*

***Wydatki budżetu gminy – 25.698.093,95 zł, w tym:***

*bieżące – 21.162.279,95 zł*  
*majątkowe – 4.535.814,00 zł*

Plan i wykonanie dochodów w podziale na subwencje, dotacje i dochody własne przedstawia się następująco:

**Subwencje – plan – 8.323.904,00 zł, wykonanie – 10.947.015,00 zł**

\* oświatowa – plan - 4.107.916,00 zł, wykonanie – 4.107.916,00 zł

\* ogólna – plan – 3.796.006,00 zł, wykonanie – 3.796.006,00 zł

\* równoważąca – plan - 85.403,00 zł, wykonanie – 85.403,00 zł

\* uzupełnienie subwencji ogólnej:

- na zadania bieżące– plan 334.579,00 zł, wykonanie 334.579,00 zł

- na zadania inwestycyjne – plan 0,00 zł, wykonanie 2.623.111,00 zł

**OTRZYMANE DOTACJE:**

PRZEZNACZENIE DOTACJI:	PLAN	WYKONANIE
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	968 407,44	968 407,44
Dotacja w ramach programu PROW na realizację projektu pn. „Przebudowa przepompowni wody pitnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta”	185 962,00	0,00
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”	35 732,00	0,00
Utrzymanie administracji – Urząd Stanu Cywilnego	33 200,00	33 200,00
Dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności	14 855,00	14 855,00
Aktualizacja rejestrów wyborczych	815,00	815,00
Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	15 000,00	0,00
Środki z RFIL na zakup specjalistycznego sprzętu do budowy i bieżącego utrzymania zbiorników retencyjnych	500 000,00	500 000,00
Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r.	86 801,30	86 801,30
Dotacja na utrzymanie przedszkoli	151 513,00	151 032,24
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 962,09	48 823,99
Dotacja w ramach przedsięwzięcia MEN pod nazwą "Poznaj Polskę"	13 724,00	13 724,00
Pomoc społeczna i wspieranie rodziny	5 224 593,12	5 203 522,66
Pomoc materialna dla uczniów(stypendia )	29 282,00	28 281,60
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu grantowego „ Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE”	920 000,00	728 405,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest	30 549,00	18 437,99

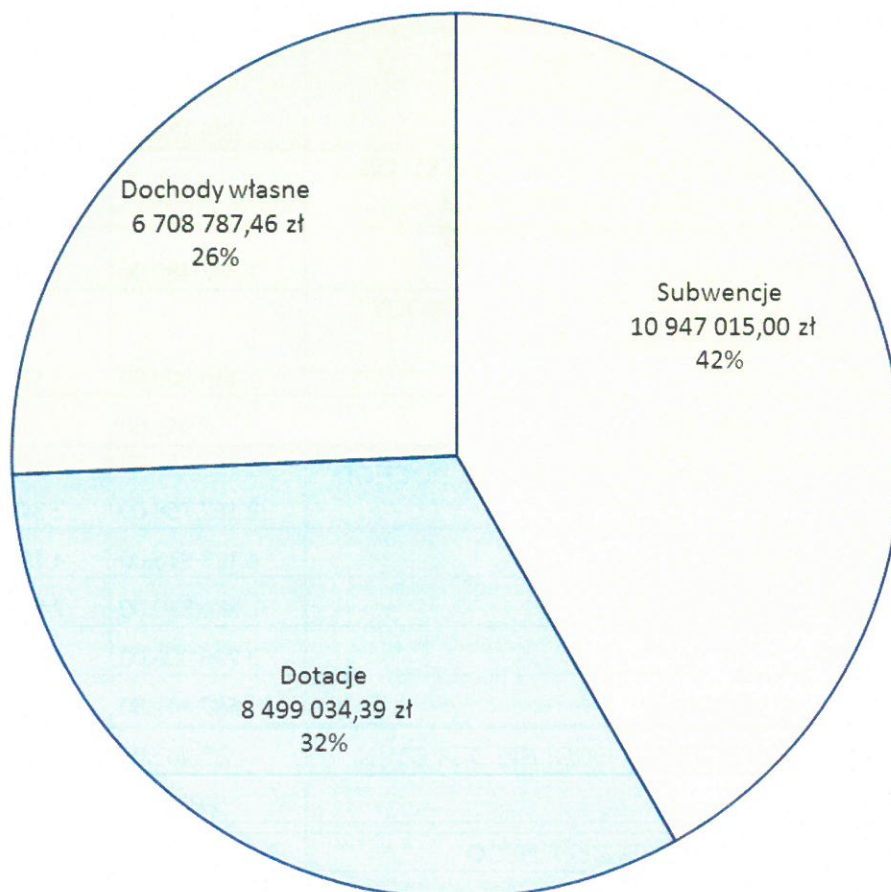
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ( refundacja poniesionych kosztów w 2020r.)	33 296,00	33 295,05
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu grantowego „ Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Nowe Piekuty”	283 656,00	269 472,00
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty" (refundacja poniesionych kosztów w 2020r.)	30 375,00	30 375,00
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach RPO pn. „Same Plusy 60+”	213 032,00	354 586,12
Dotacja z Województw Podlaskiego na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja terenu-budowa miejsca rekreacji-altana z miejscem na ognisko w Jabłoń Jankowcach”	15 000,00	15 000,00
<b>RAZEM:</b>	<b>8 834 754,95</b>	<b>8 499 034,39</b>

**DOCHODY WŁASNE:**

OTRZYMANE Z TYTUŁU:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływ za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat	923 000,00	849 911,22	92,08%
Wpływ z dzierżawy za tereny łowieckie	1 700,00	1 850,12	108,83%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów (zwrotu kosztów naprawy chodnika)	1 000,00	369,00	36,90%
Wpływ czynszu za lokale komunalne, dzierżawę gruntów i nieruchomości	280 000,00	269 369,73	96,20%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 045,00	61 044,29	100,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 391,73	119,59%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 139,00	65 139,00	100,00%
Wpływy z usług oraz różne dochody	21 000,00	15 431,45	73,48%
Wpływy za czynności urzędowe i inne wpływy administracyjne	10 400,00	9 825,44	94,48%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 550,00	12 550,00	100,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 230,00	862,61	70,13%
Wpływ z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat	3 250,00	1 495,00	46,00%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (JGU)	436 122,00	465 384,40	106,71%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 489,00	1 370 611,29	99,14%
Wpływ z opłaty skarbowej	20 000,00	19 821,00	99,11%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	31 987,40	91,39%
Wpływ za zezwolenia alkoholowe	70 000,00	55 051,83	78,65%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	10 052,40	67,02%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 991,00	6 990,08	99,99%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	2 072 758,00	2 243 620,00	108,24%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	97 196,09	102,31%
Wpływ odsetek bankowych	300,00	0,00	0,00%
Wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty	39 000,00	43 644,02	111,91%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza 5-godzinny czas realizacji bezpłatnego nauczania	6 500,00	6 582,50	101,27%

Wpływ od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za szkodę	17 120,00	17 199,52	100,46%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie przedsięwzięcia "Laboratoria Przyszłości"	130 000,00	130 000,00	100,00%
Wpływy z różnych dochodów w zakresie ochrony zdrowia	17 692,00	15 345,13	86,73%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 513,69	23,42%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	100,00	83,00	83,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw-opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień	959 900,00	876 217,19	91,28%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 476,83	82,56%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,72	0,00%
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 100,00	20 770,78	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>6 727 406,00</b>	<b>6 708 787,46</b>	<b>99,72%</b>

Struktura dochodów budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2021 r.



**Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 108 962,00	849 911,22	76,64%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	968 407,44	968 407,44	100,00%
GOSPODARKA LEŚNA	1 700,00	1 850,12	108,83%
DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000,00	2 000,00	100,00%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	369,00	36,90%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	429 184,00	413 376,20	96,32%
INFORMATYKA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 732,00	0,00	0,00%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	33 200,00	33 200,00	100,00%
URZĄD GMINY	10 400,00	9 825,44	94,48%
SPIS POWSZECHNY I INNE	14 855,00	14 855,00	100,00%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 550,00	12 550,00	100,00%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 230,00	862,61	70,13%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	815,00	815,00	100,00%
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 000,00	0,00	0,00%
WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 250,00	1 495,00	46,00%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	436 122,00	465 384,40	106,71%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 382 489,00	1 370 611,29	99,14%
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	140 000,00	116 912,63	83,51%
WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	6 991,00	6 990,08	99,99%
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 167 758,00	2 340 816,09	107,98%
SUBWENCJA OŚWIATOWA	4 107 916,00	4 107 916,00	100,00%
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	334 579,00	2 957 690,00	884,00%
SUBWENCJA OGÓLNA	3 796 006,00	3 796 006,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	587 101,30	586 801,30	99,95%
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	85 403,00	85 403,00	100,00%
PRZEDSZKOLA	39 000,00	43 644,02	111,91%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	158 013,00	157 614,74	99,75%



ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 962,09	48 823,99	99,72%
OŚWIATA-I WYCHOWANIE-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 844,00	160 923,52	100,05%
OCHRONA ZDROWIA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 692,00	15 345,13	86,73%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z OPS	3 000,00	2 275,38	75,85%
ZASIŁKI OKRESOWE ,CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	44 000,00	42 673,11	96,98%
ZASIŁKI STAŁE	31 415,00	31 414,88	100,00%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	110 680,12	110 042,92	99,42%
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	64 000,00	64 000,00	100,00%
POMOC SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 065,00	0,00	0,00%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	29 282,00	28 281,60	96,58%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 817 000,00	3 813 835,40	99,92%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 161 000,00	1 140 396,55	98,23%
KARTA DUŻEJ RODZINY	404,00	352,43	87,24%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 129,00	2 128,68	99,98%
GOSPODARKA ODPADAMI	958 000,00	874 273,09	91,26%
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	920 000,00	728 405,00	79,17%
WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 000,00	2 476,83	82,56%
WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	20,00	0,72	3,60%
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 900,00	1 944,10	102,32%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-GOSPODAROWANIE ODPADAMI	377 876,00	351 580,04	93,04%
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	213 032,00	354 586,12	166,45%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 100,00	20 770,78	98,44%
KULTURA FIZYCZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>23 886 064,95</b>	<b>26 154 836,85</b>	<b>109,50%</b>

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

**ROLNICTWO** - ujęte w planie dochody wynoszą 2.077.369,44; wykonanie 1.818.318,66, w tym:

- wpływy za pobraną wodę z wodociągu gminnego - plan 920.000,00; wykonanie 846.749,18; należności zaległe stanowią kwotę 54.754,43;
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - plan 3.000,00; wykonanie 3.162,04;
- dotacja w ramach programu PROW na realizację projektu pn. „Przebudowa przepompowni wody pitnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta” - plan 185.962,00. W związku z długotrwałą procedurą weryfikacji wniosku o płatność, refundacja środków europejskich nastąpi w 2022r.
- otrzymana dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 968.407,44; wykonanie 968.407,44;

**LEŚNICTWO** - dochody z dzierżawy za tereny łowieckie – plan 1.700,00; wykonanie 1.850,12;

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planowane dochody w kwocie 3.000,00; wykonanie 2.369,00, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( ze sprzedaży starych elementów z rozbiórki mostu) – plan 2.000,00, wykonanie 2.000,00;
- wpływy z różnych dochodów ( zwrot kosztów naprawy uszkodzonego chodnika ) – plan 1.000,00; wykonanie 369,00;

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - ujęte w planie dochody wynoszą 429.184,00; wykonanie 413.376,20 w tym:

- wpływ środków finansowych z czynszu za dzierżawę gruntów i lokali komunalnych – plan 280.000,00; wykonanie 269.369,73 w tym:
  - lokale mieszkalne – 35.102,76;
  - za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą – 87.356,85;
  - za dzierżawę gruntów (m.in. wieże, garaże, biogazownia) – 146.910,12;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości ( działki pod zabudowę, nieużytki oraz końcowe raty z wykupu mieszkań) - plan 61.045,00; wykonanie 61.044,29;
- wpływy z usług plan 1.000,00; wykonanie 250,00;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż koparko-ładowarki ) plan 65.139,00; wykonanie 65.139,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntu oraz wykup mieszkania - plan 2.000,00; wykonanie 2.391,73;
- wpływy z różnych dochodów plan 20.000,00; wykonanie 15.181,45, w tym zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczeń 8.395,00;

**INFORMATYKA**- pozostała działalność – plan 35.732,00; wykonanie 0,00; w tym:

- dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – plan 35.732,00; Planowane środki nie zostały uruchomione przez Beneficjenta projektu.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planowane dochody wynoszą 72.235,00; wykonanie 71.293,05, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki plan w kwocie 33.200,00; wykonanie 33.200,00;

- wpływy z usług plan w kwocie 300,00; wykonanie 140,70;
- wpływy z różnych dochodów plan 10.100,00; wykonanie 9.684,74;
- wpływ dotacji celowej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności plan 14.855,00; wykonanie 14.855,00;
- wpływy darowizn na organizację festynów promujących szczepienia przeciw COVID-19 – plan 12.550,00; wykonanie 12.550,00;
- wpływy w rozdz. pozostałej działalności z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - plan 1.230,00; wykonanie 862,61;

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - planowane dochody wynoszą 815,00; wykonanie 815,00, w tym:

Dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborczych – plan 815,00; wykonanie 815,00;

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** - plan 15.000,00; wykonanie 0,00.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Planowana kwota 4.136.610,00; wykonanie 4.302.209,49;

Wpływy z poszczególnych podatków wynoszą:

- wpływ podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej - plan w kwocie 3.250,00; wykonanie 1.495,00, (łącznie z odsetkami);
- wpływ podatku od nieruchomości JGU - plan 407.837,00; wykonanie 441.511,00; zaległości 6.896,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 31.685,00, zwolnienia udzielone przez gminę 8.853,00 ( za budynki mieszkalne, budynki komunalne, budowle, pozostałe grunty); umorzenia nie wystąpiły;
- wpływ podatku rolnego JGU – plan 3.529,00; wykonanie 1.782,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 115,00;
- wpływ podatku leśnego JGU – plan 8.424,00; wykonanie 8.027,00;
- podatek od środków transportowych JGU – plan 13.631,00; wykonanie 13.207,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 10.501,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.000,00; wykonanie 737,00;
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 500,00; wykonanie 0,00;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan 201,00; wykonanie 120,40;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 323.535,00; wykonanie 314.153,63; zaległości 85.557,42 ( w tym zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 60.244,27); nadpłaty 889,06; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 103.155,00; udzielone ulgi i zwolnienia na kwotę 72.263,00 ( za budynki mieszkalne, pozostałe grunty); umorzenia 476,00.
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 657.211,00; wykonanie 657.573,09; zaległości 7.677,20; nadpłaty 4.248,19; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 47.826,00; umorzenia nie wystąpiły;
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 62.796,00; wykonanie 62.515,51; zaległości 1.246,14; nadpłaty 720,85;
- podatek od środków transportowych - plan 167.947,00; wykonanie 167.506,00; zaległości 80,00; nadpłaty 742,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 122.291,00;
- podatek od spadków i darowizn - plan 32.000,00; wykonanie 29.020,00;

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 135.000,00; wykonanie 136.643,19;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 1.650,00; wykonanie 1.584,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 2.350,00; wykonanie 1.615,87;
- wpływ z opłaty skarbowej – plan 20.000,00; wykonanie 19.821,00;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 35.000,00; wykonanie 31.987,40;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 70.000,00; wykonanie 55.051,83;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( w tym z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego ) – plan 15.000,00; wykonanie 10.052,40;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan 6.991,00; wykonanie 6.990,08;
- wpływ udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 2.167.758,00; wykonanie 2.340.816,09, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych - plan 2.072.758,00, wpływ 2.243.620,00;
  - podatek dochodowy od osób prawnych - plan 95.000,00, wpływ 97.196,09;

Zaległe należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych stanowią kwotę 101.457,76, ( w tym zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 60.244,27). Na dzień 31.12.2021r. wystawiono z tego tytułu 164 upomnień i 30 tytuły wykonawcze.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - ogółem ujęte w planie wpływy wynoszą 8.911.005,30; wykonanie 11.533.816,30 w tym:

- subwencja oświatowa - plan wynosi 4.107.916,00; wykonanie 4.107.916,00;
- subwencja ogólna - plan wynosi 3.796.006,00; wykonanie 3.796.006,00;
- subwencja równoważąca – plan wynosi 85.403,00; wykonanie 85.403,00;
- uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie zadań bieżących – plan wynosi 334.579,00; wykonanie 334.579,00;
- uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - plan 0,00; wykonanie 2.623.111,00; Środki zostały ujęte w przychodach budżetu 2022-2023 włącznie z realizacją inwestycji.
- różne rozliczenia finansowe (odsetki od lokat) - plan 300,00; wykonanie 0,00;
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan 500.000,00; wykonanie 500.000,00;
- dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2020r. - plan 86.801,30; wykonanie 86.801,30;

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - planowane dochody wynoszą 406.819,09; wykonanie 411.006,27; w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 48.962,09; wykonanie 48.823,99;
- dotacja na utrzymanie przedszkoli - plan 151.513,00; wykonanie 151.032,24;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 6.500,00; wykonanie 6.582,50;
- wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty – plan 39.000,00; wykonanie 43.644,02;
- wpływ odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego za szkodę - plan 17.120,00; wykonanie 17.199,52;

- wpływ dotacji na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” - plan 13.724,00; wykonanie 13.724,00;
- wpływ środków z FP COVID-19 na realizację przedsięwzięć pn. „Laboratoria Przyszłości” - plan 130.000,00; wykonanie 130.000,00;

**OCHRONA ZDROWIA** – plan 17.692,00; wykonanie 15.345,13, są to środki z FP COVID-19 związane ze zwrotem kosztów transportu do punktów szczepień w kwocie 7.692,00, oraz środki na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 7.653,13.

**POMOC SPOŁECZNA**- ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 259.160,12; wykonanie 250.406,29 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 3.000,00; wykonanie 2.275,38;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 44.000,00; wykonanie 42.673,11;
- zasiłki stałe - plan 31.415,00; wykonanie 31.414,88;
- zadania zlecone na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – plan 16.402,12; wykonanie 16.401,12;
- wpływy z różnych dochodów plan 100,00; wykonanie 83,00;
- utrzymanie *Ośrodka Pomocy Społecznej* - plan 94.178,00; wykonanie 93.558,80;
- dożywianie uczniów w szkołach - plan 64.000,00; wykonanie 64.000,00;
- środki FP COVID-19 na realizację Programu Wspieraj Seniora – plan 6.065,00; wykonanie 0,00;

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 29.282,00; wykonanie 28.281,60 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;

**RODZINA** - ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 4.980.533,00; wykonanie 4.956.713,06, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – plan 3.817.000,00; wykonanie 3.813.835,40;
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - plan 1.146.000,00; wykonanie 1.136.882,86;
- wpływy z tytułu należnych dochodów z funduszu alimentacyjnego - plan 15.000,00; wykonanie 3.513,69; Zaległości stanowią kwotę 146.428,61. Sprawy dłużników na bieżąco przekazywane są do Komornika celem egzekucji.
- zadania zlecone na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny - plan 404,00; wykonanie 352,43;
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan 2.129,00; wykonanie 2.128,68;

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - ujęta w planie kwota 2.260.796,00; wykonanie 1.958.679,78; w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – plan 958.000,00; wykonanie 874.273,09. Należności zaległe stanowią kwotę 61.718,18; z tego tytułu wystawiono 296 upomnień.
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnień – plan 1.900,00; wykonanie 1.944,10;

- dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu grantowego „ Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE” - plan 920.000,00; wykonanie 728.405,00;
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ( refundacja poniesionych kosztów w 2020r.) - plan 33.296,00; wykonanie 33.295,05;
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest - plan 30.549,00; wykonanie 18.437,99;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 3.000,00; wykonanie 2.476,83;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 20,00; wykonanie 0,72;
- dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu grantowego „ Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Nowe Piekuty” - plan 283.656,00; wykonanie 269.472,00;
- dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty” – plan 30.375,00; wykonanie 30.375,00; Refundacja poniesionych w 2020r. wydatków z dofinansowaniem środków europejskich .

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan 234.132,00; wykonanie 375.356,90, w tym:

- dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. „Same Plusy 60+” realizowanego przez GOK w Nowych Piekutach – plan 213.032,00; wykonanie 354.586,12; w tym kwota 141.554,12 są to środki dotyczące 2022r.
- pozostała działalność – plan dochodów z najmu świetlicy wiejskiej 21.100,00; wykonanie 20.770,78;

#### KULTURA FIZYCZNA

Plan pozostałej działalności w kwocie 15.000,00; wykonanie 15.000,00. Planowaną kwotę stanowi dotacja z Województw Podlaskiego na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja terenu-budowa miejsca rekreacji-altana z miejscem na ognisko w Jabłoń Jankowcach”.

#### SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROTCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	315 573,00	1,21%	4,70%
skutki udzielonych ulg i zwolnień	81 116,00	0,31%	1,21%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy-umorzenie zaległości podatkowych	476,00	0,00%	0,01%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00%	0,00%

Ogółem planowane dochody wyniosły **23.886.064,95**; wykonanie **26.154.836,85** co stanowi **109,50%**. Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **21.805.584,44** co stanowi **100,32%** planu. W związku z wpływem uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę, dochody majątkowe wykonano w kwocie **4.349.252,41** co stanowi **202,37%** planu. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 128.183,29.

Jak wynika z wyżej wymienionych danych dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami planu budżetowego.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
SPÓŁKA WODNA	16 000,00	16 000,00	100,00%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 867 029,00	1 692 036,52	90,63%
IZBY ROLNICZE	15 000,00	13 244,37	88,30%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 407,44	968 685,44	99,82%
GOSPODARKA LEŚNA	30,00	30,00	100,00%
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	500,00	66,45	13,29%
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	42 945,00	42 943,92	100,00%
DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 675 075,00	1 644 746,61	98,19%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 100,00	16 128,87	47,30%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	276 905,00	241 983,36	87,39%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 300,00	5 396,36	43,87%
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	13 000,00	10 284,00	79,11%
INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 932,00	5 181,51	12,36%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	120 183,00	107 138,38	89,15%
URZĄD GMINY	2 156 850,00	1 989 551,98	92,24%
RADA GMINY	79 500,00	74 460,84	93,66%
SPIS POWSZECHNY I INNE	14 855,00	14 855,00	100,00%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 550,00	50 018,65	88,45%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 160,00	97 133,88	91,50%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	815,00	815,00	100,00%
KOMENDY POWIATOWE POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,00%
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	784 169,00	711 891,95	90,78%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	85 000,00	71 936,15	84,63%
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 641,00	0,00	0,00%
REZERWY OGÓLNE I CELOWE	90 000,00	0,00	0,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	5 385 061,00	5 232 269,30	97,16%
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	343 535,00	324 847,26	94,56%
PRZEDSZKOLA	8 000,00	5 902,64	73,78%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	682 439,00	585 810,37	85,84%
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	268 215,00	236 315,35	88,11%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 326,00	10 456,00	34,48%
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	214 860,00	211 855,63	98,60%
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 962,09	48 823,99	99,72%
OŚWIATA I WYCHOWANIE-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 424,00	341 311,29	80,99%
ZWALCZANIE NARKOMANII	1 500,00	1 469,00	97,93%
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	75 491,00	61 299,20	81,20%
OCHRONA ZDROWIA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 668,00	12 125,50	82,67%

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	34 400,00	29 631,84	86,14%
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 500,00	1 586,98	45,34%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	2 275,38	75,85%
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Z OPS	84 000,00	63 442,11	75,53%
ZASIŁKI STAŁE	31 415,00	31 414,88	100,00%
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	573 370,12	492 901,08	85,97%
USŁUGI OPIEKUŃCZE	15 000,00	0,00	0,00%
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	96 000,00	80 033,80	83,37%
POMOC SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 065,00	0,00	
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	49 282,00	35 352,00	71,73%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 850,00	11 850,00	100,00%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 841 195,00	3 837 730,40	99,91%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 195 181,00	1 181 648,47	98,87%
KARTA DUŻEJ RODZINY	404,00	352,43	87,24%
WSPIERANIE RODZINY	24 760,00	21 377,88	86,34%
RODZINY ZASTĘPCZE	6 600,00	6 588,50	99,83%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 129,00	2 128,68	99,98%
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	26 000,00	10 261,58	39,47%
GOSPODARKA ODPADAMI	1 288 801,30	1 181 790,67	91,70%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 400,00	879,00	36,63%
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	23 106,00	20 471,47	88,60%
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	920 100,00	728 405,00	79,17%
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	17 300,00	13 294,02	76,84%
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	181 250,00	158 616,86	87,51%
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	400,00	98,88	24,72%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	357 995,00	331 314,66	92,55%
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	539 272,00	450 665,43	83,57%
BIBLIOTEKI	60 000,00	60 000,00	100,00%
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	17 300,00	14 971,65	86,54%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 300,00	37 212,82	90,10%
OBIEKTY SPORTOWE	57 476,00	45 880,79	79,83%
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	33 797,00	28 088,27	83,11%
KULTURA FIZYCZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 018,00	107 184,65	70,51%
<b>RAZEM:</b>	<b>25 698 093,95</b>	<b>23 839 464,95</b>	<b>92,77%</b>



## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** w planie budżetu ujęto kwotę 2.868.436,44; wykonanie 2.689.966,33 z przeznaczeniem na :

- Spółka Wodna - planowana dotacja 16.000,00; wykonanie 16.000,00;
- utrzymanie wodociągu gminnego, konserwatorów obsługujących wodociąg gminny i na bieżącą konserwację urządzeń hydroforni i linii wodociągowej planowana kwota 740.231,00; wykonanie 658.157,41 w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) plan 5.550,00; wykonanie 5.522,70;
  - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 257.720,00; wykonanie 244.097,35;
  - zakup materiałów i wyposażenia w niezbędne narzędzia oraz zakup części zamiennych do hydroforni i linii wodociągowej planowane na kwotę 45.800,00; wykonanie 38.927,41;
  - energia stacji wodociągowych i zakup wody z wodociągu Mazury i Domanowo - plan wynosi 254.856,00; wykonanie 240.159,17; w tym: za wodę z wodociągu Mazury opłacono 44.579,81; z wodociągu Domanowo 57.726,54; energia 137.852,82;
  - bieżące remonty związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych - plan 2.800,00; wykonanie 0,00;
  - badania pracownicze - plan 150,00; wykonanie 0,00;
  - usuwanie awarii stacji i linii wodociągowych - plan 51.384,00; wykonanie 22.048,47;
  - podróże służbowe i ryczałty - plan 3.200,00; wykonanie 2.764,86;
  - ubezpieczenie budynków i sprzętu oraz opłaty zmienne za usługi wodne - plan 38.500,00; wykonanie 37.673,57;
  - odpis na ZFŚS - plan 5.271,00; wykonanie 5.270,88;
  - opłacenie należnego podatku VAT od sprzedaży wody – plan 75.000,00; wykonanie 61.693,00;
  - wydatki inwestycyjne plan 1.126.798,00; wykonanie 1.033.879,11; Planowana kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 855.055,00 i obejmuje następujące inwestycje:
    - Przebudowa przepompowni wody pitnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i w Jabłoń Markowięta – plan 525.820,00; wykonanie 509.877,01;
    - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta do miejscowości Jabłoń Zarzeckie – plan 17.000,00; wykonanie 17.000,00;
    - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Hodyszewo – plan 12.000,00; wykonanie 0,00;
    - Budowa kolektora odwadniającego ulicę Słoneczną i Polną w Nowych Piekutach (dokumentacja) – plan 2.000,00; wykonanie 2.024,60;
    - Rozbudowa istniejącej wiaty o część garażową przy SUW w Nowych Piekutach – plan 65.000,00; wykonanie 0,00;
    - Zakup specjalistycznego sprzętu do budowy i bieżącego utrzymania zbiorników retencyjnych – plan 504.978,00; wykonanie 504.977,50.
  - wpłata na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływu podatku rolnego – plan 15.000,00; wykonanie 13.244,37;
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługa tego zadania - plan 968.407,44; wykonanie 968.407,44;
  - pozostała działalność w rolnictwie, zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego– plan 2.000,00; wykonanie 278,00;

**LEŚNICTWO** – podatek leśny plan w kwocie 30,00; wykonanie 30,00;

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan budżetu to kwota 1.752.620,00; wykonanie 1.703.885,85; z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z umieszczeniem urzędzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich–plan 500,00; wykonanie 66,45;
- wydatki związane z umieszczeniem urzędzeń w pasie drogowym dróg powiatowych–plan 3.832,00; wykonanie 3.831,14;
- dotacja dla powiatu na współfinansowanie inwestycji drogowych – plan 39.113,00; wykonanie 39.112,78;
- utrzymanie dróg gminnych – plan 1.675.075,00; wykonanie 1.644.746,61; w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia m. in. znaków drogowych, pospółki drogowej - plan 18.968,00; wykonanie 12.739,59;
  - remonty dróg gminnych - plan 280.256,00; wykonanie 278.373,11, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano 215.305,84;
  - odśnieżanie dróg gminnych oraz ulepszenie nawierzchni dróg poprzez równanie - plan 93.384,00; wykonanie 64.397,73; w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano 15.213,87;
  - ubezpieczenie dróg – plan 6.000,00; wykonanie 5.850,10;
  - wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne – plan 11.008,00; wykonanie 8.308,00;
  - opłaty sądowe w sprawie zmian w księgach wieczystych – plan 12.000,00; wykonanie 11.650,00;
  - wydatki inwestycyjne – plan 1.287.559,00; wykonanie 1.279.556,95. Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
    - Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa wraz z przebudową drogi gminnej Nr 107611B i 156165B – plan 635.559,00; wykonanie 638.058,87; Inwestycja została sfinansowana w 45,09% z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 256.026,00;
    - Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Nowych Piekutach – plan 17.000,00; wykonanie 16.832,36;
    - Przebudowa chodnika w Jabłoni Kościelnej – plan 32.981,00; wykonanie 32.899,99;
    - Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowa przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo Częstki oraz przebudowa odcinka drogi – plan 491.669,00; wykonanie 491.668,83. Inwestycja została sfinansowana w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 231.803,00;
    - Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo - Wólka - Lendowo - Budy łącznie z budową wodociągu gminnego ( dokumentacja)– plan 58.000,00; wykonanie 57.498,30. Inwestycja została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
    - Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoń Dobki ( dokumentacja ) –plan 42.600,00; wykonanie 42.598,60. Inwestycja została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
    - Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107617B Tłoczewo - Krasowo Wólka ( dokumentacja ) – plan 9.750,00; wykonanie 0,00;

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan wydatków to kwota 289.205,00; wykonanie 247.379,72, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 1.510,00; wykonanie 1.501,51;
- wynagrodzenie sprzątaczkii w budynku komunalnym w Nowych Piekutach wraz z pochodnymi – plan 41.452,00; wykonanie 39.087,11;
- wynagrodzenia bezosobowe ( prace porządkowe wokół obiektów komunalnych, palenie w piecu C.O. w OZ Łopienie Jeże) – plan 19.048,00; wykonanie 14.862,54;
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych zakup drobnego sprzętu i materiałów gospodarczo-remontowych, zakup oleju napędowego do ciągnika i innych sprzętów komunalnych, węgla, oleju opałowego – planowana kwota 110.450,00; wykonanie 108.565,47; w tym: zakup węgla dla Ośrodka Zdrowia w Łopieniu Jeżach 9.026,84, olej opałowy dla Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej 17.809,59, olej opałowy biurowca 35.809,12;

- opłata za energię budynków komunalnych – plan 19.000,00; wykonanie 15.643,96;
- remonty budynków komunalnych - plan 10.000,00; wykonanie 1.391,40;
- na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, naprawy i konserwację pojazdów wykorzystywanych w gospodarce komunalnej oraz usługi z tym związane, - plan 49.127,00; wykonanie 39.421,92, w tym: koszt postępowań w sprawie rozgraniczeń działek 14.950,00;
- ubezpieczenie budynków komunalnych i pojazdów - plan 11.000,00; wykonanie 8.327,28,00;
- odpis na ZFŚS - plan 1.024,00; wykonanie 1.023,17;
- podatek od nieruchomości - plan 294,00; wykonanie 294,00;
- opłacenie należnego podatku VAT od najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów - plan 14.000,00; wykonanie 11.865,00;
- zakup i montaż monitoringu przy obiektach komunalnych i materiałów eksploatacyjnych – plan 12.300,00; wykonanie 5.396,36;

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – ujęta w planie kwota 13.000,00; wykonanie 10.284,00, stanowią wydatki na dokumentację na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

**INFORMATYKA** - zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu „ Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – plan 41.932,00; wykonanie 5.181,51;

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – ogółem w tym dziale ujęte w planie wydatki wynoszą 2.534.098,00; wykonanie 2.333.158,73, w tym :

**Urzędy Wojewódzkie** – planowane wydatki w kwocie 120.183,00 przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie ( funkcjonowanie USC); wykonanie 107.138,38, (w tym dotacja 33.200,00, środki własne 73.938,38 ) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.814,56;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia – 6.671,23;
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis sprzętu komputerowego itp.) – 9.390,85;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 295,19;
- podróże służbowe – 66,86;
- odpis na ZFŚS – 1.550,26;
- szkolenia pracowników – 588,00;
- składki na PPK – 761,43;

**Rada Gminy** - planowana kwota 79.500,00; wykonanie 74.460,84, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet radnych - plan 75.000,00; wykonanie 70.978,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych - plan 4.000,00; wykonanie 3.482,84;
- opłaty pocztowe i inne usługi – plan 500,00; wykonanie 0,00;

**Urzędy Gmin** - ujęta w planie kwota 2.156.850,00; wykonanie 1.989.551,98 z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 3.450,00; wykonanie 3.445,87;
- wynagrodzenie pracowników i pochodnych od wynagrodzeń - plan 1.612.700,00; wykonanie 1.493.886,72;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - plan 46.100,00; wykonanie 42.521,00;
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia na rzecz Urzędu Gminy) - plan 73,00; wykonanie 0,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, czasopism, środków czystości, drobnego sprzętu, oleju opałowego do C.O., wyposażenia pomieszczeń biurowych - plan 122.280,00; wykonanie 96.069,22;
- energia - plan 13.000,00; wykonanie 10.295,40;
- zakup usług remontowych - plan 5.300,00; wykonanie 5.135,15;
- badania pracownicze - plan 1.100,00; wykonanie 0,00;
- zakup znaków pocztowych, bieżące naprawy sprzętu, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługi IOD, obsługa prawna - plan 248.400,00; wykonanie 242.699,88;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 5.880,00; wykonanie 5.764,15;

- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji - plan 18.940,00; wykonanie 15.777,39;
- ubezpieczenie budynków i sprzętu - plan 21.000,00; wykonanie 20.817,89;
- odpis na ZFŚS - plan 34.127,00; wykonanie 34.033,41;
- koszty postępowania sądowego - plan 6.000,00; wykonanie 3.928,05;
- szkolenia pracowników - plan 15.000,00; wykonanie 12.379,00;
- składki na PPK – plan 3.500,00; wykonanie 2.798,85;

**Spis powszechny i inne** – wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności -plan 14.855,00; wykonanie 14.855,00;

**Promocja samorządów terytorialnych** - planowana kwota 56.550,00; wykonanie 50.018,65, w tym opłacono wydatki związane z organizacją uroczystości okolicznościowych oraz wydatki związane z promocją gminy. Kwota 12.550,00 została wydatkowana na organizację festynów promujących szczepienia przeciw COVID-19 i została pokryta z dobrowolnych wpłat.

**Pozostała działalność Urzędu Gminy** - planowana kwota 106.160,00; wykonanie 97.133,88, w tym:

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów - plan 66.000,00; wykonanie 57.990,00;
- wypłata prowizji za inkaso podatków i opłat - plan 26.600,00; wykonanie 26.588,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych - plan 2.000,00; wykonanie 1.994,33;
- pozostałe odsetki w związku z rozliczeniem projektu – plan 7.560,00; wykonanie 7.560,00;
- koszty postępowania sądowego - plan 4.000,00; wykonanie 3.001,55;

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan wydatków to kwota 815,00; wykonanie 815,00, w tym:

**Prowadzenie, aktualizacja rejestrów wyborczych** - planowana kwota 815,00; wykonanie 815,00 z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych;

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** Plan 789.169,00; wykonanie 716.891,95 z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- dotacja dla OSP Skłody Borowe na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego – plan 2.000,00; wykonanie 2.000,00;
- za udział w akcjach ratowniczych, pożarniczych i szkoleniach - plan 20.000,00; wykonanie 13.497,16;
- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń ( w tym umowy zlecenia) - plan 87.169,00; wykonanie 79.913,30;
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 62.294,00; wykonanie 46.301,84;
- energia remiz OSP - plan 20.000,00; wykonanie 17.778,39;
- zakup usług remontowych remiz OSP - plan 19.130,00; wykonanie 18.127,00, (wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego)
- badania pracownicze - plan 500,00; wykonanie 0,00;
- przeglądy i naprawy samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 20.000,00; wykonanie 14.307,54;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 750,00; wykonanie 407,13;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji - plan 2.200,00; wykonanie 2.087,35;
- ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków - plan 33.999,00; wykonanie 28.633,43;
- odpis na zakładowy ZFŚS - plan 977,00; wykonanie 976,66;
- szkolenia pracowników - plan 1.500,00; wykonanie 0,00;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - plan 1.000,00; wykonanie 945,01;
- wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Jabłoń Jankowce) – plan 12.650,00; wykonanie 12.650,00;

- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Piekuty w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - plan 500.000,00; wykonanie 474.267,14;
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Wysokiem Mazowieckiem) - plan 5.000,00; wykonanie 5.000,00;

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** – plan 127.641,00; wykonanie 71.936,15, w tym:

- opłata odsetek od długoterminowych kredytów i pożyczek – plan 85.000,00; wykonanie 71.936,15;
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 42.641,00; wykonanie 0,00;

**REZERWA OGÓLNA** – planowana kwota 90.000,00; wykonanie nie wystąpiło;

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - plan w kwocie 7.402.822,09; wykonanie 6.997.591,83;

Zrealizowana kwota wydatków została sfinansowana następujących źródeł dochodów:

- subwencja oświatowa - 4.107.916,00;
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 48.823,99;
- dotacja na utrzymanie przedszkoli – 151.032,24;
- dotacja na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 13.724,00;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięć pn. „ Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach - 70.000,00;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przedsięwzięć pn. „ Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej - 60.000,00;
- pozostałe środki finansowe w kwocie 2.546.095,60 są to środki własne.

#### **Utrzymanie Szkół Podstawowych**

Planowana kwota 5.385.061,00; wykonanie 5.232.269,30 z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi - plan 4.626.339,00; wykonanie 4.520.947,83;
- wypłata dodatków wiejskich - plan 212.256,00; wykonanie 206.711,06;
- zakup materiałów kancelaryjnych, pelletu, środków czystości, drobnego sprzętu - plan 168.000,00; wykonanie 159.225,92, w tym: zakup pelletu dla Szkoły w Piekutach 32.705,77; zakup pelletu dla Szkoły w Jabłoni 38.844,45;
- zakup pomocy naukowych i książek - plan 1.000,00; wykonanie 907,14;
- energia i woda szkół - plan 34.500,00; wykonanie 33.763,30, w tym: Szkoła Piekuty: energia 15.844,75, woda 2.262,88; Szkoła Jabłoń: energia 15.033,88, woda 621,79;
- badania pracownicze - plan 2.500,00; wykonanie 1.900,00;
- bieżące naprawy sprzętu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu komputerowego i alarmu, usługi IOD, itp. ogółem - plan 105.700,00; wykonanie 89.056,85;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 4.000,00; wykonanie 3.041,05;
- podróże służbowe krajowe - plan 3.500,00; wykonanie 2.175,59;
- składki na ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia - plan 12.000,00; wykonanie 8.589,60;
- odpis na ZFŚS - plan 176.311,00; wykonanie 171.517,27;
- szkolenia pracowników - plan 2.300,00; wykonanie 1.495,00;
- składki na PPK – plan 12.257,00; wykonanie 8.541,09;
- zakup laptopów dla szkół w ramach projektu pn. " Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach dofinansowania otrzymanego w 2020r. – plan 24.398,00; wykonanie 24.397,60;

### **Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Planowana kwota 343.535,00; wykonanie 324.847,26; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 301.430,00; wykonanie 286.037,34;
- dodatki wiejskie – plan 16.860,00; wykonanie 15.343,91;
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, zabawek itp. – plan 1.200,00; wykonanie 1.080,74;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – plan 450,00; wykonanie 0,00;
- pozostałe usługi – plan 1.600,00; wykonanie 1.595,32;
- odpis na ZFŚS – plan 21.193,00; wykonanie 20.440,61;
- składki na PPK – plan 802,00; wykonanie 349,34;

### **Przedszkola**

Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin ( art. 51 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ) - plan 8.000,00; wykonanie 5.902,64;

### **Inne formy wychowania przedszkolnego**

Planowana kwota 682.439; wykonanie 585.810,37; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 584.890,00; wykonanie 508.307,64;
- dodatki wiejskie – plan 29.948,00; wykonanie 22.248,52;
- zakup materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, węgla, środków czystości, drobnego sprzętu - plan 29.000,00; wykonanie 21.957,08, w tym: olej opałowy dla Punktu w Piekutach 6.821,66, węgiel dla Punktu w Jabłoni 3.516,82;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – plan 550,00; wykonanie 248,01;
- energia i woda Punktów Przedszkolnych – plan 7.055,00; wykonanie 6.678,81, w tym: Punkt Piekuty: energia 3.435,75, woda 657,10; Punkt Jabłoni: energia 2.424,08, woda 161,88;
- zakup usług remontowych – plan 3.000,00; wykonanie 0,00;
- bieżące naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu komputerowego, usługi IOD, konserwacja windy, itp. – plan 14.500,00; wykonanie 13.392,68;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2.400,00; wykonanie 1.882,86;
- odpis na ZFŚS - plan 11.096,00; wykonanie 11.094,77;

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Planowana kwota 268.215,00; wykonano 236.315,35, w tym dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej 46.758,80; dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach 100.157,00; dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych 89.399,55;

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan 30.326,00; wykonanie 10.456,00;

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – planowana kwota 214.860,00; wykonanie 211.855,63;

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – planowana kwota 48.962,09; wykonanie 48.823,99;

### **Pozostała działalność oświaty**

Planowana kwota 421.424,00; wykonanie 341.311,29, w tym:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – plan 11.373,00; wykonanie 6.656,00;
- fundusz nagród nauczycieli wraz z pochodnymi – plan 36.529,00; wykonanie 31.502,48;
- zakup materiałów kancelaryjnych, nagród i materiałów na prowadzenie kół zainteresowań i przeprowadzenie konkursów - plan 23.620,00; wykonanie 18.680,82; w tym 17.234,29 zakup wyposażenia do szatni i archiwum w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach
- zakup usług remontowych – plan 113.700,00; wykonanie 113.000,00; w tym remont szatni w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach 85.000,00; remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej 28.000,00;

- zakup usług pozostałych – organizacja konkursów, olimpiad i innych uroczystości szkolnych - plan 28.724,00; wykonanie 19.546,67; w tym realizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” – 13.724,00;
- odpis na ZFŚS emerytów – plan 67.478,00; wykonanie 67.477,32;
- wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach )- plan 10.000,00; wykonanie 9.840,00;
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych ze środków FP COVID-19 w ramach przedsięwzięcia „Laboratoria Przyszłości” – plan 130.000,00, wykonanie 74.608,00; w tym Szkoła Podstawowa w Nowych Piekutach 34.718,00, Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej 39.890,00. Zakup pozostałej części pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i oprogramowań nastąpi w I półroczu 2022r.

**OCHRONA ZDROWIA** – planowana kwota 91.659,00; wykonanie 74.893,70, w tym:

**Zwalczanie narkomanii** – plan 1.500,00; wykonanie 1.469,00;

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan 75.491,00; wykonanie 61.299,20, w tym:

- diety komisji oraz wynagrodzenie psychologa – plan 18.500,00; wykonanie 17.923,82;
- zakup materiałów do realizacji projektów profilaktycznych – plan 45.500,00; wykonanie 36.200,92;
- opłaty pocztowe, dopłaty do wycieczek szkolnych, organizacja zajęć o tematyce profilaktycznej – plan 11.491,00; wykonanie 7.174,46;

**Pozostała działalność** – plan 14.668,00; wykonanie 12.125,50; z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu do punktów szczepień 4.472,37, oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 7.653,13.

**POMOC SPOŁECZNA** - ogółem planowana kwota 846.750,12; wykonanie 701.286,07, w tym:

**Domy pomocy społecznej** - plan 34.400,00; wykonanie 29.631,84;

**Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan 3.500,00; wykonanie 1.586,98;

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan 3.000,00; wykonanie 2.275,38;

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan 84.000,00; wykonanie 63.442,11;

**Zasiłki stałe** - plan 31.415,00; wykonanie 31.414,88;

**Ośrodek Pomocy Społecznej** – plan 573.370,12; wykonanie 492.901,08, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 3.000,00; wykonanie 2.280,00;
- świadczenia społeczne na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – plan 16.156,12; wykonanie 16.155,12;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 451.808,00; wykonanie 400.381,36;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.000,00; wykonanie 0,00
- zakup materiałów kancelaryjnych i druków oraz środków czystości – plan 15.246,00; wykonanie 8.528,57;
- badania pracownicze - plan 700,00; wykonanie 0,00;
- opłaty pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz śmieci, usługi IOD – plan 45.000,00; wykonanie 37.494,55;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2.700,00; wykonanie 1.284,12;
- czynsz za najem lokalu – plan 16.000,00; wykonanie 10.709,57;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 5.000,00; wykonanie 3.526,49;
- różne opłaty i składki - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- odpis na ZFŚS – plan 7.760,00; wykonanie 7.751,30;
- podatek od nieruchomości – plan 500,00; wykonanie 418,00;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 500,00; wykonanie 0,00;
- szkolenia pracowników - plan 5.000,00; wykonanie 4.372,00;

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - plan 15.000,00; wykonanie 0,00;

**Dożywianie uczniów w szkołach, dowóz obiadów** – plan 96.000,00; wykonanie 80.033,80;

**Pozostała działalność – program „Wspieraj Seniora”** – plan 6.065,00; wykonanie 0,00;

Otrzymane dotacje na wydatki w dziale Pomocy Społecznej to kwota 250.323,29; środki własne 450.962,78;

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – planowana kwota 61.132,00; wykonanie 47.202,00, w tym:

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** (stypendia szkolne socjalne) – plan 49.282,00; wykonanie 35.352,00;

**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** (stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów) – plan 11.850,00; wykonanie 11.850,00;

Otrzymana dotacja 28.281,60; środki własne 18.920,40;

**RODZINA** - ogółem planowana kwota 5.070.269,00; wykonanie 5.049.826,36, w tym:

**Świadczenia wychowawcze** - plan 3.841.195,00; wykonanie 3.837.730,40, w tym:

- świadczenia wychowawcze - plan 3.784.555,00; wykonanie 3.781.417,80;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 53.040,00; wykonanie 52.740,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia - plan 100,00; wykonanie 100,00;
- opłaty pocztowe i usługi - plan 1.500,00; wykonanie 1.473,34;
- odpis na ZFŚS - plan 1.551,00; wykonanie 1.550,26;
- szkolenia pracowników - plan 449,00; wykonanie 449,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 0,85% na obsługę tego stanowiska.

**Świadczenia rodzinne** – plan 1.195.181,00; wykonanie 1.181.648,47, w tym:

- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne - plan 1.111.265,00; wykonanie 1.103.312,24;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 79.631,00; wykonanie 74.285,26;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków – plan 250,00; wykonanie 100,00;
- opłaty pocztowe, bankowe od przesłanych świadczeń - plan 1.935,00; wykonanie 1.935,00;
- podróże służbowe - plan 100,00; wykonanie 16,71;
- odpis na ZFŚS – plan 1.551,00; wykonanie 1.550,26;
- szkolenia pracowników - plan 449,00; wykonanie 449,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 3% na obsługę tego stanowiska.

**Karta Dużej Rodziny** – plan 404,00; wykonanie 352,43;

**Wspieranie rodziny** – plan 24.760,00; wykonanie 21.377,88, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe asystent rodziny – plan 20.160,00; wykonanie 17.654,00;
- podróże służbowe krajowe asystent rodziny – plan 3.600,00; wykonanie 3.573,88;
- szkolenia pracowników asystent rodziny – plan 1.000,00; wykonanie 150,00.

**Rodziny zastępcze** – plan 6.600,00; wykonanie 6.588,50;

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 2.129,00, wykonanie 2.128,68;

Otrzymane dotacje na wydatki w dziale Rodzina to kwota 4.953.199,37; środki własne 96.626,99;

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 2.817.352,30; wykonanie 2.445.132,14, w tym:

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 26.000,00; wykonanie 10.261,58; w tym remont oczyszczalni ścieków 8.023,68;



**Gospodarka odpadami** – planowana kwota 1.288.801,30; wykonanie 1.181.790,67, z przeznaczeniem na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r, ust.2), w tym:

- odbiór i transport odpadów komunalnych, oraz utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1.133.790,67;
- obsługa administracyjna systemu 48.000,00;

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane w kwocie 874.273,09;

**Oczyszczanie miast i wsi** – plan 2.400,00; wykonanie 879,00, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00; wykonanie 0,00;
- zakup usług pozostałych – plan 600,00; wykonanie 0,00;
- opłaty za ochronę środowiska - plan 1.000,00; wykonanie 879,00;

**Utrzymanie zieleni w gminie** – plan 23.106,00; wykonanie 20.471,47; w tym zakup sprzętu do utrzymania zieleni w ramach Funduszu Sołeckiego 19.899,00;

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – planowana kwota 920.100,00; wykonanie 728.405,00; wydatki w ramach programu RPO na realizację projektu grantowego „ Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE”;

**Schroniska dla zwierząt** – plan 17.300,00; wykonanie 13.294,02;

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 181.250,00; wykonanie 158.616,86, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego – plan 106.000,00; wykonanie 95.488,69;
- naprawy bieżące i remonty – plan 10.000,00; wykonanie 5.461,20;
- zakup usług pozostałych – plan 10.000,00; wykonanie 7.933,50;
- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia drogowego w Jabłoni Kościelnej i w Kostrach Noskach – plan 55.250,00; wykonanie 49.733,47.

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan 400,00; wykonanie 98,88, z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dot. opłaty za odpady.

**Pozostała działalność** - plan 357.995,00; wykonanie 331.314,66, w tym:

- wydatki na realizację projektu w ramach dotacji z RPO pn. „Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Nowe Piekuty” – plan 285.065,00; wykonanie 285.065,52;
- dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 25.000,00; wykonanie 9.009,93;
- zakup kamer do monitoringu przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – plan 3.706,00; wykonanie 2.301,42;
- wydatki w ramach dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest - plan 36.664,00; wykonanie 34.938,07;

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 657.872,00; zrealizowana kwota wydatków wyniosła 562.849,90, w tym:

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – plan 539.272,00; wykonanie 450.665,43, w tym:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - plan 170.000,00; wykonanie 169.966,60;
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Same Plusy 60+” realizowanego w ramach RPO przez GOK w Nowych Piekutach – plan 220.412,00; wykonanie 148.179,61.
- zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 35.511,00; wykonanie 25.006,95;
- remont świetlic wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 65.647,00; wykonanie 59.812,27.
- wydatki inwestycyjne – plan 47.702,00; wykonanie 47.700,00; Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczone na:
  - Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Żochach – 31.300,00;
  - Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłoni Śliwowie – 16.400,00;

**Biblioteki** – planowana dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej 60.000,00; wykonanie 60.000,00;

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan 17.300,00; wykonanie 14.971,65, w tym wydatki związane z renowacją krzyży w ramach Funduszu Sołeckiego;

#### **Pozostała działalność**

- dotacja na realizację zadania „Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty” – plan 4.000,00; wykonanie 4.000,00;
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków czystości do ITRR - plan 8.700,00; wykonanie 8.224,89;
- energia ITRR – plan 12.000,00; wykonanie 11.213,25;
- zakup usług w tym wywóz odpadów, wywóz szamba, dostęp do internetu w ITRR – plan 15.000,00; wykonanie 13.236,53;
- podróże służbowe - plan 1.600,00; wykonanie 538,15;

#### **KULTURA FIZYCZNA**

Planowana kwota 243.291,00; wykonanie 181.153,71, w tym:

**Obiekty sportowe** – bieżące utrzymanie Boiska ORLIK 2012 w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach – plan 57.476,00; wykonanie 45.880,79;

**Zadania z zakresu kultury fizycznej** – plan 33.797,00; wykonanie 28.088,27; w tym:

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego w celu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – plan 25.000,00; wykonanie 25.000,00;
- wynagrodzenie bezosobowe – plan 4.000,00; wykonanie 1.341,20;
- zakup sprzętu sportowego i innych materiałów – plan 4.297,00; wykonanie 1.747,07;
- zakup usług pozostałych – plan 500,00; wykonanie 0,00;

**Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu** – plan 152.018,00; wykonanie 107.184,65; w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie miejsc rekreacji – plan 40.497,00; wykonanie 7.520,50, w tym wydatki związane z zakupem wyposażenia miejsc rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego;
- wydatki inwestycyjne – plan 111.521,00; wykonanie 99.664,15; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
  - Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach: Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Dobki, Jabłoń Zarzeckie, Jabłoń Zambrowizna, Nowe Piekuty, w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 66.583,00; wykonanie 54.727,96;
  - Dokumentacja projektowa na budowę siłowni zewnętrznej i oświetlenia miejsca rekreacji w Nowych Żochach – plan 3.900,00; wykonanie 3.900,00;
  - Rewitalizacja terenu-budowa miejsca rekreacji-altana z miejscem na ognisko w Jabłoń Jankowcach – plan 41.038,00; wykonanie 41.036,19;

Ogółem planowane wydatki wyniosły **25.698.093,95**; wykonanie **23.839.464,95** co stanowi **92,77 %**. Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **19.692.982,18** co stanowi **93,06%** planu, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **4.146.482,77** co stanowi **91,42 %** planu.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające lub zmniejszające w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej tak aby zostały zrealizowane najpilniejsze potrzeby w funkcjonowaniu urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Aneta Kunicka

WÓJT  
  
Marek Kaczyński

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

### WŁASNE

#### Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2021	Wykonanie	w tym:			% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 108 962,00	849 911,22	849 911,22	0,00	76,64%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 108 962,00	849 911,22	849 911,22	0,00	76,64%	
		0830	Wpływy z usług	920 000,00	846 749,18	846 749,18	0,00	92,04%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 162,04	3 162,04	0,00	105,40%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 962,00	0,00	0,00		0,00%	
020			<i>Leśnictwo</i>	1 700,00	1 850,12	1 850,12	0,00	108,83%	
	02001		Gospodarka leśna	1 700,00	1 850,12	1 850,12	0,00	108,83%	
		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	1 700,00	1 850,12	1 850,12	0,00	108,83%	
600			<i>Transport i łączność</i>	3 000,00	2 369,00	369,00	2 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
	60095		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	369,00	369,00	0,00	0,00%	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	429 184,00	413 376,20	287 192,91	126 183,29	96,32%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 184,00	413 376,20	287 192,91	126 183,29	96,32%	
		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	280 000,00	269 369,73	269 369,73	0,00	96,20%	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 045,00	61 044,29	0,00	61 044,29	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	250,00	250,00	0,00	25,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 139,00	65 139,00	0,00	65 139,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 391,73	2 391,73	0,00	119,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 181,45	15 181,45	0,00	75,91%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>35 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 180,00</b>	<b>23 238,05</b>	<b>23 238,05</b>	<b>0,00</b>	<b>96,10%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 400,00	9 825,44	9 825,44	0,00	94,48%
	0830	Wpływy z usług	300,00	140,70	140,70	0,00	46,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	9 684,74	9 684,74	0,00	95,89%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 550,00</b>	<b>12 550,00</b>	<b>12 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	100,00%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 230,00</b>	<b>862,61</b>	<b>862,61</b>	<b>0,00</b>	<b>70,13%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	862,61	862,61	0,00	71,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 136 610,00</b>	<b>4 302 209,49</b>	<b>4 302 209,49</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00%</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 250,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 505,09	1 505,09	0,00	50,17%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	-10,09	-10,09	0,00	-4,04%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	436 122,00	465 384,40	465 384,40	0,00	106,71%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	407 837,00	441 511,00	441 511,00	0,00	108,26%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 529,00	1 782,00	1 782,00	0,00	50,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 424,00	8 027,00	8 027,00	0,00	95,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 631,00	13 207,00	13 207,00	0,00	96,89%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	201,00	120,40	120,40	0,00	59,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	737,00	737,00	0,00	36,85%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 489,00	1 370 611,29	1 370 611,29	0,00	99,14%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 535,00	314 153,63	314 153,63	0,00	97,10%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	657 211,00	657 573,09	657 573,09	0,00	100,06%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 796,00	62 515,51	62 515,51	0,00	99,55%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 947,00	167 506,00	167 506,00	0,00	99,74%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	29 020,00	29 020,00	0,00	90,69%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	136 643,19	136 643,19	0,00	101,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 650,00	1 584,00	1 584,00	0,00	96,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	1 615,87	1 615,87	0,00	68,76%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	116 912,63	116 912,63	0,00	83,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 821,00	19 821,00	0,00	99,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	31 987,40	31 987,40	0,00	91,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	55 051,83	55 051,83	0,00	78,65%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	10 052,40	10 052,40	0,00	67,02%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 991,00	6 990,08	6 990,08	0,00	99,99%
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 991,00	6 990,08	6 990,08	0,00	99,99%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 167 758,00	2 340 816,09	2 340 816,09	2 340 816,09	0,00	107,98%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 072 758,00	2 243 620,00	2 243 620,00	2 243 620,00	0,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	97 196,09	97 196,09	97 196,09	0,00	102,31%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 911 005,30</b>	<b>11 533 816,30</b>	<b>8 355 999,18</b>	<b>3 177 817,12</b>		<b>129,43%</b>
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 107 916,00	4 107 916,00	4 107 916,00	4 107 916,00	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 916,00	4 107 916,00	4 107 916,00	4 107 916,00	0,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	334 579,00	2 957 690,00	334 579,00	2 623 111,00	0,00	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	334 579,00	334 579,00	334 579,00	334 579,00	0,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 623 111,00	0,00	2 623 111,00	0,00%	0,00%
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 796 006,00	3 796 006,00	3 796 006,00	3 796 006,00	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 796 006,00	3 796 006,00	3 796 006,00	3 796 006,00	0,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	587 101,30	586 801,30	32 095,18	554 706,12		99,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 095,18	32 095,18	32 095,18	32 095,18	0,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	54 706,12	54 706,12	0,00	54 706,12		100,00%
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 403,00	85 403,00	85 403,00	85 403,00	0,00	100,00%
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 403,00	85 403,00	85 403,00	85 403,00	0,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>357 857,00</b>	<b>362 182,28</b>	<b>362 182,28</b>	<b>0,00</b>		<b>101,21%</b>
80104		Przedszkola	39 000,00	43 644,02	43 644,02	0,00	0,00	111,91%
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	43 644,02	43 644,02	43 644,02	0,00	111,91%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 013,00	157 614,74	157 614,74	0,00	0,00	99,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 582,50	6 582,50	6 582,50	0,00	101,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 513,00	151 032,24	151 032,24	0,00	0,00	99,68%
80195		<b>Porozumienia</b>	<b>160 844,00</b>	<b>160 923,52</b>	<b>160 923,52</b>	<b>0,00</b>		<b>100,05%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań i umów	17 120,00	17 199,52	17 199,52	0,00	0,00	100,46%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 724,00	13 724,00	13 724,00	13 724,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 692,00</b>	<b>15 345,13</b>	<b>15 345,13</b>	<b>15 345,13</b>	<b>0,00</b>	<b>86,73%</b>
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	17 692,00	15 345,13	15 345,13	15 345,13	0,00	86,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 692,00	15 345,13	15 345,13	15 345,13	0,00	86,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 758,00</b>	<b>234 005,17</b>	<b>234 005,17</b>	<b>234 005,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 275,38</b>	<b>2 275,38</b>	<b>2 275,38</b>	<b>0,00</b>	<b>75,85%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 275,38	2 275,38	2 275,38	0,00	75,85%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 673,11</b>	<b>42 673,11</b>	<b>42 673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96,98%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00	42 673,11	42 673,11	42 673,11	0,00	96,98%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>31 415,00</b>	<b>31 414,88</b>	<b>31 414,88</b>	<b>31 414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 415,00	31 414,88	31 414,88	31 414,88	0,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94 278,00</b>	<b>93 641,80</b>	<b>93 641,80</b>	<b>93 641,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,33%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 178,00	93 558,80	93 558,80	93 558,80	0,00	99,34%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 282,00</b>	<b>28 281,60</b>	<b>28 281,60</b>	<b>28 281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>29 282,00</b>	<b>28 281,60</b>	<b>28 281,60</b>	<b>28 281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>96,58%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 282,00	28 281,60	28 281,60	28 281,60	0,00	96,58%

855			<i>Rodzina</i>	15 000,00	3 513,69	3 513,69	0,00	23,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	3 513,69	3 513,69	0,00	23,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 513,69	3 513,69	0,00	23,42%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 260 796,00	1 958 679,78	930 427,78	1 028 252,00	86,64%
	90002		Gospodarka odpadami	958 000,00	874 273,09	874 273,09	0,00	91,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	958 000,00	874 273,09	874 273,09	0,00	91,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	920 000,00	728 405,00	0,00	728 405,00	79,17%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	920 000,00	728 405,00	0,00	728 405,00	79,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 476,83	2 476,83	0,00	82,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 476,83	2 476,83	0,00	82,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	0,72	0,72	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,72	0,72	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 900,00	1 944,10	1 944,10	0,00	102,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 944,00	1 944,00	0,00	114,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,10	0,10	0,00	0,05%
	90095		Pozostała działalność	377 876,00	351 580,04	51 733,04	299 847,00	93,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 845,00	51 733,04	51 733,04	0,00	81,03%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	314 031,00	299 847,00	0,00	299 847,00	95,48%
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	234 132,00	375 356,90	375 356,90	0,00	160,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 032,00	354 586,12	354 586,12	0,00	166,45%
		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 terytorialn	213 032,00	354 586,12	354 586,12	0,00	166,45%



92195	Pozostała działalność	21 100,00	20 770,78	20 770,78	0,00	98,44%
	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	21 000,00	20 670,30	20 670,30	0,00	98,43%
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,48	100,48	0,00	100,48%
926	<i>Kultura fizyczna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
92695	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	<b>WŁASNE RAZEM:</b>	<b>17 837 890,30</b>	<b>20 119 134,93</b>	<b>15 769 882,52</b>	<b>4 349 252,41</b>	<b>112,79%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 668 757,00	1 382 838,12	354 586,12	1 028 252,00	82,87%

#### Rodzaj zadania:

#### ZLECONE

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2021	Wykonanie	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>968 407,44</i>	<i>968 407,44</i>	<i>968 407,44</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	01095		Pozostała działalność	968 407,44	968 407,44	968 407,44	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 407,44	968 407,44	968 407,44	0,00	100,00%
750			<i>Administracja publiczna</i>	<i>48 055,00</i>	<i>48 055,00</i>	<i>48 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 855,00	14 855,00	14 855,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 855,00	14 855,00	14 855,00	0,00	100,00%

751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815,00	815,00	815,00	815,00	0,00	100,00%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	48 962,09	48 823,99	48 823,99	48 823,99	0,00	99,72%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	48 962,09	48 823,99	48 823,99	48 823,99	0,00	99,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 962,09	48 823,99	48 823,99	48 823,99	0,00	99,72%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	16 402,12	16 401,12	16 401,12	16 401,12	0,00	99,99%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	16 402,12	16 401,12	16 401,12	16 401,12	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 402,12	16 401,12	16 401,12	16 401,12	0,00	99,99%
855			<i>Rodzina</i>	4 965 533,00	4 953 199,37	4 953 199,37	4 953 199,37	0,00	99,75%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 817 000,00	3 813 835,40	3 813 835,40	3 813 835,40	0,00	99,92%
		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	3 817 000,00	3 813 835,40	3 813 835,40	3 813 835,40	0,00	99,92%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 146 000,00	1 136 882,86	1 136 882,86	1 136 882,86	0,00	99,20%
		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	1 146 000,00	1 136 882,86	1 136 882,86	1 136 882,86	0,00	99,20%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	404,00	352,43	352,43	352,43	0,00	87,24%
		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	404,00	352,43	352,43	352,43	0,00	87,24%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 129,00	2 128,68	2 128,68	2 128,68	0,00	99,98%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 129,00	2 128,68	2 128,68	2 128,68	0,00	99,98%
	<b>ZLECONE RAZEM:</b>	<b>6 048 174,65</b>	<b>6 035 701,92</b>	<b>6 035 701,92</b>	<b>6 035 701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>23 886 064,95</b>	<b>26 154 836,85</b>	<b>21 805 584,44</b>	<b>4 349 252,41</b>	<b>109,50%</b>	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 668 757,00	1 382 838,12	354 586,12	1 028 252,00	82,87%	

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Kunitcka

WÓJT  
Marek Kaczyński

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

### Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2021	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 900 029,00</i>	<i>1 721 558,89</i>	<i>90,61%</i>	<i>687 679,78</i>	<i>206 430,21</i>	<i>37 667,14</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 033 879,11</i>
	01009		Spółki wodne	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00			16 000,00		
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 867 029,00</b>	<b>1 692 036,52</b>	<b>90,63%</b>	<b>658 157,41</b>	<b>206 430,21</b>	<b>37 667,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 033 879,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	5 522,70	99,51%	5 522,70					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 920,00	194 785,04	95,05%	194 785,04	194 785,04				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 646,00	11 645,17	99,99%	11 645,17	11 645,17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	32 968,33	91,58%	32 968,33		32 968,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00	4 698,81	91,17%	4 698,81		4 698,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 800,00	38 927,41	84,99%	38 927,41					
		4260	Zakup energii	254 856,00	240 159,17	94,23%	240 159,17					
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00%	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00					











					34 127,00	34 033,41	99,73%	34 033,41																	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00		3 928,05	65,47%	3 928,05																	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000,00		12 379,00	82,53%	12 379,00																	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 500,00		2 798,85	79,97%	2 798,85																	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>56 550,00</b>		<b>50 018,65</b>	<b>88,45%</b>	<b>50 018,65</b>																	<b>0,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		10 000,00		9 900,00	99,00%	9 900,00																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00		22 054,69	91,89%	22 054,69																	
	4300	Zakup usług pozostałych		22 550,00		18 063,96	80,11%	18 063,96																	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>106 160,00</b>		<b>97 133,88</b>	<b>91,50%</b>	<b>97 133,88</b>																	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		66 000,00		57 990,00	87,86%	57 990,00																	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		26 600,00		26 588,00	99,95%	26 588,00																	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		1 994,33	99,72%	1 994,33																	
	4580	Pozostałe odsetki		7 560,00		7 560,00	100,00%	7 560,00																	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00		3 001,55	75,04%	3 001,55																	
	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>789 169,00</b>		<b>716 891,95</b>	<b>90,84%</b>	<b>716 891,95</b>																	<b>491 917,14</b>
	75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>																	<b>5 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00		5 000,00	0,00%	0,00																	5 000,00
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>784 169,00</b>		<b>711 891,95</b>	<b>90,78%</b>	<b>711 891,95</b>																	<b>486 917,14</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00		2 000,00	100,00%	2 000,00																	0,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 497,16	67,49%	13 497,16				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 809,00	54 676,11	97,97%	54 676,11	54 676,11			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 224,00	4 223,35	99,98%	4 223,35	4 223,35			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00	9 608,69	89,58%	9 608,69	9 608,69			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	870,77	61,76%	870,77	870,77			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 534,38	70,23%	10 534,38	10 534,38			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 294,00	46 301,84	74,33%	46 301,84				
4260	Zakup energii	20 000,00	17 778,39	88,89%	17 778,39				
4270	Zakup usług remontowych	19 130,00	18 127,00	94,76%	18 127,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 307,54	71,54%	14 307,54				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	407,13	54,28%	407,13				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 087,35	94,88%	2 087,35				
4430	Różne opłaty i składki	33 999,00	28 633,43	84,22%	28 633,43				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	976,66	99,97%	976,66				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00				
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	945,01	94,50%	945,01	945,01			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	12 650,00	100,00%	12 650,00	12 650,00			12 650,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	474 267,14	94,85%	474 267,14	474 267,14			474 267,14

757				127 641,00	71 936,15	56,36%	71 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71 936,15	0,00	0,00
			<i>Obsługa długu publicznego</i>											
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	71 936,15	84,63%	71 936,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71 936,15	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	71 936,15	84,63%	71 936,15					71 936,15		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 641,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 641,00	0,00	0,00%	0,00					0,00		
758			<i>Różne rozliczenia</i>	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%	0,00							
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	7 353 860,00	6 948 767,84	94,49%	6 948 767,84	4 628 823,79	888 877,93	0,00	0,00	67 040,00	0,00	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 385 061,00	5 232 269,30	97,16%	5 232 269,30	3 808 674,73	720 814,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 256,00	206 711,06	97,39%	206 711,06							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 617,00	3 541 119,60	98,48%	3 541 119,60	3 541 119,60						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 556,00	267 555,13	100,00%	267 555,13	267 555,13						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 166,00	653 658,31	94,03%	653 658,31	653 658,31						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	58 614,79	86,20%	58 614,79	58 614,79						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	159 225,92	94,78%	159 225,92							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	907,14	90,71%	907,14							
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 398,00	24 397,60	100,00%	24 397,60							
		4260	Zakup energii	34 500,00	33 763,30	97,86%	33 763,30							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 900,00	76,00%	1 900,00							



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 060,00	391 794,73	87,44%	391 794,73	391 794,73				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 617,00	30 615,73	100,00%	30 615,73	30 615,73				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 450,00	76 958,23	81,48%	76 958,23	76 958,23				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 763,00	8 938,95	75,99%	8 938,95	8 938,95				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 957,08	75,71%	21 957,08					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	248,01	45,09%	248,01					
	4260	Zakup energii	7 055,00	6 678,81	94,67%	6 678,81					
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 392,68	92,36%	13 392,68					
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 882,86	78,45%	1 882,86					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 096,00	11 094,77	99,99%	11 094,77					
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>268 215,00</b>	<b>236 315,35</b>	<b>88,11%</b>	<b>236 315,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	268 215,00	236 315,35	88,11%	236 315,35					
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 326,00</b>	<b>10 456,00</b>	<b>34,48%</b>	<b>10 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 326,00	10 456,00	34,48%	10 456,00					
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>214 860,00</b>	<b>211 855,63</b>	<b>98,60%</b>	<b>211 855,63</b>	<b>155 000,00</b>	<b>33 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	100,00%	145 000,00	145 000,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	100,00%	29 500,00	29 500,00	29 500,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 060,00	4 060,00	100,00%	4 060,00	4 060,00	4 060,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 989,78	99,85%	6 989,78	6 989,78				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00		250,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00		40,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 728,00	10 335,50	81,20%	10 335,50	10 335,50						
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>830 348,00</b>	<b>684 884,95</b>	<b>82,48%</b>	<b>684 884,95</b>	<b>684 884,95</b>	<b>335 356,69</b>	<b>65 024,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>34 400,00</b>	<b>29 631,84</b>	<b>86,14%</b>	<b>29 631,84</b>	<b>29 631,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	34 400,00	29 631,84	86,14%	29 631,84	29 631,84						
	<b>85205</b>	<b>Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 586,98</b>	<b>45,34%</b>	<b>1 586,98</b>	<b>1 586,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 442,48	96,17%	1 442,48	1 442,48						
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	144,50	16,06%	144,50	144,50						
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 275,38</b>	<b>75,85%</b>	<b>2 275,38</b>	<b>2 275,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 275,38	75,85%	2 275,38	2 275,38						
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>84 000,00</b>	<b>63 442,11</b>	<b>75,53%</b>	<b>63 442,11</b>	<b>63 442,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	63 442,11	75,53%	63 442,11	63 442,11						
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>31 415,00</b>	<b>31 414,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>31 414,88</b>	<b>31 414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	31 415,00	31 414,88	100,00%	31 414,88	31 414,88						
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>556 968,00</b>	<b>476 499,96</b>	<b>85,55%</b>	<b>476 499,96</b>	<b>476 499,96</b>	<b>335 356,69</b>	<b>65 024,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 280,00	76,00%	2 280,00	2 280,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 878,00	315 635,93	89,45%	315 635,93	315 635,93						





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00												
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	61 132,00	47 202,00	77,21%	47 202,00	47 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 282,00	35 352,00	71,73%	35 352,00	35 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	49 282,00	35 352,00	71,73%	35 352,00	35 352,00													
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 850,00	11 850,00	100,00%	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 850,00	11 850,00	100,00%	11 850,00	11 850,00													
855		<i>Rodzina</i>	104 736,00	96 626,99	92,26%	96 626,99	96 626,99	73 036,62	13 277,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	24 195,00	23 895,00	98,76%	23 895,00	23 895,00	19 500,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	19 500,00													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,00	3 920,00	100,00%	3 920,00	3 920,00													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	475,00	475,00	100,00%	475,00	475,00													
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 181,00	44 765,61	91,02%	44 765,61	44 765,61	35 882,62	8 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 570,00	35 882,62	90,68%	35 882,62	35 882,62													
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	7 850,60	99,82%	7 850,60	7 850,60													
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 076,00	1 032,39	95,95%	1 032,39	1 032,39													
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00													
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 760,00</b>	<b>21 377,88</b>	<b>86,34%</b>	<b>21 377,88</b>	<b>21 377,88</b>	<b>17 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	17 654,00	87,57%	17 654,00	17 654,00													
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 573,88	99,27%	3 573,88	3 573,88													



90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	920 100,00	728 405,00	79,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 405,00	0,00	728 405,00
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	920 000,00	728 405,00	79,17%	0,00					728 405,00		728 405,00
90013	Schroniska dla zwierząt	17 300,00	13 294,02	76,84%	13 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 294,02	78,20%	13 294,02							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 250,00	158 616,86	87,51%	108 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 733,47
	4260 Zakup energii	106 000,00	95 488,69	90,08%	95 488,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 461,20	54,61%	5 461,20							
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 933,50	79,34%	7 933,50							
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 250,00	49 733,47	90,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			49 733,47
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400,00	98,88	24,72%	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	98,88	24,72%	98,88							
90095	Pozostała działalność	357 995,00	331 314,66	92,55%	41 739,49	0,00	0,00	0,00	0,00	289 575,17	0,00	289 575,17
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	2 301,42	62,10%	2 301,42							
	4300 Zakup usług pozostałych	36 664,00	35 447,79	96,68%	35 447,79							
	4307 Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 090,00	100,00%	3 090,00							
	4309 Zakup usług pozostałych	1 409,00	900,28	63,89%	900,28							





	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	248,69	62,17%	248,69	248,69		248,69			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	9 673,30	65,36%	9 673,30	9 673,30	9 673,30				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	6 784,74	85,56%	6 784,74	6 784,74					
	4260	Zakup energii	8 700,00	8 575,71	98,57%	8 575,71	8 575,71					
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	123,00	8,20%	123,00	123,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621,00	620,10	99,86%	620,10	620,10					
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>33 797,00</b>	<b>28 088,27</b>	<b>83,11%</b>	<b>28 088,27</b>	<b>28 088,27</b>	<b>1 341,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00			25 000,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 341,20	33,53%	1 341,20	1 341,20	1 341,20				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 297,00	1 747,07	40,66%	1 747,07	1 747,07					
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 018,00</b>	<b>107 184,65</b>	<b>70,51%</b>	<b>107 184,65</b>	<b>7 520,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 664,15</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 697,00	6 932,64	25,03%	6 932,64	6 932,64					
	4260	Zakup energii	600,00	547,86	91,31%	547,86	547,86					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	40,00	0,58%	40,00	40,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 521,00	99 664,15	89,37%	99 664,15	0,00					99 664,15
		<b>WŁASNE RAZEM;</b>	<b>19 649 919,30</b>	<b>17 803 763,03</b>	<b>90,60%</b>	<b>17 803 763,03</b>	<b>13 657 280,26</b>	<b>6 790 030,29</b>	<b>1 275 954,53</b>	<b>1 961 506,30</b>	<b>71 936,15</b>	<b>4 146 482,77</b>
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 771 237,00	1 468 002,53	82,88%	1 468 002,53	181 749,00	0,00	0,00	1 157 149,85	0,00	1 286 253,53

## Rodzaj zadania:

## ZLECONE

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2021	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								w tym:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	13	
8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	968 407,44	968 407,44	100,00%	968 407,44	7 278,41	1 429,48	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	968 407,44	968 407,44	100,00%	968 407,44	7 278,41	1 429,48	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,16	1 251,16	100,00%	1 251,16		1 251,16				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,32	178,32	100,00%	178,32		178,32				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 278,41	7 278,41	100,00%	7 278,41	7 278,41					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,49	1 305,49	100,00%	1 305,49						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 975,00	8 975,00	100,00%	8 975,00						
		4430	Różne opłaty i składki	949 419,06	949 419,06	100,00%	949 419,06						
750			<i>Administracja publiczna</i>	48 055,00	48 055,00	100,00%	48 055,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	33 200,00	33 200,00	100,00%	33 200,00	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00		4 200,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%	800,00		800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00						
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	14 855,00	14 855,00	100,00%	14 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 290,00	14 290,00	100,00%	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	815,00	815,00	100,00%	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	815,00	815,00	100,00%	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	815,00	100,00%	815,00						
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<b>48 962,09</b>	<b>48 823,99</b>	<b>99,72%</b>	<b>48 823,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 962,09	48 823,99	99,72%	48 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,76	479,52	98,92%	479,52						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 477,33	48 344,47	99,73%	48 344,47						
852			<i>Pomoc społeczna</i>	<b>16 402,12</b>	<b>16 401,12</b>	<b>99,99%</b>	<b>16 401,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>16 402,12</b>	<b>16 401,12</b>	<b>99,99%</b>	<b>16 401,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 156,12	16 155,12	99,99%	16 155,12						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100,00%	246,00						
855			<i>Rodzina</i>	<b>4 965 533,00</b>	<b>4 953 199,37</b>	<b>99,75%</b>	<b>4 953 199,37</b>	<b>50 102,88</b>	<b>8 261,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<b>3 817 000,00</b>	<b>3 813 835,40</b>	<b>99,92%</b>	<b>3 813 835,40</b>	<b>24 311,00</b>	<b>4 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 784 555,00	3 781 417,80	99,92%	3 781 417,80						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 310,00	21 310,00	100,00%	21 310,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 001,00	3 001,00	100,00%	3 001,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00	3 964,00	100,00%	3 964,00			3 964,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	100,00%	570,00			570,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 473,34	98,22%	1 473,34						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	1 550,26						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%	449,00						
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>1 146 000,00</b>	<b>1 136 882,86</b>	<b>99,20%</b>	<b>1 136 882,86</b>	<b>25 791,88</b>	<b>3 727,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 111 265,00	1 103 312,24	46,00%	1 103 312,24						



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 710,00	21 491,88	99,00%	21 491,88	21 491,88	21 491,88							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%	4 300,00	4 300,00	4 300,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	3 244,15	83,91%	3 244,15	3 244,15	3 244,15							
4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	483,62	99,92%	483,62	483,62	483,62							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	100,00	40,00%	100,00	100,00	100,00							
4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	1 935,00	100,00%	1 935,00	1 935,00	1 935,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,71	16,71%	16,71	16,71	16,71							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	1 550,26	1 550,26	1 550,26							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%	449,00	449,00	449,00							
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00							
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>404,00</b>	<b>352,43</b>	<b>87,24%</b>	<b>352,43</b>	<b>352,43</b>	<b>352,43</b>						<b>0,00</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	352,43	87,24%	352,43	352,43	352,43							
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>													
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 129,00	2 128,68	99,98%	2 128,68	2 128,68	2 128,68							
	<b>ZŁECONE RAZEM:</b>	<b>6 048 174,65</b>	<b>6 035 701,92</b>	<b>99,79%</b>	<b>6 035 701,92</b>	<b>6 035 701,92</b>	<b>6 035 701,92</b>	<b>14 691,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>25 698 093,95</b>	<b>23 839 464,95</b>	<b>92,77%</b>	<b>23 839 464,95</b>	<b>19 692 982,18</b>	<b>6 870 411,58</b>	<b>1 290 645,78</b>	<b>1 961 506,30</b>	<b>71 936,15</b>	<b>4 146 482,77</b>	<b>1 286 253,53</b>		
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 771 237,00	1 468 002,53	82,88%	1 468 002,53	1 468 002,53	0,00	0,00	1 157 149,85	0,00	0,00	0,00	1 286 253,53	

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Kunicka

WÓJT  
Marek Kaczyński

## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					WYKONANIE	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki, obligacje, wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
7	8	9	10	11	12							
			4									
			6050		239 010	13 803					232 593,72	
1	010	01010	6057	Przebudowa przepompowni wody pitnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i w Jabłon Markowięta	185 962	0			185 962		176 435,36	
			6059		100 848	0					100 847,93	
				<b>SUMA POZ 1.</b>	<b>525 820</b>	<b>13 803</b>	<b>0</b>	<b>326.055</b>	<b>185 962</b>		<b>509 877,01</b>	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta do miejscowości Jabłoń Zarzeckie	17 000	0					17 000,00	
3	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Hodyszewo	12 000	0					0,00	
4	010	01010	6050	Budowa kolektora odwadniającego ulicę Słoneczną i Polną w Nowych Piekutach	2 000	2 000					2 024,60	
5	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej wiaty o część garażową przy SUW w Nowych Piekutach	120 000	65 000					0,00	
6	010	01010	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do budowy i bieżącego utrzymania zbiorników retencyjnych	504 978	4 978					504 977,50	
				<b>SUMA ROZDZ.01010</b>	<b>1 181 798</b>	<b>85 781</b>	<b>0</b>	<b>855 055</b>	<b>185 962</b>		<b>1 033 879,11</b>	

7	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa wraz z przebudową drogi gminnej Nr 107611B i 156165B	635 559	635 559	38 786	340 747	A. B. C.2) 256.026 ...		638 058,87
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Nowych Piekutach	17 000	17 000	17 000		A. B. C.		16 832,36
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Jabłoni Kościelnej ( <b>Fundusz Soteczki</b> )	32 981	32 981	32 981		A. B. C.		32 899,99
10	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowa przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo-Częstki oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107627B	491 669	491 669	44 011	215 855	A. B. C.2) 231.803 ...		491 668,83
11	600	60016	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo - Wólka - Lendowo - Budy łącznie z budową wodociągu gminnego	58 000	58 000			A. B. C.1) 58.000 ...		57 498,30
12	600	60016	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoni Dobki	42 600	42 600			A. B. C.1) 42.600 ...		42 598,60
13	600	60016	6050	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107617B Tłoczewo - Krasowo Wólka	9 750	9 750	9 750		A. B. C.		0,00
				<b>SUMA ROZDZ.60016</b>	<b>1 287 559</b>	<b>1 287 559</b>	<b>142 528</b>	<b>556 602</b>	<b>588 429</b>		<b>1 279 556,95</b>
14	720	72095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	92 923	31 237	0		A. B. C.	31 237	0,00
			6069		16 399	5 512	5 512		A. B. C.		0,00
15	754	75412	6060	Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Jabłoni Jankowce	12 650	12 650	12 650		A. B. C.		12 650,00
16	801	80195	6060	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		9 840,00
17	801	80195	6060	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”	57 200	57 200	57 200		A. B. C.		57 200,00
18	900	90004	6060	Zakup kosiarek w celu utrzymania zieleni w miejscowości Skłody Borowe i Tłoczewo ( <b>Fundusz Soteczki</b> )	20 706	20 706	20 706		A. B. C.		19 899,00

19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jabłoni Kościelnej i w Kostrach Noskach	55 250	55 250	10 905	A. B. 1) 4.345 C. ...		49 733,47
20	921	92109	6050	Utworzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Żochach ( <i>Fundusz Sołecki-Nowe Rzepki i Nowe Żochy</i> )	31 302	31 302	31 302	A. B. C. ...		31 300,00
21	921	92109	6060	Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłoni Śliwowie	16 400	16 400	16 400	A. B. C. ...		16 400,00
22	926	92695	6050	Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach : Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Dobki, Nowe Piekuty, Jabłoń Zarzeckie ( <i>Fundusz Sołecki</i> )	66 583	66 583	66 583	A. B. C. ...		54 727,96
23	926	92695	6050	Dokumentacja projektowa na budowę siłowni zewnętrznej i oświetlenia miejsca rekreacji w Nowych Żochach	3 900	3 900	3 900	A. B. C. ...		3 900,00
24	926	92695	6050	Rewitalizacja terenu-budowa miejsca rekreacji -altana z miejscem na ognisko w Jabłoni Jankowcach	41 038	41 038	26 038	A. B. C. ...	15 000	41 036,19
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 893 708</b>	<b>2 766 135</b>	<b>489 505</b>	<b>1 487 829</b>	<b>232 199</b>	<b>2 610 122,68</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła : 1)RFIL; 2) FDS

**WOJEWÓDZTWO**  
**Marek Kaczyński**

**SKARBNIK GMINY**  
**mgr Anna Nunička**

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2021r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 912 029</b>	<b>1 807 288,60</b>
1.	Kredyty	§ 952	399 802	0
2.*	Inne źródła (wolne środki)*	§ 950	1 512 227	1 807 288,60
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000	100 000,00
<p>2*) Wolne środki w kwocie 487.829 zł stanowi dochód 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych            * Wolne środki w kwocie 1.000.000 zł stanowi dochód 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych            * Wolne środki w kwocie 24.398 zł stanowi dochód 2020 roku z tytułu otrzymanego grantu w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła plus -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”</p> <p>*Dochody za 2020 rok wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska zostały wydatkowane w całości w 2020 roku. Gmina nie posiada nadwyżek.</p>				

SKARBNIK GMINY  
*mgr Anna Kunicka*

WÓJT  
*Marek Kaczyński*

## Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2021 roku

w złotych

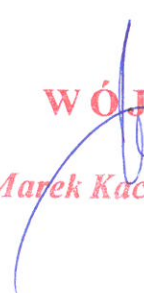
Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Zakres	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Prowadzenie działalności statutowej		170 000		169 966,60
		92116	Biblioteka Publiczna		220 412			148 179,61
						60 000		60 000,00
2	600	60014	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1572B w miejscowości Lendowo-Budy w lokalizacji :0+000-0+158	39 113			39 112,78
3	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem	Zakup samochodu osobowego segmentu C	5 000			5 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>264 525</b>	<b>230 000</b>		<b>422 258,99</b>
<b>II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>								
1	010	01009	Spółka wodna	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Nowe Piekuty	16 000			16 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Piekutach	Zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego	500 000			474 267,14
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skłodach Borowych	Dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego	2 000			2 000,00
4	900	90095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Piekuty	25 000			9 009,93
5	900	90095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby mieszkańców Gminy Nowe Piekuty w ramach projektu pn. "Wzrost wykorzystania OZE w Gminie Nowe Piekuty"	280 566			280 566,00
6	900	90005	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Redukcja emisji dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	920 000			728 405,00
7	921	92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty	4 000			4 000,00
8	926	92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej	25 000			25 000,00
<b>RAZEM:</b>					<b>1 772 566</b>			<b>1 539 247,31</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>2 037 091</b>	<b>230 000</b>		<b>1 961 506,30</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2021 ROK

Lp.	Należności wymagalne w tym:	415 600,79
1	z tyt. dostawy towarów i usług	100 169,87
2	z tyt. podatków:	106 791,13
	-osoby prawne	6 897,00
	-osoby fizyczne	99 894,13
3	z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61 718,18
4	z tyt. funduszu alimentacyjnego	146 428,61
5	pozostałe należności	493,00

Lp.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	5 080 000,00
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	100 000,00
	• kredyty długoterminowe	100 000,00
	• pożyczki długoterminowe	0,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	4 980 000,00
3	Zobowiązania wymagalne	0,00

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Kunicka

WÓJT  
  
Marek Kaczyński

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W skład mienia komunalnego na terenie gminy wchodzi grunty, budynki oraz środki transportowe. Całość mienia jest własnością gminy.

Zagospodarowanie mienia przedstawia się następująco:

**GRUNTY**- obszar objęty komunalizacją wynosi 238,70 ha.

**BUDYNKI** – w skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki:

- Budynek Urzędu Gminy, Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa,
- Budynki szkół - 2 szt.,
- Budynki komunalne – 3 szt. ( po byłych szkołach i banku),
- Hydrofornia w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jezach,
- Budynki remiz i świetlic wiejskich – 10 szt.,

### ŚRODKI TRANSPORTOWE

pojazdy strażackie :

- samochód marki Land Rover – 2 szt.,
- samochód marki Jelcz – 1 szt.,
- samochód marki Ford – 1 szt.,
- samochód marki Lublin – 1 szt.,
- samochód marki Star – 1 szt.,

pozostałe pojazdy komunalne:

- samochód bus (IVECO) – 1 szt.,
- samochód marki Volkswagen – 1 szt.,
- koparka – 1 szt.,
- ciężarówka Ford Transit – 1 szt.,
- ciągnik marki Ursus C380 – 1 szt.
- ciągnik marki VALTRA T131-1 szt.
- przyczepa ciągnikowa – 2 szt.

### I DOCHODY

1. Z wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych osiągnięto dochody w kwocie 35.102,76 zł.
2. Budynek biurowy po byłym Banku SBR oraz pomieszczenia w Ośrodkach Zdrowia wynajmuje Urząd Poczty, Lekarz Stomatolog, Lekarz Rodzinny, OPS, Sklep Konfekcyjno-Odzieżowy. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 87.356,85 zł.
3. Za dzierżawę gruntu przez instytucje obsługujące telefony komórkowe, dzierżawa gruntu przez inwestora - biogazownia rolnicza osiągnięto dochody w kwocie 146.910,12 zł.
4. Z hydroforni w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie, zaopatruje się 980 odbiorców wody. Za pobraną wodę z wodociągu osiągnięto dochód w wysokości 849.911,22 zł.
5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaż koparko-ładowarki oraz starych elementów z rozbiórki mostu 67.139,00;
6. Dochody ze sprzedaży nieruchomości ( działki pod zabudowę, nieużytki oraz końcowe raty z wykupu mieszkań) 61.044,29;

Ogółem z posiadanego mienia komunalnego osiągnięto dochody w wysokości 1.247.464,24 zł.

### II WYDATKI

1. Koszt bieżącego utrzymania tj. ogrzania budynków mieszkalnych i Ośrodków Zdrowia, sprzątania, wywozu nieczystości z szamb i śmietników, bieżące naprawy i remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie pojazdów komunalnych to kwota 241.983,36 zł.
2. Opłaty za wywóz nieczystości, ochronę środowiska, naprawy oczyszczalni to łączna kwota wydatków 11.833,05 zł.
3. Utrzymanie dwóch hydroforni, bieżące naprawy linii wodociągowych, energia, utrzymanie pracowników to kwota 658.157,41 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 911.973,82 zł.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Anna Kunicka

WÓJT  
  
Marek Kaczyński



## Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021r.

W sprawozdaniu uwzględniono korektę sprawozdania z dnia 23.03.2022r.

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2021r. – 2 095,00zł.

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej na 2021r. wynoszą 451 411,50 zł, wpłynęło 378 176,03zł, w tym:

Lp.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Nowe Piekuty, w tym:	230 000,00	230 000,00
	GOK	170 000,00	170 000,00
	Biblioteka	60 000,00	60 000,00
2	Wpłaty za zajęcia z języka angielskiego	0,00	-1 065,00
3	Dotacja na realizację projektu Same plusy 60+ - UE	213 031,50	148 179,61
4	Dotacja na realizację projektu Same plusy 60+ (UG Nowe Piekuty)- udział własny w projekcie	7 380,00	0,00
5	Umowa sponsorska	1 000,00	1 000,00
6	Wynagrodzenie za terminowe przekazywanie pod. Dochodowego + nadpłata ZUS	0,00	94,82
	<b>Razem</b>	<b>451 411,50</b>	<b>378 209,43</b>

Realizacja planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan kosztów	Realizacja kosztów
1	Wynagrodzenia osobowe	100 453,00	100 453,04
2	Składki ZUS + PPK	25 734,00	25 733,87
3	Wynagrodzenia bezosobowe	8 635,00	8 635,00
4	Zakup materiałów	15 070,00	15 069,52
5	Zakup usług	18 036,00	16 265,44
6	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 623,60
7	Delegacje, ryczałty i świadczenia urlopowe	3 984,00	3 983,68
8	Szkolenia	0,00	0,00
	<b>Razem GOK</b>	<b>173 612,00</b>	<b>171 764,15</b>

	<b>Realizacja projektu - Same plusy 60+</b>		
9	Wynagrodzenia osobowe	90 000,00	34 280,93
10	Składki ZUS + PPK	19 000,00	6 671,39
11	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	31 938,00
12	Zakup materiałów	36 031,50	67 809,29
13	Zakup usług	25 380,00	7 480,00
	<b>Razem projekt</b>	<b>220 411,50</b>	<b>148 179,61</b>

Realizacja planowanych wydatków Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan kosztów	Realizacja kosztów
1	Wynagrodzenia osobowe	51 080,00	51 080,00
2	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS	9 159,00	9 158,64
3	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
4	Zakup książek	4 492,00	3 644,11
5	Delegacje, ryczałty i świadczenia urlopowe	0,00	0,00
6	Zakup usług	269,00	268,94
7	Szkolenia	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 151,69</b>

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021r. – 825,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką posiada należności:

Stan na dzień 01.01.2021r. – 6 833,62zł, w tym 6 530,00zł-zajęcia z języka angielskiego, 52,00zł-niewpłacona składka ubezpieczenia PZU przez pracownika, 251,62zł- nadpłata składki na FP, w tym :wymagalne 52,00zł.

Stan na dzień 31.12.2021r. – 2 305,00zł, w tym: 2 065,00zł - zajęcia języka angielskiego, 40,00zł – nadpłata PDOF, w tym: wymagalne 0,00zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką posiada zobowiązania:

Stan na dzień 01.01.2021r. – 316,30zł, w tym wymagalne – 247,00 niedopłata PDOF,

Stan na dzień 31.12.2021r – 437,10zł, w tym wymagalne – 0,00.

SKARBNIK GMINY  
mgr Anna Kunicka

WOJT  
Marek Kaczyński