

ZARZĄDZENIE NR 147/22
WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Perlejewo za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zawierające:

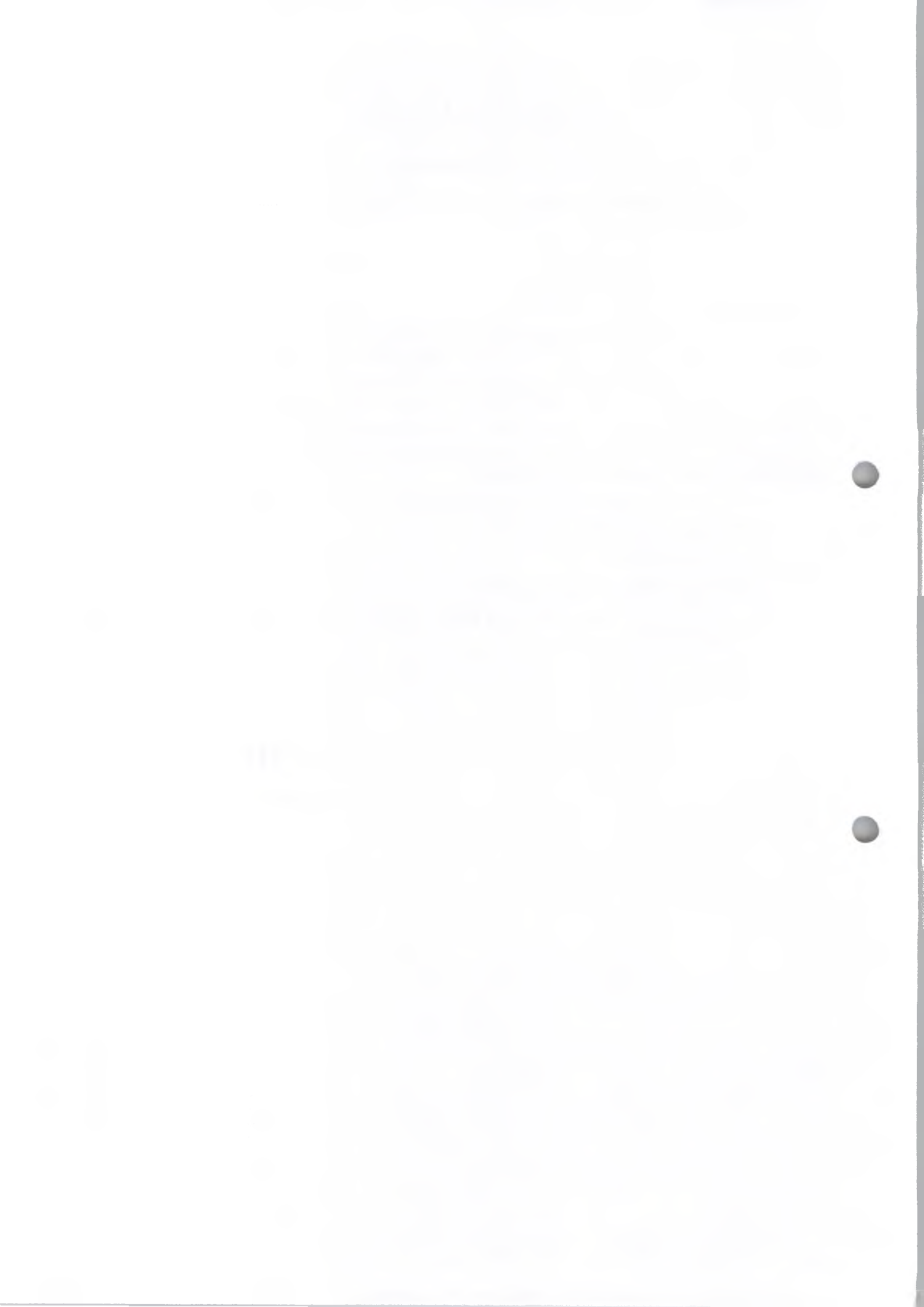
1. Realizację planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22 264 840 zł, wykonanie 21 125 128,72 zł;
2. Realizację planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, według którego plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 24 885 940 zł, wykonanie 20 194 852,77 zł;
3. Informację opisową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy Perlejewo
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/22

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 28 marca 2022 r.

Realizacja planu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykonanie planu dochodów - bieżące i majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 132 807,00	904 447,00	1 228 360,00	2 110 247,68	904 445,68	1 205 802,00	98,94	100,00	98,16
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 360,00	53 000,00	1 228 360,00	1 258 802,00	53 000,00	1 205 802,00	98,24	100,00	98,16
3			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	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 228 360,00	0,00	1 228 360,00	1 205 802,00	0,00	1 205 802,00	98,16	0,00	98,16
5		01095		Pozostała działalność	851 447,00	851 447,00	0,00	851 445,68	851 445,68	0,00	100,00	100,00	0,00
6			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	851 447,00	851 447,00	0,00	851 445,68	851 445,68	0,00	100,00	100,00	0,00
7	020			Leśnictwo	3 513,00	1 800,00	1 713,00	3 516,05	1 802,96	1 713,09	100,09	100,16	100,01
8		02001		Gospodarka leśna	3 513,00	1 800,00	1 713,00	3 516,05	1 802,96	1 713,09	100,09	100,16	100,01
9			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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 802,96	1 802,96	0,00	100,16	100,16	0,00
10			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 713,00	0,00	1 713,00	1 713,09	0,00	1 713,09	100,01	0,00	100,01
11	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 287,00	0,00	289 287,00	249 122,75	0,00	249 122,75	86,12	0,00	86,12
12		40095		Pozostała działalność	289 287,00	0,00	289 287,00	249 122,75	0,00	249 122,75	86,12	0,00	86,12

13		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 287,00	0,00	289 287,00	249 122,75	0,00	249 122,75	86,12	0,00	86,12
14	600		Transport i łączność	1 724 068,00	0,00	1 724 068,00	917 976,16	0,00	917 976,16	53,24	0,00	53,24
15		60016	Drogi publiczne gminne	1 724 068,00	0,00	1 724 068,00	917 976,16	0,00	917 976,16	53,24	0,00	53,24
16		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	0,00	100,00
17		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 554 068,00	0,00	1 554 068,00	747 976,16	0,00	747 976,16	48,13	0,00	48,13
18	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 145 895,00	192 420,00	1 953 475,00	1 510 933,33	93 200,33	1 417 733,00	70,41	48,44	72,57
19		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	623 507,00	192 420,00	431 087,00	124 290,33	93 200,33	31 090,00	19,93	48,44	7,21
20		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	452,00	452,00	0,00	258,90	258,90	0,00	57,28	57,28	0,00
21		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	191 968,00	191 968,00	0,00	92 941,43	92 941,43	0,00	48,42	48,42	0,00
22		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431 087,00	0,00	431 087,00	31 090,00	0,00	31 090,00	7,21	0,00	7,21
23		70095	Pozostała działalność	1 522 388,00	0,00	1 522 388,00	1 386 643,00	0,00	1 386 643,00	91,08	0,00	91,08
24		6207	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 522 388,00	0,00	1 522 388,00	1 386 643,00	0,00	1 386 643,00	91,08	0,00	91,08
25	750		Administracja publiczna	79 060,00	79 060,00	0,00	65 048,40	65 048,40	0,00	82,28	82,28	0,00
26		75011	Urzędy wojewódzkie	33 681,00	33 681,00	0,00	22 557,00	22 557,00	0,00	66,97	66,97	0,00
27		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	33 681,00	33 681,00	0,00	22 557,00	22 557,00	0,00	66,97	66,97	0,00
28		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 524,00	30 524,00	0,00	27 636,40	27 636,40	0,00	90,54	90,54	0,00
29		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 621,00	10 621,00	0,00	10 621,04	10 621,04	0,00	100,00	100,00	0,00

			wynikających z umów									
30		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 590,00	9 590,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	71,95	71,95	0,00
31		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 313,00	10 313,00	0,00	10 115,36	10 115,36	0,00	98,08	98,08	0,00
32		75056	Spis powszechny i inne	14 855,00	14 855,00	0,00	14 855,00	14 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		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	0,00	14 855,00	14 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
35		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36		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	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
37	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
38		75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 417 848,00	2 417 848,00	0,00	2 359 020,13	2 359 020,13	0,00	97,57	97,57	0,00
41		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	571 174,00	571 174,00	0,00	543 233,81	543 233,81	0,00	95,11	95,11	0,00
42		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	554 834,00	554 834,00	0,00	527 450,81	527 450,81	0,00	95,06	95,06	0,00
43		0320	Wpływy z podatku rolnego	937,00	937,00	0,00	990,50	990,50	0,00	105,71	105,71	0,00
44		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 165,00	10 165,00	0,00	10 054,50	10 054,50	0,00	98,91	98,91	0,00
45		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 017 823,00	1 017 823,00	0,00	959 444,10	959 444,10	0,00	94,26	94,26	0,00
48		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	142 475,00	142 475,00	0,00	133 682,92	133 682,92	0,00	93,83	93,83	0,00
49		0320	Wpływy z podatku rolnego	677 635,00	677 635,00	0,00	643 589,55	643 589,55	0,00	94,98	94,98	0,00

50			0330	Wpływy z podatku leśnego	91 727,00	91 727,00	0,00	83 739,03	83 739,03	0,00	91,29	91,29	0,00
51			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 117,00	34 117,00	0,00	17 426,91	17 426,91	0,00	51,08	51,08	0,00
52			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 469,00	6 469,00	0,00	6 469,00	6 469,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	68 519,32	68 519,32	0,00	114,20	114,20	0,00
54			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	0,00	46,80	46,80	0,00	11,70	11,70	0,00
55			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	5 970,57	5 970,57	0,00	119,41	119,41	0,00
56		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 100,00	35 100,00	0,00	29 540,91	29 540,91	0,00	84,16	84,16	0,00
57			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 600,00	8 600,00	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	96,86	96,86	0,00
58			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	17 000,00	17 000,00	0,00	12 100,42	12 100,42	0,00	71,18	71,18	0,00
59			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	0,00	9 110,49	9 110,49	0,00	95,90	95,90	0,00
60		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 177,00	1 177,00	0,00	1 176,63	1 176,63	0,00	99,97	99,97	0,00
61			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 177,00	1 177,00	0,00	1 176,63	1 176,63	0,00	99,97	99,97	0,00
62		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	792 574,00	792 574,00	0,00	825 624,68	825 624,68	0,00	104,17	104,17	0,00
63			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	787 574,00	787 574,00	0,00	822 999,00	822 999,00	0,00	104,50	104,50	0,00
64			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 625,68	2 625,68	0,00	52,51	52,51	0,00
65	758			Różne rozliczenia	5 457 206,00	5 457 206,00	0,00	7 666 019,86	5 724 805,86	1 941 214,00	140,48	104,90	0,00
66		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 808 198,00	1 808 198,00	0,00	1 808 198,00	1 808 198,00	0,00	100,00	100,00	0,00
67			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 198,00	1 808 198,00	0,00	1 808 198,00	1 808 198,00	0,00	100,00	100,00	0,00
68		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 246 814,00	305 600,00	1 941 214,00	0,00	0,00	0,00
69			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 941 214,00	0,00	1 941 214,00	0,00	0,00	0,00
71		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 359 853,00	3 359 853,00	0,00	3 359 853,00	3 359 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
72			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 359 853,00	3 359 853,00	0,00	3 359 853,00	3 359 853,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73		75814		Różne rozliczenia finansowe	65 083,00	65 083,00	0,00	65 082,86	65 082,86	0,00	100,00	100,00	0,00
74			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	65 083,00	65 083,00	0,00	65 082,86	65 082,86	0,00	100,00	100,00	0,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
75		75816	Wpływy do rozliczenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 072,00	186 072,00	0,00	186 072,00	186 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 072,00	186 072,00	0,00	186 072,00	186 072,00	0,00	100,00	100,00	0,00
79	801		Oświata i wychowanie	360 666,00	360 666,00	0,00	397 907,28	397 907,28	0,00	110,33	110,33	0,00
80		80101	Szkoły podstawowe	92 973,00	92 973,00	0,00	95 677,30	95 677,30	0,00	102,91	102,91	0,00
81		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	2 705,23	2 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00
82		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 354,00	11 354,00	0,00	11 354,53	11 354,53	0,00	100,00	100,00	0,00
83		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	20 331,00	20 331,00	0,00	20 330,24	20 330,24	0,00	100,00	100,00	0,00
84		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 288,00	1 288,00	0,00	1 287,30	1 287,30	0,00	99,95	99,95	0,00
85		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 304,00	35 304,00	0,00	35 304,00	35 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	0,00	35 304,00	35 304,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		80104	Przedszkola	213 388,00	213 388,00	0,00	247 925,89	247 925,89	0,00	116,19	116,19	0,00
89		2007	Dotacje celowe 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	179 555,00	179 555,00	0,00	219 476,75	219 476,75	0,00	122,23	122,23	0,00

				dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
90		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	33 833,00	0,00	28 449,14	28 449,14	0,00	84,09	84,09	0,00
91	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 001,00	19 001,00	0,00	19 000,09	19 000,09	0,00	100,00	100,00	0,00
92		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	19 001,00	19 001,00	0,00	19 000,09	19 000,09	0,00	100,00	100,00	0,00
93	852			Pomoc społeczna	438 579,00	290 670,00	147 909,00	389 042,50	241 133,50	147 909,00	88,71	82,96	100,00
94		85203		Ośrodki wsparcia	23 140,00	23 140,00	0,00	21 832,58	21 832,58	0,00	94,35	94,35	0,00
95		2039		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 140,00	23 140,00	0,00	21 832,58	21 832,58	0,00	94,35	94,35	0,00
96	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 601,00	3 601,00	0,00	3 542,52	3 542,52	0,00	98,38	98,38	0,00
97		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 601,00	3 601,00	0,00	3 542,52	3 542,52	0,00	98,38	98,38	0,00
98	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	36 000,00	0,00	35 952,81	35 952,81	0,00	99,87	99,87	0,00
99		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	0,00	35 952,81	35 952,81	0,00	99,87	99,87	0,00
100	85216			Zasiłki stałe	43 968,00	43 968,00	0,00	43 322,76	43 322,76	0,00	98,53	98,53	0,00
101		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 968,00	43 968,00	0,00	43 322,76	43 322,76	0,00	98,53	98,53	0,00
102	85219			Ośrodki pomocy społecznej	33 460,00	33 460,00	0,00	46 363,82	46 363,82	0,00	138,56	138,56	0,00
103		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	12 903,82	12 903,82	0,00	0,00	0,00	0,00
104		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 460,00	33 460,00	0,00	33 460,00	33 460,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 477,00	70 477,00	0,00	49 800,44	49 800,44	0,00	70,66	70,66	0,00

106			0830	Wpływy z usług	24 307,00	24 307,00	0,00	21 616,00	21 616,00	0,00	88,93	88,93	0,00
107			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	17 850,00	17 850,00	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00	32,38	32,38	0,00
108			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 320,00	26 320,00	0,00	22 397,29	22 397,29	0,00	85,10	85,10	0,00
109			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,36	0,36	0,00
110		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 400,00	73 400,00	0,00	33 774,80	33 774,80	0,00	46,01	46,01	0,00
111			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 400,00	73 400,00	0,00	33 774,80	33 774,80	0,00	46,01	46,01	0,00
112		85295		Pozostała działalność	154 533,00	6 624,00	147 909,00	154 452,77	6 543,77	147 909,00	99,95	98,79	100,00
113			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 624,00	6 624,00	0,00	6 543,77	6 543,77	0,00	98,79	98,79	0,00
114			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 909,00	0,00	147 909,00	147 909,00	0,00	147 909,00	100,00	0,00	100,00
115	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 254,00	57 254,00	0,00	43 347,03	43 347,03	0,00	75,71	75,71	0,00
116		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 254,00	57 254,00	0,00	43 347,03	43 347,03	0,00	75,71	75,71	0,00
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 254,00	57 254,00	0,00	43 347,03	43 347,03	0,00	75,71	75,71	0,00
118	855			Rodzina	3 292 118,00	3 265 238,00	26 880,00	3 287 791,28	3 260 911,28	26 880,00	99,87	99,87	100,00
119		85501		Świadczenie wychowawcze	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	2 098 720,87	2 098 720,87	0,00	98,62	98,62	0,00
120			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	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	2 098 720,87	2 098 720,87	0,00	98,62	98,62	0,00
121		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 579,00	1 039 579,00	0,00	1 014 894,83	1 014 894,83	0,00	97,63	97,63	0,00
122			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 026 579,00	1 026 579,00	0,00	1 009 923,51	1 009 923,51	0,00	98,38	98,38	0,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
123		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00	4 971,32	4 971,32	0,00	38,24	38,24	0,00
124	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	0,00	111,39	111,39	0,00	73,28	73,28	0,00
125		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	152,00	0,00	111,39	111,39	0,00	73,28	73,28	0,00
126	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
127		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	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
128	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 451,00	24 451,00	0,00	20 415,33	20 415,33	0,00	83,49	83,49	0,00
129		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	24 451,00	24 451,00	0,00	20 415,33	20 415,33	0,00	83,49	83,49	0,00
130	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 220,00	72 340,00	26 880,00	152 933,00	126 053,00	26 880,00	154,14	174,25	100,00
131		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		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	72 340,00	72 340,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	174,18	174,18	0,00
133		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 880,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	26 880,00	100,00	0,00	100,00
134	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 478,00	647 865,00	2 646 613,00	1 553 096,14	421 913,74	1 131 182,40	47,14	65,12	42,74
135		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 014 194,00	431 586,00	1 582 608,00	1 468 448,10	338 385,00	1 130 063,10	72,90	78,40	71,41
136		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	431 586,00	431 586,00	0,00	337 879,72	337 879,72	0,00	78,29	78,29	0,00
137		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	505,28	505,28	0,00	0,00	0,00	0,00
138		6207	Dotacje celowe w ramach programów	1 582 608,00	0,00	1 582 608,00	1 130 063,10	0,00	1 130 063,10	71,41	0,00	71,41

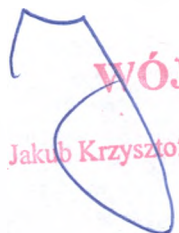
			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625									
139		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	779 963,00	9 000,00	770 963,00	9 000,00	9 000,00	0,00	1,15	100,00	0,00
140		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141		6207	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	770 963,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 922,00	0,00	291 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		6207	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	291 922,00	0,00	291 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	0,00	23,64	23,64	0,00	4,73	4,73	0,00
145		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	23,64	23,64	0,00	4,73	4,73	0,00
146		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 979,00	99 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		2007	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 979,00	99 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		90095	Pozostała działalność	107 920,00	106 800,00	1 120,00	75 624,40	74 505,10	1 119,30	70,07	69,76	99,94
149		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 120,00	0,00	1 120,00	1 119,30	0,00	1 119,30	99,94	0,00	99,94
150		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	106 800,00	106 800,00	0,00	74 505,10	74 505,10	0,00	69,76	69,76	0,00

				publicznych									
151	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 443,00	106 806,00	454 637,00	561 442,13	106 805,45	454 636,68	100,00	100,00	100,00
152		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 443,00	106 806,00	454 637,00	561 442,13	106 805,45	454 636,68	100,00	100,00	100,00
153			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	91 806,00	91 806,00	0,00	91 805,45	91 805,45	0,00	100,00	100,00	0,00
154			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			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	454 637,00	0,00	454 637,00	454 636,68	0,00	454 636,68	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					22 264 840,00	13 791 898,00	8 472 942,00	21 125 128,72	13 630 959,64	7 494 169,08	94,88	98,83	88,45

W tym dochody na zadania zlecone:

					w złotych		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	851 447,00	851 445,68	100,00
2		01095		Pozostała działalność	851 447,00	851 445,68	100,00
3			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	851 447,00	851 445,68	100,00
4	750			Administracja publiczna	48 536,00	37 412,00	77,08
5		75011		Urzędy wojewódzkie	33 681,00	22 557,00	66,97
6			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	33 681,00	22 557,00	66,97
7		75056		Spis powszechny i inne	14 855,00	14 855,00	100,00
8			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	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	100,00
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	100,00
11			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	618,00	618,00	100,00
12	801			Oświata i wychowanie	19 001,00	19 000,09	100,00
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 001,00	19 000,09	100,00
14			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	19 001,00	19 000,09	100,00
15	852			Pomoc społeczna	17 850,00	5 780,00	32,38
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 850,00	5 780,00	32,38
17			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	17 850,00	5 780,00	32,38
18	855			Rodzina	3 179 898,00	3 129 886,96	98,43
19		85501		Świadczenie wychowawcze	2 128 000,00	2 098 720,87	98,62
20			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	2 128 000,00	2 098 720,87	98,62
21		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 579,00	1 009 923,51	98,38
22			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	1 026 579,00	1 009 923,51	98,38
23		85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	111,39	73,28
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	152,00	111,39	73,28
25		85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
26			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	716,00	715,86	99,98
27		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 451,00	20 415,33	83,49
28			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	24 451,00	20 415,33	83,49

				zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
					Ogółem	4 117 350,00	4 044 142,73	98,22


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/22

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 28 marca 2022 r.

Realizacja planu wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wykonanie planu wydatków - bieżące i majątkowe

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	899 650,00	899 650,00	0,00	882 839,56	882 839,56	0,00	98,13	98,13	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 803,00	33 803,00	0,00	18 863,65	18 863,65	0,00	55,80	55,80	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 242,15	2 242,15	0,00	44,84	44,84	0,00
4			4300	Zakup usług pozostałych	28 803,00	28 803,00	0,00	16 621,50	16 621,50	0,00	57,71	57,71	0,00
5		01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 400,00	0,00	12 530,23	12 530,23	0,00	87,02	87,02	0,00
6			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	14 400,00	0,00	12 530,23	12 530,23	0,00	87,02	87,02	0,00
7		01095		Pozostała działalność	851 447,00	851 447,00	0,00	851 445,68	851 445,68	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 061,00	0,00	1 060,20	1 060,20	0,00	99,92	99,92	0,00
10			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	152,00	0,00	151,90	151,90	0,00	99,93	99,93	0,00
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,01	2 825,01	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4300	Zakup usług pozostałych	6 108,00	6 108,00	0,00	6 107,90	6 107,90	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4430	Różne opłaty i składki	834 751,00	834 751,00	0,00	834 750,67	834 750,67	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162 475,00	0,00	162 475,00	122 309,99	0,00	122 309,99	75,28	0,00	75,28
16		40095		Pozostała działalność	162 475,00	0,00	162 475,00	122 309,99	0,00	122 309,99	75,28	0,00	75,28
17			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 666,00	0,00	119 666,00	79 501,49	0,00	79 501,49	66,44	0,00	66,44
18			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 809,00	0,00	42 809,00	42 808,50	0,00	42 808,50	100,00	0,00	100,00
19	600			Transport i łączność	5 290 290,00	471 650,00	4 818 640,00	3 974 685,60	344 817,42	3 629 868,18	75,13	73,11	75,33
20		60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	49,20	49,20	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	49,20	49,20	0,00

22		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140 735,00	54 797,00	1 085 938,00	68 348,33	41 252,97	27 095,36	5,99	75,28	2,50
23			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 797,00	54 797,00	0,00	41 252,97	41 252,97	0,00	75,28	75,28	0,00
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 085 938,00	0,00	1 085 938,00	27 095,36	0,00	27 095,36	2,50	0,00	2,50
25		60016		Drogi publiczne gminne	4 124 555,00	391 853,00	3 732 702,00	3 894 037,27	291 264,45	3 602 772,82	94,41	74,33	96,52
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00	5 131,00	0,00	4 609,41	4 609,41	0,00	89,83	89,83	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	532,00	0,00	368,73	368,73	0,00	69,31	69,31	0,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	26 955,55	26 955,55	0,00	89,85	89,85	0,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 245,00	75 245,00	0,00	65 958,26	65 958,26	0,00	87,66	87,66	0,00
30			4270	Zakup usług remontowych	158 945,00	158 945,00	0,00	140 821,97	140 821,97	0,00	88,60	88,60	0,00
31			4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00	46 587,10	46 587,10	0,00	40,16	40,16	0,00
32			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 963,43	1 963,43	0,00	98,17	98,17	0,00
33			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 107,00	0,00	3 700 107,00	3 570 177,82	0,00	3 570 177,82	96,49	0,00	96,49
35			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	100,00	0,00	100,00
36	630			Turystyka	27 350,00	27 350,00	0,00	25 313,09	25 313,09	0,00	92,55	92,55	0,00
37		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 350,00	27 350,00	0,00	25 313,09	25 313,09	0,00	92,55	92,55	0,00
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 628,23	13 628,23	0,00	97,34	97,34	0,00
39			4260	Zakup energii	3 350,00	3 350,00	0,00	3 163,79	3 163,79	0,00	94,44	94,44	0,00
40			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 521,07	8 521,07	0,00	85,21	85,21	0,00
41	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 399,00	321 439,00	2 478 960,00	2 681 713,59	321 435,93	2 360 277,66	95,76	100,00	95,21
42		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 439,00	321 439,00	0,00	321 435,93	321 435,93	0,00	100,00	100,00	0,00
43			4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	0,00	10 596,93	10 596,93	0,00	99,97	99,97	0,00
44			4480	Podatek od nieruchomości	306 101,00	306 101,00	0,00	306 101,00	306 101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 738,00	4 738,00	0,00	4 738,00	4 738,00	0,00	100,00	100,00	0,00
46		70095		Pozostała działalność	2 478 960,00	0,00	2 478 960,00	2 360 277,66	0,00	2 360 277,66	95,21	0,00	95,21
47			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 298,00	0,00	2 097 298,00	1 981 713,80	0,00	1 981 713,80	94,49	0,00	94,49
48			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 662,00	0,00	381 662,00	378 563,86	0,00	378 563,86	99,19	0,00	99,19
49	720			Informatyka	30 000,00	30 000,00	0,00	16 730,06	16 730,06	0,00	55,77	55,77	0,00

50		72095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	16 730,06	16 730,06	0,00	55,77	55,77	0,00
51			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	6 116,29	6 116,29	0,00	61,16	61,16	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	10 613,77	10 613,77	0,00	53,07	53,07	0,00
53	750			Administracja publiczna	1 875 834,00	1 855 834,00	20 000,00	1 629 894,99	1 629 894,99	0,00	86,89	87,83	0,00
54		75011		Urzędy wojewódzkie	33 681,00	33 681,00	0,00	22 557,00	22 557,00	0,00	66,97	66,97	0,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 173,00	28 173,00	0,00	18 868,00	18 868,00	0,00	66,97	66,97	0,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	4 817,00	0,00	3 226,00	3 226,00	0,00	66,97	66,97	0,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	691,00	0,00	463,00	463,00	0,00	67,00	67,00	0,00
58		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 800,00	59 800,00	0,00	55 473,47	55 473,47	0,00	92,77	92,77	0,00
59			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800,00	54 800,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	99,27	99,27	0,00
60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 073,47	1 073,47	0,00	35,78	35,78	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 624 675,00	1 604 675,00	20 000,00	1 402 755,53	1 402 755,53	0,00	86,34	87,42	0,00
63			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	75,00	75,00	0,00
64			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 860,00	921 860,00	0,00	788 898,40	788 898,40	0,00	85,58	85,58	0,00
65			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 805,00	55 805,00	0,00	55 804,53	55 804,53	0,00	100,00	100,00	0,00
66			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 793,00	169 793,00	0,00	143 146,10	143 146,10	0,00	84,31	84,31	0,00
67			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 328,00	24 328,00	0,00	18 958,99	18 958,99	0,00	77,93	77,93	0,00
68			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0,00	43,60	43,60	0,00
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	63 751,15	63 751,15	0,00	85,00	85,00	0,00
70			4260	Zakup energii	34 200,00	34 200,00	0,00	25 237,90	25 237,90	0,00	73,80	73,80	0,00
71			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	320,00	320,00	0,00	16,00	16,00	0,00
72			4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	0,00	172 738,46	172 738,46	0,00	98,15	98,15	0,00
73			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 448,33	11 448,33	0,00	99,55	99,55	0,00
74			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 723,10	2 723,10	0,00	90,77	90,77	0,00
75			4430	Różne opłaty i składki	40 211,00	40 211,00	0,00	40 207,12	40 207,12	0,00	99,99	99,99	0,00
76			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 255,00	23 255,00	0,00	23 253,90	23 253,90	0,00	100,00	100,00	0,00
77			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 400,00	32 400,00	0,00	32 243,00	32 243,00	0,00	99,52	99,52	0,00
78			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	91,30	91,30	0,00
79			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
80			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	8 331,00	8 331,00	0,00	83,31	83,31	0,00

81		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 343,00	5 343,00	0,00	5 293,55	5 293,55	0,00	99,07	99,07	0,00
82		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	75056		Spis powszechny i inne	14 855,00	14 855,00	0,00	14 855,00	14 855,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 023,00	79 023,00	0,00	72 963,29	72 963,29	0,00	92,33	92,33	0,00
88		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 948,00	10 948,00	0,00	9 411,32	9 411,32	0,00	85,96	85,96	0,00
89		4300	Zakup usług pozostałych	68 075,00	68 075,00	0,00	63 551,97	63 551,97	0,00	93,36	93,36	0,00
90	75095		Pozostała działalność	63 800,00	63 800,00	0,00	61 290,70	61 290,70	0,00	96,07	96,07	0,00
91		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	0,00	52 616,67	52 616,67	0,00	99,65	99,65	0,00
92		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	8 674,03	8 674,03	0,00	86,74	86,74	0,00
93		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,00	0,00	88,33	88,33	0,00	100,38	100,38	0,00
97		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	12,67	12,67	0,00	97,46	97,46	0,00
98		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 938,00	145 938,00	5 000,00	120 533,11	115 533,11	5 000,00	79,86	79,17	100,00
100	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
101		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
102	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 938,00	143 938,00	0,00	115 533,11	115 533,11	0,00	80,27	80,27	0,00
105		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 290,00	8 290,00	0,00	82,90	82,90	0,00
107		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 001,00	9 001,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	99,99	99,99	0,00
108		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	1 643,00	0,00	1 539,12	1 539,12	0,00	93,68	93,68	0,00

109			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	128,66	128,66	0,00	62,46	62,46	0,00
110			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	27 676,33	27 676,33	0,00	61,50	61,50	0,00
111			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	11 819,54	11 819,54	0,00	78,80	78,80	0,00
112			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	63,11	63,11	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	0,00	21 789,89	21 789,89	0,00	99,95	99,95	0,00
114			4307	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115			4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	0,00	7 662,00	7 662,00	0,00	99,51	99,51	0,00
116			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	0,00	387,57	387,57	0,00	99,89	99,89	0,00
117			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	21 729,51	21 729,51	0,00	72,43	72,43	0,00
119		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	21 729,51	21 729,51	0,00	72,43	72,43	0,00
120			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	0,00	21 729,51	21 729,51	0,00	72,43	72,43	0,00
121	758			Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123			4810	Rezerwy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	801			Oświata i wychowanie	4 001 996,00	3 910 996,00	91 000,00	3 306 837,11	3 280 837,11	26 000,00	82,63	83,89	28,57
125		80101		Szkoły podstawowe	2 443 863,00	2 417 863,00	26 000,00	2 111 999,35	2 085 999,35	26 000,00	86,42	86,27	100,00
126			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	70 000,00	0,00	66 775,04	66 775,04	0,00	95,39	95,39	0,00
127			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 425,00	1 508 425,00	0,00	1 351 564,11	1 351 564,11	0,00	89,60	89,60	0,00
128			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 514,00	100 514,00	0,00	100 514,00	100 514,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 905,00	298 905,00	0,00	236 068,31	236 068,31	0,00	78,98	78,98	0,00
132			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 826,00	42 826,00	0,00	23 886,52	23 886,52	0,00	55,78	55,78	0,00
135			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 665,00	143 665,00	0,00	116 539,57	116 539,57	0,00	81,12	81,12	0,00

138		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 035,00	15 035,00	0,00	15 034,33	15 034,33	0,00	100,00	100,00	0,00
139		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 654,00	2 654,00	0,00	2 653,12	2 653,12	0,00	99,97	99,97	0,00
140		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	63 000,00	0,00	42 122,03	42 122,03	0,00	66,86	66,86	0,00
141		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	22 074,49	22 074,49	0,00	88,30	88,30	0,00
142		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 422,01	1 422,01	0,00	28,44	28,44	0,00
143		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	310,00	310,00	0,00	19,38	19,38	0,00
144		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	32 937,10	32 937,10	0,00	96,87	96,87	0,00
145		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 886,48	3 886,48	0,00	64,77	64,77	0,00
146		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	224,00	224,00	0,00	24,89	24,89	0,00
147		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 399,00	63 399,00	0,00	63 399,00	63 399,00	0,00	100,00	100,00	0,00
149		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 804,00	2 804,00	0,00	2 104,60	2 104,60	0,00	75,06	75,06	0,00
151		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	485,00	0,00	371,40	371,40	0,00	76,58	76,58	0,00
152		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 220,00	21 220,00	0,00	4 113,24	4 113,24	0,00	19,38	19,38	0,00
153		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00	100,00
156	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 129,00	239 129,00	0,00	179 943,08	179 943,08	0,00	75,25	75,25	0,00
157		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670,00	8 670,00	0,00	6 878,20	6 878,20	0,00	79,33	79,33	0,00
158		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 885,00	147 885,00	0,00	105 727,16	105 727,16	0,00	71,49	71,49	0,00
159		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00	10 785,00	0,00	10 784,66	10 784,66	0,00	100,00	100,00	0,00
160		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 448,00	30 448,00	0,00	18 811,78	18 811,78	0,00	61,78	61,78	0,00
161		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363,00	4 363,00	0,00	2 695,28	2 695,28	0,00	61,78	61,78	0,00
162		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	22 407,00	22 407,00	0,00	99,59	99,59	0,00
163		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	4 453,00	4 453,00	0,00	79,52	79,52	0,00
166		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 199,00	1 199,00	0,00	657,00	657,00	0,00	54,80	54,80	0,00
167		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	0,00	3 029,00	3 029,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168	80104		Przedszkola	543 966,00	543 966,00	0,00	402 215,30	402 215,30	0,00	73,94	73,94	0,00

169		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 133,00	12 133,00	0,00	10 800,51	10 800,51	0,00	89,02	89,02	0,00
170		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 643,00	123 643,00	0,00	107 275,40	107 275,40	0,00	86,76	86,76	0,00
171		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 210,00	136 210,00	0,00	106 060,95	106 060,95	0,00	77,87	77,87	0,00
172		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 863,00	11 863,00	0,00	11 861,06	11 861,06	0,00	99,98	99,98	0,00
173		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	21 394,00	0,00	21 391,10	21 391,10	0,00	99,99	99,99	0,00
174		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 811,00	23 811,00	0,00	18 656,01	18 656,01	0,00	78,35	78,35	0,00
175		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 630,00	0,00	1 297,27	1 297,27	0,00	79,59	79,59	0,00
176		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	3 412,00	0,00	2 157,27	2 157,27	0,00	63,23	63,23	0,00
177		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 506,00	22 506,00	0,00	22 320,00	22 320,00	0,00	99,17	99,17	0,00
178		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	777,90	777,90	0,00	25,93	25,93	0,00
179		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 262,00	57 262,00	0,00	27 239,10	27 239,10	0,00	47,57	47,57	0,00
180		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 472,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181		4260	Zakup energii	480,00	480,00	0,00	439,95	439,95	0,00	91,66	91,66	0,00
182		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		4300	Zakup usług pozostałych	4 333,00	4 333,00	0,00	3 023,00	3 023,00	0,00	69,77	69,77	0,00
184		4307	Zakup usług pozostałych	60 705,00	60 705,00	0,00	51 200,00	51 200,00	0,00	84,34	84,34	0,00
185		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 044,00	33 044,00	0,00	10 177,00	10 177,00	0,00	30,80	30,80	0,00
186		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	120,98	120,98	0,00	6,37	6,37	0,00
187		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 903,00	6 903,00	0,00	6 903,00	6 903,00	0,00	100,00	100,00	0,00
188		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	734,00	0,00	134,00	134,00	0,00	18,26	18,26	0,00
189		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	381,00	0,00	380,80	380,80	0,00	99,95	99,95	0,00
190	80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 763,00	286 763,00	65 000,00	189 591,63	189 591,63	0,00	53,90	66,11	0,00
191		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	282,93	282,93	0,00	70,73	70,73	0,00
192		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 991,00	97 991,00	0,00	84 167,40	84 167,40	0,00	85,89	85,89	0,00
193		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 059,00	0,00	4 058,25	4 058,25	0,00	99,98	99,98	0,00
194		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 636,00	17 636,00	0,00	15 091,36	15 091,36	0,00	85,57	85,57	0,00
195		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00	2 529,00	0,00	778,26	778,26	0,00	30,77	30,77	0,00
196		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	27 642,19	27 642,19	0,00	69,11	69,11	0,00
197		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	2 682,98	2 682,98	0,00	17,89	17,89	0,00
198		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	99 200,00	0,00	46 315,33	46 315,33	0,00	46,69	46,69	0,00

200		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	83,67	83,67	0,00
201		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 714,00	2 714,00	0,00	2 713,70	2 713,70	0,00	99,99	99,99	0,00
202		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00	1 714,00	0,00	1 659,23	1 659,23	0,00	96,80	96,80	0,00
203		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 172,00	14 172,00	0,00	13 985,66	13 985,66	0,00	98,69	98,69	0,00
205		4300	Zakup usług pozostałych	14 172,00	14 172,00	0,00	13 985,66	13 985,66	0,00	98,69	98,69	0,00
206	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	366 850,00	366 850,00	0,00	366 850,00	366 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
208		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00	249 500,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
209		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
210		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	51 390,00	0,00	51 390,00	51 390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 810,00	9 810,00	0,00	9 810,00	9 810,00	0,00	100,00	100,00	0,00
213	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 001,00	19 001,00	0,00	19 000,09	19 000,09	0,00	100,00	100,00	0,00
214		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	0,00	188,11	188,11	0,00	99,53	99,53	0,00
215		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 812,00	18 812,00	0,00	18 811,98	18 811,98	0,00	100,00	100,00	0,00
216	80195		Pozostała działalność	23 252,00	23 252,00	0,00	23 252,00	23 252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
217		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 252,00	23 252,00	0,00	23 252,00	23 252,00	0,00	100,00	100,00	0,00
218	851		Ochrona zdrowia	97 420,00	97 420,00	0,00	40 657,26	40 657,26	0,00	41,73	41,73	0,00
219	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 420,00	37 420,00	0,00	11 701,40	11 701,40	0,00	31,27	31,27	0,00
222		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	43,33	43,33	0,00
223		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 243,00	25 243,00	0,00	3 026,40	3 026,40	0,00	11,99	11,99	0,00
224		4300	Zakup usług pozostałych	9 177,00	9 177,00	0,00	7 375,00	7 375,00	0,00	80,36	80,36	0,00
225	85195		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	0,00	28 955,86	28 955,86	0,00	49,08	49,08	0,00
226		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	26 871,41	26 871,41	0,00	67,18	67,18	0,00
227		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	810,58	810,58	0,00	20,26	20,26	0,00
228		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	1 273,87	1 273,87	0,00	8,49	8,49	0,00

229	852		Pomoc społeczna	1 366 017,00	731 638,00	634 379,00	1 060 890,81	605 854,43	455 036,38	77,66	82,81	71,73
230		85203	Ośrodki wsparcia	381 787,00	73 295,00	308 492,00	194 854,71	65 704,71	129 150,00	51,04	89,64	41,86
231		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 453,00	6 453,00	0,00	5 772,00	5 772,00	0,00	89,45	89,45	0,00
232		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628,00	4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00	0,00	100,00	100,00	0,00
233		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	3 225,00	0,00	2 707,26	2 707,26	0,00	83,95	83,95	0,00
234		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 033,00	0,00	2 032,49	2 032,49	0,00	99,97	99,97	0,00
235		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	442,00	0,00	223,05	223,05	0,00	50,46	50,46	0,00
236		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	203,00	0,00	178,66	178,66	0,00	88,01	88,01	0,00
237		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 725,00	14 725,00	0,00	14 043,95	14 043,95	0,00	95,37	95,37	0,00
238		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 492,00	10 492,00	0,00	10 491,05	10 491,05	0,00	99,99	99,99	0,00
239		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	0,00	11 482,77	11 482,77	0,00	98,99	98,99	0,00
240		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 892,00	2 892,00	0,00	2 882,58	2 882,58	0,00	99,67	99,67	0,00
241		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 489,79	1 489,79	0,00	59,59	59,59	0,00
242		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	0,00	1 368,53	1 368,53	0,00	76,03	76,03	0,00
243		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	6 335,20	6 335,20	0,00	85,61	85,61	0,00
244		4309	Zakup usług pozostałych	2 892,00	2 892,00	0,00	1 619,80	1 619,80	0,00	56,01	56,01	0,00
245		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	0,00	449,58	449,58	0,00	99,91	99,91	0,00
247		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 492,00	0,00	308 492,00	129 150,00	0,00	129 150,00	41,86	0,00	41,86
248		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 601,00	3 601,00	0,00	3 542,52	3 542,52	0,00	98,38	98,38	0,00
254		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 601,00	3 601,00	0,00	3 542,52	3 542,52	0,00	98,38	98,38	0,00
255		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	46 000,00	0,00	38 352,81	38 352,81	0,00	83,38	83,38	0,00
256		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	38 352,81	38 352,81	0,00	83,38	83,38	0,00
257		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

258		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	85216		Zasiłki stałe	43 968,00	43 968,00	0,00	43 322,76	43 322,76	0,00	98,53	98,53	0,00
260		3110	Świadczenia społeczne	43 968,00	43 968,00	0,00	43 322,76	43 322,76	0,00	98,53	98,53	0,00
261	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 010,00	182 010,00	0,00	177 308,16	177 308,16	0,00	97,42	97,42	0,00
262		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 242,00	127 242,00	0,00	127 196,36	127 196,36	0,00	99,96	99,96	0,00
263		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 145,00	0,00	8 144,78	8 144,78	0,00	100,00	100,00	0,00
264		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 030,00	24 030,00	0,00	23 805,45	23 805,45	0,00	99,07	99,07	0,00
265		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	2 298,00	0,00	2 025,58	2 025,58	0,00	88,15	88,15	0,00
266		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 956,97	2 956,97	0,00	84,48	84,48	0,00
267		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	80,00	80,00	0,00	20,00	20,00	0,00
268		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 597,20	5 597,20	0,00	86,11	86,11	0,00
269		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	168,00	168,00	0,00	16,80	16,80	0,00
270		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 395,00	6 395,00	0,00	6 394,82	6 394,82	0,00	100,00	100,00	0,00
271		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	939,00	939,00	0,00	37,56	37,56	0,00
272	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 815,00	80 815,00	0,00	59 239,67	59 239,67	0,00	73,30	73,30	0,00
273		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 017,00	49 017,00	0,00	41 106,78	41 106,78	0,00	83,86	83,86	0,00
274		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 122,00	0,00	3 121,79	3 121,79	0,00	99,99	99,99	0,00
275		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00	9 384,00	0,00	7 790,16	7 790,16	0,00	83,02	83,02	0,00
276		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	14,70	14,70	0,00	98,00	98,00	0,00
277		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 850,00	0,00	5 780,00	5 780,00	0,00	32,38	32,38	0,00
278		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	1 427,00	0,00	1 426,24	1 426,24	0,00	99,95	99,95	0,00
279	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 376,00	115 376,00	0,00	42 261,30	42 261,30	0,00	36,63	36,63	0,00
280		3110	Świadczenia społeczne	115 376,00	115 376,00	0,00	42 261,30	42 261,30	0,00	36,63	36,63	0,00
281	85295		Pozostała działalność	503 460,00	177 573,00	325 887,00	502 008,88	176 122,50	325 886,38	99,71	99,18	100,00
282		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	0,00	5 360,00	5 360,00	0,00	99,26	99,26	0,00
283		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	0,00	3 058,86	3 058,86	0,00	99,38	99,38	0,00
284		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	244,77	244,77	0,00	99,91	99,91	0,00
285		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00	11 702,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	99,98	99,98	0,00
286		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	0,00	155 610,87	155 610,87	0,00	99,12	99,12	0,00
287		4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	100,00	100,00	0,00
288		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 978,00	0,00	177 978,00	177 977,38	0,00	177 977,38	100,00	0,00	100,00
289		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	147 909,00	0,00	147 909,00	147 909,00	0,00	147 909,00	100,00	0,00	100,00

budżetowych												
290	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 254,00	67 254,00	0,00	54 183,79	54 183,79	0,00	80,57	80,57	0,00
291		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 254,00	67 254,00	0,00	54 183,79	54 183,79	0,00	80,57	80,57	0,00
292		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	67 254,00	67 254,00	0,00	54 183,79	54 183,79	0,00	80,57	80,57	0,00
293	855		Rodzina	3 456 600,00	3 456 600,00	0,00	3 322 383,33	3 322 383,33	0,00	96,12	96,12	0,00
294		85501	Świadczenie wychowawcze	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	2 098 720,87	2 098 720,87	0,00	98,62	98,62	0,00
295		3110	Świadczenia społeczne	2 110 063,00	2 110 063,00	0,00	2 081 032,10	2 081 032,10	0,00	98,62	98,62	0,00
296		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 939,00	14 939,00	0,00	14 694,12	14 694,12	0,00	98,36	98,36	0,00
297		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,00	2 638,00	0,00	2 634,65	2 634,65	0,00	99,87	99,87	0,00
298		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	100,00	100,00	0,00
299		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 579,00	1 026 579,00	0,00	1 009 923,51	1 009 923,51	0,00	98,38	98,38	0,00
300		3110	Świadczenia społeczne	996 580,00	996 580,00	0,00	981 380,33	981 380,33	0,00	98,47	98,47	0,00
301		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566,00	21 566,00	0,00	20 825,82	20 825,82	0,00	96,57	96,57	0,00
302		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857,00	2 857,00	0,00	2 856,51	2 856,51	0,00	99,98	99,98	0,00
303		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	4 025,00	0,00	3 858,61	3 858,61	0,00	95,87	95,87	0,00
304		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	0,00	527,24	527,24	0,00	95,69	95,69	0,00
305		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	475,00	475,00	0,00	47,50	47,50	0,00
306		85503	Karta Dużej Rodziny	152,00	152,00	0,00	111,39	111,39	0,00	73,28	73,28	0,00
307		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	0,00	111,39	111,39	0,00	73,28	73,28	0,00
308		85504	Wspieranie rodziny	16 516,00	16 516,00	0,00	5 972,63	5 972,63	0,00	36,16	36,16	0,00
309		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	0,00	715,86	715,86	0,00	99,98	99,98	0,00
313		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	5 256,77	5 256,77	0,00	87,61	87,61	0,00
314		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 451,00	24 451,00	0,00	20 415,33	20 415,33	0,00	83,49	83,49	0,00
315		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 451,00	24 451,00	0,00	20 415,33	20 415,33	0,00	83,49	83,49	0,00
316		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 902,00	260 902,00	0,00	187 239,60	187 239,60	0,00	71,77	71,77	0,00
317		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 600,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	47,83	47,83	0,00

318		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	100 900,00	0,00	74 163,89	74 163,89	0,00	73,50	73,50	0,00
319		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	824,00	0,00	394,46	394,46	0,00	47,87	47,87	0,00
320		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 907,00	17 907,00	0,00	12 996,24	12 996,24	0,00	72,58	72,58	0,00
321		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	0,00	53,90	53,90	0,00	47,70	47,70	0,00
322		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	2 448,00	0,00	1 790,47	1 790,47	0,00	73,14	73,14	0,00
323		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 452,70	1 452,70	0,00	48,42	48,42	0,00
324		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 340,00	82 340,00	0,00	61 088,30	61 088,30	0,00	74,19	74,19	0,00
325		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 879,00	20 879,00	0,00	17 834,75	17 834,75	0,00	85,42	85,42	0,00
326		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	150,00	150,00	0,00	50,00	50,00	0,00
327		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	565,05	565,05	0,00	11,30	11,30	0,00
328		4307	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	0,00	12 550,00	12 550,00	0,00	74,70	74,70	0,00
329		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326,00	4 326,00	0,00	1 999,84	1 999,84	0,00	46,23	46,23	0,00
330		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 953,00	872 861,00	3 394 092,00	2 741 805,90	691 699,32	2 050 106,58	64,26	79,25	60,40
333		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 305 069,00	386 858,00	1 918 211,00	2 077 933,63	295 177,63	1 782 756,00	90,15	76,30	92,94
334		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337		4300	Zakup usług pozostałych	375 828,00	375 828,00	0,00	295 177,63	295 177,63	0,00	78,54	78,54	0,00
338		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 250,00	0,00	1 058 250,00	1 058 250,00	0,00	1 058 250,00	100,00	0,00	100,00
339		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 460,00	0,00	237 460,00	200 895,00	0,00	200 895,00	84,60	0,00	84,60
340		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	524 358,00	0,00	524 358,00	445 069,35	0,00	445 069,35	84,88	0,00	84,88
341		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 143,00	0,00	98 143,00	78 541,65	0,00	78 541,65	80,03	0,00	80,03
342		90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 171,00	37 171,00	0,00	20 917,76	20 917,76	0,00	56,27	56,27	0,00
343		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	9 005,80	9 005,80	0,00	56,29	56,29	0,00
346		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	11 911,96	11 911,96	0,00	59,56	59,56	0,00
347		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	779 963,00	9 000,00	770 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

349			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 963,00	0,00	770 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	0,00	50 000,00	37 680,77	0,00	37 680,77	75,36	0,00	75,36
354			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	37 680,77	0,00	37 680,77	75,36	0,00	75,36
355		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 445,00	71 502,00	372 943,00	59 107,98	59 107,98	0,00	13,30	82,67	0,00
356			4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	0,00	56 008,38	56 008,38	0,00	98,26	98,26	0,00
357			4300	Zakup usług pozostałych	14 502,00	14 502,00	0,00	3 099,60	3 099,60	0,00	21,37	21,37	0,00
358			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 922,00	0,00	291 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 021,00	0,00	81 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	129 643,00	129 643,00	0,00	128 150,51	128 150,51	0,00	98,85	98,85	0,00
361			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 948,72	2 948,72	0,00	98,29	98,29	0,00
362			4307	Zakup usług pozostałych	99 979,00	99 979,00	0,00	99 973,62	99 973,62	0,00	99,99	99,99	0,00
363			4309	Zakup usług pozostałych	26 664,00	26 664,00	0,00	25 228,17	25 228,17	0,00	94,62	94,62	0,00
364		90095		Pozostała działalność	520 662,00	238 687,00	281 975,00	418 015,25	188 345,44	229 669,81	80,29	78,91	81,45
365			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	0,00	26 720,53	26 720,53	0,00	93,43	93,43	0,00
366			4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	36 982,51	36 982,51	0,00	92,46	92,46	0,00
367			4300	Zakup usług pozostałych	165 688,00	165 688,00	0,00	123 327,40	123 327,40	0,00	74,43	74,43	0,00
368			4430	Różne opłaty i składki	4 399,00	4 399,00	0,00	1 315,00	1 315,00	0,00	29,89	29,89	0,00
369			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 670,00	0,00	81 670,00	33 669,82	0,00	33 669,82	41,23	0,00	41,23
370			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 305,00	0,00	200 305,00	195 999,99	0,00	195 999,99	97,85	0,00	97,85
371		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 921,00	273 921,00	0,00	181 171,03	181 171,03	0,00	66,14	66,14	0,00
372		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 621,00	169 621,00	0,00	104 521,35	104 521,35	0,00	61,62	61,62	0,00
373			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	0,00	981,42	981,42	0,00	39,26	39,26	0,00
374			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 071,00	17 071,00	0,00	17 024,58	17 024,58	0,00	99,73	99,73	0,00
375			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	0,00	102,60	102,60	0,00	23,97	23,97	0,00
376			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	3 697,00	0,00	3 395,86	3 395,86	0,00	91,85	91,85	0,00
377			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	40,96	40,96	0,00	66,06	66,06	0,00

378			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	3 315,00	0,00	3 109,20	3 109,20	0,00	93,79	93,79	0,00
380			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 832,00	23 832,00	0,00	22 347,31	22 347,31	0,00	93,77	93,77	0,00
381			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 385,00	6 385,00	0,00	5 384,07	5 384,07	0,00	84,32	84,32	0,00
382			4270	Zakup usług remontowych	92 550,00	92 550,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	46,52	46,52	0,00
383			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	28,70	28,70	0,00
384			4307	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,00	582,00	0,00	581,35	581,35	0,00	99,89	99,89	0,00
386		92116		Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	73 349,68	73 349,68	0,00	77,21	77,21	0,00
387			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	73 349,68	73 349,68	0,00	77,21	77,21	0,00
388		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390		92195		Pozostała działalność	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
391			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
392		926		Kultura fizyczna	13 225,00	4 000,00	9 225,00	10 556,04	1 331,04	9 225,00	79,82	33,28	100,00
393			92601	Obiekty sportowe	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	100,00	0,00	100,00
394			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	100,00	0,00	100,00
395			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 331,04	1 331,04	0,00	33,28	33,28	0,00
396			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	111,04	111,04	0,00	4,44	4,44	0,00
397			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	81,33	81,33	0,00
Wydatki ogółem					24 885 940,00	13 272 169,00	11 613 771,00	20 194 852,77	11 537 028,98	8 657 823,79	81,15	86,93	74,55

W tym wydatki na zadania zlecone:

									w złotych
Lp.	Dzia l	Rozdzia l	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	851 447,00	851 445,68	100,00		
2		01095		Pozostała działalność	851 447,00	851 445,68	100,00		
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00		
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 060,20	99,92		
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	151,90	99,93		
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	2 825,01	100,00		
7			4300	Zakup usług pozostałych	6 108,00	6 107,90	100,00		
8			4430	Różne opłaty i składki	834 751,00	834 750,67	100,00		
9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00		
10	750			Administracja publiczna	48 536,00	37 412,00	77,08		
11		75011		Urzędy wojewódzkie	33 681,00	22 557,00	66,97		
12			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 173,00	18 868,00	66,97		
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	3 226,00	66,97		
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	463,00	67,00		
15		75056		Spis powszechny i inne	14 855,00	14 855,00	100,00		
16			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 290,00	5 290,00	100,00		
17			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00		
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00		
19	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	100,00		
20		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	100,00		
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,33	100,38		
22			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,67	97,46		
23			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	517,00	100,00		
24	801			Oświata i wychowanie	19 001,00	19 000,09	100,00		
25		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 001,00	19 000,09	100,00		
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	188,11	99,53		
27			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 812,00	18 811,98	100,00		
28	852			Pomoc społeczna	17 850,00	5 780,00	32,38		
29		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 850,00	5 780,00	32,38		
30			4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	5 780,00	32,38		
31	855			Rodzina	3 179 898,00	3 129 886,96	98,43		
32		85501		Świadczenie wychowawcze	2 128 000,00	2 098 720,87	98,62		
33			3110	Świadczenia społeczne	2 110 063,00	2 081 032,10	98,62		

34		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 939,00	14 694,12	98,36
35		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,00	2 634,65	99,87
36		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	100,00
37	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 026 579,00	1 009 923,51	98,38
38		3110	Świadczenia społeczne	996 580,00	981 380,33	98,47
39		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566,00	20 825,82	96,57
40		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857,00	2 856,51	99,98
41		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	3 858,61	95,87
42		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	527,24	95,69
43		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	475,00	47,50
44	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	111,39	73,28
45		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	111,39	73,28
46	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
47		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98
48	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 451,00	20 415,33	83,49
49		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 451,00	20 415,33	83,49
Ogółem				4 117 350,00	4 044 142,73	98,22

W tym wydatki na wynagrodzenia:

								w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie		% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7		8	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	7 413,00	7 412,10		99,99	
2		01095		Pozostała działalność	7 413,00	7 412,10		99,99	
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00		100,00	
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 060,20		99,92	
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00	151,90		99,93	
6	600			Transport i łączność	35 663,00	31 933,69		89,54	
7		60016		Drogi publiczne gminne	35 663,00	31 933,69		89,54	
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00	4 609,41		89,83	
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,00	368,73		69,31	
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 955,55		89,85	
11	750			Administracja publiczna	1 225 810,00	1 041 198,57		84,94	
12		75011		Urzędy wojewódzkie	33 681,00	22 557,00		66,97	
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 173,00	18 868,00		66,97	
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 817,00	3 226,00		66,97	
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	691,00	463,00		67,00	
16		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 192 129,00	1 018 641,57		85,45	
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 860,00	788 898,40		85,58	
18			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 805,00	55 804,53		100,00	
19			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 793,00	143 146,10		84,31	
20			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 328,00	18 958,99		77,93	
21			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 540,00		43,60	
22			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 343,00	5 293,55		99,07	
23	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00		100,00	
24		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00		100,00	
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	88,33		100,38	
26			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,67		97,46	
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517,00	517,00		100,00	
28	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 850,00	10 667,78		98,32	
29		75412		Ochotnicze strażackie	10 850,00	10 667,78		98,32	
30			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 001,00	9 000,00		99,99	
31			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,00	1 539,12		93,68	
32			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	128,66		62,46	
33	801			Oświata i wychowanie	2 964 621,00	2 578 859,42		86,99	
34		80101		Szkoły podstawowe	1 974 821,00	1 716 146,18		86,90	

35		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 425,00	1 351 564,11	89,60
36		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,00	0,00	0,00
37		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00	0,00	0,00
38		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 514,00	100 514,00	100,00
39		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 905,00	236 068,31	78,98
40		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	0,00	0,00
41		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	0,00
42		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 826,00	23 886,52	55,78
43		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
44		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	0,00	0,00
45		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 220,00	4 113,24	19,38
46		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00
47		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00
48	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 481,00	138 018,88	71,33
49		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 885,00	105 727,16	71,49
50		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,00	10 784,66	100,00
51		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 448,00	18 811,78	61,78
52		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 363,00	2 695,28	61,78
53	80104		Przedszkola	344 850,00	291 399,86	84,50
54		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 643,00	107 275,40	86,76
55		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 210,00	106 060,95	77,87
56		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 863,00	11 861,06	99,98
57		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 394,00	21 391,10	99,99
58		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 811,00	18 656,01	78,35
59		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 297,27	79,59
60		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,00	2 157,27	63,23
61		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 506,00	22 320,00	99,17
62		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	380,80	99,95
63	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 929,00	105 754,50	85,33
64		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 991,00	84 167,40	85,89
65		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 059,00	4 058,25	99,98
66		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 636,00	15 091,36	85,57
67		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,00	778,26	30,77
68		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,00	1 659,23	96,80
69	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 540,00	327 540,00	100,00
70		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00	249 500,00	100,00
71		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	19 250,00	100,00

72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	51 390,00	100,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	100,00
74	852			Pomoc społeczna	285 864,00	273 630,99	95,72
75		85203		Ośrodki wsparcia	42 201,00	40 076,46	94,97
76			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 453,00	5 772,00	89,45
77			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628,00	4 628,00	100,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	2 707,26	83,95
79			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	2 032,49	99,97
80			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,00	223,05	50,46
81			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	178,66	88,01
82			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 725,00	14 043,95	95,37
83			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 492,00	10 491,05	99,99
84		85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 715,00	161 172,17	99,66
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 242,00	127 196,36	99,96
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 145,00	8 144,78	100,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 030,00	23 805,45	99,07
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 298,00	2 025,58	88,15
89		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 523,00	52 018,73	84,55
90			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 017,00	41 106,78	83,86
91			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00	3 121,79	99,99
92			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 384,00	7 790,16	83,02
93		85295		Pozostała działalność	20 425,00	20 363,63	99,70
94			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 360,00	99,26
95			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 058,86	99,38
96			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	244,77	99,91
97			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00	11 700,00	99,98
98	855			Rodzina	183 993,00	137 355,91	74,65
99		85501		Świadczenie wychowawcze	17 937,00	17 688,77	98,62
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 939,00	14 694,12	98,36
101			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 638,00	2 634,65	99,87
102			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	100,00
103		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 999,00	28 068,18	96,79
104			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566,00	20 825,82	96,57
105			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 857,00	2 856,51	99,98
106			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 025,00	3 858,61	95,87
107			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	527,24	95,69
108		85504		Wspieranie rodziny	9 800,00	0,00	0,00

109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	0,00	0,00
110			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
111			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00
112		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	127 257,00	91 598,96	71,98
113			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	2 200,00	47,83
114			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 900,00	74 163,89	73,50
115			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	394,46	47,87
116			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 907,00	12 996,24	72,58
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	53,90	47,70
118			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	1 790,47	73,14
119			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465,00	0,00	0,00
120	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 201,00	0,00	0,00
121		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 030,00	0,00	0,00
122			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 225,00	0,00	0,00
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	0,00	0,00
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	0,00	0,00
125		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 171,00	0,00	0,00
126			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	0,00
127			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
128		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	0,00	0,00
129			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345,00	0,00	0,00
130			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	0,00	0,00
131			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	0,00
132	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 492,00	25 073,62	91,20
133		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 492,00	25 073,62	91,20
134			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	981,42	39,26
135			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 071,00	17 024,58	99,73
136			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	102,60	23,97
137			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 697,00	3 395,86	91,85
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	40,96	66,06
139			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,00	419,00	100,00
140			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	3 109,20	93,79
Wydatki na wynagrodzenia ogółem					4 758 525,00	4 106 750,08	86,30


WÓJT
 Jakub Krzysztof Wierzbicki

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Budżet Gminy Perlejewo na rok 2021 uchwalony przez Radę Gminy w Perlejewie uchwałą Nr 141/XVIII/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. po stronie dochodów w wysokości 19 122 346 zł, w tym majątkowe 7 325 373 zł, bieżące 11 796 973 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 18 322 527 zł, w tym majątkowe 7 265 998 zł, bieżące 11 056 529 zł.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie dochodów wynosi 22 264 840 zł, w tym bieżące 13 753 898 zł, majątkowe 8 510 942 zł, natomiast po stronie wydatków 24 885 940 zł, w tym bieżące 13 272 169 zł, majątkowe 11 613 771 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 583 905 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 119 666 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) – 1 817 618 zł,
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 350 620 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 20 243 zł,
- 5) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 700 848 zł.

Realizacja budżetu gminy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Dynamika (%)
dochody ogółem, w tym:	22 264 840 zł	21 125 128,72 zł	94,88%
bieżące	13 791 898 zł	13 630 959,64 zł	98,83%
majątkowe	8 472 942 zł	7 494 169,08 zł	88,45%
wydatki ogółem, w tym:	24 885 940 zł	20 194 852,77 zł	81,15%
bieżące	13 272 169 zł	11 537 028,98 zł	86,93%
majątkowe	11 613 771 zł	8 657 823,79 zł	74,55%

Realizacja planowanych **dochodów** – zadania własne i zlecone, bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Zadania własne**Rolnictwo i łowiectwo**

Plan w kwocie 1 281 360 zł został wykonany w wysokości 1 258 802 zł, co stanowi 98,24% planu. Wykonanie dotyczyło czynszu za dzierżawę wodociągów gminnych oraz otrzymanego dofinansowania w formie refundacji za zrealizowane w 2020 r. zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach”. Na to zadanie w 2020 r. zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie, który został spłacony z otrzymanych środków.

Leśnictwo

Plan w wysokości 3 513 zł zrealizowano w 100,09%, są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z nieruchomości gminnych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 289 287 zł zrealizowano w 86,12%, tj. w kwocie 249 122,75 zł, są to dochody majątkowe w formie refundacji zadania zrealizowanego w 2020 r. pn. " Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo", na które zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie, spłacony po otrzymaniu dofinansowania oraz zadania zrealizowanego w 2021 r. pn. „Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych, Gminy Perlejewo – typ 2”.

Transport i łączność

Plan w wysokości 1 724 068 zł został zrealizowany w wysokości 917 976,16 zł (53,24% planu). Zrealizowana część planu są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale” oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu”. W planie dochodów uwzględniono ponadto środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2020 r. na realizację w 2021 r. zadań: „Przebudowa drogi gminnej Kobyla – Głody” oraz „Przebudowa drogi gminnej Granne - Wiktorowo – Kobyla”.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 2 145 895 zł został zrealizowany w kwocie 1 510 933,33 zł, co stanowi 70,41% planu. Niewykonana część dochodów związana jest z niezrealizowaniem w 2021 r. sprzedaży wszystkich nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Pozostałe dochody w tym dziale to dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie” oraz dochody z najmu nieruchomości gminnych.

Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 30 524 zł zostały zrealizowane w wysokości 27 636,40 zł. Są to przede wszystkim darowizny przekazane gminie w związku z organizacją imprez kulturalnych na terenie Gminy Perlejewo oraz odszkodowanie za uszkodzony światłowód.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 10 000 zł został zrealizowany w wysokości w 100,00%. Dochody wykonane w tym dziale to środki przekazane przez Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostkom OSP z Gminy Perlejewo.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowane dochody w kwocie 2 417 848 zł zostały wykonane w wysokości 2 359 020,13 zł, co stanowi 97,57% planu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowane w wysokości 571 174 zł zrealizowane zostały w 95,11%, tj. w kwocie 543 233,81 zł. Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią 94,26% planu, tj. kwotę 880 153,46 zł. Największą część z dochodów w tym rozdziale stanowią wpłaty od rolników z tytułu podatku rolnego.

Planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 787 574 zł zrealizowane zostały w wysokości 822 999 zł, co stanowi 104,50% planu.

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 1 808 198 zł została zrealizowana w 100%.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej dla gmin została zrealizowana w kwocie 3 359 853 zł, co stanowi 100% planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej również została wykonana w 100%, tj. w kwocie 186 072 zł.

Ponadto gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej, w części bieżącej w kwocie 305 600 zł oraz w części majątkowej w wysokości 1 941 214 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów w kwocie 341 665 zł został wykonany w kwocie 378 907,19 zł, tj. 110,90%. Dotacja na oddziały przedszkolne została wykonana w 100%, natomiast na przedszkole w 84,09%. Gro dochodów w tym dziale to dotacja pochodząca z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Przyjazne Przedszkole w Gminie Perlejewo”.

Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach wynosi 420 729 zł, został wykonany w 91,09%, tj. w kwocie 383 262,50 zł.

Dochody w tym dziale to m.in. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu:

- wypłat zasiłków stałych – plan 43 968 zł, realizacja w 98,53%, tj. w kwocie 43 322,76 zł;
- wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – plan 36 000 zł, realizacja w 99,87%, tj. w kwocie 35 952,81 zł;
- dożywiania dzieci – plan 73 400 zł, realizacja w 46,01%, tj. w kwocie 33 774,80 zł;
- funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 33 460 zł zrealizowana w 100,00%;
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 3 601 zł, realizacja 3 542,52 zł, tj. 98,38% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opieki nad osobami starszymi w ramach programu Opieka 75+: dotacja z budżetu państwa i wpłaty mieszkańców objętych opieką zaplanowane w wysokości 50 627 zł, zrealizowane w 86,94%, tj. w kwocie 44 013,29 zł oraz dotację w wysokości 147 909 zł na utworzenie Klubu Senior+ w Kobyli.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana dotacja w kwocie 57 254 zł na stypendia szkolne została wykonana w 75,71%, tj. w wysokości 43 347,03 zł.

Rodzina

Na utworzenie Klubu Malucha w Perlejewie Gmina otrzymała dotację z rządowego programu Maluch+ w wysokości 26 880 zł (w 2020 r. zakończono prace remontowo-budowlane, w 2021 r. zakupiono wyposażenie), natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania i pozostałego wyposażenia otrzymano dotację z budżetu UE w ramach realizowanego projektu „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie” w wysokości 126 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 3 294 478 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 553 096,14 zł, co stanowi 47,14% planu.

Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 431 586 zł zrealizowane zostały w wysokości 337 879,72 zł, co stanowi 78,29% planu.

Dotacja na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo zaplanowana w wysokości 1 582 608 zł zrealizowana została w kwocie 1 130 063,10 zł z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji ww. inwestycji.

Wpływ dotacji na zadanie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Perlejewo” zostanie zrealizowany w 2022 r. po zakończeniu montażu i dopełnienia dokumentacji przez mieszkańców w ramach pierwszego naboru wniosków.

W 2021 r. rozpoczęto realizację inwestycji polegającej na modernizacji oświetlenia ulicznego w części gminy, dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane w 2022 r.

Dotacja w wysokości 99 979 zł przeznaczona na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy, zrealizowana w 2022 r.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 23,64 zł, co stanowiło 4,73% planu.

Pozostałe dochody w tym dziale to m. in. środki z NFOŚiGW przeznaczone na usuwanie folii rolniczej w wysokości 74 505,10 zł.

Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano dotację do funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Perlejewie w wysokości 91 805,45 zł (wykonanie 100%), dotację z Urzędu Marszałkowskiego do wymiany dachu w świetlicy wiejskiej w Koskach oraz dofinansowanie w formie refundacji ze środków UE do zadania zrealizowanego w 2020 r. polegającego na utworzeniu świetlicy środowiskowej w Perlejewie. Na to zadanie zaciągnięto kredyt na wyprzedzające finansowanie, który spłacono po otrzymaniu środków.

Zadania zlecone

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w całości, tj. w kwocie 851 445,68 zł. Jest to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody zostały zrealizowane w 77,08%, tj. w wysokości 37 412,00 zł. Są to dotacje na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i na pozostałe zadania oraz dotacja na przeprowadzenie Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 618 zł zostały zrealizowane w 100%. Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w gminie.

Oświata i wychowanie

Zaplanowana dotacja celowa na zakup podręczników uczniom szkoły podstawowej w kwocie 19 001 zł została zrealizowana w 100%, tj. w wysokości 19 000,09 zł.

Pomoc społeczna

Plan w wysokości 17 850 zł został zrealizowany w 32,38%, tj. w kwocie 5 780 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 3 179 898 zł zostały wykonane w kwocie 3 129 886,96 zł, co stanowi 98,43% planu.

Dochody zaplanowane w tym dziale to przede wszystkim dotacja na realizację wypłat świadczenia wychowawczego – kwota 2 128 000 zł, zrealizowane w 98,62%, dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego zaplanowana w kwocie 1 026 579 zł, zrealizowana w wysokości 1 009 923,51 zł (98,38%). Na realizację programu Dobry Start zaplanowano 716 zł, zrealizowano dochody w wysokości 715,86 zł, co stanowi 99,98% planu.

Zaplanowane **dochody majątkowe** stanowią kwotę 8 472 942 zł, wykonanie w kwocie 7 494 169,08 zł stanowi 88,45% planu.

Zaplanowane dochody majątkowe to głównie środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg gminnych Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale, Kobyla – Głody oraz Granne – Wiktorowo – Kobyla oraz środki pochodzące z budżetu UE na realizację zadań polegających na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie (zaliczki), oświetlenie uliczne.

Ponadto, w 2021 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w formie refundacji do inwestycji zrealizowanych w 2020 r., tj. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach oraz Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach Pszczółkach.

Plan **dochodów bieżących** w wysokości 13 791 898 zł został zrealizowany w 98,83% i stanowił kwotę 13 630 959,64 zł.

Realizacja planowanych wydatków – zadania własne i zlecone, bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 48 203 zł zostały wykorzystane w kwocie 31 393,88 zł, co stanowi 65,13% planu. Są to środki na wpłaty do izb rolniczych oraz na różne wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej w Gminie.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale to środki przeznaczone na inwestycję polegającą na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych.

Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 5 290 290 zł zrealizowano 75,13% wydatków, tj. 3 974 685,60 zł.

Okolo 90% zrealizowanych wydatków w tym dziale to środki przeznaczone na inwestycje polegające na przebudowie dróg gminnych, natomiast pozostałe przeznaczono na dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego m. in. na wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Bug w ramach programu Mosty dla Regionów. Na zwirowanie i profilowanie dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 130 943,24 zł.

Turystyka

Zaplanowane wydatki w wysokości 27 350 zł zostały zrealizowane w kwocie 25 313,09 zł, co stanowi 92,55% planu. Są to środki przeznaczone na utrzymanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego w Grannem.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 800 399 zł zrealizowano w kwocie 2 681 713,59 zł, co stanowi 95,76% planu. Wydatki zrealizowane w tym dziale to głównie środki przeznaczone na inwestycję „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie” oraz na podatek od mienia gminnego.

Informatyka

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 30 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, wykonanie 55,77%.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki na realizację zadań administracji publicznej w wysokości 1 827 298 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 592 482,99 zł, co stanowi 87,15% planu.

Na działalność rady gminy wydatkowano kwotę 55 473,47 zł, co stanowi 92,77% planu wydatków w tym rozdziale.

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy w wysokości 1 624 675 zł zostały zrealizowane w 86,34%, tj. w kwocie 1 402 755,53 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych wydatkowano kwotę 1 018 641,57 zł, co stanowi 85,45% planu wydatków na wynagrodzenia w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w kwocie 384 113,96 zł przeznaczone zostały m. in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi serwisowe programów, zakup materiałów biurowych, a także na szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 72 963 29 zł, tj. 92,33% z zaplanowanych 79 023 zł. Są to przede wszystkim wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych w Gminie, m. in. Lotto Poland Bike Marathon.

Na diety dla sołtysów zaplanowano 82 800 zł, zrealizowano je w 99,65%. Pozostałe wydatki na kwotę 8 674,03 zł to środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia gminnego oraz pojazdów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 150 938 zł zostały zrealizowane w 79,86%, tj. w kwocie 120 533,11 zł.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 30 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zostały zrealizowane w wysokości 21 729,51 zł, co stanowi 72,43% planu.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe nie zostały rozdysponowane.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 982 995 zł został zrealizowany w wysokości 3 287 837,02 zł, co stanowi 82,55% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty wydatkowano środki w wysokości 2 578 859,42 zł, co stanowi 78,44% wszystkich wydatków przeznaczonych na oświatę. Na nauczycielskie dodatki za pracę na wsi oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży i obuwia roboczego przeznaczono 114 236,68 zł.

Zaplanowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 351 763 zł zrealizowano w 53,90%, tj. w kwocie 189 591,63 zł. Nie zrealizowano zadania polegającego na zakupie samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów współfinansowanego ze środków PFRON z powodu znacznie wyższych ofert niż przewidywał budżet (trzykrotnie ogłoszono przetarg na dostawę samochodu).

Na realizację projektu „Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE w 2021 r. wydatkowano kwotę 208 992,10 zł. Są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, otrzymane w związku z wydłużeniem pracy punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych oraz ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. Projekt zakończył się w sierpniu 2021 r.

Na realizację projektu „Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo finansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE wydatkowano w 2021 r. kwotę 19 156,03 zł. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2021 r. a planowany termin zakończenia to czerwiec 2023 r. w ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, robotyki, warsztaty rytmiczno-artystyczne, zajęcia z psychologiem i logopedą oraz m. in. zakupione zostaną pomoce dydaktyczne.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 97 420 zł zostały zrealizowane w kwocie 40 657,26 zł, co stanowi 41,73% planu. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystano 30,46% zaplanowanych środków, tj. 11 701,40 zł.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zrealizowano 78,26% zaplanowanych wydatków, tj. kwotę 1 055 110,81 zł. Najwięcej wydatków przeznaczono na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 177 308,16 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na pomoc w zakresie dożywiania, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Perlejewie i w Kobyli. Ponadto wydatki majątkowe w tym dziale to wkład własny do zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie” oraz wydatki na utworzenie Klubu Senior+ w Kobyli.

Rodzina

Wydatki w tym dziale to środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Malucha w Perlejewie w większości pochodzące z budżetu UE.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na stypendia dla uczniów zaplanowano 67 254 zł, wydatkowano 54 183,79 zł, tj. 80,57% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych środków w wysokości 4 266 953 zł wykorzystano 64,26%, tj. kwotę 2 741 805,90 zł. Przeważająca część wydatków w tym dziale to wydatki na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – kwota 1 782 756,00 zł, pozostałe to m. in. wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 295 177,63 zł, wydatki na usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy, wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, z usuwaniem wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy oraz środki funduszu sołectkiego przeznaczone na zakup maszyn komunalnych, tj. ciągnika i wykaszarki łańcuchowej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przeważająca część wydatków w tym dziale to środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy środowiskowej w Perlejewie oraz wymianę dachu w świetlicy wiejskiej w Koskach.

Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo zaplanowana w wysokości 95 000 zł została zrealizowana w 77,21%.

Kultura fizyczna

Z zaplanowanych środków w wysokości 13 225 zł zrealizowano 79,82% planu, tj. kwotę 10 556,04 zł.

Zadania zlecone

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został wykonany w 100%, tj. w kwocie 851 445,68 zł.

Administracja publiczna

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 66,97% zaplanowanych środków, tj. kwotę 22 557,00 zł.

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. wydatkowana została kwota 14 855 zł, z czego większość to dodatki i nagrody spisowe członków Gminnego Biura Spisowego.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 618 zł zostały zrealizowane w 100%. Są to wydatki związane z prowadzeniem w gminie stałego rejestru wyborców.

Oświata

W dziale tym na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Perlejewie wydatkowano 100% zaplanowanych środków, tj. kwotę 19 000,09 zł.

Pomoc społeczna

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 32,38% planu, tj. kwotę 5 780,00 zł.

Rodzina

Plan w wysokości 3 179 898 zł został zrealizowany w 98,43%, tj. w kwocie 3 129 886,96 zł. Na świadczenia wychowawcze i inne wydatki związane z realizacją wypłat tych świadczeń wydatkowano kwotę 2 098 720,87 zł, co stanowi 98,62% planu. Na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne wydatki związane z realizacją wypłat tych świadczeń przeznaczona została kwota 1 009 923,51 zł, tj. 98,38% planu. Pozostałe wydatki w tym dziale to środki przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia oraz na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty dużej rodziny.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2021 ostatecznie zostały zaplanowane w wysokości 11 613 771 zł, natomiast zrealizowano je w 74,55%, tj. w kwocie 8 657 823,79 zł. Zakończono realizację następujących inwestycji:

1. Energia odnawialna na potrzeby budynków gminnych – wydatki w 2021 r. – 122 309,99 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Twarogi Lackie – Żale – wydatki w 2021 r. – 1 522 427,32 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Kobyla – Głody – wydatki w 2021 r. – 650 487,63 zł
4. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyla – wydatki w 2021 r. – 1 033 597,38 zł
5. Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej w Pełchu – wydatki w 2021 r. – 363 665,49 zł
6. Zakup równiarki – wartość 32 595 zł
7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Perlejewie – 2 236 277,66 zł
8. Instalacja sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Perlejewie – 26 000 zł
9. Utworzenie Klubu Senior+ w Kobylu – 325 886,38 zł
10. Zakup maszyn komunalnych (współfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego) – 195 999,99 zł

Następujące inwestycje są w trakcie realizacji:

1. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Perlejewie (wkład własny) – dotychczas poniesione wydatki – 129 150 zł

2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Perlejewo – dotychczas poniesione wydatki – 1 782 756 zł

3. Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia – dotychczas poniesione wydatki – 37 680,77 zł


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo za 2021 r.

Budżet Gminy Perlejewo na rok 2021 uchwalony przez Radę Gminy w Perlejewie uchwałą Nr 141/XVIII/21 z dnia 15 stycznia 2021 r. po stronie dochodów w wysokości 19 122 346 zł, po zmianach na 31 grudnia 2021 r. wynosił 22 264 840 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 18 322 527 zł, po zmianach na 31 grudnia 2021 r. wynosił 24 885 940 zł.

Dotacje na działalność statutową samorządowych instytucji kultury uchwalono na kwotę 95 000,00 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Perlejewie – 95 000,00 zł, po zmianach kwota 95 000,00 zł.

I. Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie

Dochody

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	73 031,61 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
921	92116		Biblioteka - ogółem	97 000,00	75 031,61	77,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 760,00	54 075,84	86,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 695,87	96,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 324,82	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata	6 500,00	1 720,29	24,39%
		4240	Zakup książek	7 400,00	4 000,00	55,88%
		4260	Zakup energii i wody, ubezpieczenie	1 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług	4 000,00	2 621,13	65,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 429,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe	300,00	43,40	14,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%

Plan dotacji w kwocie 95 000,00 zł został przekazany w 76,88%, tj. w kwocie 73 031,61 zł.

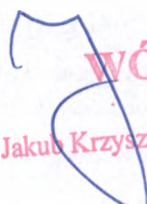
Plan wydatków w wysokości 97 000 zł został zrealizowany w kwocie 75 031,61 zł, co stanowi 77,35% planu.

Płace i pochodne angażują kwotę 65 096,53 zł.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism wydatkowano kwotę 1 720,29 zł.

Na zakup książek wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, w tym 2 000,00 zł z Biblioteki Narodowej. Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została kwota 1 550,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan rachunku bankowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie wynosił 267,06 zł, są to środki zwrócone od sprzedawcy prenumeraty czasopism w dniu 31.12.2021 r., przekazane na rachunek bankowy Organizatora 03 stycznia 2022 r.


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierbicki

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

I. Grunty mienia komunalnego – 257,2871 ha, w tym:

- a.grunty pod zabudową usługową i mieszkaniową – 8 ha
- b.drogi
- i.Gminne – 112,34 ha
- ii.Rolnicze dojazdowe – 116,6152 ha
- c.pozostałe grunty (użytki kopalniane i inne) – 20,3319 ha

II. Rozdysponowanie gruntów

- a.wieczyste użytkowanie
- i.Tomex (dz. 102/1) – 0,35 ha
- ii.Iwanowiec Agata (dz. 485/1) – 0,15 ha
- iii.Niemyjski Zdzisław (dz. 322/8) – 0,47 ha
- b.dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy dla zwierząt (dz. 131/6) – 0,28 ha
- c.pod zabudową obiektów szkolnych, urzędów sportowych – 7,23 ha
- d.pod zabudową budynku Urzędu Gminy (dz. 102/3) – 0,12 ha
- e.pod zabudową stacji uzdatniania wody w Perlejewie (dz. 94/8 i 94/9) – 0,48 ha
- f.pod zabudową stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach (dz. 20/4, 20/5, 20/6) – 1,29 ha
- g.grunty pod remizami strażackimi – 2,17 ha

III. Łączna wartość środków trwałych – 50 812 162,78 zł, w tym:

- a.grunty – 180 852,83 zł
- b.budynki – 15 204 558,51 zł
- c.drogi – 16 758 035,91 zł
- d.wodociągi – 4 870 809,18 zł
- e.zestawy komputerowe i inny sprzęt – 277 377,02 zł
- f.instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na budynkach mieszkańców Gminy Perlejewo – 2 118 429,26 zł
- g.instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody – 264 093,87 zł
- h.instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych – 122 309,99 zł
- i.samochody strażackie – 2 272 482,80 zł
- j.autobusy szkolne – 643 550,00 zł
- k.samochody osobowe – 165 500,01 zł
- l.budowle – 6 950 335,36 zł
- m.sprzęt komunalny – 752 205 99 zł
- n.oświetlenie uliczne – 100 303,05 zł
- o.wartości niematerialne i prawne – 47 606,54 zł

p.pozostałe – 131 319,00 zł

W okresie objętym informacją w mieniu komunalnym gminy nastąpiło zwiększenie środków trwałych o:

1. koszt wykonania przebudowy dróg gminnych – 3 596 820,58 zł:
 - a.droga gminna Kobyla - Głody;
 - b.droga gminna Granne - Wiktorowo - Kobyla;
 - c.droga gminna Perlejewo - Twarogi Lackie - Żale;
 - d.droga rolnicza w Pełchu;
2. koszt wykonania modernizacji budynków będących w posiadaniu Gminy – 2 975 578,53 zł:
 - a.budynek świetlicy wiejskiej w Kobylach;
 - b.część budynku po gimnazjum przyjęta do użytkowania;
3. koszt wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych – 122 309,99 zł;
4. sprzęt komunalny i do obsługi PSZOK - 752 205,99 zł;
5. ogrodzenie przy SUW w Moczydłach Pszczółkach - 27 000,00 zł.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie środków trwałych o wartość wyburzonego budynku z powodu rozpoczęcia nowej inwestycji - 109 028,15 zł.

W 2021 roku z majątku gminy osiągnięto dochody w kwocie 139 758,83 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy wodociągów gminnych – 53 000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 1 802,96 zł,
- z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 258,90 zł,
- z tytułu najmu budynków należących do gminy – 92 941,43 zł.

Inne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na mienie komunalne nie wystąpiły.


WÓJT
Jakub Krzysztof Wierzbicki