

**ZARZĄDZENIE NR 450/22**  
**BURMISTRZA SZEPIETOWA**

z dnia 21 marca 2022 r.

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

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

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

- 1) plan dochodów po zmianach wynosi – 35.218.559,82 zł, wykonanie 39.974.925,95 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1 do sprawozdania.**
- 2) plan wydatków po zmianach wynosi – 37.857.599,04 zł, wykonanie – 36.386.279,41,-zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2 do sprawozdania.**

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań administracji rządowej zleconych gminie:

- 3) plan dochodów po zmianach – 10.990.241,41 zł, wykonanie – 10.970.808,89 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.**
- 4) plan wydatków po zmianach – 10.990.241,41 zł, wykonanie – 10.970.808,89 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.**

3. Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Szepietowa

  
**Robert Lucjan Wyszyński**

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

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

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

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

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

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu na rok 2021 wynosił:

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

## Stan budżetu

### I. Realizacja budżetu w złotych

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

### II. Realizacja dochodów w złotych

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

### III. Realizacja wydatków w złotych

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

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

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

## Struktura dochodów

### 1. Dochody otrzymane z tytułu: subwencji, dotacji, środki pozabudżetowe 27.466.865,51 zł, tj. 68,71% całości dochodów w 2021 r.

#### **A) subwencje – 11.075.111,00 zł tj. 27,70%:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bardziej ogólną strukturę dochodów ilustruje tabela

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

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

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

### **Struktura wydatków**

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

### **Realizacja planu wydatków ogółem za 2021 rok:**

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

### **Gospodarka odpadami komunalnymi przez gminę**

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

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

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

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

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

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

## **Dochody**

### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

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

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

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

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

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

### **Leśnictwo – dział 020**

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

### **Transport i łączność – dział 600**

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

- 139.332,64 zł dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wojny-Krupy,

-9.347,60 zł refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnianych do prac na drogach gminnych,

-3.261,79 zł zwrot kosztów wykonania kanału deszczowego w drodze krajowej nr 66 za 2020r.

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

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

- 1.724,46 zł z tytułu opłaty za służebność przesyłu,

-76.161,16 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,

- 18.990,00 zł zwrot kosztów rozgraniczenia gruntów,

- 65.076,68 zł z tytułu wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych,

-260,07 zł z tytułu opłata za przekształcenie użytkowania w prawo własności,

-14.403,00 zł wypływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (pod kolej - od PKP),

-1.238,61 zł zwrot kosztów za energię elektryczną w lokalu na potrzeby Wojska,

-33.281,68 zł za sprzedaż nieruchomości Dąbrówka Kościelna i Szepietowo Żaki,

-551,85 zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności,

-3.069,55 zł zwrot kosztów z lat ubiegłych ( opłaty sądowe),

-4.546,65 zł zwrot kosztów mediów w lokalu ZWKiO,

-293.815,15 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Budowa parkingu przy ul. Mazowieckiej w Szepietowie,

-67.543,71 zł wpływ dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na zadanie zrealizowane w 2020 r. – Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Szepietowie (Glinki),

-3.000.000,00 wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) objęcie przez Gminę Szepietowo udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „Krajowy Zasób Nieruchomości Podlasie” Sp. z o.o..

### **Informatyka – dział 720**

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

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



#### **Administracja publiczna – dział 750**

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

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**

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

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

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

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

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

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

##### **Podatki od osób prawnych:**

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

##### **Podatki od osób fizycznych:**

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

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

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

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

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

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

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

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

**Różne rozliczenia - 758**

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

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

**Oświata i wychowanie – dział 801**

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

- dotacje na :

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

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

#### **Ochrona Zdrowia – dział 851**

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

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

#### **Opieka społeczna – dział 852**

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

- na powadzenie ŚDS w Wylinach Rusi – 631.190,50 zł
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 9.682,34 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze 36.718,09 zł,
- na zasiłki stałe 62.268,44 zł,
- na utrzymanie MGOPS 59.288,00 zł,
- na zadanie posiłek dla potrzebujących 48.687,80 zł,

Za świadczone usługi opiekuńcze wpłynęło 9.640,02 zł oraz za domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia 7.344,08 zł.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**

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

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

#### **Rodzina – dział 855**

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

wpłynęły dotacje:

- na świadczenia wychowawcze 500 Plus 7.229671,43 zł,
- na świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.668.833,57 zł,
- na świadczenia z Programu „Dobry Start” 1.073,79 zł,
- Karta Dużej Rodziny 357,00 zł,
- na „Program Asystent rodziny na rok 2021” 2.000,00 zł,

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

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

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

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

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

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

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

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

### **Wydatki**

#### **Rolnictwo i łowiectwo – dział 010**

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

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

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

### **Transport i łączność – dział 600**

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

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

### **Gospodarka mieszkaniowa – dział 700**

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

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

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

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

#### **Działalność usługowa – dział 710**

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

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

#### **Informatyka – dział 720**

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

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

#### **Administracja publiczna – dział 750**

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

Wydatki te sklasyfikowano następująco:

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

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

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dział 751**

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

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

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dział 754**

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

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

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

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

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

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

#### **Obsługa długu publicznego – dział 757**

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

-5.602,50 zł na prowizja od udzielonego kredytu

-30.166,10 na odsetki od kredytów,

### **Różne rozliczenia – dział 758**

Zaplanowano wydatki w kwocie 500.924,00 zł wykonanie 89.544,88 zł tj. 17,88% :

-924,00 zł na wypłatę renty zasądzonej od gminy wyrokiem sądowym.

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

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

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

-18.030,72 zł na wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli

-53.740,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich w SP Wojny Krupy

-17.773,33 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich w SP Dąbrówce Kościelnej,

### **Oświata i wychowanie – dział 801**

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

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

- dodatek wiejski 210.646,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe 3.262.653,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 259.168,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń 671.740,00 zł,

- opłata PFRON 2.926,00 zł

- umowa zlecenie 1.500,00 zł

- zakup materiałów, opału, środków czystości i innych 107.194,00 zł, w tym:

- opał 28.064,00 zł,

- środki czystości 11.309,00 zł,

- artykuły biurowe 14.516,00 zł,

- materiały do bieżących remontów i inne 14.230,00 zł,

- części do urządzeń 12.802,00 zł,

- prenumerata 420,00 zł,

- woda dla pracowników 815,00 zł,

- materiały eksploatacyjne 1.334,00 zł,

- licencja antywirus 535,00 zł

- rejestrator do monitoringu (wymiana) 2.450,00 zł

- tuje 850,00 zł

- wyposażenie (regaly, krzesła, radioodtworacz, zabawki) 8.907,00 zł

- sprzęt komputerowy (laptopy) 8.800,00 zł

- sprzęt sportowy 480,00 zł

- nożyce spalinowe do żywopłotu 1.565,00 zł

- energia elektryczna i woda 156.629,00 zł

- badania lekarskie 1.623,00 zł,

- zakup usług 82.417,00 zł, w tym:

- obsługa palenia 19.060,00 zł,

- monitoring 4.568,00 zł,

- konserwacja dźwigu 3.190,00 zł,

- naprawa i konserwacja sprzętu 8.774,00 zł,

- wywóz nieczystości 12.908,00 zł,

- przeglądy budynku i kominiarski 2.104,00 zł,

- wykonanie zadań bhp 8.561,00 zł,

- opłata za dzierżawę ksero 6.150,00 zł,



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

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

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

- serwis e-dziennika 3.690,00 zł,
  - założenie Internetu 743,00 zł,
  - ułożenie wykładziny 8.610,00 zł,
  - naprawa sprzętu 1.312,00 zł,
  - przewóz osób 500,00 zł,
  - przesyłki pocztowe 120,00 zł,
  - prowizja za obsługę rachunku 360,00 zł,
- telefon i Internet 1.339,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia majątkowe 3.586,00 zł,
  - odpisy na ZFŚS. 45.355,00 zł,
  - inwestycje – wiaty 20.000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne – zestaw Laboratoria przyszłości 30.000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Wydatki oświaty realizowane przez Urząd Miejski wykonanie:**

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

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

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

- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od nich dla:

- nauczycieli za zajęcia – 4.984,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 989,09 zł

- wyposażono oddziały przedszkolne (zestaw mikrofonów + zabawki) – 1.826,41 zł.

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

-dział 801 oświata wydatki 10.553.359,42 zł,

-dział 854 świetlice wydatki 63.364,00 zł.

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

-subwencja oświatowa 5.368.406,00 zł,

-dział 801 oświata dochody 571.761,17 zł.

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

**Ochrona zdrowia – dział 851**

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

-92.098,01 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani wydatki te obejmują m.in. wydatki na organizację zajęć pozalekcyjnych jako alternatywnych form spędzania czasu, zakup wydawnictw profilaktycznych, programy profilaktyczne, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, szkolenia i wynagrodzenie członków GKRPA, realizacja przebiegała zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym:

-10.000,00 zł dotacji dla Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem na zakup urządzenia wirusobójczego,

-14.999,99 zł wydatki na wynagrodzenie i pochodne, refundację wynagrodzenia na stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień, funkcjonowanie infolinii oraz transport osób starszych do punktu szczepień oraz materiały związane z prowadzeniem tego stanowiska, środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazywane w formie refundacji w całości,

-10.000,00 zł wydatki na działania promocyjne mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Opieka społeczna – dział 852**

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

-329.823,07 zł za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej DPS,

-631.190,50 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia Szansa prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi,

-5.180,52 zł za pobyt podopiecznych w ośrodkach wsparcia,

-1.500,00 zł na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- 9.682,34 zł za składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,

-71.669,23 zł za zasiłki okresowe, celowe i udzieloną pomoc w naturze, z tej kwoty 36.718,09 zł pokryto z dotacji PUW, a 34.951,14 zł wypłacono ze środków gminnych,

-26.045,91 zł na dodatki mieszkaniowe 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,

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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano wydatki w kwocie 236.885,00 zł wykonanie 229.967,42 zł tj. 97,08% :  
-166.603,42 zł na świetlice szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
-63.364,00 zł za stypendia socjalne dla uczniów szkół z terenu gminy, 80% tej kwoty pokryto z dotacji z województwa i 20% ze środków własnych gminy.

#### **Rodzina – dział 855**

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.083.741,00 zł wykonanie 9.055.792,03 zł tj. 99,69% :  
-7.231.647,56 zł program rodzina 500 Plus,  
-1.671.574,61 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny,  
-357,00 zł Karta Dużej Rodziny  
-48.430,50 zł wydatki związane ze wspieraniem rodziny między innymi asystent rodziny,  
-80.856,36 zł na dzieci w rodzinach zastępczych,  
-22.926,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.411.483,00 zł wykonanie 2.267.419,55 zł tj. 94,03%:  
-1.566.988,37 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,  
-104.749,35 zł wykonywanie prac związanych z oczyszczaniem na terenie gminy,  
-48.624,87 zł wydatki na utrzymanie zieleni,  
-18.086,27zł wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, z Programu "Czyste powietrze", w kwocie 14.216,68 zł opłacone ze środków WFOŚiGW, pozostał kwota refundacja w 2022 r.,  
-392.002,29 zł na oświetlenie ulic, w tym:

- 283.166,18 zł opłacono za pobór energii elektrycznej ,
- 57.318,00 zł to koszty konserwacji i obsługi linii elektrycznych,
- 12.507,83 zł usługa programowanie sterowników oświetlenia,
- 24.907,50 zł inwestycja - zakup i montaż obejm na flagi mi gniazd elektrycznych do podłączenia oświetlenia okolicznościowego na słupach oświetlenia ulicznego,

-13.500,00zł zakup i montaż lamp solarnych w m. Szepietowo – Wawrzyńce.  
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego to kwota 49.698,54 zł.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dział 921**

Zaplanowano wydatki w kwocie 714.552,00 zł wykonanie 701.422,88 zł tj. 98,16% :  
-560.000,00 zł przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżące utrzymanie,  
-29.795,92 zł na utrzymanie Izby Tradycji w Wojnach Szubach ,

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

#### **Kultura fizyczna i sport – dział 926**

Zaplanowano wydatki w kwocie 201.150,00 zł wykonanie 189.127,44 zł tj. 94,02% :  
 -115.000,00 zł dotacje dla Klubów Sportowych,  
 -32.295,70 zł na utrzymanie boisk sportowych,  
 -816,39 zł zakup pucharów i medali na zawody sportowe,  
 -9.965,35 zł dokończenie ogrodzenia na stadionie miejskim w Szepietowie,  
 -30.750,00 zł dokumentacja projektowa zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Szepietowie.  
 Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego to kwota 9.965,35 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne**

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

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

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

**Szkoła Podstawowa w Szepietowie - "żywienie"**

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

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

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

**Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej**

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



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

## Dochody

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | plan ogółem, z tego: |              |                | wykonanie ogółem z tego: |               |                 | % wykonanie ogółem z tego: |               |                 | w złotych |         |           |
|-----|-------|----------|------|---|----------------------|--------------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|-----------|---------|-----------|
|     |       |          |      |   | ogółem<br>6          | bieżące<br>7 | majątkowe<br>8 | ogółem<br>9              | bieżące<br>10 | majątkowe<br>11 | ogółem<br>12               | bieżące<br>13 | majątkowe<br>14 | w złotych |         |           |
|     |       |          |      |   |                      |              |                |                          |               |                 |                            |               |                 | ogółem    | bieżące | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   |                      |              |                |                          |               |                 |                            |               |                 |           |         |           |
| 1   | 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 508 785,48         | 1 230 647,48 | 2 278 138,00   | 2 052 661,59             | 1 230 647,48  | 822 014,11      | 58,50                      | 100,00        | 100,00          | 36,08     |         |           |
| 2   |       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 2 278 138,00         | 0,00         | 2 278 138,00   | 822 014,11               | 0,00          | 822 014,11      | 36,08                      | 0,00          | 0,00            | 36,08     |         |           |
| 3   |       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 278 138,00         | 0,00         | 2 278 138,00   | 822 014,11               | 0,00          | 822 014,11      | 36,08                      | 0,00          | 0,00            | 36,08     |         |           |
| 4   |       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 230 647,48         | 1 230 647,48 | 0,00           | 1 230 647,48             | 1 230 647,48  | 0,00            | 100,00                     | 100,00        | 100,00          | 0,00      |         |           |
| 5   |       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 230 647,48         | 1 230 647,48 | 0,00           | 1 230 647,48             | 1 230 647,48  | 0,00            | 100,00                     | 100,00        | 100,00          | 0,00      |         |           |
| 6   | 020   |          |      | Leśnictwo   | 2 000,00             | 2 000,00     | 0,00           | 2 477,22                 | 2 477,22      | 0,00            | 123,86                     | 123,86        | 123,86          | 0,00      |         |           |
| 7   |       | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 2 000,00             | 2 000,00     | 0,00           | 2 477,22                 | 2 477,22      | 0,00            | 123,86                     | 123,86        | 123,86          | 0,00      |         |           |
| 8   |       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz  | 2 000,00             | 2 000,00     | 0,00           | 2 477,22                 | 2 477,22      | 0,00            | 123,86                     | 123,86        | 123,86          | 0,00      |         |           |



|    |       |   |            |          |            |              |           |           |           |              |           |        |        |        |
|----|-------|---|------------|----------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 21 |       |   |            |          | 14 403,00  |              | 14 403,00 |           | 14 403,00 | 0,00         | 14 403,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
|    | 0800  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   |            |          |            |              |           |           |           | 0,00         |           |        |        |        |
| 22 | 0830  | Wpływy z usług  | 1 239,00   | 1 239,00 | 0,00       | 1 238,61     | 0,00      | 99,97     | 99,97     | 1 238,61     | 0,00      | 99,97  | 99,97  | 0,00   |
| 23 | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 33 280,00  | 0,00     | 33 280,00  | 33 281,68    | 0,00      | 33 281,68 | 100,01    | 0,00         | 33 281,68 | 100,01 | 0,00   | 100,01 |
| 24 | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00     | 600,00   | 0,00       | 551,85       | 0,00      | 91,98     | 91,98     | 551,85       | 0,00      | 91,98  | 91,98  | 0,00   |
| 25 | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 600,00   | 2 600,00 | 0,00       | 3 069,55     | 0,00      | 118,06    | 118,06    | 3 069,55     | 0,00      | 118,06 | 118,06 | 0,00   |
| 26 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 4 100,00   | 4 100,00 | 0,00       | 4 546,65     | 0,00      | 110,89    | 110,89    | 4 546,65     | 0,00      | 110,89 | 110,89 | 0,00   |
| 27 | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 428 804,00 | 0,00     | 428 804,00 | 293 815,15   | 0,00      | 68,52     | 68,52     | 293 815,15   | 0,00      | 68,52  | 68,52  | 0,00   |
| 28 | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 67 543,00  | 0,00     | 67 543,00  | 67 543,71    | 0,00      | 100,00    | 100,00    | 67 543,71    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 29 | 70095 | Pozostała działalność   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 30 | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



|    |     |       |      |       |   |            |      |            |            |      |        |        |      |      |
|----|-----|-------|------|-------|---|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|------|
| 37 | 750 |       |      |       |   | 136 179,00 | 0,00 | 259 556,64 | 259 556,64 | 0,00 | 190,60 | 190,60 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |     | 75011 |      |       | Administrcja publiczna terytorialnego   | 61 000,00  | 0,00 | 61 010,85  | 61 010,85  | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 0,00 | 0,00 |
| 39 |     |       | 0690 |       | Urzędy wojewódzkie  | 0,00       | 0,00 | 10,85      | 10,85      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 40 |     |       |      | 2010  | Wpływy z różnych opłat  | 61 000,00  | 0,00 | 61 000,00  | 61 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     |       |      |       | 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 |            |      |            |            |      |        |        |      |      |
| 41 |     |       |      | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 400,00  | 0,00 | 10 069,92  | 10 069,92  | 0,00 | 65,39  | 65,39  | 0,00 | 0,00 |
| 42 |     |       | 0690 |       | Wpływy z różnych opłat  | 11,00      | 0,00 | 10,40      | 10,40      | 0,00 | 94,55  | 94,55  | 0,00 | 0,00 |
| 43 |     |       |      | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 389,00     | 0,00 | 388,93     | 388,93     | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 | 0,00 |
| 44 |     |       |      | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00  | 0,00 | 9 670,59   | 9 670,59   | 0,00 | 64,47  | 64,47  | 0,00 | 0,00 |
| 45 |     |       |      | 75056 | Spis powszechny i inne  | 21 221,00  | 0,00 | 21 221,00  | 21 221,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 |     |       |      | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 221,00  | 0,00 | 21 221,00  | 21 221,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |     |       |      | 75095 | Pozostała działalność   | 38 558,00  | 0,00 | 167 254,87 | 167 254,87 | 0,00 | 433,77 | 433,77 | 0,00 | 0,00 |
| 48 |     |       |      | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,00 | 15 991,28  | 15 991,28  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 49 |     |       |      | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 38 558,00  | 0,00 | 151 263,59 | 151 263,59 | 0,00 | 392,30 | 392,30 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |     |       |      | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 457,00   | 0,00 | 1 457,00   | 1 457,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |       |   |              |              |      |               |               |      |        |        |      |
|----|-------|---|--------------|--------------|------|---------------|---------------|------|--------|--------|------|
| 51 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 457,00     | 1 457,00     | 0,00 | 1 457,00      | 1 457,00      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52 | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 457,00     | 1 457,00     | 0,00 | 1 457,00      | 1 457,00      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 53 | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 19 689,00    | 19 689,00    | 0,00 | 19 920,85     | 19 920,85     | 0,00 | 101,18 | 101,18 | 0,00 |
| 54 | 75405 | Koromendy powiatowe Policji   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 4 221,80      | 4 221,80      | 0,00 | 105,55 | 105,55 | 0,00 |
| 55 | 0830  | Wpływy z usług  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 4 221,80      | 4 221,80      | 0,00 | 105,55 | 105,55 | 0,00 |
| 56 | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne  | 15 689,00    | 15 689,00    | 0,00 | 15 699,05     | 15 699,05     | 0,00 | 100,06 | 100,06 | 0,00 |
| 57 | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 689,00       | 689,00       | 0,00 | 699,05        | 699,05        | 0,00 | 101,46 | 101,46 | 0,00 |
| 58 | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 59 | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 9 993 340,00 | 9 993 340,00 | 0,00 | 10 620 924,05 | 10 620 924,05 | 0,00 | 106,28 | 106,28 | 0,00 |
| 60 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 5 391,49      | 5 391,49      | 0,00 | 67,39  | 67,39  | 0,00 |
| 61 | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 | 5 380,73      | 5 380,73      | 0,00 | 67,26  | 67,26  | 0,00 |
| 62 | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 10,76         | 10,76         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

|    |       |   |              |      |              |              |      |        |        |      |
|----|-------|---|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 63 | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 532 458,00 | 0,00 | 1 716 178,26 | 1 716 178,26 | 0,00 | 111,99 | 111,99 | 0,00 |
| 64 | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 396 353,00 | 0,00 | 1 559 275,11 | 1 559 275,11 | 0,00 | 111,67 | 111,67 | 0,00 |
| 65 | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 7 904,00     | 0,00 | 8 310,00     | 8 310,00     | 0,00 | 105,14 | 105,14 | 0,00 |
| 66 | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 57 552,00    | 0,00 | 56 918,00    | 56 918,00    | 0,00 | 98,90  | 98,90  | 0,00 |
| 67 | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 67 096,00    | 0,00 | 67 654,97    | 67 654,97    | 0,00 | 100,83 | 100,83 | 0,00 |
| 68 | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 633,00     | 0,00 | 23 074,00    | 23 074,00    | 0,00 | 876,34 | 876,34 | 0,00 |
| 69 | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 23,00        | 0,00 | 55,20        | 55,20        | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 70 | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 897,00       | 0,00 | 890,98       | 890,98       | 0,00 | 99,33  | 99,33  | 0,00 |
| 71 | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 180 333,00 | 0,00 | 3 190 200,99 | 3 190 200,99 | 0,00 | 100,31 | 100,31 | 0,00 |
| 72 | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 981 615,00   | 0,00 | 1 020 186,03 | 1 020 186,03 | 0,00 | 103,93 | 103,93 | 0,00 |
| 73 | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 1 201 340,00 | 0,00 | 1 181 608,80 | 1 181 608,80 | 0,00 | 98,36  | 98,36  | 0,00 |
| 74 | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 48 111,00    | 0,00 | 47 308,16    | 47 308,16    | 0,00 | 98,33  | 98,33  | 0,00 |
| 75 | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 701 440,00   | 0,00 | 631 398,13   | 631 398,13   | 0,00 | 90,01  | 90,01  | 0,00 |
| 76 | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 41 669,00    | 0,00 | 33 046,00    | 33 046,00    | 0,00 | 79,31  | 79,31  | 0,00 |
| 77 | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 196 244,00   | 0,00 | 264 455,94   | 264 455,94   | 0,00 | 134,76 | 134,76 | 0,00 |
| 78 | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 714,00     | 0,00 | 4 843,20     | 4 843,20     | 0,00 | 130,40 | 130,40 | 0,00 |
| 79 | 0910  | Wpływy z odsetek od   | 6 200,00     | 0,00 | 7 354,73     | 7 354,73     | 0,00 | 118,62 | 118,62 | 0,00 |

|    |       |      |   |              |              |           |               |              |              |        |        |         |
|----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|
| 80 | 75618 |      | nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 250 604,00   | 250 604,00   | 0,00      | 262 928,61    | 262 928,61   | 0,00         | 104,92 | 104,92 | 0,00    |
|    |       |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody terytorialnego na podstawie ustaw                                      |              |              |           |               |              |              |        |        | 0,00    |
| 81 |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 29 854,00    | 29 854,00    | 0,00      | 33 530,50     | 33 530,50    | 0,00         | 112,31 | 112,31 | 0,00    |
| 82 |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 97 023,00    | 97 023,00    | 0,00      | 100 879,80    | 100 879,80   | 0,00         | 103,98 | 103,98 | 0,00    |
| 83 |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 73 030,00    | 73 030,00    | 0,00      | 77 752,53     | 77 752,53    | 0,00         | 106,47 | 106,47 | 0,00    |
| 84 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    |
| 85 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 16,00        | 16,00        | 0,00      | 84,78         | 84,78        | 0,00         | 529,88 | 529,88 | 0,00    |
| 86 |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 50 681,00    | 50 681,00    | 0,00      | 50 681,00     | 50 681,00    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00    |
| 87 | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń  | 10 671,00    | 10 671,00    | 0,00      | 10 670,66     | 10 670,66    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00    |
| 88 |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 10 671,00    | 10 671,00    | 0,00      | 10 670,66     | 10 670,66    | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00    |
| 89 | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 011 274,00 | 5 011 274,00 | 0,00      | 5 435 554,04  | 5 435 554,04 | 0,00         | 108,47 | 108,47 | 0,00    |
| 90 |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 996 274,00 | 4 996 274,00 | 0,00      | 5 408 128,00  | 5 408 128,00 | 0,00         | 108,24 | 108,24 | 0,00    |
| 91 |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 27 426,04     | 27 426,04    | 0,00         | 182,84 | 182,84 | 0,00    |
| 92 | 758   |      | Różne rozliczenia   | 8 451 529,39 | 8 398 383,43 | 53 145,96 | 11 230 231,51 | 9 185 362,55 | 2 044 868,96 | 132,88 | 109,37 | 3847,65 |
| 93 | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 638 406,00 | 5 638 406,00 | 0,00      | 5 638 406,00  | 5 638 406,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00    |
| 94 |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 638 406,00 | 5 638 406,00 | 0,00      | 5 638 406,00  | 5 638 406,00 | 0,00         | 100,00 | 100,00 | 0,00    |
| 95 | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 2 779 340,00  | 787 617,00   | 1 991 723,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    |





|    |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 80101 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |       | 0750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |       | 0920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |       | 0940 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |       | 0970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |       | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |       | 6090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |       | 0970 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |       | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|         |       |       |   |            |            |      |            |      |        |        |      |      |
|---------|-------|-------|---|------------|------------|------|------------|------|--------|--------|------|------|
| 12<br>6 | 80195 |       | związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br>Pozostała działalność   | 8 081,00   | 8 081,00   | 0,00 | 8 081,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12<br>7 |       | 2170  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 8 081,00   | 8 081,00   | 0,00 | 8 081,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12<br>8 | 851   |       | Ochrona zdrowia   | 33 999,99  | 33 999,99  | 0,00 | 33 999,99  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12<br>9 |       | 85195 | Pozostała działalność   | 33 999,99  | 33 999,99  | 0,00 | 33 999,99  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13<br>0 |       | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 33 999,99  | 33 999,99  | 0,00 | 33 999,99  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13<br>1 | 852   |       | Pomoc społeczna   | 896 212,00 | 896 212,00 | 0,00 | 864 819,27 | 0,00 | 96,50  | 96,50  | 0,00 | 0,00 |
| 13<br>2 |       | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 7 327,68   | 0,00 | 73,28  | 73,28  | 0,00 | 0,00 |
| 13<br>3 |       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 24,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 13<br>4 |       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 7 227,18   | 0,00 | 72,27  | 72,27  | 0,00 | 0,00 |
| 13<br>5 |       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 76,50      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 13<br>6 |       | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 633 003,00 | 633 003,00 | 0,00 | 631 206,90 | 0,00 | 99,72  | 99,72  | 0,00 | 0,00 |
| 13<br>7 |       | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 16,40      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 13<br>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 | 633 003,00 | 633 003,00 | 0,00 | 631 190,50 | 0,00 | 99,71  | 99,71  | 0,00 | 0,00 |
| 13      | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 9 682,34   | 0,00 | 96,82  | 96,82  | 0,00 | 0,00 |







|         |       |      |   |           |           |      |           |      |        |        |      |      |
|---------|-------|------|---|-----------|-----------|------|-----------|------|--------|--------|------|------|
| 16<br>7 | 85503 |      | ustawy, pobranych<br>należnie lub w<br>nadmiernej wysokości<br>Karta Dużej Rodziny  | 357,00    | 357,00    | 0,00 | 357,50    | 0,00 | 100,14 | 100,14 | 0,00 | 0,00 |
| 16<br>8 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,50      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 16<br>9 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie<br>(związkom gmin,<br>związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami                | 357,00    | 357,00    | 0,00 | 357,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17<br>0 | 85504 |      | Wsparanie rodziny   | 4 574,00  | 4 574,00  | 0,00 | 3 073,79  | 0,00 | 67,20  | 67,20  | 0,00 | 0,00 |
| 17<br>1 |       | 0920 | Wpływy z pozostałych<br>odsetek   | 300,00    | 300,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 17<br>2 |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane<br>z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań<br>zleconych gminie<br>(związkom gmin,<br>związkom powiatowo-<br>gminnym) ustawami                | 1 074,00  | 1 074,00  | 0,00 | 1 073,79  | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 | 0,00 |
| 17<br>3 |       | 2440 | Dotacje otrzymane z<br>państwowych funduszy<br>celowych na realizację<br>zadań bieżących jednostek<br>sektora finansów<br>publicznych   | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17<br>4 |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji<br>oraz płatności<br>wykorzystanych niezgodnie<br>z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z<br>naruszeniem procedur, o<br>których mowa w art. 184<br>ustawy, pobranych<br>należnie lub w<br>nadmiernej wysokości | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 17<br>5 | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie<br>zdrowotne opłacane za   | 22 926,00 | 22 926,00 | 0,00 | 22 926,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |





|         |       |      |   |            |            |           |            |           |        |        |        |        |        |
|---------|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 18<br>7 |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 734,73   | 7 734,73   | 0,00      | 7 734,73   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 18<br>8 | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 103 715,00 | 103 714,87 | 0,00      | 103 714,87 | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 18<br>9 | 2460  |      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 103 715,00 | 103 714,87 | 0,00      | 103 714,87 | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 19<br>0 | 90095 |      | Pozostała działalność   | 8 102,00   | 8 114,48   | 0,00      | 8 114,48   | 0,00      | 100,15 | 100,15 | 0,00   | 100,15 | 0,00   |
| 19<br>1 | 0400  |      | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00       | 12,60      | 0,00      | 12,60      | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 19<br>2 | 0460  |      | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 8 102,00   | 8 101,88   | 0,00      | 8 101,88   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 0,00   |
| 19<br>3 | 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 25 815,00  | 29 304,50  | 15 000,00 | 14 304,50  | 15 000,00 | 113,52 | 132,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19<br>4 | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 19<br>5 | 6300  |      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 |
| 19<br>6 | 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury  | 10 815,00  | 14 304,50  | 0,00      | 14 304,50  | 0,00      | 132,27 | 132,27 | 0,00   | 132,27 | 0,00   |
| 19<br>7 | 0750  |      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 815,00   | 8 271,76   | 0,00      | 8 271,76   | 0,00      | 121,38 | 121,38 | 0,00   | 121,38 | 0,00   |
| 19<br>8 | 0830  |      | Wpływy z usług  | 4 000,00   | 6 030,74   | 0,00      | 6 030,74   | 0,00      | 150,77 | 150,77 | 0,00   | 150,77 | 0,00   |
| 19<br>9 | 0920  |      | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00       | 2,00       | 0,00      | 2,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|                       |               |               |              |               |               |              |        |        |        |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| <b>Dochody ogółem</b> | 35 218 559,82 | 32 266 045,86 | 2 952 513,96 | 39 974 925,95 | 33 621 539,27 | 6 353 386,68 | 113,51 | 104,20 | 215,19 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|--------|

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

## Wydatki

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan wydatków ogółem z tego: |              |              | Wykonanie wydatków ogółem z tego: |              |              | % wykonanie ogółem z tego: |         |           |        | w złotych |
|-----|-------|----------|---|--|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|-----------|--------|-----------|
|     |       |          |   |  | 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   |          | 4 | Rolnictwo i łowiectwo  | 4 340 726,48                 | 1 350 025,48 | 2 990 701,00 | 4 328 808,67                      | 1 338 109,53 | 2 990 699,14 | 99,73                      | 99,12   | 100,00    |        |           |
| 2   |       | 01009    |   | Spółki wodne   | 15 250,00                    | 15 250,00    | 0,00         | 15 250,00                         | 15 250,00    | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 100,00    | 0,00   |           |
| 3   |       | 2830     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00                    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00                         | 15 000,00    | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 100,00    | 0,00   |           |
| 4   |       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 250,00                       | 250,00       | 0,00         | 250,00                            | 250,00       | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 100,00    | 0,00   |           |
| 5   |       | 01010    |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 990 701,00                 | 0,00         | 2 990 701,00 | 2 990 699,14                      | 0,00         | 2 990 699,14 | 100,00                     | 0,00    | 100,00    | 100,00 |           |
| 6   |       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 601 199,00                   | 0,00         | 601 199,00   | 601 197,96                        | 0,00         | 601 197,96   | 100,00                     | 0,00    | 100,00    | 100,00 |           |
| 7   |       | 6057     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 449 762,00                 | 0,00         | 1 449 762,00 | 1 449 761,61                      | 0,00         | 1 449 761,61 | 100,00                     | 0,00    | 100,00    | 100,00 |           |
| 8   |       | 6059     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 939 740,00                   | 0,00         | 939 740,00   | 939 739,57                        | 0,00         | 939 739,57   | 100,00                     | 0,00    | 100,00    | 100,00 |           |
| 9   |       | 01030    |   | Izby rolnicze  | 23 928,00                    | 23 928,00    | 0,00         | 23 927,55                         | 23 927,55    | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 100,00    | 0,00   |           |
| 10  |       | 2850     |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 23 928,00                    | 23 928,00    | 0,00         | 23 927,55                         | 23 927,55    | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 100,00    | 0,00   |           |
| 11  |       | 01095    |   | Pozostała działalność  | 1 310 847,48                 | 1 310 847,48 | 0,00         | 1 298 931,98                      | 1 298 931,98 | 0,00         | 99,09                      | 99,09   | 99,09     | 0,00   |           |
| 12  |       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 730,00                    | 11 730,00    | 0,00         | 11 730,00                         | 11 730,00    | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 100,00    | 0,00   |           |
| 13  |       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 005,00                     | 2 005,00     | 0,00         | 2 005,00                          | 2 005,00     | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 100,00    | 0,00   |           |
| 14  |       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 288,00                       | 288,00       | 0,00         | 288,00                            | 288,00       | 0,00         | 100,00                     | 100,00  | 100,00    | 0,00   |           |
| 15  |       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 005,34                     | 3 005,34     | 0,00         | 1 943,80                          | 1 943,80     | 0,00         | 64,68                      | 64,68   | 64,68     | 0,00   |           |
| 16  |       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 78 200,00                    | 78 200,00    | 0,00         | 67 347,00                         | 67 347,00    | 0,00         | 86,12                      | 86,12   | 86,12     | 0,00   |           |



|      |     |   |       |            |           |            |            |           |            |        |        |        |
|------|-----|---|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| 39   |     |   |       | 18 707,00  | 18 707,00 | 0,00       | 18 706,10  | 18 706,10 | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 4520 |     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |       |            |           |            |            |           |            |        |        |        |
| 40   |     | 4580  |       | 46,00      | 46,00     | 0,00       | 45,16      | 45,16     | 0,00       | 98,17  | 98,17  | 0,00   |
| 41   |     | 4590  |       | 10 000,00  | 10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|      |     |   |       |            |           |            |            |           |            |        |        |        |
| 42   |     | 6050  |       | 168 456,00 | 0,00      | 168 456,00 | 165 094,09 | 0,00      | 165 094,09 | 98,00  | 98,00  | 98,00  |
|      |     |   |       |            |           |            |            |           |            |        |        |        |
| 43   |     | 6057  |       | 134 989,00 | 0,00      | 134 989,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 44   |     | 6059  |       | 56 756,00  | 0,00      | 56 756,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 45   |     | 6060  |       | 243 442,00 | 0,00      | 243 442,00 | 243 381,60 | 0,00      | 243 381,60 | 99,98  | 99,98  | 99,98  |
| 46   | 710 |   |       | 95 703,00  | 95 703,00 | 0,00       | 89 902,06  | 89 902,06 | 0,00       | 93,94  | 93,94  | 0,00   |
| 47   |     |   | 71004 | 43 712,00  | 43 712,00 | 0,00       | 37 911,36  | 37 911,36 | 0,00       | 86,73  | 86,73  | 0,00   |
| 48   |     | 4300  |       | 43 712,00  | 43 712,00 | 0,00       | 37 911,36  | 37 911,36 | 0,00       | 86,73  | 86,73  | 0,00   |
| 49   |     |   | 71012 | 42 766,00  | 42 766,00 | 0,00       | 42 765,70  | 42 765,70 | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 50   |     | 4300  |       | 42 766,00  | 42 766,00 | 0,00       | 42 765,70  | 42 765,70 | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 51   |     |   | 71095 | 9 225,00   | 9 225,00  | 0,00       | 9 225,00   | 9 225,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 52   |     | 4390  |       | 9 225,00   | 9 225,00  | 0,00       | 9 225,00   | 9 225,00  | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 53   | 720 |   |       | 64 368,00  | 2 168,00  | 62 200,00  | 64 368,00  | 2 168,00  | 62 200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54   |     |   | 72095 | 64 368,00  | 2 168,00  | 62 200,00  | 64 368,00  | 2 168,00  | 62 200,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 55   |     | 4017  |       | 995,72     | 995,72    | 0,00       | 995,72     | 995,72    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 56   |     | 4019  |       | 175,71     | 175,71    | 0,00       | 175,71     | 175,71    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 57   |     | 4117  |       | 170,26     | 170,26    | 0,00       | 170,26     | 170,26    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 58   |     | 4119  |       | 30,05      | 30,05     | 0,00       | 30,05      | 30,05     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 59   |     | 4127  |       | 24,39      | 24,39     | 0,00       | 24,39      | 24,39     | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 60   |     | 4129  |       | 4,31       | 4,31      | 0,00       | 4,31       | 4,31      | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 61   |     | 4217  |       | 637,49     | 637,49    | 0,00       | 637,49     | 637,49    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00   |



|     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 85  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 12 279,76    | 12 279,76    | 0,00 | 61,40  | 61,40  | 0,00 |
| 86  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 87  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 582 086,00 | 2 582 086,00 | 0,00 | 2 505 795,93 | 2 505 795,93 | 0,00 | 97,05  | 97,05  | 0,00 |
| 88  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków                            | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 4 642,09     | 4 642,09     | 0,00 | 92,84  | 92,84  | 0,00 |
| 89  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 534 308,00 | 1 534 308,00 | 0,00 | 1 520 619,61 | 1 520 619,61 | 0,00 | 99,11  | 99,11  | 0,00 |
| 90  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 97 132,00    | 97 132,00    | 0,00 | 97 131,70    | 97 131,70    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 91  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 274 258,00   | 274 258,00   | 0,00 | 266 005,64   | 266 005,64   | 0,00 | 96,99  | 96,99  | 0,00 |
| 92  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33 202,00    | 33 202,00    | 0,00 | 28 496,46    | 28 496,46    | 0,00 | 85,83  | 85,83  | 0,00 |
| 93  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 | 49 612,00    | 49 612,00    | 0,00 | 99,22  | 99,22  | 0,00 |
| 94  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00 | 33 702,20    | 33 702,20    | 0,00 | 91,09  | 91,09  | 0,00 |
| 95  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 87 000,00    | 87 000,00    | 0,00 | 79 965,05    | 79 965,05    | 0,00 | 91,91  | 91,91  | 0,00 |
| 96  |       | 4260 | Zakup energii   | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00 | 41 930,86    | 41 930,86    | 0,00 | 80,64  | 80,64  | 0,00 |
| 97  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00 | 55,00  | 55,00  | 0,00 |
| 98  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 1 771,00     | 1 771,00     | 0,00 | 50,60  | 50,60  | 0,00 |
| 99  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 298 034,00   | 298 034,00   | 0,00 | 296 840,69   | 296 840,69   | 0,00 | 99,60  | 99,60  | 0,00 |
| 100 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00 | 15 721,16    | 15 721,16    | 0,00 | 71,46  | 71,46  | 0,00 |
| 101 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 3 701,26     | 3 701,26     | 0,00 | 37,01  | 37,01  | 0,00 |
| 102 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 520,00       | 520,00       | 0,00 | 492,67       | 492,67       | 0,00 | 94,74  | 94,74  | 0,00 |
| 103 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 41 132,00    | 41 132,00    | 0,00 | 41 132,00    | 41 132,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 104 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00 | 12 487,65    | 12 487,65    | 0,00 | 78,05  | 78,05  | 0,00 |
| 105 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00 | 9 343,89     | 9 343,89     | 0,00 | 54,96  | 54,96  | 0,00 |
| 106 | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 21 221,00    | 21 221,00    | 0,00 | 21 221,00    | 21 221,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 107 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków                            | 8 656,00     | 8 656,00     | 0,00 | 8 656,00     | 8 656,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 108 |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków          | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |



|     |       |       |   |            |            |            |      |            |            |        |        |      |      |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|------------|------|------------|------------|--------|--------|------|------|
| 109 |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00     | 565,00     | 565,00     | 0,00 | 565,00     | 565,00     | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 75 274,00  | 75 274,00  | 75 274,00  | 0,00 | 52 613,90  | 52 613,90  | 69,90  | 69,90  | 0,00 | 0,00 |
| 111 |       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 112 |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 113 |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 914,00  | 18 914,00  | 18 914,00  | 0,00 | 16 662,11  | 16 662,11  | 88,09  | 88,09  | 0,00 | 0,00 |
| 114 |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 360,00  | 40 360,00  | 40 360,00  | 0,00 | 35 951,79  | 35 951,79  | 89,08  | 89,08  | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 131 419,60 | 131 419,60 | 93,87  | 93,87  | 0,00 | 0,00 |
| 116 |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 99 863,08  | 99 863,08  | 95,11  | 95,11  | 0,00 | 0,00 |
| 117 |       | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 9 000,00   | 9 000,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 18 188,06  | 18 188,06  | 86,61  | 86,61  | 0,00 | 0,00 |
| 119 |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 1 368,46   | 1 368,46   | 68,42  | 68,42  | 0,00 | 0,00 |
| 120 |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 |       | 75095 | Pozostała działalność   | 253 021,00 | 253 021,00 | 253 021,00 | 0,00 | 207 555,54 | 207 555,54 | 82,03  | 82,03  | 0,00 | 0,00 |
| 122 |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 78 000,00  | 78 000,00  | 78 000,00  | 0,00 | 65 129,00  | 65 129,00  | 83,50  | 83,50  | 0,00 | 0,00 |
| 123 |       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 91 268,00  | 91 268,00  | 91 268,00  | 0,00 | 72 027,00  | 72 027,00  | 78,92  | 78,92  | 0,00 | 0,00 |
| 124 |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 2 924,45   | 2 924,45   | 97,48  | 97,48  | 0,00 | 0,00 |
| 125 |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 840,00  | 14 840,00  | 14 840,00  | 0,00 | 12 059,51  | 12 059,51  | 81,26  | 81,26  | 0,00 | 0,00 |
| 126 |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 127 |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 30 742,80  | 30 742,80  | 76,86  | 76,86  | 0,00 | 0,00 |
| 128 |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 413,00   | 4 413,00   | 4 413,00   | 0,00 | 4 413,00   | 4 413,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00 | 20 259,78  | 20 259,78  | 96,48  | 96,48  | 0,00 | 0,00 |
| 130 | 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 1 457,00   | 1 457,00   | 1 457,00   | 0,00 | 1 457,00   | 1 457,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |     |       |      |            |   |          |            |            |          |        |        |        |      |
|-----|-----|-------|------|------------|---|----------|------------|------------|----------|--------|--------|--------|------|
| 131 |     | 75101 |      |            | 1 457,00  | 1 457,00 | 0,00       | 1 457,00   | 1 457,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |     |       |      |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 132 |     |       | 4170 |            | 1 300,00  | 1 300,00 | 0,00       | 1 300,00   | 1 300,00 | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |     |       |      |            | Wynagrodzenia bezosobowe  |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 133 |     |       | 4210 |            | 157,00  | 157,00   | 0,00       | 157,00     | 157,00   | 0,00   | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |     |       |      |            | Zakup materiałów i wyposażenia  |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 134 | 754 |       |      | 282 712,60 | 276 712,60  | 6 000,00 | 251 118,04 | 245 118,04 | 6 000,00 | 88,82  | 88,58  | 100,00 |      |
|     |     |       |      |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 135 |     | 75405 |      | 30 000,00  | 24 000,00   | 6 000,00 | 28 867,40  | 22 867,40  | 6 000,00 | 96,22  | 95,28  | 100,00 |      |
|     |     |       |      |            | Komendy powiatowe Policji   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 136 |     |       | 4260 | 5 400,00   | 5 400,00  | 0,00     | 4 362,68   | 4 362,68   | 0,00     | 80,79  | 80,79  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Zakup energii   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 137 |     |       | 4400 | 18 600,00  | 18 600,00   | 0,00     | 18 504,72  | 18 504,72  | 0,00     | 99,49  | 99,49  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 138 |     |       | 6170 | 6 000,00   | 0,00  | 6 000,00 | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |      |
|     |     |       |      |            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 139 |     | 75412 |      | 243 641,60 | 243 641,60  | 0,00     | 214 584,92 | 214 584,92 | 0,00     | 88,07  | 88,07  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Ochotnicze straże pożarne   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 140 |     |       | 3020 | 25 000,00  | 25 000,00   | 0,00     | 18 080,00  | 18 080,00  | 0,00     | 72,32  | 72,32  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 141 |     |       | 4110 | 2 874,00   | 2 874,00  | 0,00     | 2 701,80   | 2 701,80   | 0,00     | 94,01  | 94,01  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Składki na ubezpieczenia społeczne  |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 142 |     |       | 4170 | 21 600,00  | 21 600,00   | 0,00     | 20 800,00  | 20 800,00  | 0,00     | 96,30  | 96,30  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Wynagrodzenia bezosobowe  |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 143 |     |       | 4210 | 87 000,00  | 87 000,00   | 0,00     | 82 980,35  | 82 980,35  | 0,00     | 95,38  | 95,38  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Zakup materiałów i wyposażenia  |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 144 |     |       | 4260 | 25 000,00  | 25 000,00   | 0,00     | 22 661,36  | 22 661,36  | 0,00     | 90,65  | 90,65  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Zakup energii   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 145 |     |       | 4270 | 43 000,00  | 43 000,00   | 0,00     | 40 649,88  | 40 649,88  | 0,00     | 94,53  | 94,53  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Zakup usług remontowych   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 146 |     |       | 4280 | 3 867,60   | 3 867,60  | 0,00     | 2 730,00   | 2 730,00   | 0,00     | 70,59  | 70,59  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Zakup usług zdrowotnych   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 147 |     |       | 4300 | 22 300,00  | 22 300,00   | 0,00     | 18 378,53  | 18 378,53  | 0,00     | 82,41  | 82,41  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Zakup usług pozostałych   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 148 |     |       | 4430 | 13 000,00  | 13 000,00   | 0,00     | 5 603,00   | 5 603,00   | 0,00     | 43,10  | 43,10  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Różne opłaty i składki  |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 149 |     | 75495 |      | 9 071,00   | 9 071,00  | 0,00     | 7 665,72   | 7 665,72   | 0,00     | 84,51  | 84,51  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Pozostała działalność   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 150 |     |       | 4260 | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00     | 1 208,22   | 1 208,22   | 0,00     | 60,41  | 60,41  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Zakup energii   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 151 |     |       | 4300 | 7 071,00   | 7 071,00  | 0,00     | 6 457,50   | 6 457,50   | 0,00     | 91,32  | 91,32  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Zakup usług pozostałych   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 152 | 757 |       |      | 110 000,00 | 110 000,00  | 0,00     | 77 004,79  | 77 004,79  | 0,00     | 70,00  | 70,00  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Obsługa długu publicznego   |          |            |            |          |        |        |        |      |
| 153 |     | 75702 |      | 110 000,00 | 110 000,00  | 0,00     | 77 004,79  | 77 004,79  | 0,00     | 70,00  | 70,00  | 0,00   |      |
|     |     |       |      |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |          |            |            |          |        |        |        |      |

|     |       |       |   |               |               |            |               |               |            |        |        |       |
|-----|-------|-------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|--------|--------|-------|
| 154 |       | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 5 650,00      | 5 650,00      | 0,00       | 5 602,50      | 5 602,50      | 0,00       | 99,16  | 99,16  | 0,00  |
| 155 |       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 104 350,00    | 104 350,00    | 0,00       | 71 402,29     | 71 402,29     | 0,00       | 68,43  | 68,43  | 0,00  |
| 156 | 758   |       | Różne rozliczenia   | 411 379,12    | 411 379,12    | 0,00       | 924,00        | 924,00        | 0,00       | 0,22   | 0,22   | 0,00  |
| 157 | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe   | 924,00        | 924,00        | 0,00       | 924,00        | 924,00        | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 158 |       | 3050  | Zasądzone renty   | 924,00        | 924,00        | 0,00       | 924,00        | 924,00        | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 159 |       |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 410 455,12    | 410 455,12    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 160 |       | 4810  | Rezerwy   | 410 455,12    | 410 455,12    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 161 | 801   |       | Oświata i wychowanie  | 10 764 058,82 | 10 397 429,82 | 366 629,00 | 10 216 830,42 | 10 216 830,42 | 336 529,00 | 98,04  | 98,26  | 91,79 |
| 162 |       | 80101 | Szkoły podstawowe   | 7 749 128,90  | 7 382 499,90  | 366 629,00 | 7 702 974,39  | 7 366 445,39  | 336 529,00 | 99,40  | 99,78  | 91,79 |
| 163 |       | 2917  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 860,00      | 1 860,00      | 0,00       | 1 860,00      | 1 860,00      | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 164 |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 292 615,00    | 292 615,00    | 0,00       | 292 400,09    | 292 400,09    | 0,00       | 99,93  | 99,93  | 0,00  |
| 165 |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 884 707,43  | 4 884 707,43  | 0,00       | 4 870 539,96  | 4 870 539,96  | 0,00       | 99,71  | 99,71  | 0,00  |
| 166 |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 392 118,33    | 392 118,33    | 0,00       | 392 118,33    | 392 118,33    | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 167 |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 897 259,00    | 897 259,00    | 0,00       | 897 043,49    | 897 043,49    | 0,00       | 99,98  | 99,98  | 0,00  |
| 168 |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 93 940,64     | 93 940,64     | 0,00       | 93 423,14     | 93 423,14     | 0,00       | 99,45  | 99,45  | 0,00  |
| 169 |       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 926,00      | 2 926,00      | 0,00       | 2 926,00      | 2 926,00      | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 170 |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 200,00      | 9 200,00      | 0,00       | 9 200,00      | 9 200,00      | 0,00       | 100,00 | 100,00 | 0,00  |
| 171 |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 215 469,00    | 215 469,00    | 0,00       | 215 338,90    | 215 338,90    | 0,00       | 99,94  | 99,94  | 0,00  |

|     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|
| 172 |       | 4260 | Zakup energii   | 171 401,00   | 171 401,00   | 0,00 | 171 271,65   | 171 271,65   | 0,00 | 99,92  | 99,92  | 0,00 |
| 173 |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 431,50     | 2 431,50     | 0,00 | 2 054,50     | 2 054,50     | 0,00 | 84,50  | 84,50  | 0,00 |
| 174 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 146 336,00   | 146 336,00   | 0,00 | 146 180,03   | 146 180,03   | 0,00 | 99,89  | 99,89  | 0,00 |
| 175 |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 517,00     | 6 517,00     | 0,00 | 6 424,57     | 6 424,57     | 0,00 | 98,58  | 98,58  | 0,00 |
| 176 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 23,00        | 23,00        | 0,00 | 23,00        | 23,00        | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 177 |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 809,00    | 15 809,00    | 0,00 | 15 809,00    | 15 809,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 178 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 235 139,00   | 235 139,00   | 0,00 | 235 139,00   | 235 139,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 179 |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 947,00     | 1 947,00     | 0,00 | 1 947,00     | 1 947,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 180 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 112,00     | 2 112,00     | 0,00 | 2 112,00     | 2 112,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 181 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 689,00    | 10 689,00    | 0,00 | 10 634,73    | 10 634,73    | 0,00 | 99,49  | 99,49  | 0,00 |
| 182 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 99 989,00    | 99 989,00    | 0,00 | 69 989,00    | 69 989,00    | 0,00 | 70,00  | 70,00  | 0,00 |
| 183 |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 193 500,00   | 193 500,00   | 0,00 | 193 400,00   | 193 400,00   | 0,00 | 99,95  | 99,95  | 0,00 |
| 184 |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 73 140,00    | 73 140,00    | 0,00 | 73 140,00    | 73 140,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 185 | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 118 886,10 | 1 118 886,10 | 0,00 | 1 115 555,07 | 1 115 555,07 | 0,00 | 99,70  | 99,70  | 0,00 |
| 186 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 34 548,00    | 34 548,00    | 0,00 | 34 515,58    | 34 515,58    | 0,00 | 99,91  | 99,91  | 0,00 |
| 187 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 793 513,00   | 793 513,00   | 0,00 | 793 194,09   | 793 194,09   | 0,00 | 99,96  | 99,96  | 0,00 |
| 188 |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 985,00     | 4 985,00     | 0,00 | 4 984,50     | 4 984,50     | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 189 |       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 46 358,10    | 46 358,10    | 0,00 | 46 358,10    | 46 358,10    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 190 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 139 943,00   | 139 943,00   | 0,00 | 139 778,20   | 139 778,20   | 0,00 | 99,88  | 99,88  | 0,00 |
| 191 |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 852,00       | 852,00       | 0,00 | 852,34       | 852,34       | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| 192 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 17 724,00    | 17 724,00    | 0,00 | 17 661,67    | 17 661,67    | 0,00 | 99,65  | 99,65  | 0,00 |
| 193 |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                               | 122,00       | 122,00       | 0,00 | 122,12       | 122,12       | 0,00 | 100,10 | 100,10 | 0,00 |

|     |      |       |       |      |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|------|-------|-------|------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 194 |      |       |       |      | Solidarnościowy   | 1 826,00   | 1 826,00   | 0,00 | 1 826,41   | 1 826,41   | 0,00 | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
|     | 4217 |       |       |      | Zakup materiałów i wyposażenia  |            |            | 0,00 |            |            |      |        |        | 0,00 |
| 195 |      |       |       |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 797,00  | 41 797,00  | 0,00 | 39 099,24  | 39 099,24  | 0,00 | 93,55  | 93,55  | 0,00 |
| 196 |      |       |       |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 503,00  | 35 503,00  | 0,00 | 35 503,00  | 35 503,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 197 |      |       |       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00 | 1 645,19   | 1 645,19   | 0,00 | 96,78  | 96,78  | 0,00 |
| 198 |      |       |       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15,00      | 15,00      | 0,00 | 14,63      | 14,63      | 0,00 | 97,53  | 97,53  | 0,00 |
| 199 |      | 80104 |       |      | Przedszkola   | 522 866,00 | 522 866,00 | 0,00 | 461 609,54 | 461 609,54 | 0,00 | 88,28  | 88,28  | 0,00 |
| 200 |      |       |       |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 388 743,74 | 388 743,74 | 0,00 | 86,39  | 86,39  | 0,00 |
| 201 |      |       |       |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 866,00  | 72 866,00  | 0,00 | 72 865,80  | 72 865,80  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 202 |      |       | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 31 115,00  | 31 115,00  | 0,00 | 28 734,88  | 28 734,88  | 0,00 | 92,35  | 92,35  | 0,00 |
| 203 |      |       |       |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 115,00  | 31 115,00  | 0,00 | 28 734,88  | 28 734,88  | 0,00 | 92,35  | 92,35  | 0,00 |
| 204 |      |       | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 374 267,00 | 374 267,00 | 0,00 | 333 040,92 | 333 040,92 | 0,00 | 88,98  | 88,98  | 0,00 |
| 205 |      |       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 230,85     | 230,85     | 0,00 | 46,17  | 46,17  | 0,00 |
| 206 |      |       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 19 215,00  | 19 215,00  | 0,00 | 19 215,00  | 19 215,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 207 |      |       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 208 |      |       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 535,00   | 6 535,00   | 0,00 | 5 842,22   | 5 842,22   | 0,00 | 89,40  | 89,40  | 0,00 |
| 209 |      |       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 519,78     | 519,78     | 0,00 | 51,98  | 51,98  | 0,00 |
| 210 |      |       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00 | 12 950,00  | 12 950,00  | 0,00 | 80,94  | 80,94  | 0,00 |
| 211 |      |       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 329 017,00 | 329 017,00 | 0,00 | 292 283,07 | 292 283,07 | 0,00 | 88,84  | 88,84  | 0,00 |
| 212 |      |       | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 9 950,00   | 9 950,00   | 0,00 | 9 950,00   | 9 950,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 213 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 214 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 88,00      | 88,00      | 0,00 | 88,00      | 88,00      | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 215 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 862,00   | 7 862,00   | 0,00 | 7 862,00   | 7 862,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 216 | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 391 406,00 | 391 406,00 | 0,00 | 391 350,28 | 391 350,28 | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 217 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 766,00   | 2 766,00   | 0,00 | 2 765,99   | 2 765,99   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 218 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 307 583,12 | 307 583,12 | 0,00 | 307 582,94 | 307 582,94 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 219 |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 496,88  | 16 496,88  | 0,00 | 16 496,88  | 16 496,88  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 220 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49 830,00  | 49 830,00  | 0,00 | 49 826,76  | 49 826,76  | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 221 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 001,00   | 3 001,00   | 0,00 | 2 948,71   | 2 948,71   | 0,00 | 98,26  | 98,26  | 0,00 |
| 222 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 661,00     | 661,00     | 0,00 | 661,00     | 661,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 223 |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 068,00  | 11 068,00  | 0,00 | 11 068,00  | 11 068,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 224 | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 24 472,00  | 24 472,00  | 0,00 | 8 390,25   | 8 390,25   | 0,00 | 34,29  | 34,29  | 0,00 |
| 225 |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 490,44     | 490,44     | 0,00 | 24,52  | 24,52  | 0,00 |
| 226 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00 | 6 512,16   | 6 512,16   | 0,00 | 36,18  | 36,18  | 0,00 |
| 227 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 1 197,35   | 1 197,35   | 0,00 | 39,91  | 39,91  | 0,00 |
| 228 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 972,00     | 972,00     | 0,00 | 158,97     | 158,97     | 0,00 | 16,35  | 16,35  | 0,00 |
| 229 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00     | 500,00     | 0,00 | 31,33      | 31,33      | 0,00 | 6,27   | 6,27   | 0,00 |
| 230 | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania   | 244 724,00 | 244 724,00 | 0,00 | 220 608,46 | 220 608,46 | 0,00 | 90,15  | 90,15  | 0,00 |

|     |  |       |  |  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|--|--|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 231 |  |       |  | specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                              | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00 | 10 835,96  | 10 835,96  | 0,00 | 86,69  | 86,69  | 0,00 |
| 232 |  |       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 190 600,00 | 190 600,00 | 0,00 | 175 943,67 | 175 943,67 | 0,00 | 92,31  | 92,31  | 0,00 |
| 233 |  |       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 407,00  | 35 407,00  | 0,00 | 31 892,33  | 31 892,33  | 0,00 | 90,07  | 90,07  | 0,00 |
| 234 |  |       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 517,00   | 3 517,00   | 0,00 | 1 936,50   | 1 936,50   | 0,00 | 55,06  | 55,06  | 0,00 |
| 235 |  |       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 236 |  | 80153 |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 68 431,94  | 68 431,94  | 0,00 | 68 431,13  | 68 431,13  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 237 |  |       |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 677,52     | 677,52     | 0,00 | 677,52     | 677,52     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 238 |  |       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 754,42  | 67 754,42  | 0,00 | 67 753,61  | 67 753,61  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 239 |  | 80195 |  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 228 811,88 | 228 811,88 | 0,00 | 212 714,50 | 212 714,50 | 0,00 | 92,96  | 92,96  | 0,00 |
| 240 |  |       |  | Pozostała działalność  | 15 575,00  | 15 575,00  | 0,00 | 8 100,00   | 8 100,00   | 0,00 | 52,01  | 52,01  | 0,00 |
| 241 |  |       |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00 | 8 400,00   | 8 400,00   | 0,00 | 80,00  | 80,00  | 0,00 |
| 242 |  |       |  | Stypendia dla uczniów  | 50 220,00  | 50 220,00  | 0,00 | 50 220,00  | 50 220,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 243 |  |       |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 244 |  |       |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 614,77  | 11 614,77  | 0,00 | 11 256,91  | 11 256,91  | 0,00 | 96,92  | 96,92  | 0,00 |
| 245 |  |       |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 043,78   | 1 043,78   | 0,00 | 1 043,78   | 1 043,78   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 246 |  |       |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 146,00  | 14 146,00  | 0,00 | 13 151,00  | 13 151,00  | 0,00 | 92,97  | 92,97  | 0,00 |
| 247 |  |       |  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00 | 4 420,48   | 4 420,48   | 0,00 | 88,41  | 88,41  | 0,00 |
| 248 |  |       |  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 249 |  |       |  | Zakup usług pozostałych  | 11 081,00  | 11 081,00  | 0,00 | 9 991,00   | 9 991,00   | 0,00 | 90,16  | 90,16  | 0,00 |
| 250 |  |       |  | Różne opłaty i składki   | 100 915,00 | 100 915,00 | 0,00 | 100 915,00 | 100 915,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|     |  |       |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  |            |            |      |            |            |      |        |        |      |





|     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |        |        |      |        |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|------|--------|------|
| 271 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 60,71        | 60,71        | 0,00 | 60,71        | 60,71        | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 272 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 333,92    | 11 333,92    | 0,00 | 11 333,92    | 11 333,92    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 273 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 666,09     | 7 666,09     | 0,00 | 7 666,09     | 7 666,09     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 274 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 37,18        | 37,18        | 0,00 | 37,18        | 37,18        | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 275 | 852   |      | Pomoc społeczna   | 1 946 575,00 | 1 946 575,00 | 0,00 | 1 880 395,66 | 1 880 395,66 | 0,00 | 96,60  | 96,60  | 0,00 | 96,60  | 0,00 |
| 276 | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 330 284,00   | 330 284,00   | 0,00 | 329 823,07   | 329 823,07   | 0,00 | 99,86  | 99,86  | 0,00 | 99,86  | 0,00 |
| 277 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 330 284,00   | 330 284,00   | 0,00 | 329 823,07   | 329 823,07   | 0,00 | 99,86  | 99,86  | 0,00 | 99,86  | 0,00 |
| 278 | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 639 193,00   | 639 193,00   | 0,00 | 636 371,02   | 636 371,02   | 0,00 | 99,56  | 99,56  | 0,00 | 99,56  | 0,00 |
| 279 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 633 003,00   | 633 003,00   | 0,00 | 631 190,50   | 631 190,50   | 0,00 | 99,71  | 99,71  | 0,00 | 99,71  | 0,00 |
| 280 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 279,00     | 5 279,00     | 0,00 | 4 269,52     | 4 269,52     | 0,00 | 80,88  | 80,88  | 0,00 | 80,88  | 0,00 |
| 281 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 911,00       | 911,00       | 0,00 | 911,00       | 911,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 282 | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 283 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 284 |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 285 | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 9 682,34     | 9 682,34     | 0,00 | 96,82  | 96,82  | 0,00 | 96,82  | 0,00 |
| 286 |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 9 682,34     | 9 682,34     | 0,00 | 96,82  | 96,82  | 0,00 | 96,82  | 0,00 |
| 287 | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 83 505,00    | 83 505,00    | 0,00 | 71 669,23    | 71 669,23    | 0,00 | 85,83  | 85,83  | 0,00 | 85,83  | 0,00 |
| 288 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 83 505,00    | 83 505,00    | 0,00 | 71 669,23    | 71 669,23    | 0,00 | 85,83  | 85,83  | 0,00 | 85,83  | 0,00 |
| 289 | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 26 050,00    | 26 050,00    | 0,00 | 26 045,91    | 26 045,91    | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 | 99,98  | 0,00 |
| 290 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 26 050,00    | 26 050,00    | 0,00 | 26 045,91    | 26 045,91    | 0,00 | 99,98  | 99,98  | 0,00 | 99,98  | 0,00 |

|     |  |       |   |            |            |      |            |            |      |        |        |      |
|-----|--|-------|---|------------|------------|------|------------|------------|------|--------|--------|------|
| 291 |  | 85216 | Zasiłki state   | 64 000,00  | 64 000,00  | 0,00 | 62 268,44  | 62 268,44  | 0,00 | 97,29  | 97,29  | 0,00 |
| 292 |  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 64 000,00  | 64 000,00  | 0,00 | 62 268,44  | 62 268,44  | 0,00 | 97,29  | 97,29  | 0,00 |
| 293 |  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 630 289,00 | 630 289,00 | 0,00 | 627 920,00 | 627 920,00 | 0,00 | 99,62  | 99,62  | 0,00 |
| 294 |  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków  | 3 800,00   | 3 800,00   | 0,00 | 3 609,48   | 3 609,48   | 0,00 | 94,99  | 94,99  | 0,00 |
| 295 |  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 393 439,00 | 393 439,00 | 0,00 | 393 426,77 | 393 426,77 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 296 |  | 4040  | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 27 865,00  | 27 865,00  | 0,00 | 27 864,06  | 27 864,06  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 297 |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 520,00  | 75 520,00  | 0,00 | 75 520,00  | 75 520,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 298 |  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00 | 8 173,20   | 8 173,20   | 0,00 | 96,16  | 96,16  | 0,00 |
| 299 |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 800,00   | 8 800,00   | 0,00 | 7 942,20   | 7 942,20   | 0,00 | 90,25  | 90,25  | 0,00 |
| 300 |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 600,00  | 18 600,00  | 0,00 | 18 599,91  | 18 599,91  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 301 |  | 4260  | Zakup energii   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00 | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 302 |  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     | 600,00     | 0,00 | 522,50     | 522,50     | 0,00 | 87,08  | 87,08  | 0,00 |
| 303 |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 012,00  | 40 012,00  | 0,00 | 39 735,16  | 39 735,16  | 0,00 | 99,31  | 99,31  | 0,00 |
| 304 |  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 | 2 724,64   | 2 724,64   | 0,00 | 90,82  | 90,82  | 0,00 |
| 305 |  | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 200,00  | 19 200,00  | 0,00 | 19 200,00  | 19 200,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 306 |  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 160,00   | 6 160,00   | 0,00 | 5 909,03   | 5 909,03   | 0,00 | 95,93  | 95,93  | 0,00 |
| 307 |  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 034,00   | 2 034,00   | 0,00 | 2 034,00   | 2 034,00   | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 308 |  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 17 059,00  | 17 059,00  | 0,00 | 17 059,00  | 17 059,00  | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 309 |  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 200,00     | 200,00     | 0,00 | 120,59     | 120,59     | 0,00 | 60,30  | 60,30  | 0,00 |
| 310 |  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00 | 2 079,46   | 2 079,46   | 0,00 | 99,02  | 99,02  | 0,00 |
| 311 |  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 62 400,00  | 62 400,00  | 0,00 | 53 727,85  | 53 727,85  | 0,00 | 86,10  | 86,10  | 0,00 |
| 312 |  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 400,00   | 9 400,00   | 0,00 | 8 215,35   | 8 215,35   | 0,00 | 87,40  | 87,40  | 0,00 |
| 313 |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00 | 45 512,50  | 45 512,50  | 0,00 | 85,87  | 85,87  | 0,00 |
| 314 |  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 89 230,00  | 89 230,00  | 0,00 | 61 387,80  | 61 387,80  | 0,00 | 68,80  | 68,80  | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |      |              |              |      |       |       |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|
| 315 |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 78 480,00    | 78 480,00    | 0,00 | 51 307,80    | 51 307,80    | 0,00 | 65,38 | 65,38 | 0,00 |
| 316 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 750,00    | 10 750,00    | 0,00 | 10 080,00    | 10 080,00    | 0,00 | 93,77 | 93,77 | 0,00 |
| 317 | 85295 |      | Pozostała działalność   | 10 124,00    | 10 124,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 318 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 319 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 160,00     | 1 160,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 320 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 140,00       | 140,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 321 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 322 |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 124,00       | 124,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 323 |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 324 | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 236 885,00   | 236 885,00   | 0,00 | 229 967,42   | 229 967,42   | 0,00 | 97,08 | 97,08 | 0,00 |
| 325 | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00 | 166 603,42   | 166 603,42   | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00 |
| 326 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00 | 139 508,72   | 139 508,72   | 0,00 | 99,65 | 99,65 | 0,00 |
| 327 |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 23 981,58    | 23 981,58    | 0,00 | 95,93 | 95,93 | 0,00 |
| 328 |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 2 848,20     | 2 848,20     | 0,00 | 94,94 | 94,94 | 0,00 |
| 329 |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 264,92       | 264,92       | 0,00 | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| 330 | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 66 885,00    | 66 885,00    | 0,00 | 63 364,00    | 63 364,00    | 0,00 | 94,74 | 94,74 | 0,00 |
| 331 |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 332 | 855   | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 66 385,00    | 66 385,00    | 0,00 | 63 364,00    | 63 364,00    | 0,00 | 95,45 | 95,45 | 0,00 |
| 333 |       |      | Rodzina   | 9 083 741,00 | 9 083 741,00 | 0,00 | 9 055 792,03 | 9 055 792,03 | 0,00 | 99,69 | 99,69 | 0,00 |
| 334 | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 240 500,00 | 7 240 500,00 | 0,00 | 7 231 647,56 | 7 231 647,56 | 0,00 | 99,88 | 99,88 | 0,00 |
| 335 |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 1 802,47     | 1 802,47     | 0,00 | 90,12 | 90,12 | 0,00 |



|     |      |       |  |  |   |           |           |      |           |           |      |        |        |      |
|-----|------|-------|--|--|---|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|------|
| 348 |      |       |  |  | pracowników   | 3 059,00  | 3 059,00  | 0,00 | 3 033,27  | 3 033,27  | 0,00 | 99,16  | 99,16  | 0,00 |
|     | 4040 |       |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |           |           | 0,00 |           |           | 0,00 |        |        |      |
| 349 |      |       |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 853,00 | 58 853,00 | 0,00 | 58 853,00 | 58 853,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 350 |      |       |  |  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 954,00    | 954,00    | 0,00 | 953,86    | 953,86    | 0,00 | 99,99  | 99,99  | 0,00 |
| 351 |      |       |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 633,00    | 633,00    | 0,00 | 633,00    | 633,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 352 |      |       |  |  | Zakup usług pozostałych   | 2 360,00  | 2 360,00  | 0,00 | 487,21    | 487,21    | 0,00 | 20,64  | 20,64  | 0,00 |
| 353 |      |       |  |  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00    | 500,00    | 0,00 | 259,37    | 259,37    | 0,00 | 51,87  | 51,87  | 0,00 |
| 354 |      |       |  |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 697,48    | 697,48    | 0,00 | 69,75  | 69,75  | 0,00 |
| 355 |      | 85503 |  |  | Karta Dużej Rodziny   | 357,00    | 357,00    | 0,00 | 357,00    | 357,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 356 |      |       |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 293,00    | 293,00    | 0,00 | 293,00    | 293,00    | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 357 |      |       |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 64,00     | 64,00     | 0,00 | 64,00     | 64,00     | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 358 |      | 85504 |  |  | Wspieranie rodziny  | 50 334,00 | 50 334,00 | 0,00 | 48 430,50 | 48 430,50 | 0,00 | 96,22  | 96,22  | 0,00 |
| 359 |      |       |  |  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 360 |      |       |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 361 |      |       |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 2 899,75  | 2 899,75  | 0,00 | 96,66  | 96,66  | 0,00 |
| 362 |      |       |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 500,00  | 6 500,00  | 0,00 | 6 481,31  | 6 481,31  | 0,00 | 99,71  | 99,71  | 0,00 |
| 363 |      |       |  |  | Składki na Fundusz Pracy  | 660,00    | 660,00    | 0,00 | 651,09    | 651,09    | 0,00 | 98,65  | 98,65  | 0,00 |

|     |       |  |  |   |              |              |           |              |              |           |        |        |        |
|-----|-------|--|--|---|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|
| 364 |       |  |  | oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 074,00     | 1 074,00     | 0,00      | 1 073,79     | 1 073,79     | 0,00      | 99,98  | 99,98  | 0,00   |
| 365 | 4210  |  |  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 1 724,56     | 1 724,56     | 0,00      | 86,23  | 86,23  | 0,00   |
| 366 | 4410  |  |  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|     | 4560  |  |  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości |              |              |           |              |              |           |        |        |        |
| 367 | 85508 |  |  | Rodziny zastępcze   | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00      | 80 856,36    | 80 856,36    | 0,00      | 99,82  | 99,82  | 0,00   |
| 368 | 2900  |  |  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 81 000,00    | 81 000,00    | 0,00      | 80 856,36    | 80 856,36    | 0,00      | 99,82  | 99,82  | 0,00   |
| 369 | 85513 |  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 22 926,00    | 22 926,00    | 0,00      | 22 926,00    | 22 926,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 370 | 4130  |  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 22 926,00    | 22 926,00    | 0,00      | 22 926,00    | 22 926,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 371 | 900   |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 411 483,00 | 2 343 378,00 | 68 105,00 | 2 267 419,55 | 2 212 407,05 | 55 012,50 | 94,03  | 94,41  | 80,78  |
| 372 | 90002 |  |  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 572 133,00 | 1 555 528,00 | 16 605,00 | 1 566 988,37 | 1 550 383,37 | 16 605,00 | 99,67  | 99,67  | 100,00 |
| 373 | 3020  |  |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 50,00  | 50,00  | 0,00   |
| 374 | 4010  |  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00      | 46 000,00    | 46 000,00    | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 375 | 4040  |  |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00      | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 376 | 4110  |  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 800,00     | 6 800,00     | 0,00      | 6 800,00     | 6 800,00     | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |

|     |       |  |              |              |           |              |              |          |           |        |        |        |
|-----|-------|--|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 377 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00      | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00 | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 378 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 1 217,70     | 1 217,70     | 40,59    | 0,00      | 40,59  | 40,59  | 0,00   |
| 379 | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 483 400,00 | 1 483 400,00 | 0,00      | 1 482 994,45 | 1 482 994,45 | 99,97    | 0,00      | 99,97  | 99,97  | 0,00   |
| 380 | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 956,50       | 956,50       | 63,77    | 0,00      | 63,77  | 63,77  | 0,00   |
| 381 | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 3 746,72     | 3 746,72     | 93,67    | 0,00      | 93,67  | 93,67  | 0,00   |
| 382 | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00      | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 383 | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 928,00       | 928,00       | 0,00      | 768,00       | 768,00       | 82,76    | 0,00      | 82,76  | 82,76  | 0,00   |
| 384 | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 385 | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 16 605,00    | 0,00         | 16 605,00 | 16 605,00    | 0,00         | 100,00   | 16 605,00 | 100,00 | 0,00   | 100,00 |
| 386 | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 113 175,00   | 113 175,00   | 0,00      | 104 407,35   | 104 407,35   | 92,25    | 0,00      | 92,25  | 92,25  | 0,00   |
| 387 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 280,00       | 280,00       | 28,00    | 0,00      | 28,00  | 28,00  | 0,00   |
| 388 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 18 032,00    | 18 032,00    | 90,16    | 0,00      | 90,16  | 90,16  | 0,00   |
| 389 | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 390 | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00      | 3 767,48     | 3 767,48     | 83,72    | 0,00      | 83,72  | 83,72  | 0,00   |
| 391 | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 200,00       | 200,00       | 0,00      | 98,00        | 98,00        | 49,00    | 0,00      | 49,00  | 49,00  | 0,00   |
| 392 | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 1 839,71     | 1 839,71     | 61,32    | 0,00      | 61,32  | 61,32  | 0,00   |
| 393 | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 80 475,00    | 80 475,00    | 0,00      | 76 390,16    | 76 390,16    | 94,92    | 0,00      | 94,92  | 94,92  | 0,00   |
| 394 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                | 93 024,00    | 93 024,00    | 0,00      | 48 966,87    | 48 966,87    | 52,64    | 0,00      | 52,64  | 52,64  | 0,00   |
| 395 | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 291,78       | 291,78       | 29,18    | 0,00      | 29,18  | 29,18  | 0,00   |
| 396 | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 17 976,00    | 17 976,00    | 0,00      | 17 976,00    | 17 976,00    | 100,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 397 | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |
| 398 | 4110  | Składki na ubezpieczenia   | 3 416,00     | 3 416,00     | 0,00      | 3 415,90     | 3 415,90     | 100,00   | 0,00      | 100,00 | 100,00 | 0,00   |





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

|     |  |      |                                |                      |                      |                     |                      |                      |                     |              |              |              |
|-----|--|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 450 |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 300,00               | 300,00               | 0,00                | 100,00       | 100,00       | 0,00         |
| 451 |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 816,39               | 816,39               | 0,00                | 40,82        | 40,82        | 0,00         |
| 452 |  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 700,00               | 700,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |  |      | <b>Wydatki ogółem</b>          | <b>37 857 599,04</b> | <b>31 835 419,04</b> | <b>6 022 180,00</b> | <b>36 386 279,41</b> | <b>30 609 863,91</b> | <b>5 776 415,50</b> | <b>96,11</b> | <b>96,15</b> | <b>95,92</b> |

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

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

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

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

| Klasyfikacja budżetowa |                           |          | Plan (po zmianach)  | Wykonanie           |
|------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| Dział                  | Rozdział                  | Paragraf |                     |                     |
| .010                   | .01095                    | 401      | 11 730,00           | 11 730,00           |
| .010                   | .01095                    | 411      | 2 005,00            | 2 005,00            |
| .010                   | .01095                    | 412      | 288,00              | 288,00              |
| .010                   | .01095                    | 421      | 1 907,34            | 1 907,34            |
| .010                   | .01095                    | 430      | 8 200,00            | 8 200,00            |
| .010                   | .01095                    | 443      | 1 206 517,14        | 1 206 517,14        |
| <b>.010</b>            | <b>Rolnictwo</b>          |          | <b>1 230 647,48</b> | <b>1 230 647,48</b> |
| 750                    | 75011                     | 401      | 53 000,00           | 53 000,00           |
| 750                    | 75011                     | 430      | 8 000,00            | 8 000,00            |
| <b>.010</b>            | <b>Administracja pub.</b> |          | <b>61 000,00</b>    | <b>61 000,00</b>    |
| 750                    | 75056                     | 302      | 8 656,00            | 8 656,00            |
| 750                    | 75056                     | 304      | 12 000,00           | 12 000,00           |
| 750                    | 75056                     | 421      | 565,00              | 565,00              |
| <b>750</b>             | <b>Spis powszechny</b>    |          | <b>21 221,00</b>    | <b>21 221,00</b>    |
| 751                    | 75101                     | 417      | 1 300,00            | 1 300,00            |
| 751                    | 75101                     | 421      | 157,00              | 157,00              |
| <b>751</b>             | <b>Urzędy naczelnych</b>  |          | <b>1 457,00</b>     | <b>1 457,00</b>     |
| 801                    | 80153                     | 401      | 677,52              | 677,52              |
| 801                    | 80153                     | 424      | 67 754,42           | 67 753,61           |
| <b>801</b>             | <b>Oświata</b>            |          | <b>68 431,94</b>    | <b>68 431,13</b>    |
| 851                    | 85195                     | 401      | 14 478,29           | 14 478,29           |
| 851                    | 85195                     | 411      | 423,80              | 423,80              |
| 851                    | 85195                     | 412      | 60,71               | 60,71               |
| 851                    | 85195                     | 421      | 11 333,92           | 11 333,92           |
| 851                    | 85195                     | 430      | 7 666,09            | 7 666,09            |
| 851                    | 85195                     | 471      | 37,18               | 37,18               |
| <b>851</b>             | <b>Ochrona zdrowia</b>    |          | <b>33 999,99</b>    | <b>33 999,99</b>    |
| 852                    | 85203                     | 282      | 633 003,00          | 631 190,50          |
| <b>852</b>             | <b>Pomoc społeczna</b>    |          | <b>633 003,00</b>   | <b>631 190,50</b>   |
| 855                    | 85501                     | 311      | 7 176 477,00        | 7 168 219,43        |
| 855                    | 85501                     | 401      | 44 434,00           | 44 434,00           |
| 855                    | 85501                     | 404      | 3 586,00            | 3 531,50            |
| 855                    | 85501                     | 411      | 7 918,00            | 7 918,00            |
| 855                    | 85501                     | 430      | 4 585,00            | 4 585,00            |
| 855                    | 85501                     | 470      | 1 000,00            | 983,50              |
| 855                    | 85502                     | 311      | 1 575 365,00        | 1 568 275,75        |
| 855                    | 85502                     | 401      | 35 900,00           | 35 900,00           |
| 855                    | 85502                     | 404      | 3 059,00            | 3 033,27            |
| 855                    | 85502                     | 411      | 58 853,00           | 58 853,00           |
| 855                    | 85502                     | 412      | 954,00              | 953,86              |
| 855                    | 85502                     | 421      | 633,00              | 633,00              |
| 855                    | 85502                     | 430      | 2 360,00            | 487,21              |

|              |                |     |                      |                      |
|--------------|----------------|-----|----------------------|----------------------|
| 855          | 85502          | 470 | 1 000,00             | 697,48               |
| 855          | 85503          | 401 | 293,00               | 293,00               |
| 855          | 85503          | 411 | 64,00                | 64,00                |
| 855          | 85504          | 421 | 1 074,00             | 1 073,79             |
| 855          | 85513          | 413 | 22 926,00            | 22 926,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b> |     | <b>8 940 481,00</b>  | <b>8 922 861,79</b>  |
| <b>Razem</b> |                |     | <b>10 990 241,41</b> | <b>10 970 808,89</b> |

**Informacja dotycząca mienia komunalnego gminy Szepietowo**

**( wg stanu na dzień 31.12.2021 r.)**

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

- ilość działek ogółem : 215
- łączna powierzchnia : 43.2440 ha

z tego :

- dz. skomunalizowanych : 183
- oraz nabytych
- łączna powierzchnia : 39.7165 ha
- do skomunalizowania dz. 32
- łączna powierzchnia : 3.5275 ha

Dane szczegółowe:

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

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

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

1/ Szkoła Podstawowa w Szepietowie

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

2/ Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach

- ilość działek ogółem : 1
- powierzchnia : 1.9180 ha

3/ Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Kościelnej

- ilość działek ogółem : 1
- powierzchnia : 1.3300ha

4/ Zakład Kanalizacji, Oczyszczania i Wodociągów w Szepietowie

obiekty hydroforni:

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

obiekt oczyszczalni , ul. Sportowa, Szepietowo

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

obiekt zaplecza technicznego ( ul. Nowy Świat )

- Szepietowo 0.3556 ha

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

Na majątek ruchomy Zakładu Wodociągów składa się :

1/ równiarka drogowa SHM4-120A

2/ przyczepa D-734

3/ naczepa asenizacyjna

4/ pompa szlamowa (2013)

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

6/ zadymiacz ( w 2007 r. )

7/ urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania kanalizacji HD-100

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

9/samochód Citroen Berlingo (2015)

10/kosiarka traktorowa ( 2013)

11/odśnieżarka wirnikowa (2003)

12/kosiarka do poboczy (2013)

13/pług odśnieżny ( w 2007 r.)

14/śmieciarka SCANIA ( w 2006r)

15/ciągnik Białoruś ( w 2008r.)

16 przyczepka do przewoży koparki (2009r.)

17/ samochód „IVECO”

18/samochód ciężarowy IVECO z zamontowanym urządzeniem hakowym

19/ kontenery KP 7 szt. 8

20/kontener do zbiorki odpadów z bocznym załadunkiem

21/wóz asenizacyjny (2002)

22/pojemniki na odpady

23/agregat prądotwórczy (szt.3 )

24/pług śnieżny składany (2010)

25/piaskarka (2010)

26/zamiatarka (2011)

27/agregat prądotwórczy (2011)

28/ samochód osobowy Hyundai Van I20 (2011)

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

30/ agregat prądotwórczy (2012)

31/ agregat prądotwórczy (2013)

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

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

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

Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie

- działka nr 506/1 o pow. 0.4258 ha

### 4. Pozostałe nieruchomości gruntowe i budynkowe

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Szepietowie ( dz. o pow. 0.21 ha )
  - obiekt stadionu w Szepietowie , budynek szatni ( dz. o pow. 1.87 ha )
  - obiekt „Orlika”
  - budynek w Plewkach ( dz. o pow. 0.85ha )
  - budynek komunalny ul. Lipowa 1 w Szepietowie ( dz. o pow. 0.23 ha )
  - budynek komunalny w Wylinach Rusi ( dz. o pow. 1.20 ha )
- (przedmiot użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szansa w Witowicach)
- budynek komunalny w Kamieniu Rupiach ( uk. OSP) ( dz. o pow. 0.17ha )
  - budynek magazynowy na segregację odpadów ( dz. 13/19 o pow. 0.3995ha)
  - budynek w Szepietowie Janówka ( świetlica wiejska) ( dz. nr 76 o pow. 3.14ha)
  - budynek komunalny w Dąbrówce Kość. ( uk. OSP) ( dz. nr 206/4 o po. 0.3599ha)

### 5. Nieruchomości będące w:

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

- ilość dzierżawionych 2
- łączna powierzchnia 6.0260 ha

( cz dz. 13/18 obr. Szep. Wawrzyńce, dz. 4/1 obr. Szepietowo)

2/ użyczeniu ( od 20.1.2021 do 20.1.2024r)

- przedmiot: dz. Nr 390/22 pow. O.1312ha w Szepietowie



- biorący w użyczenie: Przed. Usług techn. „INERCOR“ Sp. Z.o.o.

6. Nieruchomości lokalowe przekazane w najem, użyczenie

- lokale mieszkalne 3

( 2 lok. w Szep. ul. Lipowa 1 , 1 lok. w Wojnach Krupach)

- lokale użytkowe 10

( 5 lok. ul. Lipowa 1 w Szep., 4 lok. najmowane przez Hiperion SA : Plewki, Wojny Krupy, D. Kość.

1 lokal przekazany w użyczenie - ul. Lipowa 1, Szepietowo dla ZWKiO w Szepietowie)

**II. Mienie komunalne gminy Szepietowo położone w 49 obrębach w rozumieniu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – jako mienie gminne drogi i ogrody i grunty pozostałe - jako nabyte oraz pochodzące z reformy rolnej ( wg. informacji dot. stanu i szacunkowej wartości mienia komun. gm. Szepietowo i zestawienia dz. o nieustalonym stanie prawnym )**

- powierzchnia razem: 315 ha 05a 26 m<sup>2</sup>

- ilość obrębów : 49

z tego :

- skomunalizowane i nabyte pow. : 307 ha 10a 74 m<sup>2</sup> .

- ilość obrębów : 48

- podlegająca komunalizacji pow. 7 ha 9452 m<sup>2</sup>

- ilość działek 29

**III. Nieruchomości gruntowe mienia komunalnego gminy Szepietowo ( I +II )**

razem : 358 ha 29a 66 m<sup>2</sup>

w tym:

- skomunalizowane i nabyte: 346 ha 82a 39 m<sup>2</sup>

- do skomunalizowania: 11 ha 47a 27 m<sup>2</sup>

**IV. Drogi gminne ( wg. informacji ze stanowiska ds. utrzymania dróg i ulic gminnych z dn. 12.01.2022r.)**

- długość dróg gminnych na terenie gminy wynosi:

razem: 326,875 km - dróg gminnych publicznych

z tego:

- dróg asfaltowych 76,00 km

- dróg brukowych 1,500 km

- dróg wzmocnionych żwirem i gruntowe 250,00 km

## **I N F O R M A C J A**

dotycząca stanu i szacunkowej wartości mienia komunalnego gminy Szepietowo

na dzień 31.12.2021 r.

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

Stan na dzień 31.12.2020 r.

- powierzchnia : 43ha 24a 35 m<sup>2</sup>

- wartość: 4.043.202,14 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r.

- powierzchnia : 43 ha 24 a 50 m<sup>2</sup>

- wartość: 4.045.583,74 zł.

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

2/ **przybyła w roku 2021** - pow. razem: 0.0015 ha , łączna wartość 1300,00  
dz.nr 116/5 (0.0015ha) wartość 1.300,00 zł  
koszty 1.081,60 zł.

**2. Grunty mienia komunalnego położone w pozostałych 49 obrębach gminy  
(drogi gminne, ogóły i tereny pozostałe)**

Stan na dzień 31.12.2020 r.

- powierzchnia : 315 ha 54a 85 m<sup>2</sup>
- wartość: 3.489.544, 42 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r.

- powierzchnia : 315 ha 05a 26 m<sup>2</sup>
- wartość: 3.708.935,42 zł.

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

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

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

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

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

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

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