



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 22 kwietnia 2022 r.

Poz. 2265

### ZARZĄDZENIE NR 19/22 WÓJTA GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

z dnia 21 marca 2022 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia**

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Komarówka Podlaska za rok 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączyć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego, złożone przez instytucję kultury tj. Gminne Centrum Kultury oraz Bibliotekę Publiczną w Komarówce Podlaskiej.

§ 4. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1- 3 przedstawić Radzie Gminy.

§ 5. Sprawozdanie oraz informację, o którym mowa w § 1 i 2 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy

**Ireneusz Demianiuk**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 19/22  
Wójta Gminy Komarówka Podlaska  
z dnia 21 marca 2022 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA 31.12.2021 ROK**

Budżet Gminy Komarówka Podlaska na 2021 rok został uchwalony na sesji w dniu 30 grudnia 2020 roku uchwałą Rady Gminy Nr XIX/151/2020, był zmieniany 26 razy. Zmiany dokonane były:

1. Zarządzeniem Nr 2/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 21 stycznia 2021 r.
2. Zarządzeniem Nr 11/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 16 lutego 2021 r.
3. Uchwałą Nr XXII/181/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 marca 2021 r.
4. Zarządzeniem Nr 36/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 14 kwietnia 2021 r.
5. Zarządzeniem Nr 40/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 26 kwietnia 2021 r.
6. Zarządzeniem Nr 48/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 17 maja 2021 r.
7. Zarządzeniem Nr 50/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 25 maja 2021 r.
8. Zarządzeniem Nr 52/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 01 czerwca 2021 r.
9. Zarządzeniem Nr 53/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 08 czerwca 2021 r.
10. Zarządzeniem Nr 54/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 08 czerwca 2021 r.
11. Zarządzeniem Nr 56/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 24 czerwca 2021 r.
12. Zarządzeniem Nr 57/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 25 czerwca 2021 r.
13. Uchwałą Nr XXIII/191/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 czerwca 2021 r.
14. Zarządzeniem Nr 60/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 19 lipca 2021 r.
15. Zarządzeniem Nr 66/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 03 sierpnia 2021 r.
16. Zarządzeniem Nr 68/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 11 sierpnia 2021 r.
17. Uchwałą Nr XXIV/194/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 14 września 2021 r.
18. Zarządzeniem Nr 81/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 29 września 2021 r.
19. Zarządzeniem Nr 90/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 11 października 2021 r.
20. Zarządzeniem Nr 93/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 19 października 2021 r.
21. Zarządzeniem Nr 99/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 28 października 2021 r.
22. Uchwałą Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 listopada 2021 r.
23. Zarządzeniem Nr 105/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 29 listopada 2021 r.
24. Zarządzeniem Nr 111/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 09 grudnia 2021 r.
25. Uchwałą Nr XXVI/221/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 2021 r.
26. Zarządzeniem Nr 115/21 Wójta Gminy Komarówka Podl z dnia 31 grudnia 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami wykonanie budżetu na 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

**DOCHODY** budżetu gminy

**Plan 28 374 704,46 zł**

wykonano 27 958 663,11 zł tj. 98,53%

w tym:

dochody bieżące 21 813 839,27zł

wykonano 21 580 692,53 zł 98,93%

dochody majątkowe 6 560 865,19 zł

wykonano 6 377 970,58 zł tj. 97,21%

**WYDATKI** budżetu gminy

**Plan 28 443 693,39zł**

wykonano 24 655 014,43 t.j.86,68%

W tym:

wydatki bieżące 21 721 241,94 zł

wykonano 20 334 857,70 tj. 93,61%

wydatki majątkowe 6 722 451,45zł

wykonano 4 320 156,73 zł tj.64,26%

deficyt 68 988,93 zł w tym:

wykonano nadwyżka budżetu 3 303 648,68

**Przychody 792 000,00 zł**

**wykonano 1 917 625,87 , tj.242,12%**

**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**

Plan 68 988,93 zł,

wykonano 754 643,67 zł

**Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**

Plan 0,00 zł,

wykonano 274 374,01

**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy**

Plan 131 011,07 zł,

wykonano 888 608,19

**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**

Plan 592 000,00 zł wykonano 0,00

**Rozchody: 723 011,07 zł**

**wykonano 723 011,07 zł , tj. 100,00%**

Kredyt długoterminowy 723 011,07 zł

wykonano 723 011,07 zł, tj. 100,00%

**Realizacja budżetu gminy po stronie dochodów na 31.12.2021 roku przedstawia się**

**następująco:**

1. Dochody bieżące, w tym:

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 20 230,00zł wykonano 22 617,00 zł tj.111,80%

Na zadania własne plan 15 287 190,36 zł wykonano 15 154 408,55 zł tj.99,13%

Na zadania zlecone plan 6 506 418,91 zł wykonano 6 403 666,98 zł tj.98,42%

2. dochody majątkowe:

Na zadania na mocy porozumień Plan 90 000,00 wykonano 90 000,00 zł ,tj.100,00%

Na zadania własne plan 6 470 865,19zł wykonano 6 287 970,58 zł tj.97,17%

**DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

**Dział 600 Transport i łączność**

§2320 Plan 20 230,00, wykonano 22 617,00 tj. 111,80%

Wpłata z powiatu radzyńskiego za notę za odsnieżanie sezon 2020-2021 (umowa między powiatem radzyńskim a gminą Komarówka Podlaska) oraz dotacja na dofinansowanie motopikniku

**DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

§ 0750 Plan 3 192,00 wykonano 3 539,56 zł tj.110,89%

Czynsz za wdzierżawione obwody łowieckie

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

§0550 Plan 610,00 wykonano 273,87 zł tj. 44,90%

Dochody za użytkowanie wieczyste

§0640 Plan 0,00 zł wykonano 50,80, tj. %

Koszty upomnień wystawionych dla podatników za czysze i opłaty za ogrzewanie

§0690 Plan 100,00 wykonano 180,00 zł tj. 180%

Dochody wypis i wyrys działek

§0750 Plan 96 350,00,00 zł wykonano 88 543,25 zł tj.91,90%

Czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych 39 407,49 zł i użytkowych 28 198,85 zł, czynsze dzierżawne i dzierżawa działek 19 053,87 zł , czynsze za garaże 1 883,04 zł,

§0830 Plan 48 650,00 wykonano 57 269,86 zł, tj.117,72%

Dochody za ogrzewanie mieszkań (Dom Nauczyciela i mieszkania przy Ośrodku Zdrowia)

§0920 Plan 0,00 wykonano 386,38 złtj. 0,00%

Odsetki od wpłat za czynsze mieszkalne

§0960 Plan 5 415,00 wykonano 8 485,71 , t.j.156,71%

Wpłaty na rozgraniczenie działek leśnych

§0970 Plan 6 118,00 wykonano 11 310,00 zł, tj. 184,86%

Wpływy z różnych dochodów

**Dział 750 Administracja publiczna**

§0690 Plan 0,00 wykonano 17,00 zł, tj. %

Dochody z tytułu wydania wielojęzycznego formularza(USC)

**§0830 Plan 0,00, wykonano 60,00 zł, tj.0,00**

Dochody z wpłat za usługi ksero

**§0920 Plan 2 000,00 wykonano 2 209,91 zł tj.110,50%**

Dochody z kapitalizacji odsetek

**§0940 Plan 45 500,00, wykonano 45 557,39 zł tj.100,13%**

Zwrot wydatku z 2020 r.-zwrot nadpłaconych składek w ZUS

**§0960 Plan 0,00 zł wykonano 1 000 zł tj.**

Darowizna od Przedsiębiorstwa Robót drogowo mostowych w Parczewie

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

§0750 Plan 300,00 zł wykonano 650,40 zł tj. 216,80%

Należności z tytułu najmu pomieszczeń w OSP

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**§ 0010 Plan 1 843 511,00 zł wykonano 1 995 477,00 tj.108,24%**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

**§0020 Plan 18 000,00 zł wykonano 24 399,57 tj.135,55%**

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

**§0270 Plan 6 556,25 zł, wykonano 6 556,25, t.j. 100,00%**

Wpływy z podatku –“podatek od małpek”

**§0310 plan 582 908,00 wykonano 592 147,91 tj.101,59%**

Podatek od nieruchomości, w tym podatek od osób prawnych Plan 323 776,00, wykonano 315 028,60 zł tj. 97,30% oraz podatek od osób fizycznych Plan259 132,00zł, wykonano 277 119,31 tj. 106,94%

**§0320 Plan 610 454,00zł wykonano 584 929,76 tj.95,81%**

Podatek rolny, w tym podatek od osób prawnych Plan 6 360,00 wykonano 6 027,00tj. 94,76% oraz od osób fizycznych Plan 604 094,00 zł wykonano 578 902,76tj. 95,83%

**§0330 Plan 113 170,00 zł wykonano 112 282,56 zł tj.99,21%**

Podatek leśny, w tym od osób prawnych Plan 64 437,00 zł wykonano 64 113,00 zł tj. 99,50% a od osób fizycznych Plan48 733,00 wykonano 48 169,56 zł tj.98,84%

**§0340 Plan 14 267,00 zł wykonano 29 123,00 tj.204,13%**

Podatek od środków transportowych

**§0350 Plan 7 000,00 zł wykonano 4 133,00 tj.59,04%**

Podatek od od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

**§0360 Plan 15 000,00 zł wykonano 26 139,00 tj.174,26%**

Podatek od spadków i darowizn

**§0410 Plan 14 000,00 zł wykonano 16 529,00 tj.118,06%**

Oplata skarbowa

**§0460 Plan 3 000,00 zł wykonano 4 159,68 tj.138,66%**

Oplata eksploatacyjna

**§0480 Plan 64 224,76 wykonano 64 144,76,tj. 99,88%**



Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

**§0490 Plan 9 598,00 zł wykonano 15 009,72 zł, tj. 156,38%**

Dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego

**§0500 Plan 70 000,00zł wykonano 195 836,00 tj.279,77%**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

**§0640Plan 2 000,00 zł wykonano 1 640,80zł tj.82,04%**

Dochody z zobowiązań(koszty upomnień)

**§0910 Plan 7 300,00 wykonano 2 923,17 tj.40,04%**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**§0920 Plan 20,00 wykonano 12,32 zł tj. 61,60%**

Odsetki od wpłat za zajęcie pasa drogowego

**§2680 Plan 8 826,00 zł, wykonano 8 826,00 zł, tj. 100,00%**

Rekompensta z opłaty targowej

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**§2920Plan 9 452 214,00 zł wykonano 9 452 214,00 zł tj. 100,00% W tym:**

-subwencja część oświatowa Plan 4 461 532,00 zł wykonano 4 461 532,00 zł tj.100,00%

- środki na uzupełnienie dochodów gmin Plan 337 441,00 zł, wykonano 337 441,00 zł, t.j. 100,00%

-subwencja część wyrównawcza części ogólnej Plan 4 580 475,00 zł wykonano 4 580 475,00 tj.100,00%

-część równoważąca subwencji ogólnej Plan 72 766,00 zł wykonano 72 766,00 tj.100,00%

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**§0610 Plan 0,00 zł wykonano 294,00,00 zł,tj.**

Dochody –wystawianie duplikatów świadectw

**§ 0660 Plan 10 000,00 zł wykonano 11 885,35 zł tj.118,85%**

Dochody z opłaty dodatkowej w Przedszkolu Samorządowym

**§0670 Plan 60 000,00 zł wykonano 68 193,48 zł tj.113,66%**

Wpłaty na żywienie w Przedszkolu Samorządowym

**§0690 Plan 0,00 zł, wykonano 11,60 zł, t.j.0,00**

Dochody za wydawanie duplikatów legitymacji

**§0750 Plan 8 500,00 zł wykonano 5 536,80zł tj. 65,14%**

Należności za czynsze mieszkalne i użytkowe w Liceum Ogólnokształcącym 5 211,60 zł, wynajem sali w szkole Podstawowej 325,20 zł

**§0830 Plan 174 000,00 zł wykonano 93 992,96 zł tj.54,01% W tym:**

-dochody z żywienia Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące -Plan 144 000,00 zł wykonano 73 644,00 tj. 51,14%

-dochody z rozliczeń między gminami Plan 30 000,00 zł wykonano 20 307,96 tj.67,69%

**§0920 Plan 400,00 zł wykonano 32,00 tj.8,00%**

Odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym:

Szkoły Podstawowej Plan 200,00 wykonano 19,33 tj.9,67%

Przedszkola Samorządowego Plan 100,00 zł wykonano 5,13 zł tj.5,13 %

Liceum Ogólnokształcącego Plan 100,00 zł wykonano 7,54 zł tj.7,54%

**§0940 Plan 0,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, t.j.0,00**

Zwrot wydatku z roku 2020 w Przedszkolu Samorządowym

**§0960 Plan 0,00 zł, wykonano 100,00 zł, t.j. 0,00%**

Darowizna na rzecz szkoły podstawowej

**§0970 Plan 0,00zł wykonano 15,73 zł tj. %**

Dochody ze sprzedaży odpadków ze stołówek

?

**§2030 Plan 123 912,00zł wykonano 122 926,43zł tj.99,20%**

Dotacja na wychowanie przedszkolne i oddziały przedszkolne 105 912,00 zł oraz program aktywacji tablica 14 000,00 zł i narodowy Program czytelnictwa 4 000,00 zł

**§2180 Plan 92 400,00 zł, wykonano 92 400,00 zł, t.j. 100,00%**

Dochody otrzymane na program Laboratoria Przyszłości

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**§ 0970 Plan 0,00zł, wykonano 80,00 tj. 0,00 %**

Zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych

**§ 2180 Plan 35 644,00 zł, wykonano 35 624,06 zł, t.j. 99,94 %**

Środki na organizację szczepień, infolinia, dowozy osób, promocja szczepień

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**§0940 Plan 13 385,67 zł wykonano 14 105,68 zł tj. 105,38%**

Wpływy ze zwrotu za utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej za 2020 rok – 1 rodzina

**§0830 Plan 6 560,00 zł wykonano 9 007,60 zł tj. 137,31%**

Wpływy z usług, dochody w związku z realizacją usług opiekuńczych ponoszących odpłatność za te usługi (5 osób)

**§0920 Plan 500,00 zł wykonano 152,41 tj. 30,48%**

Odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS

**§2030 Plan 350 842,00 zł wykonano 333 294,39 zł tj. 95,00%**

Dotacja celowa na zadania własne z opieki społecznej

**§2039 Plan 5000,00 wykonano 2 733,00, tj. 54,66%**

Dotacja celowa na zadania własne z opieki społecznej na realizację projektu “Mogę więcej” jako wkład własny

**§2360 Plan 700,00 zł wykonano 829,97 zł tj. 118,57%**

Wpływy ze specjalistycznych usług opiekuńczych 5% świadczonych u 8 osób ponoszących odpłatność

**§2057 Plan 424 639,66 zł wykonano 180 518,82 zł tj. 42,51%**

Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu “Moda na seniora” realizowanego przez GOPS umowa podpisana w ramach projektu RPO województwa lubelskiego na lata 2014-2020 30.05.2019 r. oraz projekt “Mogę więcej”- umowa podpisana z Urzędem Pracy w Lublinie

**§2059 Plan 8 252,94 zł wykonano 8 238,84 zł tj. 99,83%**

Dotacja celowa na realizację projektu Moda na seniora (BP)

**Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

**§ 2950 Plan 0,00, wykonano 0,47 zł, tj. 0,00**

Zwrot dotacji ( rozliczenie dotacji udzielonej powiatowi radzyńskiemu na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach)

**§2170 Plan 103 785,00 zł, wykonano 61 291,53 zł, tj. 59,06%**

Dotacja na zadanie “asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-umowa podpisana z Województwem Lubelskim 07.05.2021 r.

**§2440 Plan 100 000,00 zł, wykonano 99 997,71 zł, tj. 100,00%**

Dotacja z PEFRON-u na zakup wyposażenia do jednostek budżetowych gminy

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

**§2030 Plan 72 658,00 zł wykonano 72 658,00 zł tj. 100,00%**

Dotacje na stypendia socjalne

**§2040 Plan 835,00 zł, wykonano 766,29 zł, tj. 91,77%**

Dotacja – wyprawka szkolna dla uczniów z niepełnosprawnością w Liceum i Szkole Zawodowej

**Dział 855 Rodzina**

**§ 0920 Plan 120,00 wykonano 214,67, tj. 178,89%**

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

**§0940 Plan 11 622,08 zł wykonano 10 936,33 zł tj. 94,10%**

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń-rozliczenia z lat ubiegłych

**§2360 Plan 30 000,00 zł wykonano 13 685,41 zł tj. 45,62%**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji

**§ 2690 Plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, tj. 100,00%**

Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny(dofinansowanie)

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**§0490 Plan 560 000,00 zł wykonano 536 520,22 zł tj. 95,81%**

Wpływy z opłat za odpady komunalne

**§0580 Plan 3 600,00 zł, wykonano 3 600,00 zł, tj. 100,00%**

Kara pieniężna od Międzygminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Trzebieszów

**§0640 Plan 900,00, wykonano 752,80 zł, tj. 83,64%**

Koszty upomnień za odpady

**§0690 Plan 2000,00 zł, wykonano 1 925,29 zł tj. 96,26%**

Wpływy środków z Funduszu Ochrony środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**§0910 plan 1000,00 wykonano 794,49 tj. 79,45%**

Odsetki od zaległości za odpady

**§0940 plan 0,00 wykonano 11,00 zł tj. 0,00**

Wpłata opłaty produktowej za ubiegłe lata

**§2460 plan 30 000,00 wykonano 9 275,00 ,tj. 30,92%**

Dotacja z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na realizację programu “Czyste powietrze”- umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Lublinie, pozostała część dotacji wpłynie w 2022 r.- program będzie realizowany do maja 2022 roku zgodnie z umową z WFOŚ

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**§0750 Plan 3 650,00 zł wykonano 2 788,59 tj. 76,40%**  
Wpływy z najmu świetlic wiejskich

#### **DOCHODY BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**§2010 Plan 756 494,54 zł wykonano 756 494,54zł tj.100,00%**

Dotacja na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom

##### **Dział 750 Administracja publiczna**

**§2010 Plan 86 955,24 zł wykonano 85 998,81 zł tj. 98,90%**

Dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej i USC oraz spis powszechny

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

**§2010 Plan 898,00zł wykonano 898,00 zł tj.100,00%**

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców

##### **Dział 752 Obrona narodowa**

**§2010 Plan 900 zł, wykonano 900,00 zł, tj. 100,00%**

Dotacja na zadania obronne

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**§2010 Plan38 531,13 zł, wykonano 38 387,09 zł, t.j.99,63%**

Dotacja na program darmowy podręcznik do szkoły podstawowej

##### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**§2010 Plan 112 034,00 zł wykonano 104 574,08 zł tj.93,34%**

Dotacja na zadania z pomocy społecznej ( dodatki mieszkaniowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze)

##### **Dział 855 Rodzina**

**§2060 Plan 3 986 000,00 zł wykonano 3 945 846,86 zł tj. 98,99%**

Dotacja celowa na świadczenia 500 plus

**§2010 Plan 1 524 156,00 zł wykonano 1 470 567,60 zł tj. 96,48%**

Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, kartę Dużej Rodziny, program dobry start, składki na ubezpieczenia zdrowotne

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE NA MOCY POROZUMIENÍ**

##### **Dział 600 Transport i łączność**

**§6630 Plan 70 000,00 , wykonano 70 000,00 zł, tj.100,00%**

Dotacja na modernizację drogi do gruntów rolnych- ulica Cmentarna w Komarówce Podlaskiej (droga wewnętrzna)

##### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**§ 6300 Plan 20 000,00 zł, wykonano20 000,00 zł, tj.100,00%**

Dotacja z Gminy Wołyn na realizację projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa narodowego w Gminie Komarówka Podlaska

#### **WŁASNE**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**§6257 Plan 18 251,00, wykonano 0,00 tj.0,00 %**

Dotacja na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach oraz przydomowych oczyszczalni w Przegalinach Dużych i Żulinkach oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej – nie wpłynęła, ponieważ realizacja projektu została przesunięta na kolejny rok

##### **Dział 600 transport łączność**

**§6090 Plan 0,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, t.j.0,00**

Środki z funduszu covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

**§6350 plan 638 633,00 zł, wykonano 638 633,00, tj.100,00%**

Dotacja z Rządowego Funduszu Dróg- na przebudowę drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**§0770 Plan 0,00 zł, wykonano 26 260,00 zł, t.j. 0,00%**

Dochody ze sprzedaży działki zabudowanej w Przegalinach Dużych

**§0870 Plan 5 294,00 zł, wykonano 5 839,42 zł , tj 110,30%**

Sprzedaż bramy garażowej 2 000,00 zł oraz drewna z pasa drogi w Derewicznie 144,42 zł, wpłaty za trelinkę 3 265,00 zł, za kręgi, gruz i krawężniki 430,00 zł

##### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**§6090 Plan 0,00 zł, wykonano 250 000,00 zł, t.j.0,00**

Środki z funduszu covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

**§6257 Plan 86 450,57zł wykonano 86 450,57tj. 100,00%**

Dotacja celowa z Unii Europejskiej na realizację projektu kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Komarówce Podlaskiej- refundacja po końcowym rozliczeniu projektu umowa podpisana 29.10.2019 roku w ramach RPO województwa lubelskiego 2014-2020

**Dział 758 Różne rozliczenia****§6280 plan 2 514 914,00 zł, wykonano 2 514 914,00 zł, t.j. 100,00%**

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych( subwencja na kanalizację i wodociągi)

**§6100 Plan 660 000,00 zł, wykonano 950 000,00 , tj. 143,94%**

Dochody z rządowego funduszu inwestycji lokalnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej 550 000,00 zł oraz budowy sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach 400 000,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****§6257 Plan 1 409 972,00 zł, wykonano 869 014,31, tj.61,63%**

Dotacja celowa na realizację zadania Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska zad.1 ( umowa podpisana z instytucją dotującą – dofinansowanie 85%( wykonanie solarów oraz pieców na pelet dla mieszkańców oraz ogniwo fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy), pozostała kwota wpłynie jako refundacja w 2022 roku

**§6259Plan 28 185,62 wykonano 28 185,62 zł, tj.100,00 %**

Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w Komarówce Podlaskiej- refundacja po końcowym rozliczeniu projektu umowa podpisana 29.10.2019 roku w ramach RPO województwa lubelskiego 2014-2020

**§6290 Plan 381 420,00 zł, wykonano 45 337,36 zł, tj. 11,89%**

Wpłaty mieszkańców na realizację zadania montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska zad.1 ( umowa podpisana z instytucją dotującą na dofinansowanie wykonanie solarów dla mieszkańców oraz ogniwo fotowoltaiczne na budynku Urzędu Gminy), niskie wykonanie wynika z tego, że dokonywane były zwroty wpłat mieszkańcom, ponieważ projekt uzyskał wyższe dofinansowanie z UE tzn. z 71,30% zmieniło się na 85%

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****§ 6257 Plan 619 106,00 wykonano 582 759,08 zł , tj. 94,13%**

Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska, umowa podpisana z instytucją dotującą , projekt będzie realizowany w 2022 roku – podpisany został aneks wydłużający okres realizacji

**§6259 Plan 108 639,00 zł, wykonano 40 577,22 zł, tj.37,35%**

Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska, umowa podpisana z instytucją dotującą, projekt będzie realizowany w 2022 roku – podpisany został aneks wydłużający okres realizacji.

**W załączeniu tabela Nr 1****WYDATKI**

Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:

**1. Wydatki bieżące**

Plan 21 721 241,94 zł wykonano 20 334 857,70 zł tj. 93,61%, w tym:

- na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 2 181 709,00 zł wykonano 2 017 959,35 zł tj.92,49%

- na zadania własne

Plan 13 033 114,03 zł wykonano 11 913 231,37 tj. 91,41%

- na zadania zlecone

Plan 6 506 418,91 zł wykonano 6 403 666,98 zł tj. 98,42%

**2. wydatki majątkowe**

Plan 6 722 451,45 zł wykonano 4 320 156,73 zł tj.64,26%, w tym:

-zadania na mocy porozumień plan 428 350,00, wykonano 398 954,23,tj.93,14%

- na zadania własne plan 6 294 101,45 zł wykonano 3 921 202,50 zł tj.62,30%

**Wydatki bieżące****Zadania na mocy porozumień**

**Dział 600 transport i łączność****Plan 9 876,00 zł wykonano 9 876,00 zł , tj. 100,00% –**❖ **Lokalny transport zbiorowy****Plan 1 692,00 wykonano 1 692,00 ,tj.100,00%**

Dotacja dla powiatu dofinansowanie przejazdów autobusowych linia Komarówka Podlaska –Radzyń Podlaski-

❖ **Drogi publiczne powiatowe****Plan 8 184,00 wykonano 8 184,00 zł, tj.100,00%**

zgodnie z porozumieniem na utrzymanie jezdności dróg powiatowych - odśnieżanie

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 2 073 499,00 zł, wykonano 1 918 559,13 tj. 92,53%**❖ **Licea Ogólnokształcące****Plan 1 619 720,52 zł wykonano 1 515 724,42 tj.93,58%**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie oraz BHP pracowników
- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi dodatkowe wynagrodzenie roczne składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, opał, artykuły biurowe), zakup pomocy dydaktycznych z programu aktywna tablica oraz książek z programu rozwój czytelnictwa i innych książek i pomocy dydaktycznych, energia elektryczna , zakup usług zdrowotnych, remontowych, przeglądy, konserwacja urządzeń, usługi ksero, wywóz nieczystości, usługi edukacyjne ( język angielski i język hiszpański),opłaty za abonamenty programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, odpis na fundusz socjalny,
- Wydatki na PPK

❖ **Szkoły zawodowe****Plan 63 199,62 zł, wykonano 63 199,62 ,t.j. 100,00%**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie
- Wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i Fundusz Pracy

❖ **Stołówki szkolne****Plan 299 019,00 zł wykonano 215 975,23zł tj. 84,27%**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: BHP pracowników(odzież robocza)
- Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów(środki czystości, artykuły biurowe, gaz), energia elektryczna, zakup art. żywnościowych do stołówki szkolnej, zakup usług zdrowotnych i innych usług, odpis na fundusz socjalny.

❖ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****Plan 4 700,00 zł wykonano 800,00 tj. 17,02 %**

- Wydatki na szkolenia Rady Pedagogicznej

❖ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących****Plan 63 048,76 zł wykonano 63 048,76 zł tj. 100,00 %**

- Wynagrodzenia nauczycieli, składki ZUS i Fundusz pracy

❖ **Pozostała działalność****Plan 23 811,10 zł wykonano 23 811,10zł tj.100,00 %**

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów nauczycieli

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan 67 499,00 zł wykonano 67 499,00 zł tj.100,00 %**❖ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Plan 67 499,00 zł wykonano 67 499,00zł tj.100,00 %**

- Dotacja przekazana do powiatu radzyńskiego na utrzymanie Warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach zgodnie z uchwałą Rady Gminy

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Plan 20 835,00 zł wykonano 12 026,29 zł tj.57,72 %**❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym****Plan 835,00 zł, wykonano 766,29 zł, t.j. 91,77%**

- Wyprawka szkolna w szkole zawodowej i w Liceum

❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym****Plan 20 000,00 zł wykonano 11 260,00 zł tj.56,30%**

- stypendia za wyniki w nauce w Liceum

❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100,00%

- Zapłacono za ochronę imprezy „Motopiknik”, która odbyła się w Przegalinach Dużych z dotacji z powiatu radzyńskiego

## **Zadania własne**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 16 000,00 zł wykonano 13 453,62zł tj.84,09%

#### ❖ **Izby rolnicze**

Plan 16 000,00 zł wykonano 13 453,62 zł tj. 84,09%

- Wpłaty na rzecz Izby rolniczej w Lublinie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 317 943,00 zł wykonano 289 946,17zł tj.91,19%**

#### ❖ **Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 450,00 zł wykonano 449,70zł tj.99,93%

- Oplata za wodociąg w pasie drogowym

#### ❖ **Drogi publiczne powiatowe**

Plan 5 574,00zł wykonano 5574,00 zł tj.100,00%

- Oplata za wodociąg w pasie drogowym

#### ❖ **Drogi publiczne gminne**

Plan 311 919,00 zł wykonano 283 922,47 zł tj.91,02%

- Wynagrodzenia na umowę zlecenie –odsnieżanie, wycinka krzaków przy drogach gminnych
- Wydatki poniesione na zakup asfaltu do remontu dróg, zakup piachu na drogi gminne, zakup kruszywa na remonty dróg
- Zakup usług : zapłacono za wykonanie oznakowania organizacji ruchu drogowego, montaż znaków, odsnieżanie dróg, remonty dróg równarką, koszenie poboczy, przeglądy dróg i mostów

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 177 720,00zł wykonano 166 816,81zł tj.93,86%**

#### ❖ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### ❖ **Plan 177 720,00zł wykonano 166 816,81zł tj.93,86%**

- Wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie stojaka na rowery, pokrycie dachu garaży przy Domu Nauczyciela
- Wydatki związane z zakupem: zakup peletu Ośrodek Zdrowia, zakup materiałów do remontu garaży przy Domu Nauczyciela, zakup energii elektrycznej
- Zakup usług remontowych: naprawa placu zabaw, remont klatki schodowej w Domu Nauczyciela
- Zakup usług: zapłacono za wypisy z rejestru gruntów oraz za rozgraniczenia działek, rębakowanie gałęzi przy Ośrodku Zdrowia, przeglądy placów zabaw, wykonanie zasilenia i oświetlenia na motopiknik przy budynku szkoły w Przegalinach Dużych
- Przekazano zaległy podatek Vat od sprzedaży działki dokonanej w 2020 roku oraz odsetki

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Plan 39 980,00zł wykonano 8 036,82zł tj.20,10%

#### ❖ **Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 30 000,00 zł wykonano 656,82 tj.2,19%**

- Wydatki związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego(publikacja ogłoszeń w sprawie zmian w planie)

#### ❖ **Pozostała działalność**

Plan 9 980,00zł wykonano 7 380,00 zł tj.73,95%

- Zapłacono za opracowanie ponad lokalnej strategii rozwoju dla obszaru lokalnego obejmującego gminę Komarówka Podlaska I etap

### **Dział 720 informatyka**

**Plan 6 035,00 zł wykonano 5 904,00 zł tj.97,83%**

#### ❖ **Pozostała działalność**

Plan 6 035,00 zł wykonano 5 904,00 zł tj.97,83%

- Wydatki poniesione na zapłatę za dostęp do internetu mieszkańcom w ramach trwałości projektów pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”,z dniem 31.03.2021 umowa wygasła

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 2 304 739,88wykonano 2 134 182,27 zł tj.92,60%

#### ❖ **Rady Gmin**

**Plan 104 800,00 zł wykonano 85 815,27 zł tj.81,88%**

- Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: wypłatę diety-ryczałtu Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu, diet radnych za udział w sesji RG i komisjach stałych oraz diety sołtysów

- Wydatki związane z zakupem art. na sesje m.in. zakup sprzętu do obsługi Rady Gminy(stojak pod telewizor, zakup baterii na potrzeby sesji)
- Wynagrodzenia bezosobowe: obsługa informatyczna sesji
- Abonament systemu głosowania i transmisji sesji
- ❖ **Urzędy Gmin**
- Plan 1 973 563,93 zł wykonano 1 848 840,19zł tj.93,68%**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (BHP pracowników, ubranie robocze, dofinansowanie zakupu okularów)
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy
- Wynagrodzenia bezosobowe obsługa BHP, renowacja krzeseł w USC, wynagrodzenie informatyka
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : zakup materiałów: ( art. biurowe, środki czystości, publikacje ),zakup części do naprawy kosiarki, części do naprawy komputerów, zakup firan do USC, zakup monitorów i komputerów, zakup opału, zakup paliwa do autobusu i części do naprawy autobusu, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych ( remont łazienki w Urzędzie Gminy), zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe, w tym: aplikacja BIP i abonament, prowizja bankowa, obsługa prawna, serwis programów, badania okresowe oraz naprawa samochodu dla niepełnosprawnych, abonament radiowo- telewizyjny, usługa ozonowania pomieszczeń Urzędu gminy, opłata za odbiór nieczystości z Urzędu Gminy, opłata telekomunikacyjna, delegacje służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników
- Odsetki od niewypłaconej w terminie trzynastki dla pracownika odchodzącego z pracy- wyjaśnienie w załączniku Nr 1a
- Wydatki związane z PPK
- ❖ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
- Plan 50 556,95 zł wykonano 44 625,48 zł tj.88,27%**
- Wydatki na promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie, Słowo Podlasia, na portalu radzły info, życzenia świąteczne, zakup kartek świątecznych, nagrody za udział w gminnym konkursie fotograficznym, zapłacono za wydanie gazetki gminnej, opracowanie dokumentu historii gminy,
- zapłacono za opracowanie wirtualnego spaceru po kościołach w Gminie Komarówka Podlaska
- ❖ **Pozostała działalność**
- Plan 175 819,00zł wykonano 154 901,33, zł tj.88,10%**
- Wynagrodzenia i składki sołtysów- inkaso oraz dostarczanie nakazów płatniczych
- Wydatki na prenumeratę Gazety Soleckiej, aktualności rolniczych zakup papieru na nakazy, zapłacono za usługi doradcze w zakresie podatku Vat, opłata za koszty sądowe, składka na zapiecek, koszty postępowania komorniczego, wydatki związane z organizacją białej niedzieli, zapłacono firmie podatkowej za przygotowanie korekty podatku Vat od faktur za wodociąg Żulinki-Przegaliny Duże

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**

Plan 301 814,00 zł wykonano 249 912,55 zł tj.82,80%

❖ **Ochotnicze Straże Pożarne****Plan 287 814,00 zł wykonano 249 912,55 tj.86,83%**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych(obuwie i odzież ochronna dla kierowcy OSP, ekwiwalent za pranie odzieży) wypłacono ekwiwalenty za udział w pożarach
- Wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy,
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: zakup peletu i paliwa do samochodów, części do naprawy wozów bojowych, zakup bramy garażowej do OSP Brzozowy Kąt, zakup sprzężarki do OSP Komarówka, zakup akumulatorów Kolembrody, opon i dętek OSP Brzozowy Kąt, zakup energii, zakup usług remontowych, odbiór odpadów z OSP, opłata za ścieki z OSP, badania techniczne samochodów opłata za telefony, ubezpieczenie pojazdów i drużyny, odpis na FŚS
- Wydatki związane z PPK

❖ **Zarządzanie kryzysowe**

Plan 14 000,00 zł wykonano 0 zł tj. 0%

- Rezerwa kryzysowa

**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Plan 95 000,00 zł wykonano 89 610,66 tj.94,33%**

- ❖ **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
- Plan 100 000,00 zł wykonano 89 610,66 zł tj.94,33%
- Odsetki od kredytów bankowych

**Dział 758 Różne rozliczenia****Plan 7 700,00 zł wykonano 0,00**❖ **Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 7 700,00 zł wykonano 0,00

- Rezerwa ogólna

**Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 5 995 198,65 zł wykonano 5 772 002,66 zł tj.96,28%****❖ Szkoły podstawowe**

Plan 3 997 655,14 zł wykonano 3 919 062,55złtj.98,03%

- Dotacja dla Szkoły Publicznej w Walinnie
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : wiejskie i BHP pracowników
- Wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy, składki na PFRON
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:  
zakup materiałów(środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontu pomieszczeń szkoły, zakup oleju opałowego), zakup peletu, zakup pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, zakup usług remontowych, usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi ksero, przegląd kotłowni, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na fundusz socjalny, szkolenie pracowników
- Wydatki na PPK

**❖ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 171 733,54 zł wykonano 170 697,77 zł tj.99,40%

- Dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkole w Walinnie
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej
- Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości), odpis na ZFŚS

**❖ Przedszkola**

Plan 632 998,34 zł wykonano 597 836,77 zł tj.94,45%

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : dodatki wiejskie oraz BHP pracowników
- Wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie na zajęcia z religii, z logopedą i z języka angielskiego
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów –(środki czystości, materiały biurowe, zakup zabawek), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, zakup usług: usługi ksero, prowizja bankowa, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika
- Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w Jabłoni i Parczewie będących mieszkańcami naszej gminy

**❖ Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 333 400,00zł wykonano 302 930,79 zł tj.90,86%

- Wynagrodzenia bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w autobusie
- Realizacja zadań statutowych :zakup paliwa na dowóz dzieci do szkół specjalnych, opłata za dowóz uczniów do szkoły zgodnie z umową z PKS, wymiana opon, przeglądy techniczne samochodu, składki na ubezpieczenie

**❖ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 7 091,00 zł wykonano 2 999,00 zł tj.42,29 %

- szkolenie Rady Pedagogicznej

**❖ Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 307 957,90 zł wykonano 244 712,10 zł tj.79,46 %

- Wynagrodzenia pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i Fundusz Pracy
- Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów, zakup art. żywnościowych do stołówek szkolnej, zakup energii elektrycznej, zakup usług ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

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

Plan 216 092,74 zł wykonano 216 092,74 zł tj.100,00%

- Dotacja na ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności przekazana szkole podstawowej w Walinnie
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki ZUS i Fundusz Pracy nauczycieli realizujących zadania z uczniami z orzeczeniem
- Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami z orzeczeniem

**❖ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla**



**dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych****Plan 172 554,50 zł wykonano 172 554,50zł tj.100,00%**

- Wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności i składki od wynagrodzeń
- Zakup pomocy dydaktycznych

**❖ Pozostała działalność****Plan 155 715,49 zł wykonano 145 116,44 zł tj. 93,19%**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : nagrody dla absolwentów
- Realizacja zadań statutowych: nagroda dla najlepszego absolwenta, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w Szkole Podstawowej , Przedszkolu
- Realizacja projektu “ dobry start” w Przedszkolu: wynagrodzenia nauczycieli z tytułu dodatkowych zajęć, zakup usług

**Dział 851 Ochrona zdrowia****Plan 106 425,01 zł wykonano 105 938,66 zł tj.99,54%****❖ Zwalczanie narkomanii**

Plan 5 000,00 zł wykonano 5 000,00zł tj. 100,00%

- przekazana dotacja Stowarzyszeniu Nadzieja i przyszłość
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów, zapłacono za warsztaty z narkomanii, szkolenie młodzieży z zakresu uzależnień

**❖ Przeciwdziałanie alkoholizmowi****Plan 65 781,01 zł wykonano 65 314,60zł tj.99,29%**

- Dotacja dla Stowarzyszenia Nadzieja i przyszłość
- Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS
- Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych, zakupiono gadzety na konkurs program rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów na profilaktykę imprezowo sportową, wydatki na doposażenie placówki leczenia odwykowego w Suchowoli, Radzynie Podlaskim, zakup telefonu na potrzeby komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej w Komarówce Podl., warsztaty dla uczniów Liceum, wykonanie diagnozy i wsparcie merytoryczne w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii, wydatki związane z wyjazdem na spektakl profilaktyczny, zakup usług : opłata pocztowa, badania przez lekarza biegłego, zapłata za wpis do sądu

**❖ Pozostała działalność****Plan 35 644,00 zł, wykonano 35 624,06 zł, tj.99,94%**

- Wyplacono wynagrodzenia pracowników obsługujących infolinię w sprawie szczepień
- Zakup paliwa na dowozy na szczepienia
- Wydatki związane z promocją szczepień

**Dział 852 Pomoc społeczna****Plan 1 703 560,19 zł wykonano 1 288 086,06 zł tj.75,61%****❖ Domy pomocy społecznej****Plan 164 700,00 zł wykonano 149 181,411 zł tj.90,58%**

- Wydatki związane z pobytem osób starszych w domach pomocy społecznej: 2 osoby w Kalince, 2 osoby w Różance, 2 osoby w Kozuli i 1 osoba w Kostomłotach

**❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan 11 974,00 zł wykonano 11 624,54 zł tj.97,08%

- Wydatki związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających zasiłki stale z pomocy społecznej

**❖ Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 86 825,00 zł wykonano 64 475,73 zł tj.74,26%

- Wyplacono zasiłki okresowe 31 rodzinom z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz oczekiwania na świadczenia z innego tytułu oraz zasiłki celowe dla 23 rodzin, w tym na : energię i opał, na leki, remont, żywność, zdarzenia losowe(zasiłki celowe i okresowe na kwotę 2 693,00 zł wyplacono dla 5 osób jako wkład własny do projektu “Mogę więcej” jako wkład własny do projektu)

**❖ Dodatki mieszkaniowe**

Plan 18 000,00zł wykonano 16 523,06zł tj.91,79%

- Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 10 rodzin

**❖ Zasiłki stale**

Plan 132 807,00zł wykonano 128 936,17 tj.97,09%

- Wyplacono zasiłki stałe dla 21 osób oraz zasiłek dla 1 osoby w kwocie 840,00 zł jako wkład własny w projekcie Mogę więcej
  - ❖ **Osrodki pomocy społecznej**  
Plan 583 728,00 zł wykonano 551 444,66 zł tj.94,47%
    - Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
    - Wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
    - Wydatki na realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, środków czystości i dezynfekcyjne, wyposażenie do ośrodka oraz zakupy na wyposażenie Klubu seniora, zakup energii budynek GOPS i budynek Moda na seniora i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług(pocztowe, prowizja bankowa, wywóz śmieci, licencje programów(budżet, stypendia), abonament za stronę internetową i pocztę elektroniczną, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.
  - ❖ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
Plan 28 341,00 zł wykonano 25 150,96 zł tj.88,74%
    - Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie usług opiekuńczych u 2 osób wymagających pomocy (średnia liczba zatrudnionych opiekunek 2 osoby) oraz składki ZUS i Fundusz Pracy, zakup usług opiekuńczych dla 3 osób wymagających pomocy
  - ❖ **Pomoc w zakresie dożywiania**  
Plan 27 500,00 zł wykonano 18 362,20 zł tj.66,77%
    - Wydatki poniesione na dożywianie 60 uczniów z terenu gminy w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 19 osób
  - ❖ **Pozostała działalność**  
Plan 649 685,19 wykonano 322 387,33 ,tj.49,62%
    - Wydatki związane z realizacją projektu Moda na seniora oraz realizacją projektu " Mogę więcej- szkolenia i inne świadczenia dla 15 uczestników projektu, wynagrodzenia i dodatki pracowników realizujących projekty, zakup materiałów i wyposażenia z projektu Mogę więcej i Moda na seniora, prowadzenie zajęć dla seniorów,ryczałt na przejazdy dla pracownika z projektu Mogę więcej.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
Plan 203 785,00 zł, wykonano 161 289,24 zł, t.j. 79,15%
- ❖ **Fundusz solidarnościowy**  
Plan 103 785,00 zł, wykonano 61 291,53 zł, tj. 59,06%
    - Zakup materiałów biurowych oraz ubezpieczenie asystenta osób niepełnosprawnych
  - ❖ **Pozostała działalność**  
Plan 100 000,00 zł, wykonano 99 997,71 zł, t.j. 100,00%
    - Zakup sprzętu podnoszącego bezpieczeństwo sanitarne w ramach programu PFRON(maszyny sprzątające, zmywarki z funkcją wyparzania, stacje dezynfekcji)
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
Plan 244 557,43 zł wykonano 240 791,10zł tj.98,46%
- ❖ **Świetlice szkolne**  
Plan 137 697,00zł wykonano 137 403,56 zł tj.99,79%
    - Świadczenia na rzecz osób fizycznych: dodatki wiejskie
    - Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki ZUS
    - Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów, odpis na ZFSS
  - ❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**  
Plan 83 658,00 zł wykonano 80 848,11 zł tj.96,64 %
    - Wyplacono stypendia socjalne dla 38 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 9 uczniów
  - ❖ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**  
Plan 15 000,00 zł wykonano 14 337,00 zł tj.95,58%
    - Wyplacono stypendia naukowe w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
  - ❖ **Pozostała działalność**  
Plan 8 202,43 zł wykonano 8 202,43zł tj.100,00%
    - Wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w świetlicy szkolnej
- Dział 855 Rodzina**  
Plan 111 208,75 zł wykonano 108 226,57 zł tj.97,32%
- ❖ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
Plan 30 305,67 zł wykonano 28 062,07 zł tj.92,60%
    - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
    - Wynagrodzenia osobowe pracownika, składki ZUS i Fundusz Pracy, obsługa świadczeń rodzinnych
    - Realizacja zadań statutowych: zakup materiałów: materiały biurowe, zakup usług : opłata pocztowa, licencja programu, odpis na fundusz socjalny

**❖ Wspieranie rodziny****Plan 80 903,08 zł wykonano 80 164,50 zł tj.99,09%**

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (dobry start)
- Wynagrodzenia asystenta rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy
- Realizacja zadań statutowych: badania lekarskie pracownika, zwrot 50% kosztów pobytu pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych, wyjazdy służbowe i ryczałt asystenta rodziny, odpis na fundusz socjalny asystenta.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan 862 863,12 zł wykonano 774 751,44 zł tj.89,79%****❖ Gospodarka odpadami****Plan 560 000,00 zł wykonano 523 452,36 zł tj.93,47 %**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych z zakresu BHP pracowników
- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, Fundusz Pracy pracownika, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy- obsługa pszok,
- Realizacja zadań statutowych :zakup materiałów do remontu kontenera, zakup usług :wywóz śmieci zgodnie z umową, usługa kserokopiarki odpis na fundusz socjalny pracownika

**❖ Oczyszczanie miast i wsi****Plan 23 150,00 zł wykonano 14 576,86 zł tj.62,97%**

- Składka na związek gmin powiatu radzyńskiego
- Zakup worków o charakterze zakaźnym
- zakup usług:usługa toi toi, badanie gleby, analiza wody Derewiczna, utylizacja odpadów medycznych

**❖ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Plan 7 000,00 zł wykonano 2 036,00zł tj.29,09%**

- Zakup kwiatów do nasadzeń
- Wynagrodzenie bezosobowe- pielęgnacja rabat

**❖ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****Plan 44 000,00 zł wykonano 39 022,00 zł tj.88,69%**

- Zapłacono za naprawę instalacji solarnych
- Zapłacono podatek Vat od dotacji na solary – zwiększony podatek 23%, ponieważ odprowadzony w 2020 r. był w wysokości 8%( piec na pelet zamontowano w budynku o powierzchni użytkowej pow.300m<sup>2</sup>)
- Przekazano odsetki od zaległości w podatku vat- wyjaśnienie w załączeniu – załącznik Nr 1a

**❖ Oświetlenie ulic, placów i dróg****Plan 164 390,00 zł wykonano 155 444,54 zł tj.94,56%**

- Za energię dróg i ulic
- Za konserwację oświetlenia

**❖ Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami****Plan 4 000,00 zł wykonano 0,00 zł 0,00%**

- Usuwanie azbestu –nie wykonano

**❖ Pozostała działalność****Plan 60 323,12 zł wykonano 40 219,48 zł tj.66,67%**

- Przekazano składkę do Parczewa do Międzygminnego Zakładu Usług Komunalnych
- Wyplacono wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, ryczałt na przejazd w związku realizacją projektu czyste powietrze realizowanego ze środków WFOŚ
- Zakup materiałów, zakup usług: sterylizacja kota, oddanie psów do schroniska
- Zapłacono za opracowanie klastra energii

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan 476 284,00zł wykonano 452 766,99zł tj.95,06%****❖ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****Plan 304 784,00zł wykonano 291 976,19 zł tj.95,80%**

- Przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury
- Zakup gazu do ogrzewania budynku muzeum, zakup stołów do Wisiek i patelni elektrycznej do Przegalini Małych
- Zakup energii w świetlicach wiejskich, zakup usług

**Biblioteki****Plan 156 500,00 zł wykonano 151 848,40 zł tj.97,03%**

- Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej

**❖ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****Plan 15 000,00 zł, wykonano 8 942,40 tj. 59,62%**

- Wykonanie prac pielęgnacyjnych wAleii Lipowej w Przegaliniach Dużych

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Plan 62 300,00 wykonano 51 515,75 zł tj.82,69%

❖ **Obiekty sportowe**

Plan 27 600,00 zł wykonano 21 515,75 zł tj.77,96%

- Wynagrodzenia bezosobowe animatorów sportu
- Zakup materiałów : piłki na Orlik, puchary na turniej piłki siatkowej, zakup energii
- Rębakowanie gałęzi na stadionie

❖ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 34 700,00 zł wykonano 30 000,00zł tj.86 46%

- Przekazano dotację dla klubu sportowego Az-bud

**Wydatki bieżące na zadania zlecone**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 756 494,54 zł wykonano 756 494,54zł tj.100,00%**

❖ **Pozostała działalność**

Plan 756 494,54 zł wykonano 756 494,54 zł tj.100,00%

- Dokonano zwrotu akcyzy rolnikom oraz poniesiono koszty związane z obsługą.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Plan 87 405,24 zł wykonano 85 998,81 zł tj.98,39%

❖ **Urzędy wojewódzkie**

Plan 72 570,24 zł wykonano 71 294,59 zł tj.98,24%

- Wyplacono wynagrodzenia pracownikom realizującym zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i USC
- Zaplacono za oprawę ksiąg USC

❖ **Spis powszechny i inne**

Plan 14 835,00 zł wykonano 14 704,22 zł,t.j. 99,12%

- wynagrodzenie pracownika i nagrody(kordynatora i kierownika jednostki) –spis powszechny
- Zakup materiałów biurowych na spis powszechny

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

Plan 898,00 zł wykonano 898,00zł tj.100,00%

❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 898,00 zł wykonano 898,00 zł tj.100,00 %

- Wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 900,00 zł , wykonano 900,00 zł**

❖ **Pozostałe wydatki obronne**

**Plan 900,00 zł, wykonano 900,00 zł**

- Wydatki na szkolenie obronne.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 38 531,13 zł, wykonano 38 387,09 zł, t.j.99,63%**

❖ **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- Wydatki poniesione na program darmowy podręcznik w szkole podstawowej i dotacja dla szkoły niepublicznej w Walinnie

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan 112 034,00 zł wykonano 104 574,08 zł tj.93,34%

❖ **Dodatki mieszkaniowe**

Plan 1 334,00 zł wykonano 1 282,38zł tj.96,13%

- Wyplacono dodatki energetyczne dla 9 rodzin
- Zakup materiałów do obsługi dodatków energetycznych

❖ **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 110 700,00 zł wykonano 103 291,70 zł tj.93,31%

- Wydatki związane z usługami opiekuńczymi : umowy zlecenia dla 6 osób na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u 11 osób, składka ZUS oraz Fundusz Pracy

- Zakup usług pozostałych: specjalistyczne usługi opiekuńcze u 1 osoby

**Dział 855 Rodzina**

Plan 5 510 156,00zł wykonano 5 416 414,46zł tj.98,30%

**❖ Świadczenia wychowawcze**

Plan 3 986 000,00 zł wykonano 3 945 846,86 zł tj.98,99%

- Wydatki na wypłatę świadczeń 500+ oraz obsługę programu

**❖ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 1 493 000,00 zł wykonano 1 441 413,46 zł tj.96,54%

- Wydatki na świadczenia rodzinne i obsługę programu

**❖ Karta Dużej Rodziny**

Plan 220,00 zł wykonano 220,00 zł tj.100,00%

- Wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny

**❖ Wspieranie rodziny**

Plan 1 026,00 zł wykonano 1 025,86 zł tj.99,99%

- Wypłata świadczenia za 2020 r. i wydatki związane z obsługą programu – program dobry start

**❖ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan 29 910,00 wykonano 27 908,28 zł tj.93,31%

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

**WYDATKI MAJĄTKOWE****Wydatki majątkowe na zadania na mocy porozumień****Dział 600 Transport i łączność**

Plan 452 150,00zł wykonano 383 954,23zł tj. 84,92%

**❖ Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 6 150,00 zł wykonano 6 150,00 zł, tj. 100,00%

- Zapłacono za dokumentację kosztorysową na drogę wojewódzką nr 813 w ramach pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu

**❖ Drogi publiczne powiatowe**

Plan 236 200,00 zł wykonano 226 753,80zł tj.96,00%

- Dotacja na drogę powiatową Kolembrody- Mokre –remont drogi oraz na drogę powiatową w Brzozowym Kącie

**❖ Drogi wewnętrzne**

Plan 171 000,00 zł wykonano 151 050,43zł tj.88,33 %

- Budowa drogi na ulicy Cmentarnej w Komarówce Podlaskiej

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj.100,00%

**❖ Pozostała działalność**

Plan 15000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, tj.100,00%

- Dotacja celowa dla Gminy Wołyń na realizację projektu zgodnie z uchwałą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołyń

**Wydatki majątkowe na zadania własne****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1 114 094,93 wykonano 64 550,05 zł, tj. 5,79%

**❖ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna**

Plan 1 114 094,93 wykonano 64 550,05 zł 5,79%

- Wydatki na realizację projektu” Budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach
- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego i Batki
- Wykonano program funkcjonalno- użytkowy budowy sieci wodociągowej (wodociągi z polskiego ładu)

**Dział 600 Transport i łączność**

Plan 1 310 383,00 wykonano 1 299 302,67, tj. 99,15%

**❖ Drogi publiczne gminne**

**Plan 1 310 383,00 zł wykonano 1 299 302,67, tj. 99,15%**

- Wydatki na przebudowę ulicy Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 72 000,00 zł wykonano 63 491,29zł tj.88,18%

**❖ Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 72 000,00 zł wykonano 63 491,29zł tj.88,18%

- Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Komarówce Podlaskiej oraz modernizacja w budynku szkoły w Walinnie

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 40 344,00 wykonano 40 344,00 zł, tj. 100,00%**

**❖ Urzędy Gmin**

**Plan 40 344,00 wykonano 40 344,00 zł, tj. 100,00 %**

- Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu

**Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona p.poż.**

Plan 117 000,00 zł, wykonano 114 419,91 zł, tj. 97,79%

**❖ Komendy wojewódzkie policji**

Plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, t.j. 100,00%

- Dotacja dla policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego

**❖ Komendy Wojewódzkie państwowej straży pożarnej**

Plan 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, tj.100,00%

- Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu

**❖ Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 100 000,00 zł, wykonano 97 419,91zł, tj. 97,42 %

- Budowa budynku OSP w Wólce Komarowskiej

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 645 865,52 zł, wykonano 0,00, t.j.0,00

**❖ Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 645 865,52 zł, wykonano 0,00, t.j.0,00

- Rezerwa na inwestycje

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 12 000,00 wykonano 12 000,00 zł, t.j. 100,00%**

**❖ Szpitale ogólne**

- Dotacja dla szpitala powiatowego w Radzynie Podlaskim na dofinansowanie zakupu karetki

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1 915 972,00 zł wykonano 1 398 138,84zł tj.72,97%

**❖ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 1 809 972,00 zł wykonano 1 292 738,84, tj. 71,42%

- Wydatki na promocję i pełnienie funkcji menedżera projektu przy realizacji projektu montaż odnawialnych źródeł energii zad.1, montaż instalacji solarnych , pieców na pelet dla mieszkańców i ogniwa fotowoltaicznego na Urzędzie Gminy.

**❖ Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan 106 000,00zł wykonano 105 400,00 zł, tj.99,43%**

- Dokumentacja na oświetlenie uliczne na ulicę Krótką w Komarówce Podlaskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Przegalinach Małych

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 1 023 942,00 zł wykonano 886 834,39 zł ,86,61 %

**❖ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan 50 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, tj.50,00%**

- Wykonanie i opracowanie inwentaryzacji architektonicznej wraz z koncepcją pałacu w Żelźnie

**❖ Pozostała działalność**

**Plan 973 942,00 zł wykonano 861 834,39 , tj. 88,49%**

- realizacja projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 42 500,00 zł, wykonano 42 121,15 zł, t.j. 99,11%**

**❖ Obiekty sportowe**

**Plan42 500,00 zł, wykonano 42 121,15 zł, t.j. 99,11%**

- Wykonano nawodnienie na stadionie gminnym

W załączeniu tabele nr 2,3,4,5,6,7,8 przedstawiające plan oraz stopień realizacji wydatków bieżących i

majątkowych, przychodów i rozchodów oraz dotacji, wydatków inwestycyjnych, wydatków realizowanych przy udziale środków z UE oraz informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na ten cel oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich i poniesione nakłady w okresie ich realizacji.

Na 31 grudnia 2021 roku pozostały nie zrealizowane **należności**, które stanowią zaległości w kwocie **486 455,82 zł**, są to :

- 1) wpłaty na wodociąg 812,93
- 2) odsetki od tych wpłat 150,00 zł
- 3) czynsze 5 489,93 zł
- 4) Odsetki 645,50 zł
- 5) dochody za dostarczanie ciepła do budynków komunalnych 2 173,26 zł
- 6) podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 58 203,66 zł, w tym:
  - od nieruchomości 11 162,63 zł
  - rolny 41 984,33 zł
  - leśny 2 805,76 zł
  - od czynności cywilnoprawnych 150,94 zł
  - od spadków i darowizn 2 100,00 zł
- 7) podatki i opłaty lokalne od osób prawnych 6 487,96 zł
  - od nieruchomości 6 467,96 zł
  - rolny 20,00 zł
- 8) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 363 472,48 zł
- 9) odpady komunalne 49 020,10 zł

Na bieżąco dokonuje się analizy realizacji dochodów budżetowych w szczególności zaległości podatkowych, zmierzając do likwidacji tych zaległości poprzez dokonanie wpłaty przez podatnika, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenie.

Do 31.12. 2021 roku zalegającym podatnikom wystawiono 169 sztuk upomnień w zakresie podatków oraz tytuły wykonawcze w ilości 1 sztuka na kwotę 4 020,00 zł, w zakresie odpadów komunalnych wystawiono 75 sztuk upomnień oraz 18 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 10 667,58 zł.

W przypadku klęsk żywiołowych, chorób w rodzinie podatnika stosowano umorzenia zobowiązań pieniężnych. O umorzenie zobowiązań wpłynęło 20 podań, pozytywnie załatwiono 17 podań i umorzono zobowiązania na **14 998,78 zł**, z czego:

- podatek rolny 10 438,78 zł,
- podatek od nieruchomości 4 072,00 zł,
- podatek leśny 488,00 zł

Podania o rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności nie wpłynęły.

Wysokość skutków ulg i zwolnień **bez** ulg i zwolnień ustawowych w okresie I-XII 2021 r. wynosi **24 551,00 zł**

- W podatku rolnym 271,00 zł
- W podatku od nieruchomości 20 206,00 zł
- W podatku leśnym 1 374,00 zł
- W podatku od środków transportu 2 700,00 zł

**Skutki obniżenia górnych stawek** podatków obliczone na 31.12.2021 r. stanowią kwotę 549 649,69 zł, z tego:

- podatku rolnego 282 285,93 zł
- podatku od nieruchomości 224 623,87 zł,
- podatku od środków transportowych 42 739,89 zł.

Od niezapłaconych należności naliczono odsetki na kwotę **5 102,50 zł**, w tym od:

- należności podatkowych 4 307,00 zł,
- umów cywilno prawnych 795,50 zł.

### Sytuacja finansowa Gminy Komarówka Podlaska

1/Kredyt konsolidacyjny w kwocie 4 365 779,46 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych - zaciągnięty w 2016 roku, okres spłaty kapitału 2019-2028.

Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020-2028 po 436 572,00 zł

**Pozostało do spłaty 3 056 004,00 zł**

2 /Kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 440 000,00 zł –zaciągnięty

w 2016 roku, okres spłaty kapitału 2020-2022. Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020- 2021 r. po 160 000,00 zł, 2022 r. 120 000,00.

**Pozostało do spłaty 120 000,00 zł**

3/Kredyt w kwocie 309 262,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty w 2017 roku, okres spłaty kapitału 2019-2025. Harmonogram spłat kapitału kredytu : 2020 r. 38 000,00 zł, lata 2021-2025 po 50 000,00 zł

**Pozostało do spłaty 200 000,00 zł**

4/ Kredyt długoterminowy w kwocie 689 635,07 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty w dniu 27.12.2018 roku, okres spłaty kapitału 2019-2029.

Harmonogram spłat kapitału kredytu: 2020 r. 20 720,93, 2021 r. 26 439,07, 2022 r. 28 000,00, 2023- 2028 po 85 000,00 zł 2029 r. 74 839,07 zł.

**Pozostało do spłaty 612 839,07 zł**

5) kredyt długoterminowy w kwocie 250 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty 24 grudnia 2019 r. Harmonogram spłaty kapitału kredytu: 2020-2024 raty po 50 000,00 zł.

**Pozostało do spłaty 150 000,00 zł**

6)kredyt długoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty 21 września 2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031 Harmonogram spłat: odsetki 2020-2023, kapitał kredytu 2024-2031 po 125 000,00 zł. Karencja w spłacie do 2024 r.

7) kredyt długoterminowy w kwocie 740 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy zaciągnięty 21 grudnia 2020 r., okres spłaty kapitału 2024-2031.Harmonogram spłat :odsetki 2020-2023, kapitał kredytu 2024-40 000,00 2025-2031 po 100 000,00 zł.

Karencja w spłacie do 2024 r.

**Ogółem do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na 31.12.2021 r. pozostało 5 878 843,07zł.- zadłużenie gminy.( od stycznia do grudnia 2021 r. spłacono łącznie 723 011,07 zł)**

LP	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 roku z tytułu	Kwota zł
1.	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	640,16
2.	§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,13
3..	§ 4010 wynagrodzenia pracowników	120 519,65
4.	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 820,95
5.	§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,34
6.	§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	116,64
7.	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	103 999,44
8.	§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	404,72
9.	§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	20,09
10.	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 956,91
11.	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	62,56
12.	§ 4210 faktury za materiały	16 723,71
13.	§ 4260 faktury za zużyty energię i wodę	15 627,00
14.	§ 4270 faktury za usługi remontowe	4 704,75
15.	§ 4300 faktury za usługi	28 256,86
16.	§ 4360 usługi telekomunikacyjne	163,58
17.	§ 4430 różne opłaty i składki	3 685,00
18.	§ 4710 składki na PPK	1 165,35
	<b>Ogółem</b>	<b>797 321,84</b>



## Załącznik nr 1a

**Wyjaśnienie odsetki od podatku vat****Wyjaśnienie kwoty odsetek 918,00 zł**

Gmina Komarówka Podlaska w dniu 08.04.2020 r. dokonała sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Komarówka Podlaska. Sprzedaż ta podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatek powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego w maju 2020 r., jednak czynność ta nie została dokonana.

Sytuacja ta została zweryfikowana dopiero w roku 2021 r. podczas uzgadniania (weryfikacji kont) celem sporządzenia bilansu.

Wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego dokonano w dniu 16 kwietnia 2021 r., w związku z tym zostały naliczone odsetki w wysokości 918,00 zł i przekazane do Urzędu Skarbowego w tym samym dniu co podatek.

**Wyjaśnienie kwoty odsetek 85,02 zł**

Kwota ta wynika z nieterminowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w roku 2019.

**Wyjaśnienie kwoty odsetek 10,00 zł**

Kwota ta wynika z nieterminowego przekazania podatku Vat od wpłaty mieszkańca dotyczącej instalacji pieca CO (realizacja projektu montaż instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy). Od wpłaty, której dokonał mieszkaniec w październiku 2020 r. odprowadzono 8% stawkę podatku w listopadzie 2020 r., a należało odprowadzić 23% stawkę. Różnicę podatku przekazano 19.04.2021 r., od której powstały odsetki.

Komarówka Podlaska, dnia 21 marca 2022 roku

Tabela Nr 1 Wykonane dochody na 31 grudnia 2021 roku

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na	wykonanie na 30.06.2021 roku	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
600			Transport i łączność	10 230,00	12617,00	123,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10230,00	12617,00	123,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10230,00	12 617,00	123,33%
921				10 000,00	10000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92105			10 000,00	10000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	100,00%

			<b>bieżące</b>	<b>20 230,00</b>	22617,00	111,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0

Rodzaj zadania:			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3192,00	3539,56	110,89%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	3192,00	3539,56	110,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3192,00	3539,56	110,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 243,00	166499,87	105,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 243,00	166499,87	105,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	610,00	273,87	44,90%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	50,80	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	180,00	180,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 350,00	88543,25	91,90%
		0830	Wpływy z usług	48 650,00	57269,86	117,72%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	386,38	0,00%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	5 415,00	8485,71	156,71%
		0970	wpływy z różnych dochodów	6118,00	11310,00	184,86%
750			Administracja publiczna	47 500,00	48844,30	102,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00	47844,30	100,72%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	17,00	
		0830	wpływy z usług		60,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 209,91	110,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 500,00	45 557,39	100,13%
	75095		Pozostała działalność	0	1000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	0	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	650,4	216,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	650,4	216,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		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	300,00	650,4	216,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 389 835,01	3 684 269,50	108,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	4133,00	59,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	4 133,00	59,04%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 873,00	385536,00	97,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	323 776,00	315028,60	97,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 360,00	6 027,00	94,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 437,00	64 113,00	99,50%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	367,40	122,47%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 018 226,00	1 157 845,40	113,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	259 132,00	277 119,31	106,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	604 094,00	578 902,76	95,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 733,00	48 169,56	98,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 267,00	29 123,00	204,13%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	26139,00	174,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	195 836,00	279,77%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 555,77	36,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 668,76	110 322,28	108,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	16 529,00	118,06%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	4 159,68	138,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 224,76	64 144,76	99,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 598,00	15 009,72	156,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1640,80	82,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,32	61,60%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 826,00	8 826,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 556,25	6 556,25	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6556,25	6 556,25	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 861 511,00	2019876,57	108,51%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 843 511,00	1995477,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	24 399,57	135,55%
758			Różne rozliczenia	9 452 214,00	9452214,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 461 532,00	4461532,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 532,00	4 461 532,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek dla jednostek samorządu terytorialnego	337 441,00	337 441,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	337 441,00	337 441,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 580 475,00	4580475,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 580 475,00	4 580 475,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 766,00	72 766,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 766,00	72 766,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	469 212,00	396588,35	84,52%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
--	--	--	--	------	------	--

	80101		Szkoły podstawowe	92 900,00	92865,13	99,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	109,00	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat		11,60	
		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	300,00	325,2	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	19,33	9,67%
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	92 400,00	92 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	6369,43	86,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	6 369,43	86,60%
	80104		Przedszkola	138 657,00	130755,44	94,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11885,35	118,85%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 307,96	67,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,13	5,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	98 557,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	26 300,00	23 504,14	89,37%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	185,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	5 211,60	63,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	7,54	7,54%
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 000,00	141 894,21	69,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	68 193,48	113,66%
		0830	Wpływy z usług	144 000,00	73 685,00	51,17%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	15,73	0,00%
	80195		Pozostała działalność		1 200,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	35 644,00	35 704,06	100,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi		80,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85195		Pozostała działalność	35 644,00	35 624,06	99,94%



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2180	środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	35 644,00	35 624,06	99,94%
852			Pomoc społeczna	809 880,27	548 880,71	67,77%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 892,60	191 490,66	43,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 385,67	14 105,68	105,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 385,67	14 105,68	105,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 974,00	11 624,54	97,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 974,00	11 624,54	97,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	50 735,06	85,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 160,00	1 893,00	45,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 840,00	48 842,06	89,06%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 160,00	1 893,00	45,50%
	85216		Zasiłki stałe	132 807,00	128 936,17	97,09%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	840,00	840,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 967,00	128 096,17	97,07%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840,00	840,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 561,00	130 194,27	99,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	152,41	30,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 061,00	130 041,86	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 260,00	9 837,57	135,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 560,00	9 007,60	137,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	829,97	118,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	14689,76	66,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	14 689,76	66,77%
	85295		Pozostała działalność	432 892,60	188 757,66	43,60%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	432 892,60	188 757,66	43,60%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	424 639,66	180 518,82	42,51%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 252,94	8 238,84	99,83%
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	203 785,00	161 289,71	79,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,47	0,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,47	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	103 785,00	61 291,53	59,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	103 785,00	61 291,53	59,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	99 997,71	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 997,71	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 493,00	73424,29	99,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 493,00	73 424,29	99,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 658,00	72 658,00	100,00%
		2040	dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	835,00	766,29	91,77%
855			Rodzina	43 742,08	26 836,41	61,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 120,00	24 214,33	58,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	214,67	178,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 314,25	93,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	13 685,41	45,62%
	85504		Wspieranie rodziny	2 622,08	2 622,08	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,08	622,08	100,00%
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 500,00	552 878,80	92,53%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	536520,22	95,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	536 520,22	95,81%

	90003		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 925,29	96,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 925,29	96,26%
	90026			5 500,00	5 147,29	93,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	752,80	83,64%
		0910	wpływy z odsetek od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	794,49	79,45%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	9275,00	30,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 275,00	30,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650,00	2788,59	76,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 650,00	2788,59	76,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650,00	2 788,59	76,40%
<b>bieżące</b>				<b>15 287 190,36</b>	<b>15 154 408,55</b>	<b>99,13%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 892,60	191 490,66	43,73%
<b>majątkowe</b>						
<b>zadania na mocy porozumień</b>						
<b>600</b>			<b>Transport łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20000	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>ogółem</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>zadania własne</b>			
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 251,00	0	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 251,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 251,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 251,00	0,00	0,00%
		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	18 251,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	638 633,00	888633	139,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

	60016		Drogi publiczne gminne	638 633,00	888 633,00	139,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		6090	środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		250 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	638 633,00	638 633,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 294,00	32099,42	606,34%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 294,00	32 099,42	606,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		26 260,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 294,00	5 839,42	110,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 450,67	336450,57	389,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 450,67	86 450,57	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 450,67	336 450,57	389,18%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 450,67	86 450,57	100,00%
		6090	środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		250 000,00	
		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	86 450,57	86 450,57	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 174 914,00	3 464 914,00	109,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 514 914,00	2 514 914,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			



		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 514 914,00	2 514 914,00	100,00%
	75816		wpływy do rozliczenia	660 000,00	950 000,00	143,94%
		0	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	950 000,00	143,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 566,62	942 537,29	51,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 438 157,62	897 199,93	62,39%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 791 392,00	914 351,67	51,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 409 972,00	869 014,31	61,63%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 409 972,00	869 014,31	61,63%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 420,00	45 337,36	11,89%
	90095		Pozostała działalność	28 185,62	28 185,62	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 185,62	28 185,62	100,00%
		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	28 185,62	28 185,62	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 745,00	623 336,30	85,65%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 745,00	623 336,30	85,65%
	92195		Pozostała działalność	727 745,00	623 336,30	85,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 745,00	623 336,30	85,65%

		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	619 106,00	582 759,08	94,13%
		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	108 639,00	40 577,22	37,35%
<b>ogółem</b>				<b>6 470 865,19</b>	<b>6 287 970,58</b>	
<b>majątkowe razem</b>				<b>6 560 865,19</b>	6 377 970,58	97,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 270 604,19	1 606 986,80	70,77%

**Zlecone**

Rodzaj zadania:		§				
Dział	Rozdział	3	Nazwa	Plan ogółem		
1	2		4	5		
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 494,54	756 494,54	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	01095		Pozostała działalność	756 494,54	756 494,54	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 494,54	756 494,54	100,00%
750			Administracja publiczna	87 405,24	85 998,81	98,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 570,24	71 294,59	98,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 570,24	71 294,59	98,24%
	75056		Spis powszechny i inny	14 835,00	14 704,22	99,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 385,00	14 704,22	102,22%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	898,00	898	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	898,00	898	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

		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	898,00	898	100,00%
--	--	------	---	--------	-----	---------

752			Obrona narodowa	900,00	900	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	900	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 531,13	38 387,09	99,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 531,13	38 387,09	99,63%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	38 531,13	38 387,09	99,63%
852			Pomoc społeczna	112 034,00	104574,08	93,34%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 334,00	1282,38	96,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		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	1 334,00	1 282,38	96,13%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 700,00	103291,7	93,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		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	110 700,00	103 291,70	93,31%
	855		Rodzina	5 510 156,00	5416414,46	98,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 986 000,00	3945846,86	98,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 986 000,00	3 945 846,86	98,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 000,00	1441413,46	96,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		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	1 493 000,00	1 441 413,46	96,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	220	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	

		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	220,00	220	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 026,00	1025,86	99,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	
		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	1026,00	1 025,86	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 910,00	27908,28	93,31%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 910,00	27 908,28	93,31%
<b>bieżące</b>				<b>6 506 418,91</b>	<b>6 403 666,98</b>	<b>98,42%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0	0,00%

<b>Ogółem:</b>				<b>28 374 704,46</b>	<b>27 958 663,11</b>	<b>98,53%</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 708 496,79</b>	<b>1 798 477,46</b>	<b>66,40%</b>

Tabela Nr 2

**Realizacja budżetu gminy po stronie wydatków na 31.12.2021 roku przedstawia się następująco:**

## Wydatki bieżące

## Zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie -cel wydatkowania	% wykonania
<b>600</b>			<b>9876,00</b>	<b>9876</b>	<b>transport i łączność</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>1692,00</b>	<b>1692</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100%</b>
		2320	1692,00	1 692,00	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	<b>60014</b>		<b>8184,00</b>	<b>8184</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100%</b>
		4300	8184,00	8 184,00	zakup usług pozostałych	
<b>801</b>			<b>2 073 499,00</b>	<b>1918559,13</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92,53%</b>
	<b>80120</b>		<b>1 619 720,52</b>	<b>1515724,42</b>	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>93,58%</b>
		3020	59 405,40	59224,70	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	1 026 226,25	970292,59	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	81 773,00	81758,10	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	199 946,35	190436,34	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	23 027,00	20826,35	składki na fundusz pracy	
		4170	5 500,00	4099,20	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	75 000,00	66375,27	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	28 000,00	23455,43	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	17 500,00	13834,15	zakup energii	
		4270	1 400,00	1400,00	zakup usług remontowych	
		4280	1 350,00	1340,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	36 600,00	28858,43	zakup usług pozostałych	
		4360	2 000,00	1005,93	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
		4410	1 500,00	1141,61	podróże służbowe i krajowe	
		4430	5 400,00	1374,00	różne opłaty i składki	
		4440	49 594,83	49594,83	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	2 000,00		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	3 497,69	707,49	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	<b>80130</b>		<b>63 199,62</b>	<b>63199,62</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>100,00%</b>
		3020	3 126,60	3126,60	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	49 642,56	49642,56	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	9 391,91	9391,91	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 038,55	1038,55	składki na fundusz pracy	
	<b>80146</b>		<b>4 700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17,02%</b>
		4300	3 500,00		zakup usług pozostałych	
		4700	1 200,00	800,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	<b>80148</b>		<b>299 019,00</b>	<b>251975,23</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>84,27%</b>
		3020	900,00	30,00	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	156 648,00	140909,83	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	9 722,00	9712,95	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	24 774,00	22870,89	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 105,00	1182,29	składki na fundusz pracy	
		4210	6 600,00	4773,26	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	86 000,00	64553,71	Zakup środków żywności	
		4260	2 600,00	1557,67	zakup energii	
		4270	2 000,00		zakup usług remontowych	

		4280	70,00	20,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	1 800,00	1714,63	zakup usług pozostałych	
		4410	150,00		podróże służbowe i krajowe	
		4440	4 650,00	4650,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	<b>80152</b>		<b>63 048,76</b>	<b>63048,76</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>100,00%</b>
		4010	52 375,00	52375,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	9 337,00	9337,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 336,76	1336,76	składki na fundusz pracy	
	<b>80195</b>		<b>23 811,10</b>	<b>23811,10</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00%</b>
		4440	23 811,10	23811,10	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
<b>853</b>			<b>67 499,00</b>	<b>67497,93</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85311</b>		<b>67 499,00</b>	<b>67497,93</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	
		2320	67 499,00	67497,93	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
<b>854</b>			<b>20 835,00</b>	<b>12026,29</b>	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>57,72%</b>
	<b>85415</b>		<b>835,00</b>	<b>766,29</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>91,77%</b>
		3260	835,00	766,29	inne formy pomocy dla uczniów	
	<b>85416</b>		<b>20 000,00</b>	<b>11260,00</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>56,30%</b>
		3240	20 000,00	11260,00	stypendia dla uczniów	
<b>921</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>Pozostałe zadania w akresie kultury</b>	<b>100,00%</b>
		4300	10 000,00	10000,00		
	<b>razem</b>		<b>2 181 709,00</b>	<b>2017959,35</b>		<b>92,49%</b>

Wydatki bieżące  
zadania własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	Uzasadnienie cel wydatkowania	% wykonania
<b>010</b>			<b>16 000,00</b>	<b>13453,62</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84,09%</b>
	<b>01030</b>		<b>16 000,00</b>	<b>13453,62</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>84,09%</b>
		2850	16 000,00	13453,62	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<b>600</b>			<b>317 943,00</b>	<b>289946,17</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>91,19%</b>
	<b>60013</b>		<b>450,00</b>	<b>449,70</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>99,93%</b>
		4430	450,00	449,70	różne opłaty i składki	
	<b>60014</b>		<b>5 574,00</b>	<b>5574,00</b>	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100,00%</b>
		4430	5 574,00	5574,00	różne opłaty i składki	
	<b>60016</b>		<b>311 919,00</b>	<b>283922,47</b>	<b>drogi publiczne gminne</b>	<b>91,02%</b>
		4110	2 000,00	237,36	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	490,00		składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	
		4170	10 025,00	9425,78	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	10 000,00	5228,26	zakup materiałów i wyposażenia	



		4270	208 420,00	196911,88	zakup usług remontowych	
		4300	80 984,00	72119,19	Zakup usług pozostałych	
<b>700</b>			<b>177 720,00</b>	<b>166816,81</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93,86%</b>
	<b>70005</b>		<b>177 720,00</b>	<b>166816,81</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93,86%</b>
		<b>4110</b>	<b>224,00</b>		składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	196,00		składki na fundusz pracy	
		4170	6 900,00	6713,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	77 569,80	77181,73	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	20 000,00	17602,43	zakup energii	
		4270	35 000,00	33660,00	zakup usług remontowych	
		4300	25 000,00	18911,55	zakup usług pozostałych	
		4530	11 830,20	11830,10	podatek od towarów i usług (Vat)	
		4680	1 000,00	918,00	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług(Vat)	
<b>710</b>			<b>39 980,00</b>	<b>8036,82</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>20,10%</b>
	<b>71004</b>		<b>30 000,00</b>	<b>656,82</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>2,19%</b>
		4300	30 000,00	656,82	zakup usług pozostałych	
	<b>71095</b>		<b>9 980,00</b>	<b>7380,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73,95%</b>
		4210	600,00		zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	2 000,00		zakup usług pozostałych	
		4390	7 380,00	7380,00	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	
<b>720</b>			<b>6 035,00</b>	<b>5904,00</b>	<b>Informatyka</b>	<b>97,83%</b>
	<b>72095</b>		<b>6 035,00</b>	<b>5904,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97,83%</b>
		4300	500,00	369,00	zakup usług pozostałych	
		4360	5 535,00	5535,00	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
<b>750</b>			<b>2 304 739,88</b>	<b>2134182,27</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>92,60%</b>
	<b>75022</b>		<b>104 800,00</b>	<b>85815,27</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>81,88%</b>
		3030	86 000,00	69301,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4170	6 000,00	6000,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	1 500,00	1035,20	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	1 800,00	1439,78	zakup środków żywności	
		4300	9 000,00	8039,29	zakup usług pozostałych	
		4700	500,00		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	<b>75023</b>		<b>1 973 563,93</b>	<b>1848840,19</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>93,68%</b>
		3020	7 000,00	5509,59	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	1 197 475,00	1119047,42	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	80 234,00	80233,84	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	205 495,00	196853,17	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	25 785,00	24219,31	składki na fundusz pracy	
		4170	17 000,00	10968,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	83 856,00	71534,13	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	13 600,00	13564,60	zakup energii	
		4270	38 500,00	36662,70	zakup usług remontowych	
		4280	900,00	518,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	206 850,00	199858,65	zakup usług pozostałych	
		4360	5 891,06	4910,20	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	15 900,00	14022,41	podróże służbowe krajowe	
		4430	18 465,00	18333,70	różne opłaty i składki	
		4440	34 012,87	34012,87	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4580	100,00	85,02	pozostałe odsetki	
		4700	10 500,00	8700,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	12 000,00	9806,58	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	

	<b>75075</b>		<b>50 556,95</b>	<b>44625,48</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>88,27%</b>
		4210	6 521,95	1965,03	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	44 035,00	42660,45	zakup usług pozostałych	
	<b>75095</b>		<b>175 819,00</b>	<b>154901,33</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88,10%</b>
		4100	24 000,00	18844,49	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
		4110	1 412,00	1411,94	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	88,00	20,29	składki na fundusz pracy	
		4170	10 000,00	9908,65	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	14 121,00	9134,29	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	113 898,00	106749,12	zakup usług pozostałych	
		4430	8 600,00	6020,20	różne opłaty i składki	
		4610	3 700,00	2812,35	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
<b>754</b>			<b>301 814,00</b>	<b>249912,55</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82,80%</b>
	<b>75412</b>		<b>287 814,00</b>	<b>249912,55</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86,83%</b>
		3020	2 000,00	469,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3030	15 000,00	9525,09	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
		4010	90 500,00	90295,25	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	6 640,00	6632,96	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	17 700,00	16467,97	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 000,00	2359,45	składki na fundusz pracy	
		4170	2 360,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	76 655,00	67156,52	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	30 300,00	30238,81	zakup energii	
		4270	3 699,51	343,00	zakup usług remontowych	
		4280	3 000,00	2080,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	20 000,00	10580,21	zakup usług pozostałych	
		4360	2 400,00	2283,94	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	24,00	24,00		
		4430	11 345,00	8402,00	różne opłaty i składki	
		4440	2 914,49	2914,49	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	76,00		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	200,00	139,86	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	<b>75421</b>		<b>14 000,00</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	
		4210	5 000,00		zakup materiałów i wyposażenia	
		4810	9 000,00		rezerwy	
<b>757</b>			<b>95 000,00</b>	<b>89610,66</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94,33%</b>
	<b>75702</b>		<b>95 000,00</b>	<b>89610,66</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94,33%</b>
		8110	95 000,00	89610,66	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
<b>758</b>			<b>7 700,00</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	
	<b>75818</b>		<b>7 700,00</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
		4810	7 700,00		rezerwy	
<b>801</b>			<b>5 995 198,65</b>	<b>5 772 002,66</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96,28%</b>
	<b>80101</b>		<b>3 997 655,14</b>	<b>3919062,55</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>98,03%</b>
		2590	153 000,00	152890,08	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		3020	156 547,00	155535,26	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	2 506 472,50	2488057,73	wynagrodzenia osobowe pracowników	

		4040	180 434,00	180352,37	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	470 868,00	470266,04	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	45 547,00	45404,57	składki na fundusz pracy	
		4140	2 800,00	2466,00	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	
		4210	140 200,00	128887,77	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	95 400,00	57287,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4260	42 000,00	41904,45	zakup energii	
		4270	23 200,00	17695,29	zakup usług remontowych	
		4280	3 120,00	3120,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	44 460,64	42856,87	zakup usług pozostałych	
		4360	2 000,00	1531,68	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	900,00	884,80	podróże służbowe krajowe	
		4430	4 194,00	4194,00	różne opłaty i składki	
		4440	123 012,00	123012,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	3 000,00	2220,77	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4710	500,00	495,87	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	<b>80103</b>		<b>171 733,54</b>	<b>170697,77</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>99,40%</b>
					dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		2590	54 000,00	53997,19	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3020	7 078,00	7075,35	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4010	77 503,54	77372,59	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4040	9 453,00	9303,54	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4110	17 343,00	16707,53	zakup materiałów i wyposażenia	
		4210	300,00	185,57	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4440	6 056,00	6056,00		
	<b>80104</b>		<b>632 998,34</b>	<b>597836,77</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>94,45%</b>
					wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3020	26 434,00	26036,40	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4010	401 890,51	385197,30	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4040	35 433,00	35356,34	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4110	76 022,11	72118,54	składki na fundusz pracy	
		4120	9 500,48	8477,33	wynagrodzenia bezosobowe	
		4170	12 100,00	11832,30	zakup materiałów i wyposażenia	
		4210	11 000,00	6763,58	zakup środków dydaktycznych i książek	
		4240	2 000,00	846,07	zakup energii	
		4260	4 000,00	3115,14	zakup usług remontowych	
		4270	1 500,00	378,00	zakup usług zdrowotnych	
		4280	600,00	460,00	zakup usług pozostałych	
		4300	11 570,00	9195,99	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4330	12 551,24	12514,07	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4360	3 200,00	2139,32	podróże służbowe krajowe	
		4410	550,00	210,62	różne opłaty i składki	
		4430	500,00	489,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4440	21 747,00	21747,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4700	2 400,00	959,77		
	<b>80113</b>		<b>333 400,00</b>	<b>302930,79</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>90,86%</b>
					składki na ubezpieczenia społeczne	
		4110	19 000,00	16549,60	składki na fundusz pracy	
		4120	2 000,00	442,96	wynagrodzenia bezosobowe	
		4170	100 000,00	93137,66		

		4210	24 000,00	21754,13	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	185 000,00	169782,44	zakup usług pozostałych	
		4430	3 400,00	1264,00	różne opłaty i składki	
	<b>80146</b>		<b>7 091,00</b>	<b>2999,00</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42,29%</b>
		4300	800,00		zakup usług pozostałych	
		4410	280,00		podróże służbowe krajowe	
		4700	6 011,00	2999,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	<b>80148</b>		<b>307 957,90</b>	<b>244712,10</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>79,46%</b>
		3020	300,00	210,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	131 100,00	130583,93	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	10 489,00	9411,20	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	23 725,00	23493,78	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 224,00	2181,57	składki na fundusz pracy	
		4170	300,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	4 000,00	2830,06	zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	118 000,00	59231,45	zakup środków żywności	
		4260	10 000,00	9732,51	zakup energii	
		4280	200,00		zakup usług zdrowotnych	
		4300	2 350,00	2317,70	zakup usług pozostałych	
		4410	150,00		podróże służbowe krajowe	
		4440	4 719,90	4719,90	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		4700	400,00		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	<b>80149</b>		<b>216 092,74</b>	<b>216092,74</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>100,00%</b>
					dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
		2590	63 048,76	63048,76		
		4010	117 220,52	117220,52	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	21 150,11	21150,11	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 874,05	3874,05	składki na fundusz pracy	
		4170	4 373,50	4373,50	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	2 505,00	2505,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	3 920,80	3920,80	zakup środków dydaktycznych i książek	
	<b>80150</b>		<b>172 554,50</b>	<b>172554,50</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>100,00%</b>
		4010	141 704,75	141704,75	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	26 423,50	26423,50	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	3 926,25	3926,25	składki na fundusz pracy	
		4240	500,00	500,00	zakup środków dydaktycznych i książek	
	<b>80195</b>		<b>155 715,49</b>	<b>145116,44</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>93,19%</b>
		3040	2 300,00	1900,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4017	11 828,50	11828,50	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4117	450,00	450,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4119	1 912,70	1912,70	składki zus wkład własny	
		4127	65,00	65,00	składki na fundusz pracy	
		4129	272,45	272,45	fundusz pracy wkład własny	
		4170	700,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4177	26 637,92	24550,95	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	700,00		zakup materiałów i wyposażenia	

		4270	15 000,00	15000,00	zakup usług remontowych	
		4307	26 600,00	19887,92	zakup usług pozostałych	
		4440	69 248,92	69248,92	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
<b>851</b>			<b>106 425,01</b>	<b>105938,66</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99,54%</b>
	<b>85153</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>Zawalczanie narkomanii</b>	<b>100,00%</b>
					dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360	2 000,00	2000,00		
		4210	400,00	400,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	2 600,00	2600,00	zakup usług pozostałych	
	<b>85154</b>		<b>65 781,01</b>	<b>65314,60</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99,29%</b>
					dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360	9 000,00	9000,00		
		4170	14 629,50	14629,50	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	22 536,49	22070,08	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	19 615,02	19615,02	zakup usług pozostałych	
	<b>85195</b>		<b>35 644,00</b>	<b>35624,06</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99,94%</b>
		4010	21 313,31	21313,31	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	3 644,57	3644,57	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	522,18	522,18	składki na fundusz pracy	
		4210	6 384,44	6384,44	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	3 759,56	3759,56	zakup usług pozostałych	
		4360	19,94		opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
<b>852</b>			<b>1 703 560,19</b>	<b>1288086,06</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>75,61%</b>
	<b>85202</b>		<b>164 700,00</b>	<b>149181,41</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>90,58%</b>
					Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4330	164 700,00	149181,41		
	<b>85213</b>		<b>11 974,00</b>	<b>11624,54</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>97,08%</b>
		4130	11 974,00	11624,54	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
	<b>85214</b>		<b>86 825,00</b>	<b>64475,73</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>74,26%</b>
		3110	76 840,00	61782,73	świadczenia społeczne	
		3119	9 985,00	2693,00	świadczenia społeczne wkład własny do projektu	
	<b>85215</b>		<b>18 000,00</b>	<b>16523,06</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>91,79%</b>
		3110	18 000,00	16523,06	świadczenia społeczne	
	<b>85216</b>		<b>132 807,00</b>	<b>128936,17</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>97,09%</b>
		3110	131 967,00	128096,17	świadczenia społeczne	
		3119	840,00	840,00	świadczenia społeczne	
	<b>85219</b>		<b>583 728,00</b>	<b>551444,66</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>94,47%</b>
					wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3020	2 000,00	1240,00		
		4010	358 068,00	349629,20	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	25 500,00	25500,00	dotatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	57 300,00	56037,97	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	6 380,00	5936,63	składki na fundusz pracy	

		4170	12 800,00	12750,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	38 150,00	20170,32	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	25 400,00	23740,84	zakup energii	
		4270	300,00	86,10	zakup usług remontowych	
		4280	500,00	282,00	zakup usług zdrowotnych	
		4300	35 000,00	34925,24	zakup usług pozostałych	
		4360	2 650,00	2612,60	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	
		4410	5 050,00	4543,83	podróże służbowe krajowe	
		4440	11 630,00	11471,93	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
		4700	3 000,00	2518,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	<b>85228</b>		<b>28 341,00</b>	<b>25150,96</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88,74%</b>
		4110	2 609,00	1667,56	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	100,00		składki na fundusz pracy	
		4170	10 472,00	9684,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	15 160,00	13799,40	zakup usług pozostałych	
	<b>85230</b>		<b>27 500,00</b>	<b>18362,20</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>66,77%</b>
		3110	27 500,00	18362,20	świadczenia społeczne	
	<b>85295</b>		<b>649 685,19</b>	<b>322387,33</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49,62%</b>
		3117	55 800,00	34799,93	świadczenia społeczne	
		3119	8 000,00	8000,00	świadczenia społeczne	
		4017	72 333,93	64730,98	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4019	2 605,87	2540,83	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4047	7 350,05	7350,05	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4049	118,59	118,59	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4117	13 463,58	11983,52	składki zus	
		4119	469,28	457,97	składki zus	
		4127	1 038,09	828,27	fundusz pracy	
		4129	36,63	26,25	fundusz pracy	
		4177	43 634,47	16306,72	wynagrodzenia bezosobowe	
		4179	2 165,53	809,28	wynagrodzenia bezosobowe	
		4217	134 740,74	126154,08	zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	5 892,96	5604,18	zakup materiałów i wyposażenia	
		4307	287 644,97	40487,46	zakup usług pozostałych	
		4309	14 039,76	1853,01	zakup usług pozostałych	
		4417	350,74	336,21	delegacje służbowe	
	<b>853</b>		<b>203 785,00</b>	<b>161289,24</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>79,15%</b>
	<b>85326</b>		<b>103 785,00</b>	<b>61291,53</b>	<b>Fundusz solidarnościowy</b>	<b>59,06%</b>
		4010	2 035,00	2035,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	13 350,00	3488,64	składki zus	
		4120	1 900,00	330,78	fundusz pracy	
		4170	77 550,00	51579,19	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	2 500,00	1000,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4410	6 000,00	2431,92	delegacje służbowe	
		4430	450,00	426,00	różne opłaty i składki	
	<b>85395</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99997,71</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00%</b>
		4210	100 000,00	99997,71	zakup materiałów i wyposażenia	
	<b>854</b>		<b>244 557,43</b>	<b>240791,10</b>	<b>Edukacyjna opieka społeczna</b>	<b>98,46%</b>
	<b>85401</b>		<b>137 697,00</b>	<b>137403,56</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>99,79%</b>
		3020	7 681,00	7676,58	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	95 085,00	95026,41	wynagrodzenia osobowe pracowników	

		4040	7 025,00	6990,12	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	18 994,00	18990,05	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 517,00	2514,70	składki na fundusz pracy	
		4210	1 250,00	1060,70	zakup materiałów i wyposażenia	
		4440	5 145,00	5145,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
	<b>85415</b>		<b>83 658,00</b>	<b>80848,11</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>96,64%</b>
		3240	83 658,00	80848,11	stypendia dla uczniów	
	<b>85416</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14337,00</b>	<b>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>95,58%</b>
		3240	15 000,00	14337,00	stypendia dla uczniów	
	85495		<b>8 202,43</b>	<b>8202,43</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00%</b>
		4440	8 202,43	8202,43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
<b>855</b>			<b>111 208,75</b>	<b>108226,57</b>	<b>Rodzina</b>	<b>97,32%</b>
	<b>85502</b>		<b>30 305,67</b>	<b>28062,07</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>92,60%</b>
		2910	11 505,67	10729,10	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	
		4010	4 600,00	4600,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	8 400,00	8182,18	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 200,00	1164,13	składki na fundusz pracy	
		4210	1 000,00	336,40	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	1 500,00	1500,00	zakup usług pozostałych	
		4440	1 600,00	1550,26	odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
		4610	500,00		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
	<b>85504</b>		<b>80 903,08</b>	<b>80164,50</b>	<b>wspieranie rodziny</b>	<b>99,09%</b>
		2910	622,08	622,08	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	
		4010	45 860,00	45618,24	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	1 820,00	1818,57	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	8 200,00	7810,47	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4330	20 100,00	20008,62	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
		4410	2 350,00	2347,26	podróże służbowe krajowe	
		4440	1 551,00	1550,26	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
		4700	400,00	389,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
<b>900</b>			<b>862 863,12</b>	<b>774751,44</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89,79%</b>
	<b>90002</b>		<b>560 000,00</b>	<b>523452,36</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>93,47%</b>
		3020	200,00	162,23	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	28 880,00	28880,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	2 203,00	2203,00	dodatkowe wynagrodzenia roczne	
		4110	5 271,00	5271,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	770,00	770,00	składki na fundusz pracy	
		4170	8 500,00	8300,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	8 222,00	6299,72	zakup materiałów i wyposażenia	

		4300	502 679,00	469655,36	zakup usług pozostałych	
		4410	300,00	152,05	podróże służbowe krajowe	
		4430	1 300,00	984,00	różne opłaty i składki	
		4440	775,00	775,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
		4700	900,00		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	<b>90003</b>		<b>23 150,00</b>	<b>14576,86</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>62,97%</b>
		2900	2 600,00	2181,00	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		4170	2 000,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	600,00	67,60	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	13 450,00	8080,66	zakup usług pozostałych	
		4390	4 500,00	4247,60	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
	<b>90004</b>		<b>7 000,00</b>	<b>2036,00</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>29,09%</b>
		4110	350,00		składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	50,00		składki na fundusz pracy	
		4170	5 000,00	1736,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	1 600,00	300,00	zakup materiałów i wyposażenia	
	<b>90005</b>		<b>44 000,00</b>	<b>39022,20</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>88,69%</b>
		4270	4 000,00	2398,50	zakup usług remontowych	
		4300	36 600,00	36218,70	zakup usług pozostałych	
		4530	400,00	395,00	podatek od towarów i usług (Vat)	
		4580	3 000,00	10,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług(Vat)	
	<b>90015</b>		<b>164 390,00</b>	<b>155444,54</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>94,56%</b>
		4210	1 890,00		zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	120 000,00	117563,64	zakup energii	
		4300	42 500,00	37880,90	zakup usług pozostałych	
	<b>90026</b>		<b>4 000,00</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	
		4300	4 000,00		zakup usług pozostałych	
	<b>90095</b>		<b>60 323,12</b>	<b>40219,48</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66,67%</b>
		2900	300,00	300,00	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		4010	20 000,00	13656,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	3 510,00	2335,15	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	490,00	334,56	składki na Fundusz pracy	
		4170	3 000,00	1500,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	2 400,00	799,50	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	29 410,00	20413,99	zakup usług pozostałych	
		4410	500,00	167,16	podróże służbowe krajowe	
		4440	713,12	713,12	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	
<b>921</b>			<b>476 284,00</b>	<b>452766,99</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>95,06%</b>
	<b>92109</b>		<b>304 784,00</b>	<b>291976,19</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>95,80%</b>
		2480	270 000,00	267915,24	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
		4110	684,00		składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	100,00		składki na fundusz pracy	



		4170	2 000,00		wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	19 060,00	17740,83	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	7 500,00	5932,54	zakup energii	
		4270	2 940,00		zakup usług remontowych	
		4300	2 500,00	387,58	zakup usług pozostałych	
	<b>92116</b>		<b>156 500,00</b>	<b>151848,40</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>97,03%</b>
		2480	156 500,00	151848,40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
	<b>92120</b>		<b>15 000,00</b>	<b>8942,40</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>59,62%</b>
		4300	15 000,00	8942,40	zakup usług pozostałych	
	<b>926</b>		<b>62 300,00</b>	<b>51515,75</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82,69%</b>
	<b>92601</b>		<b>27 600,00</b>	<b>21515,75</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77,96%</b>
		4110	1 500,00		składki na ubezpieczenia społeczne	
		4170	16 000,00	14358,66	wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	1 900,00	924,98	zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	6 687,00	5839,19	zakup energii	
		4300	1 513,00	392,92	zakup usług pozostałych	
	<b>92605</b>		<b>34 700,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>86,46%</b>
		2820	30 000,00	30000,00	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
		4110	200,00		składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 500,00			
		4210	2 000,00		zakup materiałów i wyposażenia	
	<b>razem</b>		<b>13 033 114,03</b>	<b>11 913 231,37</b>		<b>91,41%</b>

## Wydatki bieżące Zadania zlecone

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	Uzasadnienie-cel wydatkowania	%wykonania
<b>010</b>			<b>756 494,54</b>	<b>756 494,54</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>756 494,54</b>	<b>756 494,54</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00%</b>
		4010	8 100,00	8 100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	1 385,10	1 385,10	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	166,60	166,60	składki na fundusz pracy	
		4210	2 862,53	2 862,53	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	2 307,00	2 307,00	zakup usług pozostałych	
		4430	741 661,31	741 661,31	różne opłaty i składki	
		4710	12,00	12,00	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
	<b>750</b>		<b>87 405,24</b>	<b>85 998,81</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>98,39%</b>
	<b>75011</b>		<b>72 570,24</b>	<b>71 294,59</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>98,24%</b>
		4010	42 109,19	41 152,70	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	2 700,00	2 700,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	7 664,12	7 384,69	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	1 096,93	1 057,20	składki na fundusz pracy	
		4300	19 000,00	19 000,00	zakup usług pozostałych	
	<b>75056</b>		<b>14 835,00</b>	<b>14 704,22</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>99,12%</b>
		3040	7 419,91	<b>7 419,91</b>	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	4 408,20	4 298,80	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	2 022,61	2 003,92	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	289,79	287,10	składki na fundusz pracy	

		4210	565,00	565,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4710	129,49	129,49	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	
<b>751</b>			<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100,00%</b>
		4110	129,00	129,00	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	18,00	18,00	składki na fundusz pracy	
		4170	751,00	751,00	wynagrodzenia bezosobowe	
<b>752</b>			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75212</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>100,00%</b>
		4170	900,00	900,00	wynagrodzenia bezosobowe	
<b>801</b>			<b>38 531,13</b>	<b>38 387,09</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>99,63%</b>
	<b>80153</b>		<b>38 531,13</b>	<b>38 387,09</b>	<b>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>99,63%</b>
		2830	891,00	891,00	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
		4210	381,48	381,35	zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	37 258,65	37 114,74	zakup środków dydaktycznych i książek	
<b>852</b>			<b>112 034,00</b>	<b>104 574,08</b>	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>93,34%</b>
	<b>85215</b>		<b>1 334,00</b>	<b>1 282,38</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>96,13%</b>
		3110	1 307,84	1 257,24	świadczenia społeczne	
		4210	26,16	25,14	zakup materiałów i wyposażenia	
	<b>85228</b>		<b>110 700,00</b>	<b>103291,70</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>93,31%</b>
		4110	13 942,00	11049,08	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	2 415,00	1240,62	składki na fundusz pracy	
		4170	91 343,00	90106,00	wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	3 000,00	896,00	zakup usług pozostałych	
<b>855</b>			<b>5 510 156,00</b>	<b>5 416 414,46</b>	<b>Rodzina</b>	<b>98,30%</b>
	<b>85501</b>		<b>3 986 000,00</b>	<b>3 945 846,86</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>98,99%</b>
		3110	3 952 405,00	3 912 589,85	świadczenia społeczne	
		4010	23 342,00	23 342,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	2 025,00	2 025,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	4 904,95	4 681,43	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	668,37	625,87	składki na fundusz pracy	
		4210	387,85	387,85	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	1 491,70	1 419,73	zakup usług pozostałych	
		4440	775,13	775,13	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	<b>85502</b>		<b>1 493 000,00</b>	<b>1 441 413,46</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>96,54%</b>
		3110	1 366 157,00	1 323 162,60	świadczenia społeczne	
		4010	40 558,00	39 493,65	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	3 015,00	2 923,33	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	83 270,00	75 833,88	składki na ubezpieczenia społeczne	
	<b>85503</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00%</b>
		4010	184,02	184,02	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110	31,48	31,48	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	4,50	4,50	składki na fundusz pracy	
	<b>85504</b>		<b>1 026,00</b>	<b>1025,86</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>99,99%</b>
		3110	300,00	300,00	świadczenia społeczne	

		4010	8,00	8,00	wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4210	2,00	2,00	zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	716,00	715,86	zakup usług pozostałych	
					<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	
		<b>85513</b>	<b>29 910,00</b>	<b>27908,28</b>		<b>93,31%</b>
		4130	29 910,00	27908,28	składki na ubezpieczenie zdrowotne	
		<b>razem</b>	<b>6 506 418,91</b>	<b>6 403 666,98</b>		<b>98,42%</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE****Zadania na mocy porozumień**

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
<b>600</b>			<b>413 350,00</b>	<b>383 954,23</b>	<b>Transport łączność</b>	<b>92,89%</b>
	<b>60013</b>		<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100,00%</b>
					dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		6050	6 150,00	6 150,00		
	<b>60014</b>		<b>236 200,00</b>	<b>226 753,80</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>96,00%</b>
					dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	
		6300	236 200,00	226 753,80		
	<b>60017</b>		<b>171 000,00</b>	<b>151 050,43</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>88,33%</b>
					wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	171 000,00	151 050,43		
<b>921</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92195</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00%</b>
					dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych	
		6300	15 000,00	15 000,00		
	<b>razem</b>		<b>428 350,00</b>	<b>398 954,23</b>		<b>93,14%</b>

## zadania własne

Dział	rozdział	§	Plan	wykonanie	cel- uzasadnienie wydatku	% wykonania
<b>010</b>			<b>1 114 094,93</b>	<b>64 550,05</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5,79%</b>
	<b>01010</b>		<b>1 114 094,93</b>	<b>64 550,05</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>5,79%</b>
					wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	75 000,00	64 240,00		
		6057	18 251,00		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	1 020 843,93	310,05	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>600</b>			<b>1 310 383,00</b>	<b>1 299 302,67</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>99,15%</b>
	<b>60016</b>		<b>1 310 383,00</b>	<b>1 299 302,67</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>99,15%</b>
					wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	1 310 383,00	1 299 302,67		
<b>700</b>			<b>72 000,00</b>	<b>63 491,29</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>72 000,00</b>	<b>63 491,29</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>88,18%</b>
					wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	72 000,00	63 491,29		
<b>750</b>			<b>40 344,00</b>	<b>40 344,00</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00%</b>

	<b>75023</b>		<b>40 344,00</b>	<b>40 344,00</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>100,00%</b>
		6060	40 344,00	40 344,00	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>754</b>			<b>117 000,00</b>	<b>114 419,91</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>97,79%</b>
	<b>75404</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>100,00%</b>
		6170	5 000,00	5 000,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<b>75410</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100,00%</b>
		6170	12 000,00	12 000,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<b>75412</b>		<b>100 000,00</b>	<b>97 419,91</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>97,42%</b>
		6050	100 000,00	97 419,91	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>758</b>			<b>645 865,52</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	
	<b>75818</b>		<b>645 865,52</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
		6800	645 865,52		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>851</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85111</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100,00%</b>
		6220	12 000,00	12 000,00	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
<b>900</b>			<b>1 915 972,00</b>	<b>1 398 138,84</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72,97%</b>
	<b>90005</b>		<b>1 809 972,00</b>	<b>1 292 738,84</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>71,42%</b>
		6057	1 409 972,00	1 054 540,71	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	400 000,00	238 198,13	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<b>90015</b>		<b>106 000,00</b>	<b>105 400,00</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>99,43%</b>
		6050	106 000,00	105 400,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>921</b>			<b>1 023 942,00</b>	<b>886 834,39</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86,61%</b>
	<b>92120</b>		<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50,00%</b>
		6050	50 000,00	25 000,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<b>92195</b>		<b>973 942,00</b>	<b>861 834,39</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88,49%</b>
		6057	619 106,00	592 759,49	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6059	354 836,00	269 074,90	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
<b>926</b>			<b>42 500,00</b>	<b>42 121,35</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>99,11%</b>
	<b>92601</b>		<b>42 500,00</b>	<b>42 121,35</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>99,11%</b>
		6050	42 500,00	42 121,35	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<b>razem własne</b>		<b>6 294 101,45</b>	<b>3 921 202,50</b>		<b>62,30%</b>
	<b>razem majątkowe</b>		<b>6 722 451,45</b>	<b>4 320 156,73</b>		<b>64,26%</b>
	<b>ogółem</b>		<b>28 443 693,39</b>	<b>24 655 014,43</b>		<b>86,68%</b>

Sporządził :Skarbnik Gminy

Tabela Nr 3  
**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY**  
Wykonanie na 31.12.2021 ROK

L.p .	PRZYCHODY	Klasyfikacja	Kwota	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	68 988,93	754 643,67	1093,86
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	274 374,01	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2pkt 6 ustawy	950	131 011,07	888 608,19	678,27
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	592 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>792 000,00</b>	<b>1 917 625,87</b>	<b>242,12</b>
	<b>ROZCHODY</b>		0,00		
1.	Spłata kredytów długoterminowych	992	723 011,07	723 011,07	<b>100,00</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>723 011,07</b>	<b>723 011,07</b>	<b>100,00</b>

*Sporządził: Skarbnik Gminy*

Tabela Nr 4

wykonanie dotacji udzielanych z budżetu na 31 grudnia 2021 roku

L.p.	Nazwa jednostki/ przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja budżetowa			Dotacja(zł)				Razem	wykonanie	%
		dział	rozdział	paragraf	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	majątkowa		31.12.2021 r.	wykonania
					Dotacje dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych						
1.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80101	2590	153 000,00			0,00	153 000,00	152 890,08	99,93
2.	Szkoła Podstawowa w Walinnie- Odział przedszkolny	801	80103	2590	54 000,00			0,00	54 000,00	53 997,19	99,99
3.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80149	2590	63 048,76			0,00	63 048,76	63 048,76	100,00
4.	Szkoła Podstawowa w Walinnie	801	80153	2830			891,00		891,00	891,00	100,00
5.	Świetlica Socjoterapeutyczna	851	85153	2360			2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00

6.	Świetlica socjoterapeutyczna	851	85154	2360			9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
7.	Kluby sportowe	926	92605	2820			30 000,00		30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>razem</b>						<b>41 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 939,76</b>	<b>311 827,03</b>	<b>99,96</b>
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	Powiat radzyński – dofinansowanie przewozów autobusowych	600	60004	2320			1 692,00		1 692,00	1 692,00	100,00
2.	Powiat radzyński na drogi powiatowe	600	60014	6300			236 200,00	236 200,00	236 200,00	226 753,80	96,00
3.	Dotacja dla samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Radzynie Podlaskim	851	85111	6220			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4.	Powiat radzyński na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej w Kolembrodach	853	85311	2320			67 499,00		67 499,00	67 497,93	100,00

5.	Związek Gmin Lubelszczyzny	900	90003	2900			2 600,00		2 600,00	2 181,00	83,88
6.	Międzygminny Związek Komunalny z/s w Parczewie	900	90095	2900			300,00		300,00	300,00	100,00
7.	Gminne Centrum Kultury	921	92109	2480	270 000,00				270 000,00	267 915,24	99,23
8.	Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	2480	156 500,00				156 500,00	151 848,40	97,03
9.	Gmina Wohyń	921	92195	6300			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	<b>100,00</b>
	<b>razem</b>				<b>426 500,00</b>		<b>335 291,00</b>	<b>263 200,00</b>	<b>761 791,00</b>	<b>745 188,37</b>	<b>97,82</b>
	<b>Ogółem</b>				<b>696 548,76</b>		<b>377 182,00</b>	<b>263 200,00</b>	<b>1 073 730,76</b>	<b>1 057 015,40-</b>	<b>98,44</b>

*Sporządził : Skarbnik Gminy*



Tabela Nr 5

Wykaz inwestycji gminnych – stan realizacji na 31.12.2021 r.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział §	Rok rozp. zak	Wysokość Wydatków 2021	Wykonanie 31.12.2021r	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach oraz przydomowych oczyszczalni w Przegalinach Dużych i Żulinkach oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	010 01010	2020 2023	<b>1 039 094,93</b>	<b>310,05</b>	<b>0,03</b>
6057			18 251,00	0,00		
6059			1 020 843,93	310,05		
2.	Przebudowa instalacji wodnokanalizacyjnej na ulicach Wojska Polskiego i Batki	010 01010 6050	2021	<b>30 000,00</b>	<b>27 060,00</b>	<b>90,20</b>
3.	Wykonanie dokumentacji na realizację wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Małe, Brzeziny, Kolembrody i Żelizna	010 01010 6050	2021	<b>45 000,00</b>	<b>37 180,00</b>	<b>84,02</b>
4.	Wykonanie kosztorysu na drogę wojewódzką Nr 813 w miejscowości Żelizna	600 60013 6050	2021	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>
5.	Przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej	600 60016 6050	2017 2021	<b>1 310 383,00</b>	<b>1 299 302,67</b>	<b>99,15</b>
6.	Budowa ulicy Cmentarnej w Komarówce Podlaskiej –ulica wewnętrzna	600 60017 6050	2021	<b>171 000,00</b>	<b>151 050,43</b>	<b>88,33</b>
7.	Montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Komarówce Podlaskiej	700 70005 6050	2021	60 000,00	51 503,20	85,84
8.	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Walinnie	700 70005 6050	2018 2021	12 000,00	11 988,09	99,90
9.	Budowa budynku OSP w Wólce Komarowskiej	754 75412 6050	2018 2021	100 000,00	97 419,91	97,42
10.	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska zadanie 1	900 90005	2019 2021	<b>1 809 972,00</b>	<b>1 292 738,84</b>	<b>71,42</b>
§6057			1 409 972,00	1 054 540,71		
§6059			400 000,00	238 198,13		
11.	Dokumentacja na oświetlenie uliczne na ulicy Krótkiej w Komarówce Podlaskiej	900 90015 6050	2021	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00</b>
12.	Budowa oświetlenia drogowego w Przegalinach Małych	900 90015 6050	2019 2021	<b>89 500,00</b>	<b>88 900,00</b>	<b>99,33</b>

13.	Dokumentacja projektowa na Pałac w Żelźnie	921 92120 6050	2021	<b>50 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50,00</b>
14.	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska	921 92195 6057	2019 2022	<b>973 942,00</b>	<b>861 834,39</b>	<b>88,49</b>
		6059		619 106,00	592 759,49	
				354 836,00	269 074,90	
15.	Zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy	750 75023 §6060	2021	<b>40 344,00</b>	<b>40 344,00</b>	<b>100,00</b>
16.	Wykonanie instalacji nawodnienia na stadionie w Komarówce Podlaskiej	926 92601 6050	2021	<b>42 500,00</b>	<b>42 121,35</b>	<b>99,11</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>5 796 385,93</b>	<b>4 049 402,93</b>	<b>69,86</b>

Sporządził: Skarbnik Gminy

Tabela Nr 6

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok – realizacja na 31.12.2021 r.

LP	NAZWA ZADANIA	Dział rozdział	Rok rozpocz. Rok zakończ.	Plan wydatków na 2021 r.	Zmiana w trakcie roku	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	W tym: środki z Unii 2021 r	Wykonanie środki własne 31.12.2021	Wykonanie środki z UE 31.12.2021
1.	Budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach oraz przydomowych oczyszczalni w Przegalinach Dużych i Żulinkach oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej	010 01010	2020 2023	1 639 094,93	- 600 000,00	1 039 094,93	18 251,00	310,05	0,00
2.	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska zad.1	900 90005	2019 2021	2 159 972,00	- 350 000,00	1 809 972,00	1 409 972,00	238 198,13	1 054 540,71
3.	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska – zad. 2	900 90005	2021 2022	808 146,00	- 808 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska- dokumentacja techniczna i studium do wniosku	921 92195	2019 2022	1 352 587,00	- 378 645,00	973 942,00	619 106,00	269 074,90	592 759,49
	<b>RAZEM Majątkowe</b>			<b>5 959 799,93</b>	<b>- 2 136 791,00</b>	<b>3 823 008,93</b>	<b>2 047 329,00</b>	<b>507 583,08</b>	<b>1 647 300,20</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>								
1.	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska	801 80195	2019 2021	31 250,00	36 516,57	67 766,57	65 581,42	2 185,15	56 782,37
2.	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej	852 85295	2019 2022	174 546,00	361 143,62	535 689,62	510 361,00	11 410,11	<b>229 908,00</b>
3.	Mogę więcej – projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	852 85295	2019 2021	29 345,76	84 649,81	113 995,57	105 995,57	8 000,00	<b>73 069,22</b>
		85214		7 825,00	2 160,00	9 985,00	0,00	2 693,00	0,00
		85216			840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
	<b>Razem bieżące</b>			<b>242 966,76</b>	<b>485 310,00</b>	<b>728 276,76</b>	<b>681 937,99</b>	<b>25 128,26</b>	<b>359 759,59</b>
	<b>OGÓLEM</b>			<b>6 202 766,69</b>	<b>- 1 651 481,00</b>	<b>4 551 285,69</b>	<b>2 729 266,09</b>	<b>532 711,34</b>	<b>2 007 059,79</b>

Sporządził: Skarbnik Gminy

**TABELA Nr 7****Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu na 31.12.2021 r.****DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900	90002	0490	560 000,00		560 000,00	536 520,22	95,81

Na 31.12.2021 r. zaległości netto w opłacie za odpady wynoszą 49 020,10 zł oraz nadpłaty 6 598,43 zł. Odsetki od zaległości i koszty upomnień są klasyfikowane w dziale 900 rozdziale 90026- stan zaległości w odsetkach 853,00 zł na 31.12.2021

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	wykonanie	%
900	90002	0490	560 000,00	0,00	560 000,00	523 452,36	93,47

Wydatki poniesione w związku z gospodarką odpadami – 523 452,36zł

1. Wynagrodzenia osobowe , składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, BHP pracownika obsługującego zadania związane z gospodarką odpadami 38 270,23 zł
2. Delegacja pracownika 152,05 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe na obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 4 800,00 zł, naprawy kontenerów 3 500,00 zł
4. Zakupiono materiały do remontów kontenerów oraz kosze uliczne 6 299,72 zł
5. Wydatki związane z odbieraniem i transportem odpadów komunalnych 466 562,49
6. Zakup usług pozostałych: sprawozdania, usługi ksero, przesyłki pocztowe 3 092,87zł
7. Odpis na fundusz socjalny pracownika 775,00 zł

Sporządził : skarbnik gminy

Tabela Nr 8 stopień zaawansowania programów wieloletnich - wykonanie na 31.12.2021 r.  
oraz poniesione nakłady w okresie realizacji

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie na 31.12.2021	Limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opolem (1.1+1.2+1.3)				8 667 848,15	4 115 883,10	1 909 910,50	680 691,84	2 590 602,34
1.a	- wydatki bieżące				1 720 923,87	448 389,15	264 901,52	0	264 901,52
1.b	- wydatki majątkowe				6 946 924,28	3 667 493,95	1 645 008,98	680 691,84	2 325 700,82
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				6 818 492,52	2 154 883,28	1 818 054,98	0,00	2 325 700,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 565 567,05	384 887,65	173 046,00	0	173 046,00
1.1.1.1	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków opieki i nauczania w przedszkolu samorządowym	Przedszkole Samorządowe	2019	2021	504 080,12	58 987,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	663 775,29	241 318,11	173 046,00	0	173 046,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Mogę więcej" - podniesienie kwalifikacji uczestników projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	397 711,64	84 602,22	0	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 252 925,47	2 154 883,28	1 645 008,98	680 691,84	2 325 700,82
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 1 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	1 976 098,88	1 292 738,84	0	0,00	0,00
1.1.2.3	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska - zwiększenie zaplecza lokalnego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2022	1 315 095,39	861 834,39	395 645,00	0	395 645,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2023	1 981 731,20	310,05	1 249 363,98	680 691,84	1 930 055,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 849 355,63	1 576 111,97	91 855,52	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie na 31.12.2021	limit 2022	Limit 2023	limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1	- wydatki bieżące				155 356,82	63 501,30	91 855,52	0,00	91 855,52
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2022	50 656,82	656,82	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Opracowanie ponadlokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027- przygotowanie dokumentu	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2022	12 300,00	7380	4920	0,00	4 920
1.3.1.3	Zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Komarówce Podlaskiej- podniesienie jakości nauczania w szkole	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2022	92 400,00	55 464,48	36 935,52	0,00	36 935,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				169398,81	1 512 610,67	0	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej - poprawa warunków działalności istniejącej jednostce OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2021	176 373,37	97 419,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2021	1 340 508,67	1 299 302,67	0	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku szkoły w Walmnie - poprawa stanu technicznego budynku w którym prowadzona jest szkoła	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2021	65 779,33	11 988,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na zadanie " efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego"- udzielenia Gminie wołyn - współpraca z innymi list	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przegaliny Male - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	96 337,44	88 900,00	0,00	0,00	0,00