

ZARZĄDZENIE NR 26/2022
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Czernice Borowe za 2021 rok w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERNICE BOROWE ZA 2021 ROK

Budżet gminy na 2021 rok został przyjęty przez Radę Gminy Czernice Borowe w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 154/XIII/2020 Rady Gminy Czernice Borowe, która określiła dochody w łącznej kwocie 19 204 518,03 zł., w tym:

dochody bieżące – 18 026 746,33 zł,
dochody majątkowe – 1 177 771,70 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 18 949 442,03 zł, w tym:
wydatki bieżące – 17 568 121,27 zł,
wydatki majątkowe – 1 381 320,76 zł.

Ustalono nadwyżkę w kwocie 255 076,00 zł, które przeznaczono na spłatę rat kredytów.

Ustalono przychody w kwocie 740 824,00 zł, które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 995 900,00 zł, które planowano na spłaty kredytów.

W trakcie 2021 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:
dochody w łącznej kwocie 22 640 911,99 zł., w tym:
dochody bieżące – 20 904 999,21 zł,
dochody majątkowe – 1 735 912,78 zł,
oraz wydatki w łącznej kwocie 22 372 651,65 zł., w tym:
wydatki bieżące – 20 327 579,74 zł,
wydatki majątkowe – 2 045 071,91 zł,

Ustalono nadwyżkę w wysokości 268 260,34 zł, które przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody w kwocie 794 451,16 zł, są to:
400 904,96 zł, które planowano uzyskać z zaciągniętych kredytów;
82 747,42 zł niewykorzystane środki z lat ubiegłych w tym: 84 852,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 595,05 zł., 17 288,56 zł ze środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią oraz 329,03 zł. środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro".
310 798,78 zł planowane wolne środki z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Ustalono rozchody budżetu w kwocie 1 062 711,50 zł, z następujących tytułów:

- a. spłaty kredytów w kwocie 995 900,00 zł,
- b. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 66 811,50 zł.,

Wykonanie budżetu Gminy przedstawia się w sposób następujący:

dochody w łącznej kwocie 22 220 717,95 zł., w tym:

dochody bieżące – 20 589 140,36 zł.,

dochody majątkowe – 1 631 577,59 zł.

oraz wydatki w łącznej kwocie 19 374 496,99 zł., w tym:

wydatki bieżące – 18 685 319,87 zł.,

wydatki majątkowe – 689 177,12 zł.

Nadwyżka w kwocie 2 846 220,96 zł .

Przychody wynoszą 399 610,76 zł, są to:

82 747,42 zł niewykorzystane środki z lat ubiegłych w tym: 84 852,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 595,05 zł., 17 288,56 zł ze środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią oraz 329,03zł. środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro".

316 863,34 zł wolne środki z tytułu niewykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych;

Rozchody budżetu wykonano w kwocie 1 062 711,50 zł z następujących tytułów:

- a. spłaty kredytów w kwocie 995 900,00 zł,
- b. pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 66 811,50 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6 297 011,33 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych budżetu gminy przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	% Poz. 4:poz 3
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Osoby fizyczne						
1	Podatek rolny	1 444 210,04	1 375 911,54	69 027,90	69 027,90	729,40	95,27
2	Podatek od nieruchomości	234 887,33	180 629,87	54 471,26	54 471,26	213,80	76,90
3	Podatek leśny	24 499,84	22 333,94	2 212,90	2 203,90	47,00	91,16
4	Podatek od środków transportowych	493 843,68	363 258,89	130 940,02	118 930,25	355,23	73,56
	Razem osoby fizyczne	2 197 440,89	1 942 134,24	256 652,08	244 633,31	1 345,43	88,38
	Osoby prawne						
5	Podatek rolny	3 893,00	3 894,00	0	0	1,00	100,0 2
6	Podatek od nieruchomości	279 334,76	279 329,76	5,00	5,00	0	100,0 0

7	Podatek leśny	8 154,00	8 154,00	0	0	0	100,0 0
8	Podatek od środków transportowych	39 067,00	39 067,00	0	0	0	100,0 0
	Razem osoby prawne	330 448,76	330 444,76	5,00	5,00	1,00	100,0 0
	Łącznie osoby fizyczne i prawne	2 527 889,65	2 272 579,00	256 657,08	244 638,31	1 346,43	89,90

Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za ścieki oraz dzierżawę przydomowych oczyszczalni ścieków przedstawiono w poniższej tabeli

Lp.	Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty	%
				ogółem	w tym zaległości wymagalne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody z dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 551,92	100,00	5 472,62	5 472,62	20,70	1,80
2	Wpłaty za ścieki ogółem cała kanalizacja	192 140,98	177 606,16	15 029,90	15 029,90	495,08	92,44
2.1	Wpłaty za ścieki kanalizacja Czernice Borowe-Chojnowo	103 753,52	94 380,13	9 375,35	9 375,35	1,96	90,97
2.1.1	Wpłaty za ścieki wieś Czernice Borowe	73 477,53	66 151,89	7 327,17	7 327,17	1,53	90,03
2.1.2	Wpłaty za ścieki wieś Chojnowo	30 275,99	28 228,24	2 048,18	2 048,18	0,43	93,24
2.2	Wpłaty za ścieki kanalizacja Rostkowo-Obrębiec	88 387,46	83 226,03	5 654,55	5 654,55	493,12	94,16
2.2.1	Wpłaty za ścieki wieś Obrębiec	46 214,50	42 128,49	4 572,04	4 572,04	486,03	91,16
2.2.2	Wpłaty za ścieki wieś Rostkowo	42 172,96	41 097,54	1 082,51	1 082,51	7,09	97,45
	Razem (1+2)	197 692,90	177 706,16	20 502,52	20 502,52	515,78	89,89

Należności wymagalne z tytułu dochodów z podatków i opłat na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem 258 331,63 zł.

Najwyższe zaległości są w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

W celu zmniejszenia zaległości wszczynano postępowania windykacyjne poprzez przeprowadzanie rozmów wysłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych.

Bardzo wysokie zaległości są z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Na dzień 31.12. 2021 r. zaległości wymagalne ciężące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 702 742,44 zł.

w tym :

- w części należnej dla Budżetu Państwa 479 033,36 zł,
- w części należnej dla Budżetu Gminy 223 709,08 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych toczą się postępowania windykacyjne. Sprawy znajdują się u komornika.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów gminy za 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji.

Ogólne wykonanie dochodów na plan 22 640 911,99 zł wyniosło 22 220 717,95 zł., co stanowi 98,14 % wykonania planu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	wykonanie e%	Struktura %
Dochody bieżące	20 904 999,21	20 589 140,36	98,49	92,66
Dochody majątkowe	1 735 912,78	1 631 577,59	93,99	7,34
Ogółem	22 640 911,99	22 220 717,95	98,14	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 024 864,06	1 026 534,40	100,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	606 052,30	598 429,82	98,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233 437,00	126 047,23	54,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 454,00	99 605,31	117,94
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 200	4 639,01	64,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 250,00	45 673,00	96,66
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	4 406 048,12	4 213 550,05	95,63

	JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 665 600,57	7 666 468,73	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 537,46	362 407,37	93,04
851	OCHRONA ZDROWIA	24 300,00	24 154,00	99,40
852	POMOC SPOŁECZNA	256 671,00	267 456,94	104,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 934,03	39 307,22	106,43
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 055,00	39 682,47	66,08
855	RODZINA	6 595 648,45	6 580 358,20	99,77
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 128 360,00	1 061 154,20	94,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 000,00	16 750,00	64,42
926	KULTURA FIZYCZNA	40 500,00	40 500,00	100,00
	RAZEM	22 640 911,99	22 220 717,95	98,14

Najwyżej wykonano dochody w działach: „Administracja publiczna”, „Pomoc społeczna” i „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

W dziale „Administracja publiczna”, występuje 117,94 % na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale miał wpływ zwrotu środków z lat ubiegłych za energie elektryczną kwota (11 021,54 zł).

W dziale „Pomoc społeczna” występuje 104,20% na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale miała wpływ wpłata środków za usługi opiekuńcze kwota (10 822,00 zł).

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” występuje 106,43% na wysokie wykonanie dochodów w tym dziale wpłynęło wyższe wykonanie planu dotacji na zadanie „Stawiam na lepsze jutro” o kwotę 2 362,53 zł.

Najniżej wykonano dochody w działach „Gospodarka mieszkaniowa”, „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” niskie wykonanie planu dochodów wynika z tego, że nie wykonano w 100% dochodów ze sprzedaży mienia. Nie sprzedano gruntów które planowane były do sprzedaży (planowano 94 400,00 zł).

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” niskie wykonanie planu dochodów wynika z tego, że nie wykonano dochodów na zorganizowanie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Planowano środki na dwie tury wyborów uzupełniających. Radny Rady Gminy został wybrany w pierwszej turze.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” Niżej niż planowano wykonano dochody z tytułu stypendiów socjalnych dla uczniów z biednych rodzin(20 372,53 zł).

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” niskie wykonanie planu dochodów wynika z tego, że nie wpłynęła dotacja na jedno zadanie z zakresu projektów MIAS Mazowsze (10 000,00 zł).

WYDATKI

Wykonanie planowanych wydatków wynosiło 19 374 496,99 zł., co stanowi 86,60 % planu. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2021 roku w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zobowiązania niewymagalne budżetu gminy na dzień 31.12.2021 rok wynoszą 789 219,21 zł. stanowią m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Wydatki budżetowe gminy Czernice Borowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 065 682,08	1 060 360,25	99,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 211 653,22	625 530,49	51,63
630	TURYSTYKA	2000,00	2 000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64 456,47	54 974,54	85,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 478,90	37 557,55	65,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 333 707,00	2 145 611,46	91,94
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 200,00	4 639,01	64,43
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 227,00	166 364,78	89,82
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	203 188,50	114 750,31	56,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	72 000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 013 772,13	5 595 230,37	93,04
851	OCHRONA ZDROWIA	55 906,68	31 712,63	56,72
852	POMOC SPOŁECZNA	716 447,21	690 843,79	96,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 263,06	52 263,04	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 626,00	208 821,51	81,37
855	RODZINA	6 630 801,96	6 619 803,40	99,83

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 760 435,84	1 324 606,69	47,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 305,60	576 928,18	92,86
926	KULTURA FIZYCZNA	62 500,00	62 498,99	100,00
	RAZEM	22 372 651,65	19 374 496,99	86,60

✦ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Dokonywano zakupu karmy dla bezpańskich psów oraz dokonywano sterylizacji samic psów. Wydatkowano kwotę 3 874,40 zł.

Wykonano przyłącze wodociągowe do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych o wartości 6 826,50 zł w ramach Funduszy sołeckich. Wykonano sieć wodociągową PE DN 40 mm o długości 100mb oraz zamontowano zdroj uliczny.

Kwotę 1 022 581,06 zł., wydatkowano z otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 27 078,29 zł składki na rzecz Izby Rolniczej.

✦ TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Przekazano dotację dla Powiatu Przasnyskiego w kwocie 9 375,00 zł na dofinansowanie do kursów autobusowych. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Wydatki bieżące

Drogi publiczne wojewódzkie odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 263,74 zł;

Wydatki bieżące

Drogi publiczne powiatowe odprowadzono opłatę za zajęcie pasa drogowego 3 552,65 zł;

Wydatki bieżące

W 2021 roku na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 252 959,85 zł,(w tym Fundusz sołecki 108 140,08 zł), z tego wydatkowano na:

Odsnieżanie 28 155,60 zł;

Zakupiono emulsję asfaltową do konserwacji dróg gminnych 3 936,00 zł;

Zakupiono beton i piasek ,pospółka do konserwacji dróg gminnych 26 110,71 zł;

Zakupiono materiały pędne do sprzętu pracującego na drogach gminnych 12 272,52 zł;

Remontowano drogi gminne 149 197,96 zł;

Wykaszenie terenów zielonych 12 960,00 zł;

Niszczenie chwastów 1 152,31 zł;

Zakupiono tablice informacyjne 1082,40 zł;

Zakupiono lustro drogowe 172,00 zł;

Sporządzenie aktu notarialnego 945,72 zł;

Materiały do remontów i części zamienne 2 751,66 zł;

Wypożyczenie młota 209,10 zł;

Ponoszono opłaty za wypisy i mapy 1 772,00 zł;

Przesyłki 382,77 zł;
Projekt trasy kolejki Czernice-Żebry 5 500,00 zł;
Usługa koparko ładowarką i transport kruszywa 6 359,10 zł.

Ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę na zadania ustalone na zebraniach wiejskich. Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe

W zakresie dróg powiatowych na zadania majątkowe wydatkowano kwotę 359 379,25 zł.

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kownaty Maciejowięta.

Wydatkowano 95 814,59 zł. , w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 43 249,00 zł.

Wykonano drogę asfaltową w miejscowości Kownaty Maciejowięta o pow.965,20 m2
Warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm. w ramach inwestycji Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec - etap II

Wydatkowano 177 173,61 zł, w tym Fundusz Sołecki 12 988,61 zł., środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 64 534,78 zł oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 86 751,00 zł.

Wykonano drogę asfaltową o powierzchni 2556,70 m2, warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm wraz z oznakowaniem. Utwardzono pobocza masą asfaltową.

3. Wykonanie parkingów w Czernicach Borowych

Wydatkowano 29 956,05 zł. Wykonano parkingi przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych (21 844,39 zł). Powiększono parking wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych o pow. 253 m2. i Ośrodka Zdrowia (8111,66 zł).

4. Dokumentacja drogi sołeckiej w Nowych Czernicach.

Wydatkowano 17 135,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Nowe Czernice. Opracowano koncepcje przebudowy drogi w Nowych Czernicach.

5. Projekt drogowy. Wydatkowano 10 000,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Olszewiec. Opracowano koncepcje przebudowy drogi w Olszewcu.

6. Remont drogi gminnej Borkowo Falenta - Pierzchały – Pierzchalki .

Wydatkowano 12 532,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pierzchały.

7. Roboty przygotowawcze przed asfaltowaniem nawierzchni, naprawa przepustu, usunięcie drzew i zabiegi geodezyjne w sołectwie Borkowo Falenta.

Wydatkowano 16 768,00 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Borkowo Falenta.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w rozbiciu na poszczególne sołectwa znajdują się w części tabelarycznej załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. Ponadto szczegółowo przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

◆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 10 694,54 zł, z tego:
Zwrócono kwotę 10 430,84 zł są to koszty ogrzewania lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Węgrze poniesione przez Stowarzyszenie EDUKATOR .

Wydatki majątkowe

Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe.

Wydatkowano 44 280,00 zł. Wykonano projekt inwestycji.

✦ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Na prace geodezyjne wydatkowano kwotę 29 557,55 zł są to między innymi: materiały geodezyjne, opłaty geodezyjne, rozgraniczenia i podział działek, ogłoszenia i projekty oraz wycena nieruchomości.

Na prace związane z utrzymaniem cmentarzy wydatkowano kwotę 8 000,00 zł. Wykonano tablice pamiątkowe wraz z podbudówką z kostki brukowej na grobie nieznanego żołnierza i mogile ofiar Frontu III w Pomiechówku na cmentarzu parafialnym w Czernicach Borowych. Utrzymywano porządek i konserwację na grobach i cmentarzach wojennych w Czernicach Borowych i Chojnowie.

Wydatki majątkowe

Nie wykorzystano dotacji na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji"-(Projekt ASI) .

✦ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W dziale ogółem wydatkowano środki na zadania bieżące w kwocie 2 145 611,46 zł, z tego:
Na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 46 478,00 zł., z tego wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 44 928,00 zł

Rady Gmin – na działalność Rady Gminy wydatkowano 94 331,16 zł;

Na obsługę Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1 978 147,49 zł., w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 528 958,10 zł

w tym wynagrodzenia z tytułu prowizji za inkaso – 33 497,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oraz energia i woda- 126 879,45 zł., w tym(opał do budynku Urzędu Gminy (olej opałowy 33 615,90 zł), paliwo i materiały eksploatacyjne do utrzymania samochodu służbowego i kosiarek, prenumeraty, materiały biurowe, materiały do utrzymania porządku i czystości w Urzędzie Gminy i na terenie wokół, materiały do konserwacji i napraw oraz eksploatacji sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy, artykuły okolicznościowe, artykuły dezynfekcyjne, maseczki, termometry oraz inne środki służące ochronie przeciw COVID-19, Program do obsługi prawnej oraz energia i woda 22 067,78 zł. Usługi telefoniczne, internetowe, kominiarskie, pocztowe, sprzątanie urzędu, badania pracownicze, obsługa prawna, monitoring, serwis oprogramowania, obsługa kasowa, przegląd gaśnic, przeglądy budynków, wynajem kserokopiarki, serwis centrali telefonicznej, tablice reklamowe, udział w szkoleniach i inne usługi remontowe, usługi bankowe – 216 625,05 zł.,

1 396,80 opłaty za odpady komunalne;
podróże służbowe – 11 165,06zł,
różne opłaty – 41 681,54zł. ubezpieczenie mienia(36 783,23 zł), opłaty komornicze i sądowe.
Narodowy spis powszechny wydatkowano kwotę 13 985,17 zł;
Promocja gminy wydatkowano środki w kwocie 10 042,64 zł.
Diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy 2 627,00 zł.

✦ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Wydatkowano kwotę 4 639,01 zł środki wydatkowano na : przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców.

✦ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 141 364,78 zł., z tego na wydatki bieżące 130 079,78 zł i wydatki majątkowe 11 285,00 zł.

Wydatki bieżące

Zrealizowano 3 projekty z udziałem środków Budżetu Województwa Mazowieckiego:

1. Mazowieckie strażnice OSP-2021” o wartości 24 000,01 zł, w tym kwota pomocy 24 000,00 zł. W zakresie projektu wyremontowano dach wraz z instalacją odgromową i orynnowaniem budynku strażnicy OSP w Rostkowie.
2. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pawłowo Kościelne” o wartości 6 396,00 zł, w tym kwota pomocy 3 198,00 zł. W zakresie projektu zakupiono komplet odzieży ochrony indywidualnej strażaka(4 551,00 zł)- (ubranie specjalne, latarka strażacka, uchwyt do latarek do hełmów, hełm strażacki, buty specjalne strażackie, rękawice strażackie), 2 szt. Radiotelefonów nasobnych DH2880 analogowo –cyfrowych (1 845,00 zł).
3. Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Węgra” o wartości 36 950,00 zł, w tym kwota pomocy 18 475,00 zł. W zakresie projektu zakupiono aparat powietrzny z butlą kompozytową i czujnikiem bezruchu – 4 szt. (25 834,92 zł), zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera (3858,08 zł), drabina dwuprzęsłowa (7 257,00 zł).

Wydatki na zakupy materiałów, energii, wody i usług w rozbiciu na poszczególne OSP przedstawiają się następująco:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 6 044,15 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Kościelnym wydatkowano kwotę 2024,39 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Rostkowie wydatkowano kwotę 14 625,86 zł;
Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze wydatkowano kwotę 16 439,87 zł.

Środki wydatkowano na udział w akcjach ratowniczych (4 784,04), wynagrodzenia dla kierowców wraz z pochodnymi (18 223,47zł.), zakup energii elektrycznej i wody (5 989,52 zł.) zakup paliwa do samochodów oraz gaz do ogrzania remizy, zakupiono materiały do

remontu oraz części zamienne, wykonano badania okresowe pojazdów, przeglądy budynków, przeglądy i legalizację aparatów tlenowych i sprzętu ratunkowego, usługi kominiarskie, remont samochodu pożarniczego w Węgrze (33 736,74 zł.).

Wydatki majątkowe.

1. Przekazano dotację w kwocie 11 285,00 zł. do OSP Rostkowo na dofinansowanie zakupu namiotu ratowniczego wraz z wyposażeniem. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona (Wartość namiotu wynosi 36 285,00 zł).
2. Przekazano środki na Fundusz Wsparcia policji w kwocie 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego. W ramach tych środków zakupiono samochód osobowy Toyota Corolla 1,8 oznakowany z przeznaczeniem dla KPP Przasnysz PP Krasne (Wartość samochodu wynosi 109 899,88 zł).

◆ **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 114 750,31 zł na opłacenie kosztów odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

◆ **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną i celową. Rezerwa nie była wykorzystana.

◆ **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W tym dziale wydatkowano kwotę 5 595 230,37 zł, są to wydatki bieżące.

Utrzymanie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe przedstawiono w poniższej tabeli:

		Sz. P. Czernice Borowe	Sz. P. Rostkowo	Ogółem szkoły
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	3 044 898,00	1 092 132,00	4 137 030,00
	wykonanie	2 963 145,93	1 073 209,97	4 036 355,90
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół	plan	686 213,28	143 902,46	830 115,74
	wykonanie	549 523,44	115 027,09	664 550,53
Świadczenia na rzecz	plan	151 629,00	53 064,00	204 693,00

osób fizycznych	wykonanie	145 935,51	51 725,05	197 660,56
Razem	plan	3 882 740,28	1 289 098,46	5 171 838,74
	wykonanie	3 658 604,88	1 239 962,11	4 898 566,99
% wykonania		94,23	96,19	94,72

Dotacja przekazana na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze ogółem wynosi 548 444,13 zł

Otrzymana subwencja oświatowa wynosi 2 804 075,00 zł.

Otrzymane dotacje na finansowanie zadań oświatowych 149 145,46 zł;

Otrzymane dotacje na Laboratoria przyszłości 90 000,00 zł

Środki własne budżetu gminy na utrzymanie szkół wynoszą 2 493 790,66 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące

W rozdziale Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 284 292,92 zł, w tym na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 255 800,12 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 163 288,49 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny;

Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Węgrze 452 565,66 zł.

Realizowano dwa programy rządowe: "Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –Aktywna tablica" -zakupiono interaktywne monitory dotykowe dla Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych o wartości 17 500,00 zł. Gmina pozyskała na ten cel 14 000,00 zł, wkład własny to 3 500,00 zł.

„Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3”- zakupiono książki i regał do biblioteki szklonej funkcjonującej w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych o wartości 5 625,00 zł. Gmina pozyskała na ten cel 4500,00 zł, wkład własny to 1 125,00 zł.

Zakupiono również książki dla oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych o wartości 3 750,00 zł. Gmina pozyskała na ten cel 3 000,00 zł, wkład własny to 750,00 zł.

Na naukę dzieci w klasach „0” przy szkołach podstawowych oraz przedszkolach przy szkole podstawowej w Czernicach Borowych wydatkowano kwotę 508 272,57 zł, z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 365 959,20 zł;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 406,90 zł., są to wypłaty dodatku wiejskiego oraz fundusz zdrowotny.

Dotacja na utrzymanie klasy „0” w Szkole w Węgrze 95 878,47 zł.

W rozdziale Przedszkola wydatki wynoszą 234 363,50 zł., jest to zwrot kosztów poniesionych na opiekę przedszkolną dzieci z terenu gminy Czernice Borowe w przedszkolach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez sąsiednie gminy.

Na dowożenie dzieci do szkół poniesiono wydatki w wysokości 132 143,36 zł., na opłacenie usług dowożenia, zwroty za dowożenie własnym transportem oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych.

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Urząd Gminy Czernice Borowe	Ogółem
Dowożenie uczniów	plan	118 800,00	27 245,00	39 289,00	185 334,00
	wykonanie	92 748,09	12 200,11	27 195,16	132 143,36
% wykonania		78,07	44,78	69,22	71,30

W zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę 11 723,01 zł., w tym wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie		Sz P w Czernicach Borowych	Sz P w Rostkowie	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	16 713,00	6 217,00	22 930,00
	wykonanie	9 919,00	3 633,20	13 552,20
% wykonania		59,35	58,44	59,10

W rozdziale „Stołówki szkolne” wydatkowano kwotę 184 072,36 zł, z tego:

- 101 935,33 zł na wynagrodzenia i pochodne kucharek pracujących w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych,
- 68 597,51 zł zakup środków żywności,
- 13 539,52 zł zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem stołówki szkolnej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- wydatkowano kwotę 172 224,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne osób uczących dzieci niepełnosprawne w szkołach podstawowych;

W rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 34 972,46 zł. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 31 337,00 zł, jest to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

✦ OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz walkę z narkomanią wydatkowano kwotę 21 858,63 zł. zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:

Wyplacono wynagrodzenia członkom komisji – 10 022,01 zł.

Kwotę 11 836,62 zł

Zgodnie z programem w 2021r. realizowane były następujące zadania:

Zorganizowany został wyjazd terapeutyczny do Trójmiasta dla 30 osób z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i przemocą.

Członkowie komisji przeprowadzili liczne rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu motywując ich do podjęcia leczenia odwykowego, a także udzielali wsparcia i pomocy członkom ich rodzin.

Dla Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych sfinansowano Program o charakterze profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej pt. „ŻYCIE-SPACER PO KAMIENIACH” – w ramach Programu Profilaktycznego Szkoły

Sfinansowany został otwarty miting rocznicowy w Czernicach Borowych, w miesiącu wrześniu 2021r.

Dofinansowane zostało spotkanie wigilijne i wielkanocne dla członków grupy AA SZANSA w Czernicach Borowych.

Sfinansowano koszty zatrudnienia terapeuty uzależnień w Punkcie konsultacyjno-informacyjnym ds. uzależnień i współuzależnień w Urzędzie Gminy w Czernicach Borowych.

Sfinansowano noclegi na wyjeździe terapeutycznym dla młodzieży z Gminnej Orkiestry Dętej.

Sfinansowano opracowanie Diagnozy zagrożeń lokalnych dla Gminy Czernice Borowe.

Dochody wpłynęły w wysokości 28 599,12 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 24 029,05 zł, która zostanie wprowadzona do budżetu w 2022 roku.

Na działania promocyjne związane z walką z COVID-19 wydatkowano 9 854,00 zł

✦ POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 690 843,79 zł., z tego:

Na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano 71 966,24 zł,

Ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej 10 385,10 zł;

Zasiłki okresowe z dotacji na zadania własne – 8 718,26 zł.,

Zasiłki okresowe z własnych środków – 1 512,79 zł,

Zasiłki celowe wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z własnych środków – 32 873,52 zł;

Za udzielenie schronienia – 8 400,94 zł;

Wyplacone dodatki energetyczne wraz z kosztami obsługi wynoszą 676,58 zł;

Wyplacone dodatki mieszkaniowe ze środków własnych za 2020 roku wynoszą 8 457,87 zł;

Zasiłki stałe wyplacono w kwocie 125 616,72 zł;

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosi 319 173,23 zł.,

z tego:

z dotacji na zadania własne – 68 518,28 zł., w tym częściowe wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi 66 968,28 zł.

ze środków własnych – 250 654,95 zł., w tym częściowe wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 217 962,99 zł;

Na usługi opiekuńcze wydatkowano 41 500,33 zł . Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek społecznych, które zajmowały się podopiecznymi z terenu gminy Czernice Borowe
Dofinansowanie wynosiło 6 720,00 zł.

W zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 57 832,21 zł, z tego ze środków dotacji 36 000,00 zł a ze środków własnych 21 832,21 zł; Dożywiani byli uczniowie w szkołach podstawowych z rodzin kwalifikujących się do dofinansowania jak również dorośli.
W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 730,00 zł., opłata za żywność i transport z Banku Żywności.

◆ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

W dziale tym wydatkowano środki finansowe na realizację projektu p.n. „ Stawiamy na lepsze jutro”. Jest to projekt unijny z dofinansowaniem 37 263,04 zł. Wkład własny wynosi 15 000,00 zł.

Wydatkowano w 2021 roku kwotę 52 263,04 zł. W tym z własnych środków 15 000,00 zł, który wydatkowano na zasiłki dla osób biorących udział w projekcie. Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą projektu wydatkowano kwotę 37 263,04 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych realizuje projekt „Stawiamy na lepsze jutro ” w partnerstwie z Fundacją Regeneracja i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku – LIDER-em

W ramach projektu osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Czernice Borowe otrzymały wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne oraz szkolenia zawodowe.

◆ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

159 218,42 zł wydatkowano na utrzymanie świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych, w tym wynagrodzenia i pochodne 143 796,25 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 603,09 zł. Wypłacono stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

◆ RODZINA

W dziale tym wydatkowano kwotę 6 619 803,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką nad rodzinami.

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 4 133 007,72 zł; w tym świadczenia 4 094 037,60 zł.

W zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z

otrzymanej dotacji w wysokości 2 418 616,27 zł , w tym na wypłatę świadczeń 2 346 563,45 zł.

W rozdziale „Karta dużej rodziny” wydatkowano 163,00 zł na realizację programu Karta dużej rodziny.

Na wspieranie rodzin wydatkowano 19 522,51 zł, w tym na program 300+ opłacenie programu 369,00 zł.

W 2021 roku wsparciem asystenta rodziny objętych były rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Na rodziny zastępcze wydatkowano 24 960,90 zł.(2 osoby w rodzinach zastępczych).

Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych 23 533,00 zł.

✦ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano kwotę 1 324 606,69 zł, z tego:

Wydatki bieżące

wydatkowano ogółem 1 236 896,36 zł.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnej wydatkowano 123 935,67 zł są to wydatki na:

- serwis przydomowych oczyszczalni ścieków –1 446,00 zł,
- serwis wielozagrodowych oczyszczalni ścieków – 22 386,00 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Obrębiec Rostkowo – 14 688,00 zł,
- przegląd pompowni sieciowych Czernice Borowe, Chojnowo – 11 070,00 zł,
- ścieki – 45 197,03 zł;
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Czernice, Chojnowo – 11 565,09 zł,
- zakup energii elektrycznej do zasilania oczyszczalni i pompowni Rostkowo, Obrębiec – 4 847,37 zł,
- monitoring przepompowni – 1 771,20 zł,
- serwis oprogramowania – 1 963,08 zł.
- badanie laboratoryjne ścieków – 1 722,00 zł;
- usunięcie awarii 3 644,25 zł;
- wywóz nieczystości - 2 725,45 zł;
- przeład obiektów budowlanych – 910,20 zł.

Z powyższych wydatków na utrzymanie sieci kanalizacyjnej przypada na:

Obsługę przydomowych oczyszczalni ścieków 1 446,00 zł;

Obsługę Kanalizacji sanitarnej Czernice Borowe- Chojnowo 55 004,53 zł;

Obsługę kanalizacji sanitarnej Rostkowo-Obrębiec 67 485,14 zł.

Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 855 686,27 zł - zapłacono firmom zbierającym odpady – 759 623,37 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 92 660,00 zł, w tym inkaso opłaty 10 564,00 zł. Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wraz z odsetkami i opłatami egzekucyjnymi wynosi 855 686,27 zł.

Na program Czyste powietrze wydatkowano kwotę 16 015,28 zł. W ramach programu uruchomiono i prowadzono punkt konsultacyjno - informacyjny w celu obsługi wnioskodawców o dofinansowanie z WFOŚiGW.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 220 325,21 zł; w tym w ramach Funduszu Sołectkiego wydatkowano kwotę 1 000,00 zł zakupiono lampę uliczną w sołectwie Pawłowo Kościelne.

Wydatki związane z dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska 1 550,40 zł.

W rozdziale pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 383,53 zł, w tym na składkę za uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania Północne Mazowsze (2 753,10 zł.), dzierżawa z tytułu użytkowania drogi leśnej (715,07 zł) oraz opłaty na Wody Polskie.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 14 657,78 zł., w sołectwach: Chrostowo Wielkie, Czernice Borowe, Jastrzębiec, Pawłówko, Rostkowo i Turowo. Szczegółowe rodzaje wydatków ujęto w załączniku nr 5.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano ogółem 87 710,33 zł., z tego wydatkowano:

20 000,00 zł w sołectwie Żebry na zadanie „Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Żebry” w ramach MIAS Mazowsze w tym 10 000,00 z dotacji na zadanie i 10 000,00 ze środków Funduszu Sołeckiego.

21 710,33 zł w sołectwie Kadzielnia na zadanie „Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia” w ramach MIAS Mazowsze w tym 10 000,00 z dotacji na zadanie i 11 710,33 ze środków Funduszu Sołeckiego.

20 000,00 zł w sołectwie Pawłówko na zadanie „Zakup kosiarki samobieżnej oraz naprawa skarp zbiornika wodnego w Pawłówku” w ramach MIAS Mazowsze w tym 10 000,00 z dotacji na zadanie i 10 000,00 ze środków Funduszu Sołeckiego.

26 000,00 zł w sołectwie Czernice Borowe na zadanie „Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych” ze środków Funduszu Sołeckiego. Wykonano umocnienie boków stawu na długości 120 mb.

Szczegółowe rodzaje wydatków ujęto w załączniku nr 5 oraz załączniku nr 3.

◆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 576 928,18 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 474 905,64 zł.

Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych przekazano dotację w wysokości 249 248,00 zł,

Na działalność Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych wydatkowano 92 479,81 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 80 524,58 zł.

Na działalność świetlic wiejskich wydatkowano 114 677,86 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich, zakup opału, energii elektrycznej, wody, naprawy instalacji elektrycznej oraz przeglądy budynków. W tym środki z Funduszu Sołeckiego 40 584,00 zł. Wydatkowano kwotę nagrody otrzymanej przez sołectwo Jastrzębiec w ramach konkursu sołectw 7 999,98 zł.

Zakupiono również wyposażenie uzupełniające dla orkiestry dętej za kwotę 10 499,99 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 102 022,54 zł. Z tego:

Środki w kwocie 42 252,58 zł wydatkowano na realizację projektów w ramach MIAS Mazowsze, kwota dofinansowania 10 000,00 zł. Wkład własny pokryty został ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 257,12 zł. oraz budżetu gminy 9 995,46zł. Projekty realizowano w sołectwach: Szczepanki wykonano panele fotowoltaiczne o mocy 5,4 kW w

świetlicy wiejskiej i w sołectwie Dzielin- wykonano zagospodarowanie terenu wokół altany oraz jej wyposażenie w miejscowości Kownaty Maciejowięta. Zamontowano Altanę wraz z oświetleniem led , położono sztuczną trawę , zakupiono kosiarkę spalinową oraz 50 szt. krzeseł ogrodowych wykonano nasadzenia thuja szmaragd 60 szt;
Ponadto wykonano remont świetlicy wiejskiej w Grójcu 12 940,00 zł;
Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec -17 595,36 zł. Położono parking i chodniki przy świetlicy wiejskiej w Obrębcu.
Wyposażono plac zabaw w Turowie – 10 760,00 zł. Zakupiono zestaw stołów i ławek ogrodowych.
Wykonano siłownię zewnętrzną w Pawłowie Kościelnym 18 474,60 zł. Wykonano siłownię zewnętrzną w Pawłowie Kościelnym – zakupiono urządzenia: Narciarz podwójny 1 szt; prasa ręczna + pociąg górny 1 szt; wioślarz 1 szt; drabinka 1 szt; rowerek 1 szt;; kosz na śmieci 2 szt;; stojak na rowery prosty 1 szt
Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach Nr 3 i 5 do niniejszej informacji.

◆ KULTURA FIZYCZNA

Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 62 498,99 zł.

Wydatki bieżące

Ogółem na zadania bieżące wydatkowano kwotę 2 998,99 zł.

Zakupiono nagrody, puchary oraz elektroniczny pomiar czasu na biegu „Wilczym Tropem”.

Wydatki majątkowe

Wydatkowano kwotę 59 500,00 zł. Środki wydatkowano na budowę siłowni plenerowej w miejscowości Chojnowo w tym 19 000,00 zł z Funduszu Sołectkiego Chojnowa.

Zamontowano Wahadło, Biegacz, Orbitek, Wioślarz, Wyciskanie siedząc, Rower.

Urządzenia: zewnętrzny stół betonowy do gry w ping ponga; ławki drewniane na stelażu metalowym 1,5m każda - 2 szt; tablica z regulaminem korzystania z siłowni; kosz do selektywnej zbiórki odpadów(cztery frakcje); stojak rowerowy; lampa solarna wys. 4 m moc 15W akumulator żelowy 120 Ah, panel fotowoltaiczny 160W, czujnik zmierzchu; chodnik, stanowisko dla rowerów z kostki brukowej gr 6cm pow. 49,50 m2

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach Nr 3 i 5 do niniejszej informacji.

Omówienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego .

1. W uchwale Nr 163/XIV/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12.04.2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 154/XIII/2020 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan wydatków o kwotę 329,03 zł, w związku z wyliczeniem nadwyżki środków z 2020 roku w zakresie realizacji projektu unijnego p.n. „Stawiamy na lepsze jutro” .

2. W uchwale Nr 173/XV/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27.05.2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 154/XIII/2020 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Transport i łączność**” zwiększono plan dochodów o kwotę 68 084,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do kompleksu szkolnego i sportowego w Czernicach Borowych”. Jest to dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Poziom dofinansowania 63,63%.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan dochodów o kwotę 343 804,41 zł, w związku z wnioskiem złożonym i zaakceptowanym na realizację zadania p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa VI Jakość życia . Działanie w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Poziom dofinansowania 69,99 % . Wprowadzono kwotę zaliczki na poziomie 95% wnioskowanych środków UE , którą będziemy wykorzystywać w trakcie realizacji zadania.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zwiększono plan wydatków o kwotę 594 598,26 zł, w związku z wnioskiem złożonym i zaakceptowanym na realizację zadania p.n. „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa VI Jakość życia . Działanie w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Poziom dofinansowania 69,99 % . Koszty ogółem 594 598,26 zł, w tym koszty kwalifikowane 516 999,16 zł, w tym dofinansowanie UE 361 899,41 zł.

3. W uchwale Nr 191/XVII/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30.09.2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 154/XIII/2020 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmniejszono plan dochodów o kwotę 343 804,41 zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe” na 2022 rok.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan dochodów o kwotę 4 260,70 zł, w związku z aneksem Nr 2 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Stawiamy na lepsze jutro” z dn. 02.07.2019 r. Środki te wpłynęły na konto bankowe projektu.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zmniejszono plan wydatków o kwotę 550 318,26 zł, w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe” na 2022 rok.

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększono plan wydatków o kwotę 4 260,70 zł, w związku z realizacją projektu pt. „Stawiamy na lepsze jutro” Środki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do realizacji projektu.

4. W uchwale Nr 207/XIX/2021 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28.12.2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 154/XIII/2020 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

W dziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zmieniono plan wydatków o kwotę 2 210,00 zł, w związku z realizacją projektu p.n. „Stawiamy na lepsze jutro”.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Projekt przewiduje wydatki w formie dotacji dla Budżetu Województwa Mazowieckiego planowany do realizacji w 6 latach 2016-2021

Poniesione wydatki wynoszą w poszczególnych latach:

w 2016 r. 0 zł

w 2017 r. 0 zł;

w 2018 r. 587,31 zł;

w 2019 r. 11 045,40 zł

w 2020 r. 2 369,37 zł.

w 2021 roku 0 zł.

Łączna wartość projektu wynosi 18 904,94 zł;

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

W 2016 roku środków finansowych nie wydatkowano.

W 2017 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie. Dotacja ta została zwrócona w 2017 roku.

W 2018 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie w kwocie 24 132,00 zł.

Dotacja ta została częściowo zwrócona w 2018 roku w kwocie 23 544,69 zł. Po zwrocie wydatek wynosił 587,31 zł.

W 2019 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie w kwocie 24 742,17 zł.

Dotacja ta została częściowo zwrócona w 2019 roku w kwocie 13 696,77 zł. Po zwrocie wydatek wynosił 11 045,40 zł.

W 2020 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie w kwocie 3 793,33 zł. Dotacja ta została częściowo zwrócona w kwocie 1 423,96 zł. Po zwrocie wydatek wynosił 2 369,37 zł.

W 2021 roku przekazano dotację w wyznaczonym terminie w kwocie 3 478,90 zł. Dotacja ta została w całości zwrócona .

2. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe

Projekt przewiduje wydatki w latach 2015-2022 w kwocie 153 000,00 zł .

Celem projektu jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe.

W 2016 roku wydatkowano 107 100,00 zł i wykonano częściowo dwa etapy zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe.

W 2017 roku środków nie wydatkowano.

W 2018 roku środków nie wydatkowano, ze względu na to, że plan zagospodarowania przestrzennego nie został wykonany.

W 2019 roku środków nie wydatkowano.

W 2020 roku środków nie wydatkowano.

W 2020 roku środków nie wydatkowano.

3. Stawiamy na lepsze jutro

Projekt unijny realizowany w latach 2019 – 2022 całkowita wartość projektu wynosi 101 086,63 zł.

Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.

Projekt przewidywał wydatki w okresie 2 lat.

W 2019 roku wydatków nie ponoszono ze względu na to, że nastąpiło przesunięcie realizacji projektu.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 47 123,57 zł w tym udział środków własnych wynosi 15 000,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 52 263,04 zł w tym udział środków własnych wynosi 15 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych realizuje projekt „Stawiamy na lepsze jutro” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grudusku.

W ramach projektu osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu gminy Czernice Borowe otrzymały wsparcie finansowe, psychologiczne i prawne oraz szkolenia zawodowe i kurs prawa jazdy kat. B.

W ramach I edycji projektu 10 osobowa grupa osób bezrobotnych skorzystała z następujących form wsparcia :

- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem , prawnikiem oraz pośrednikiem pracy
- kurs prawa jazdy kat B - 4 osoby
- szkolenia zawodowe – pracownik biurowy, sprzedawca, pracownik gospodarczy.
- 3 staże zawodowe przez okres 3 m-cy.
- zasiłki celowe 2 x 500,00 zł

W ramach II edycji projektu kolejna 10 osobowa grupa skorzystała z następujących form wsparcia :

- zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, prawnikiem oraz pośrednikiem pracy
- kurs prawa jazdy kat B - 3 osoby
- szkolenia zawodowe - florysta , magazynier z obsługą wózka widłowego , specjalista do spraw sprzedaży z elementami logistyki i obsługą biura
- zasiłki celowe 1x 500,00 zł

Ukończenie II edycji projektu przewidziane jest na kwiecień 2021 roku.

Projekt „Stawiamy na lepsze jutro “ kończy się po III edycji w styczniu 2022 roku.

4. Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie

Projekt unijny przewiduje wydatki w latach 2017-2022 w kwocie 599 518,26 zł .

Celem projektu jest remont oraz termomodernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie, Gmina Czernice Borowe.

Roboty budowlane dotyczą fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej, CO, wodnej i kanalizacyjnej, rur spustowych, kominów, lokali wspólnych (korytarzy poddaszy, węzłów CO i t. p.) docieplenia budynku.

W 2017 roku opłacono studium wykonalności 4 920,00 zł.

W 2018 roku opłacono studium wykonalności 4 920,00 zł.

W 2019 roku środków nie wydatkowano.

W 2020 roku środków nie wydatkowano.

W 2021 roku opłacono projekt inwestycji i wydatkowano na ten cel 44 280,00 zł.

5. Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd

Projekt przewiduje wydatki w formie dotacji dla Budżetu Województwa Mazowieckiego w latach 2021-2023 w kwocie 1 829,00 zł .

Celem projektu jest rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

W 2021 roku przekazano dotację do Budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 427,00 zł.

6. Czyste powietrze

Projekt przewiduje wydatki w latach 2021-2022 w kwocie 30 000,00 zł .

Celem projektu jest uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w celu obsługi wnioskodawców.

W 2021 roku wydatkowano na ten cel 16 915,28 zł.

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W załączeniu do niniejszej informacji dołączono:

Załącznik nr 1 z wykonania dochodów gminy;

Załącznik Nr 2 z wykonania wydatków gminy;

Załącznik Nr 1a z wykonania dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 2a z wykonania wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami;

Załącznik Nr 3 z realizacji zadań inwestycyjnych;

załącznik Nr 4 z wykonania przychodów i rozchodów ;

Załącznik Nr 5 z wykonania wydatków Funduszu Sołeckiego;

Załącznik Nr 6 z wykonania dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

Załącznik Nr 7 z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ;

Załącznik Nr 8 z udzielonych dotacji podmiotowych przedmiotowych i celowych z wyodrębnieniem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;

Załącznik nr 9 z wykonania planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

Załącznik nr 10 z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Załącznik nr 11 z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Czernice Borowe
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378060
IV. Kod GUS	1422032

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	847837,83	900	90002	4300	731141,64	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0640	4624,4	900	90002	4210,4300	17 442,60	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	0910	3224,04	900	90002	4010,4040, 4100,4110, 4120,4300, 4440	106 966,73	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210	135,30	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			855 686,27	Ogółem Wydatki			855 686,27	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	

4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
---	--	--

Suma: 0,00

VIII. **Objaśnienia**

Na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 855 686,27 zł - zapłacono firmom zbierającej odpady – 731 141,64 zł. , wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zfsś dla osób obsługujących zadania z zakresu gospodarki odpadami – 84 421,00 zł, inkaso opłaty 10 564,00 zł, obsługa prawna 5 096,87 zł, serwis oprogramowania 2 745,36 zł, przesyłki upomnień 4 139,50 zł, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dyżur pracownika, opał)17 442,60 zł. tablica informacyjna - segregacja odpadów 135,30 zł, Dochód z tytułu opłat za odpady komunalne wynosi 855 686,27 zł. Ponadto należności wymagalne z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą na dzień 31.12.2021 r. 126 194,30 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Dochody wykonane			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							%		Plan	Dochody wykonane	%	Plan	Dochody wykonane	%
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo										
Rozdział: 01095				Pozostała działalność										
010	01095	075	0	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	2283	3953,34	173,16	2283	3953,34	173,16				
010	01095	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1022581,06	1022581,06	100,00	1022581,06	1022581,06	100,00				
Razem rozdział					1 024 864,06	1 026 534,40	100,16	1 024 864,06	1 026 534,40	100,16				
010					1 024 864,06	1 026 534,40	100,16	1 024 864,06	1 026 534,40	100,16				
Dział: 600				Transport i łączność										
Rozdział: 60016				Drogi publiczne gminne										
600	60016	217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	407968,3	400345,82	98,13	407968,3	400345,82	98,13				
600	60016	625	8	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	68084	68084	100,00				68084	68084	100,00	
600	60016	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130000	130000	100,00				130000	130000	100,00	
600					606 052,30	598 429,82	98,74	407 968,30	400 345,82	98,13	198 084,00	198 084,00	100,00	
600					606 052,30	598 429,82	98,74	407 968,30	400 345,82	98,13	198 084,00	198 084,00	100,00	
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa										
Rozdział: 70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
700	70005	075	0	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	130000	117821,5	90,63	130000	117821,5	90,63				
700	70005	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	2584	2584	100,00				2584	2584	100,00	

Rozdział: 75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
751	75109	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6421	3860,01	60,12	6421	3860,01	60,12		
751 75109				Razem rozdział	6 421,00	3 860,01	60,12	6 421,00	3 860,01	60,12	0,00	0,00
751				Razem dział	7 200,00	4 639,01	64,43	7 200,00	4 639,01	64,43	0,00	0,00
Dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
Rozdział: 75412				Ochotnicze straże pożarne								
754	75412	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47250	45673	96,66	47250	45673	96,66		
754 75412				Razem rozdział	47 250,00	45 673,00	96,66	47 250,00	45 673,00	96,66	0,00	0,00
754				Razem dział	47 250,00	45 673,00	96,66	47 250,00	45 673,00	96,66	0,00	0,00
Dział: 756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
Rozdział: 75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
756	75601	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7500	8965	119,53	7500	8965	119,53		
756	75601	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	160		0	160			
756 75601				Razem rozdział	7 500,00	9 125,00	121,67	7 500,00	9 125,00	121,67	0,00	0,00
Rozdział: 75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
756	75615	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	266960	279329,76	104,63	266960	279329,76	104,63		
756	75615	032	0	Wpływy z podatku rolnego	4393	3894	88,64	4393	3894	88,64		
756	75615	033	0	Wpływy z podatku leśnego	7990	8154	102,05	7990	8154	102,05		
756	75615	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	42289	39067	92,38	42289	39067	92,38		
756	75615	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	65		0	65			
756 75615				Razem rozdział	321 632,00	330 509,76	102,76	321 632,00	330 509,76	102,76	0,00	0,00
Rozdział: 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								
756	75616	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	235116	180629,87	76,83	235116	180629,87	76,83		
756	75616	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1550658	1375911,54	88,73	1550658	1375911,54	88,73		
756	75616	033	0	Wpływy z podatku leśnego	21706	22333,94	102,89	21706	22333,94	102,89		

756	75616	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	517785	363258,89	70,16	517785	363258,89	70,16			
756	75616	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13000	26623	204,79	13000	26623	204,79			
756	75616	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54000	80715,56	149,47	54000	80715,56	149,47			
756	75616	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	4175	208,75	2000	4175	208,75			
756	75616	091	0	Wpłaty z tytułu podatków i opłat	10000	16725,61	167,26	10000	16725,61	167,26			
756	75616			Razem rozdział	2 404 265,00	2 070 373,41	86,11	2 404 265,00	2 070 373,41	86,11	0,00	0,00	
Rozdział: 75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
756	75618	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	14000	14673	104,81	14000	14673	104,81			
756	75618	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	97510	97510,2	100,00	97510	97510,2	100,00			
756	75618	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26000	25981	99,93	26000	25981	99,93			
756	75618	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29000	31583,36	108,91	29000	31583,36	108,91			
756	75618			Razem rozdział	166 510,00	169 747,56	101,94	166 510,00	169 747,56	101,94	0,00	0,00	
Rozdział: 75619				Wpływy z różnych rozliczeń									
756	75619	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2618,12	2618,12	100,00	2618,12	2618,12	100,00			
756	75619			Razem rozdział	2 618,12	2 618,12	100,00	2 618,12	2 618,12	100,00	0,00	0,00	
Rozdział: 75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
756	75621	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1499523	1623132	108,24	1499523	1623132	108,24			
756	75621	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4000	8044,2	201,11	4000	8044,2	201,11			
756	75621			Razem rozdział	1 503 523,00	1 631 176,20	108,49	1 503 523,00	1 631 176,20	108,49	0,00	0,00	
756				Razem dział	4 406 048,12	4 213 550,05	95,63	4 406 048,12	4 213 550,05	95,63	0,00	0,00	
Dział: 758				Różne rozliczenia									
Rozdział: 75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego									
758	75801	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2804075	2804075	100,00	2804075	2804075	100,00			
758	75801			Razem rozdział	2 804 075,00	2 804 075,00	100,00	2 804 075,00	2 804 075,00	100,00	0,00	0,00	
Rozdział: 75802				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego									
758	75802	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305600	305600	100,00	305600	305600	100,00			
758	75802	628	0	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	1307451	1307451	100,00				1307451	1307451	100,00
758	75802			Razem rozdział	1 613 051,00	1 613 051,00	100,00	305 600,00	305 600,00	100,00	1 307 451,00	1 307 451,00	100,00
Rozdział: 75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin									
758	75807	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3156762	3156762	100,00	3156762	3156762	100,00			

758	75807			Razem rozdział	3 156 762,00	3 156 762,00	100,00	3 156 762,00	3 156 762,00	100,00	0,00	0,00	
Rozdział: 75814				Różne rozliczenia finansowe									
758	75814	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1200	2068,16	172,35	1200	2068,16	172,35			
758	75814	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43893,79	43893,79	100,00	43893,79	43893,79	100,00			
758	75814	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42893,78	42893,78	100,00				42893,78	42893,78	100,00
758	75814			Razem rozdział	87 987,57	88 855,73	100,99	45 093,79	45 961,95	101,93	42 893,78	42 893,78	100,00
Rozdział: 75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin									
758	75831	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3725	3725	100,00	3725	3725	100,00			
758	75831			Razem rozdział	3 725,00	3 725,00	100,00	3 725,00	3 725,00	100,00	0,00	0,00	
758				Razem dział	7 665 600,57	7 666 468,73	100,01	6 315 255,79	6 316 123,95	100,01	1 350 344,78	1 350 344,78	100,00
Dział: 801				Oświata i wychowanie									
Rozdział: 80101				Szkoły podstawowe									
801	80101	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2673,71		0	2673,71				
801	80101	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100	13571,9	13 571,90	100	13571,9	13 571,90			
801	80101	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18500	18500	100,00	18500	18500	100,00			
801	80101	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90000	90000	100,00	90000	90000	100,00			
801	80101			Razem rozdział	108 600,00	124 745,61	114,87	108 600,00	124 745,61	114,87	0,00	0,00	
Rozdział: 80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych									
801	80103	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	1246,5		0	1246,5				
801	80103	097	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	749		0	749				
801	80103	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95673	95673	100,00	95673	95673	100,00			
801	80103			Razem rozdział	95 673,00	97 668,50	102,09	95 673,00	97 668,50	102,09	0,00	0,00	
Rozdział: 80148				Stołówki szkolne i przedszkolne									
801	80148	083	0	Wpływy z usług	150000	105020,8	70,01	150000	105020,8	70,01			
801	80148			Razem rozdział	150 000,00	105 020,80	70,01	150 000,00	105 020,80	70,01	0,00	0,00	
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									

801	80153	201	0	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	35264,46	34972,46	99,17	35264,46	34972,46	99,17		
801	80153			Razem rozdział	35 264,46	34 972,46	99,17	35 264,46	34 972,46	99,17	0,00	0,00
801				Razem dział	389 537,46	362 407,37	93,04	389 537,46	362 407,37	93,04	0,00	0,00
Dział: 851				Ochrona zdrowia								
Rozdział: 85195				Pozostała działalność								
851	85195	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24300	24154	99,40	24300	24154	99,40		
851	85195			Razem rozdział	24 300,00	24 154,00	99,40	24 300,00	24 154,00	99,40	0,00	0,00
851				Razem dział	24 300,00	24 154,00	99,40	24 300,00	24 154,00	99,40	0,00	0,00
Dział: 852				Pomoc społeczna								
Rozdział: 85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
852	85213	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10386	10385,1	99,99	10386	10385,1	99,99		
852	85213			Razem rozdział	10 386,00	10 385,10	99,99	10 386,00	10 385,10	99,99	0,00	0,00
Rozdział: 85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
852	85214	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8752	8718,26	99,61	8752	8718,26	99,61		
852	85214			Razem rozdział	8 752,00	8 718,26	99,61	8 752,00	8 718,26	99,61	0,00	0,00
Rozdział: 85215												
852	85215	201	0	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	677	676,58	99,94	677	676,58	99,94		
852	85215			Razem rozdział	677,00	676,58	99,94	677,00	676,58	99,94	0,00	0,00
Rozdział: 85216				Zasiłki stałe								
852	85216	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125617	125616,72	100,00	125617	125616,72	100,00		
852	85216			Razem rozdział	125 617,00	125 616,72	100,00	125 617,00	125 616,72	100,00	0,00	0,00
Rozdział: 85219				Ośrodki pomocy społecznej								
852	85219	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68519	68518,28	100,00	68519	68518,28	100,00		

852	85219			Razem rozdział	68 519,00	68 518,28	100,00	68 519,00	68 518,28	100,00	0,00	0,00
Rozdział: 85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
852	85228	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0	10822		0	10822			
852	85228	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6720	6720	100,00	6720	6720	100,00		
852	85228			Razem rozdział	6 720,00	17 542,00	261,04	6 720,00	17 542,00	261,04	0,00	0,00
Rozdział: 85230				Pomoc w zakresie dożywiania								
852	85230	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36000	36000	100,00	36000	36000	100,00		
852	85230			Razem rozdział	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00
852				Razem dział	256 671,00	267 456,94	104,20	256 671,00	267 456,94	104,20	0,00	0,00
Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
Rozdział: 85395				Pozostała działalność								
853	85395	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,66		0	10,66			
853	85395	205	7	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	36934,03	39296,56	106,40	36934,03	39296,56	106,40		
853	85395			Razem rozdział	36 934,03	39 307,22	106,43	36 934,03	39 307,22	106,43	0,00	0,00
853				Razem dział	36 934,03	39 307,22	106,43	36 934,03	39 307,22	106,43	0,00	0,00
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza								
Rozdział: 85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym								
854	85415	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60055	39682,47	66,08	60055	39682,47	66,08		
854	85415			Razem rozdział	60 055,00	39 682,47	66,08	60 055,00	39 682,47	66,08	0,00	0,00
854				Razem dział	60 055,00	39 682,47	66,08	60 055,00	39 682,47	66,08	0,00	0,00
Dział: 855				Rodzina								
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze								
855	85501	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1000	872,47	87,25	1000	872,47	87,25		
855	85501	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4000	3000	75,00	4000	3000	75,00		
855	85501	206	0	Dotacja celowa otrzymana 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	4129136	4129135,25	100,00	4129136	4129135,25	100,00		
855	85501			Razem rozdział	4 134 136,00	4 133 007,72	99,97	4 134 136,00	4 133 007,72	99,97	0,00	0,00

				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
Rozdział: 85502												
855	85502	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	350	79,94	22,84	350	79,94	22,84		
855	85502	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10000	3756,33	37,56	10000	3756,33	37,56		
855	85502	201	0	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	2416034	2416034	100,00	2416034	2416034	100,00		
855	85502	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11000	3415,21	31,05	11000	3415,21	31,05		
855	85502			Razem rozdział	2 437 384,00	2 423 285,48	99,42	2 437 384,00	2 423 285,48	99,42	0,00	0,00
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny								
855	85503	201	0	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	226,45	163	71,98	226,45	163	71,98		
855	85503			Razem rozdział	226,45	163,00	71,98	226,45	163,00	71,98	0,00	0,00
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny								
855	85504	201	0	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	369	369	100,00	369	369	100,00		
855	85504			Razem rozdział	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	100,00	0,00	0,00
Rozdział: 85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów								
855	85513	201	0	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	23533	23533	100,00	23533	23533	100,00		
855	85513			Razem rozdział	23 533,00	23 533,00	100,00	23 533,00	23 533,00	100,00	0,00	0,00
855				Razem dział	6 595 648,45	6 580 358,20	99,77	6 595 648,45	6 580 358,20	99,77	0,00	0,00
Dział: 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
Rozdział: 90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
900	90001	075	0	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	3000	100	3,33	3000	100	3,33		
900	90001	083	0	Wpływy z usług	200000	164728,01	82,36	200000	164728,01	82,36		
900	90001	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200	684,57	342,29	200	684,57	342,29		

900	90001			Razem rozdział	203 200,00	165 512,58	81,45	203 200,00	165 512,58	81,45	0,00	0,00	
Rozdział: 90002				Gospodarka odpadami komunalnymi									
900	90002	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872660	847837,83	97,16	872660	847837,83	97,16			
900	90002	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	4624,4		0	4624,4				
900	90002	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3224,04		0	3224,04				
900	90002			Razem rozdział	872 660,00	855 686,27	98,05	872 660,00	855 686,27	98,05	0,00	0,00	
Rozdział: 90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu									
900	90005	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17500	9000	51,43	17500	9000	51,43			
900	90005			Razem rozdział	17 500,00	9 000,00	51,43	17 500,00	9 000,00	51,43	0,00	0,00	
Rozdział: 90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg									
900	90015	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000	10000	100,00			10000	10000	100,00	
900	90015			Razem rozdział	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska									
900	90019	069	0	Wpływy z różnych opłat	5000	955,35	19,11	5000	955,35	19,11			
900	90019			Razem rozdział	5 000,00	955,35	19,11	5 000,00	955,35	19,11	0,00	0,00	
Rozdział: 90095				Pozostała działalność									
900	90095	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000	20000	100,00			20000	20000	100,00	
900	90095			Razem rozdział	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
900				Razem dział	1 128 360,00	1 061 154,20	94,04	1 098 360,00	1 031 154,20	93,88	30 000,00	30 000,00	100,00
Dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Rozdział: 92195				Pozostała działalność									
921	92195	083	0	Wpływy z usług	0	750		0	750				
921	92195	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2000	6000	300,00	2000	6000	300,00			
921	92195	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4000	0	0,00	4000	0	0,00			

921	92195	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20000	10000	50,00				20000	10000	50,00
921	92195			Razem rozdział	26 000,00	16 750,00	64,42	6 000,00	6 750,00	112,50	20 000,00	10 000,00	50,00
921				Razem dział	26 000,00	16 750,00	64,42	6 000,00	6 750,00	112,50	20 000,00	10 000,00	50,00
Dział: 926				Kultura fizyczna									
Rozdział: 92695				Pozostała działalność									
926	92695	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40500	40500	100,00				40500	40500	100,00
926	92695			Razem rozdział	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00	0,00		40 500,00	40 500,00	100,00
926				Razem dział	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00	0,00		40 500,00	40 500,00	100,00
Ogółem					22 640 911,99	22 220 717,95	98,14	20 904 999,21	20 589 140,36	98,49	1 735 912,78	1 631 577,59	93,99

Realizacja planu dochodów zadań ustawowo zleconych gminie
w 2021 r

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 581,06	1 022 581,06	100,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 022 581,06</u>	<u>1 022 581,06</u>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1022581,06	1022581,06	100,00
750			Administracja publiczna	60 489,00	60 463,17	99,96
	75011		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>46 478,00</u>	<u>46 478,00</u>	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46478	46478	100,00
	75056		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>14 011,00</u>	<u>13 985,17</u>	99,82
		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	14011	13985,17	77,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 200,00	4 639,01	64,43
	75101		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>779,00</u>	<u>779,00</u>	<u>100,00</u>
		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	779	779	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 421,00	3 860,01	60,12
		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	6421	3860,01	60,12
801			Oświata i wychowanie	35 264,46	34 972,46	99,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 264,46	34 972,46	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35264,46	34972,46	99,17
852			Pomoc społeczna	677,00	676,58	99,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	677,00	676,58	99,94
		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	677	676,58	99,94
855			Rodzina	6 569 298,45	6 569 234,25	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 129 136,00	4 129 135,25	100,00
		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	4129136	4129135,25	100,00

	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 416 034,00</u>	<u>2 416 034,00</u>	<u>100,00</u>
		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	2416034	2416034	100,00
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>226,45</u>	<u>163,00</u>	<u>71,98</u>
		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	226,45	163	71,98
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>369,00</u>	<u>369,00</u>	<u>100,00</u>
		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	369	369	100,00
	85513		<u>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</u>	<u>23 533,00</u>	<u>23 533,00</u>	<u>100,00</u>

		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	23533	23533	100,00
		RAZEM		7 695 509,97	7 692 566,53	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
Dział: 010				Rolnictwo i łowiectwo										
	Rozdział: 01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										
	010	01010	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2835	2194,36	77,40	2835	2194,36	77,40				
	010	01010	430	0 Zakup usług pozostałych	9165	8506,54	92,82	9165	8506,54	92,82				
	010	01010		Razem rozdział	12 000,00	10 700,90	89,17	12 000,00	10 700,90	89,17			0,00	0,00
	Rozdział: 01030			Izby rolnicze										
	010	01030	285	0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31101,02	27078,29	87,07	31101,02	27078,29	87,07				
	010	01030		Razem rozdział	31 101,02	27 078,29	87,07	31 101,02	27 078,29	87,07			0,00	0,00
	Rozdział: 01095			Pozostała działalność										
	010	01095	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16100	16100	100,00	16100	16100	100,00				
	010	01095	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	2753,1	2753,1	100,00	2753,1	2753,1	100,00				
	010	01095	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,76	183,76	100,00	183,76	183,76	100,00				
	010	01095	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1013,75	1013,75	100,00	1013,75	1013,75	100,00				
	010	01095	443	0 Różne opłaty i składki	1002530,45	1002530,45	100,00	1002530,45	1002530,45	100,00				
	010	01095		Razem rozdział	1 022 581,06	1 022 581,06	100,00	1 022 581,06	1 022 581,06	100,00			0,00	0,00
	010			Razem dział	1 065 682,08	1 060 360,25	99,50	1 065 682,08	1 060 360,25	99,50			0,00	0,00
Dział: 600				Transport i łączność										
	Rozdział: 60004			Lokalny transport zbiorowy										
	600	60004	232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9375	9375	100,00	9375	9375	100,00				
	600	60004		Razem rozdział	9 375,00	9 375,00	100,00	9 375,00	9 375,00	100,00			0,00	0,00
	Rozdział: 60013			Drogi publiczne wojewódzkie										
	600	60013	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	755,6	263,74	34,90	755,6	263,74	34,90				
	600	60013		Razem rozdział	755,60	263,74	34,90	755,60	263,74	34,90			0,00	0,00
	Rozdział: 60014			Drogi publiczne powiatowe										
	600	60014	452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3552,65	3552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00				
	600	60014		Razem rozdział	3 552,65	3 552,65	100,00	3 552,65	3 552,65	100,00			0,00	0,00
	Rozdział: 60016			Drogi publiczne gminne										
	600	60016	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	47500	47477,6	99,95	47500	47477,6	99,95				
	600	60016	427	0 Zakup usług remontowych	734545,24	149197,96	20,31	734545,24	149197,96	20,31				
	600	60016	430	0 Zakup usług pozostałych	56500	56284,29	99,62	56500	56284,29	99,62				
	600	60016	605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359424,73	359379,25	99,99				359424,73	359379,25	99,99	
	600	60016		Razem rozdział	1 197 969,97	612 339,10	51,11	838 545,24	252 959,85	30,17	359 424,73	359 379,25	99,99	
	600			Razem dział	1 211 653,22	625 530,49	51,63	852 228,49	266 151,24	31,23	359 424,73	359 379,25	99,99	
Dział: 630				Turystyka										
	Rozdział: 63095			Pozostała działalność										
	630	63095	443	0 Różne opłaty i składki	2000	2000	100,00	2000	2000	100,00				
	630	63095		Razem rozdział	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00	0,00
	630			Razem dział	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00			0,00	0,00
Dział: 700				Gospodarka mieszkaniowa										
	Rozdział: 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
	700	70005	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	4000	63,7	1,59	4000	63,7	1,59				

700	70005	426	0	Zakup energii	13676,47	10430,84	76,27	13676,47	10430,84	76,27										
700	70005	427	0	Zakup usług remontowych	2000	0	0,00	2000	0	0,00										
700	70005	430	0	Zakup usług pozostałych	500	200	40,00	500	200	40,00										
700	70005	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44280	44280	100,00						44280	44280	100,00					
700	70005			Razem rozdział	64 456,47	54 974,54	85,29	20 176,47	10 694,54	53,01			44 280,00	44 280,00	100,00					
700				Razem dział	64 456,47	54 974,54	85,29	20 176,47	10 694,54	53,01			44 280,00	44 280,00	100,00					
Dział: 710				Działalność usługowa																
Rozdział: 71004				Plany zagospodarowania przestrzennego																
710	71004	430	0	Zakup usług pozostałych	16000	0	0,00	16000	0	0,00										
710	71004			Razem rozdział	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
Rozdział: 71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii																
710	71012	430	0	Zakup usług pozostałych	30000	29557,55	98,53	30000	29557,55	98,53										
710	71012			Razem rozdział	30 000,00	29 557,55	98,53	30 000,00	29 557,55	98,53			0,00	0,00						
Rozdział: 71035				Cmentarze																
710	71035	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4200	4200	100,00	4200	4200	100,00										
710	71035	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,2	718,2	100,00	718,2	718,2	100,00										
710	71035	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,92	102,92	100,00	102,92	102,92	100,00										
710	71035	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	960,43	960,43	100,00	960,43	960,43	100,00										
710	71035	430	0	Zakup usług pozostałych	2018,45	2018,45	100,00	2018,45	2018,45	100,00										
710	71035			Razem rozdział	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00			0,00	0,00						
Rozdział: 71095				Pozostała działalność																
710	71095	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3478,9	0	0,00						3478,9	0	0,00					
710	71095			Razem rozdział	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00			3 478,90	0,00	0,00						
710				Razem dział	57 478,90	37 557,55	65,34	54 000,00	37 557,55	69,55			3 478,90	0,00	0,00					
Dział: 750				Administracja publiczna																
Rozdział: 75011				Urzędy wojewódzkie																
750	75011	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36869,67	36869,67	100,00	36869,67	36869,67	100,00										
750	75011	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975,49	975,49	100,00	975,49	975,49	100,00										
750	75011	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6524,21	6524,21	100,00	6524,21	6524,21	100,00										
750	75011	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,63	558,63	100,00	558,63	558,63	100,00										
750	75011	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550	1550	100,00	1550	1550	100,00										
750	75011			Razem rozdział	46 478,00	46 478,00	100,00	46 478,00	46 478,00	100,00			0,00	0,00						
Rozdział: 75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
750	75022	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90768	85800	94,53	90768	85800	94,53										
750	75022	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00	300	300	100,00										
750	75022	430	0	Zakup usług pozostałych	8232	8231,16	99,99	8232	8231,16	99,99										
750	75022			Razem rozdział	99 300,00	94 331,16	95,00	99 300,00	94 331,16	95,00			0,00	0,00						
Rozdział: 75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																
750	75023	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3800	3682,36	96,90	3800	3682,36	96,90										
750	75023	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1227420	1173858,48	95,64	1227420	1173858,48	95,64										
750	75023	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82653	82652,03	100,00	82653	82652,03	100,00										
750	75023	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80927	33497	41,39	80927	33497	41,39										
750	75023	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211993	198020,87	93,41	211993	198020,87	93,41										
750	75023	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19550	15154,65	77,52	19550	15154,65	77,52										

750	75023	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1224	1224	100,00	1224	1224	100,00				
750	75023	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	25775,07	57,28	45000	25775,07	57,28				
750	75023	419	0	Nagrody konkursowe	2000	548,5	27,43	2000	548,5	27,43				
750	75023	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	112825	104811,67	92,90	112825	104811,67	92,90				
750	75023	426	0	Zakup energii	27500	22067,78	80,25	27500	22067,78	80,25				
750	75023	427	0	Zakup usług remontowych	2500	2127,9	85,12	2500	2127,9	85,12				
750	75023	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4400	4073	92,57	4400	4073	92,57				
750	75023	430	0	Zakup usług pozostałych	213000	197276,38	92,62	213000	197276,38	92,62				
750	75023	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13900	13147,77	94,59	13900	13147,77	94,59				
750	75023	441	0	Podróże służbowe krajowe	11740	11165,06	95,10	11740	11165,06	95,10				
750	75023	443	0	Różne opłaty i składki	45000	41681,54	92,63	45000	41681,54	92,63				
750	75023	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39659	39659	100,00	39659	39659	100,00				
750	75023	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2500	1396,8	55,87	2500	1396,8	55,87				
750	75023	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7900	5592	70,78	7900	5592	70,78				
750	75023	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1000	735,63	73,56	1000	735,63	73,56				
750	75023			Razem rozdział	2 156 491,00	1 978 147,49	91,73	2 156 491,00	1 978 147,49	91,73	0,00	0,00		
Rozdział: 75056				Spis powszechny i inne										
750	75056	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11247	11241,98	99,96	11247	11241,98	99,96				
750	75056	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1923	1922,37	99,97	1923	1922,37	99,97				
750	75056	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276	255,82	92,69	276	255,82	92,69				
750	75056	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565	565	100,00	565	565	100,00				
750	75056			Razem rozdział	14 011,00	13 985,17	99,82	14 011,00	13 985,17	99,82	0,00	0,00		
Rozdział: 75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego										
750	75075	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2460	98,40	2500	2460	98,40				
750	75075	430	0	Zakup usług pozostałych	9200	7582,64	82,42	9200	7582,64	82,42				
750	75075			Razem rozdział	11 700,00	10 042,64	85,83	11 700,00	10 042,64	85,83	0,00	0,00		
Rozdział: 75095				Pozostała działalność										
750	75095	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	427	427	100,00	427	427	100,00				
750	75095	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	1900	38,00	5000	1900	38,00				
750	75095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00	300	300	100,00				
750	75095			Razem rozdział	5 727,00	2 627,00	45,87	5 727,00	2 627,00	45,87	0,00	0,00		
750				Razem dział	2 333 707,00	2 145 611,46	91,94	2 333 707,00	2 145 611,46	91,94	0,00	0,00		
Dział: 751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
Rozdział: 75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
751	75101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,16	656,16	100,00	656,16	656,16	100,00				
751	75101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,21	112,21	100,00	112,21	112,21	100,00				
751	75101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,38	9,38	100,00	9,38	9,38	100,00				
751	75101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1,25	1,25	100,00	1,25	1,25	100,00				
751	75101			Razem rozdział	779,00	779,00	100,00	779,00	779,00	100,00	0,00	0,00		
Rozdział: 75109				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej										
751	75109	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3655	2550	69,77	3655	2550	69,77				

751	75109	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651	650	99,85	651	650	99,85			
751	75109	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169	167,59	99,17	169	167,59	99,17			
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz									
751	75109	412	0	Solidarnościowy	24	12,38	51,58	24	12,38	51,58			
751	75109	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	100,00	330	330	100,00			
751	75109	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1045	99,9	9,56	1045	99,9	9,56			
751	75109	430	0	Zakup usług pozostałych	122	0	0,00	122	0	0,00			
751	75109	441	0	Podróże służbowe krajowe	375	50,14	13,37	375	50,14	13,37			
751	75109	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0	0,00	50	0	0,00			
751	75109			Razem rozdział	6 421,00	3 860,01	60,12	6 421,00	3 860,01	60,12	0,00	0,00	
751				Razem dział	7 200,00	4 639,01	64,43	7 200,00	4 639,01	64,43	0,00	0,00	
Dział: 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
Rozdział: 75404				Komendy wojewódzkie Policji									
754	75404	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25000	25000	100,00				25000	25000	100,00
754	75404			Razem rozdział	25 000,00	25 000,00	100,00				25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdział: 75412				Ochotnicze strażne pożarne									
754	75412	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	4784,04	47,84	10000	4784,04	47,84			
754	75412	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2709	1019,16	37,62	2709	1019,16	37,62			
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz									
754	75412	412	0	Solidarnościowy	388	0	0,00	388	0	0,00			
754	75412	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17840	17204,31	96,44	17840	17204,31	96,44			
754	75412	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66208	63200,72	95,46	66208	63200,72	95,46			
754	75412	426	0	Zakup energii	9300	5989,52	64,40	9300	5989,52	64,40			
754	75412	427	0	Zakup usług remontowych	5497	3190,33	58,04	5497	3190,33	58,04			
754	75412	430	0	Zakup usług pozostałych	37000	34691,7	93,76	37000	34691,7	93,76			
754	75412	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11285	11285	100,00				11285	11285	100,00
754	75412			Razem rozdział	160 227,00	141 364,78	88,23	148 942,00	130 079,78	87,34	11 285,00	11 285,00	100,00
754				Razem dział	185 227,00	166 364,78	89,82	148 942,00	130 079,78	87,34	36 285,00	36 285,00	100,00
Dział: 757				Obsługa długu publicznego									
Rozdział: 75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
757	75702	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20000	0	0,00	20000	0	0,00			
757	75702	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183188,5	114750,31	62,64	183188,5	114750,31	62,64			
757	75702			Razem rozdział	203 188,50	114 750,31	56,47	203 188,50	114 750,31	56,47	0,00	0,00	
757				Razem dział	203 188,50	114 750,31	56,47	203 188,50	114 750,31	56,47	0,00	0,00	
Dział: 758				Różne rozliczenia									
Rozdział: 75818				Rezerwy ogólne i celowe									
758	75818	481	0	Rezerwy	72000	0	0,00	72000	0	0,00			
758	75818			Razem rozdział	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758				Razem dział	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział: 801				Oświata i wychowanie									
Rozdział: 80101				Szkoły podstawowe									

801	80101	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	458695,25	452565,66	98,66	458695,25	452565,66	98,66				
801	80101	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167984	163288,49	97,20	167984	163288,49	97,20				
801	80101	324	0	Stypendia dla uczniów	12500	12030	96,24	12500	12030	96,24				
801	80101	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2589727,6	2541618,52	98,14	2589727,6	2541618,52	98,14				
801	80101	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209391	209390,2	100,00	209391	209390,2	100,00				
801	80101	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	493231,51	452713,15	91,79	493231,51	452713,15	91,79				
801	80101	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56612,14	44314,25	78,28	56612,14	44314,25	78,28				
801	80101	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8823	7764	88,00	8823	7764	88,00				
801	80101	419	0	Nagrody konkursowe	600	195,36	32,56	600	195,36	32,56				
801	80101	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	186553	174722,36	93,66	186553	174722,36	93,66				
801	80101	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	98930	7288,93	7,37	98930	7288,93	7,37				
801	80101	426	0	Zakup energii	41000	31682,63	77,27	41000	31682,63	77,27				
801	80101	427	0	Zakup usług remontowych	8500	6269,04	73,75	8500	6269,04	73,75				
801	80101	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3000	2241	74,70	3000	2241	74,70				
801	80101	430	0	Zakup usług pozostałych	34888	23973,1	68,71	34888	23973,1	68,71				
801	80101	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12500	10971,45	87,77	12500	10971,45	87,77				
801	80101	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3300	1358,14	41,16	3300	1358,14	41,16				
801	80101	441	0	Podróże służbowe krajowe	4000	562,54	14,06	4000	562,54	14,06				
801	80101	443	0	Różne opłaty i składki	6000	5472	91,20	6000	5472	91,20				
801	80101	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130514	130514	100,00	130514	130514	100,00				
801	80101	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7300	4281,82	58,66	7300	4281,82	58,66				
801	80101	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1750	1076,28	61,50	1750	1076,28	61,50				
801	80101			Razem rozdział	4 535 799,50	4 284 292,92	94,46	4 535 799,50	4 284 292,92	94,46	0,00	0,00		
Rozdział: 80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
801	80103	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95880,17	95878,47	100,00	95880,17	95878,47	100,00				
801	80103	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26465	25406,9	96,00	26465	25406,9	96,00				
801	80103	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302939	284060,56	93,77	302939	284060,56	93,77				
801	80103	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21049	20613,24	97,93	21049	20613,24	97,93				
801	80103	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60386	54893,69	90,90	60386	54893,69	90,90				
801	80103	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8690	6391,71	73,55	8690	6391,71	73,55				
801	80103	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4250	3750	88,24	4250	3750	88,24				
801	80103	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17278	17278	100,00	17278	17278	100,00				
801	80103			Razem rozdział	536 937,17	508 272,57	94,66	536 937,17	508 272,57	94,66	0,00	0,00		
Rozdział: 80104				Przedszkola										
801	80104	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238673	234363,5	98,19	238673	234363,5	98,19				

801	80104			Razem rozdział	238 673,00	234 363,50	98,19	238 673,00	234 363,50	98,19	0,00	0,00
Rozdział: 80113				Dowożenie uczniów do szkół								
801	80113	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	12087,31	67,15	18000	12087,31	67,15		
801	80113	430	0	Zakup usług pozostałych	167334	120056,05	71,75	167334	120056,05	71,75		
801	80113			Razem rozdział	185 334,00	132 143,36	71,30	185 334,00	132 143,36	71,30	0,00	0,00
Rozdział: 80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli								
801	80146	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22930	13552,2	59,10	22930	13552,2	59,10		
801	80146			Razem rozdział	22 930,00	13 552,20	59,10	22 930,00	13 552,20	59,10	0,00	0,00
Rozdział: 80148				Stołówki szkolne i przedszkolne								
				Wydatki osobowe niezaliczone do								
801	80148	302	0	wynagrodzeń	350	0	0,00	350	0	0,00		
801	80148	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79541	77991,89	98,05	79541	77991,89	98,05		
801	80148	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6131	6130,54	99,99	6131	6130,54	99,99		
801	80148	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14663	13515,63	92,18	14663	13515,63	92,18		
801	80148	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1079	938,27	86,96	1079	938,27	86,96		
801	80148	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	9077,57	45,39	20000	9077,57	45,39		
801	80148	422	0	Zakup środków żywności	120000	68597,51	57,16	120000	68597,51	57,16		
801	80148	428	0	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0,00	150	0	0,00		
801	80148	430	0	Zakup usług pozostałych	10000	4461,95	44,62	10000	4461,95	44,62		
801	80148	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3359	3359	100,00	3359	3359	100,00		
801	80148			Razem rozdział	255 273,00	184 072,36	72,11	255 273,00	184 072,36	72,11		
Rozdział: 80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych								
801	80150	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144060	144060	100,00	144060	144060	100,00		
801	80150	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24634	24634	100,00	24634	24634	100,00		
801	80150	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3530	3530	100,00	3530	3530	100,00		
801	80150			Razem rozdział	172 224,00	172 224,00	100,00	172 224,00	172 224,00	100,00		
Rozdział: 80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3704,58	3468,56	93,63	3704,58	3468,56	93,63		
801	80153	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	349,14	346,26	99,18	349,14	346,26	99,18		
801	80153	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	31210,74	31157,64	99,83	31210,74	31157,64	99,83		
801	80153			Razem rozdział	35 264,46	34 972,46	99,17	35 264,46	34 972,46	99,17		
Rozdział: 80195				Pozostała działalność								
801	80195	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31337	31337	100,00	31337	31337	100,00		
801	80195			Razem rozdział	31 337,00	31 337,00	100,00	31 337,00	31 337,00	100,00		
801				Razem dział	6 013 772,13	5 595 230,37	93,04	6 013 772,13	5 595 230,37	93,04		
Dział: 851				Ochrona zdrowia								
Rozdział: 85153				Zwalczanie narkomanii								
851	85153	430	0	Zakup usług pozostałych	4000	1600	40,00	4000	1600	40,00		
851	85153			Razem rozdział	4 000,00	1 600,00	40,00	4 000,00	1 600,00	40,00		
Rozdział: 85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi								
851	85154	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	410,4	66,19	620	410,4	66,19		
851	85154	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12720	10022,01	78,79	12720	10022,01	78,79		
851	85154	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9788,56	1134,86	11,59	9788,56	1134,86	11,59		
851	85154	430	0	Zakup usług pozostałych	15078,12	8691,36	57,64	15078,12	8691,36	57,64		

851	85154	441	0	Podróże służbowe krajowe	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
851	85154	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300	0	0,00	1300	0	0,00			
851	85154	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	0	0,00	1400	0	0,00			
851	85154			Razem rozdział	41 906,68	20 258,63	48,34	41 906,68	20 258,63	48,34			
Rozdział:	85195			Pozostała działalność									
851	85195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2910,39	2910,39	100,00	2910,39	2910,39	100,00			
851	85195	430	0	Zakup usług pozostałych	7039,47	6893,47	97,93	7039,47	6893,47	97,93			
851	85195	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	100,00	50,14	50,14	100,00			
851	85195			Razem rozdział	10 000,00	9 854,00	98,54	10 000,00	9 854,00	98,54			
851				Razem dział	55 906,68	31 712,63	56,72	55 906,68	31 712,63	56,72			
Dział:	852			Pomoc społeczna									
Rozdział:	85202			Domy pomocy społecznej									
852	85202	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72082	71966,24	99,84	72082	71966,24	99,84			
852	85202			Razem rozdział	72 082,00	71 966,24	99,84	72 082,00	71 966,24	99,84			
Rozdział:	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
852	85205	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00	500	0	0,00			
852	85205	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	500	0	0,00			
852	85205			Razem rozdział	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
Rozdział:	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
852	85213	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10386	10385,1	99,99	10386	10385,1	99,99			
852	85213			Razem rozdział	10 386,00	10 385,10	99,99	10 386,00	10 385,10	99,99			
Rozdział:	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
852	85214	311	0	Świadczenia społeczne	53312	51505,51	96,61	53312	51505,51	96,61			
852	85214			Razem rozdział	53 312,00	51 505,51	96,61	53 312,00	51 505,51	96,61			
Rozdział:	85215			Dodatki mieszkaniowe									
852	85215	311	0	Świadczenia społeczne	10263,74	9121,19	88,87	10263,74	9121,19	88,87			
852	85215	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	13,26	100,00	13,26	13,26	100,00			
852	85215			Razem rozdział	10 277,00	9 134,45	88,88	10 277,00	9 134,45	88,88			
Rozdział:	85216			Zasiłki stałe									
852	85216	311	0	Świadczenia społeczne	125617	125616,72	100,00	125617	125616,72	100,00			
852	85216			Razem rozdział	125 617,00	125 616,72	100,00	125 617,00	125 616,72	100,00			
Rozdział:	85219			Ośrodki pomocy społecznej									
852	85219	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00	300	300	100,00			
852	85219	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240462,94	227402,62	94,57	240462,94	227402,62	94,57			
852	85219	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14025	14024	99,99	14025	14024	99,99			
852	85219	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41924,7	39819,64	94,98	41924,7	39819,64	94,98			
852	85219	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4410,72	3685,01	83,55	4410,72	3685,01	83,55			
852	85219	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10151	99,52	10200	10151	99,52			
852	85219	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	2661,51	88,72	3000	2661,51	88,72			
852	85219	430	0	Zakup usług pozostałych	14018	11919,31	85,03	14018	11919,31	85,03			
852	85219	441	0	Podróże służbowe krajowe	5000	3832,14	76,64	5000	3832,14	76,64			
852	85219	443	0	Różne opłaty i składki	500	469	93,80	500	469	93,80			

852	85219	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4909	4909	100,00	4909	4909	100,00					
852	85219	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0,00	500	0	0,00					
852	85219	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0	0,00	500	0	0,00					
852	85219			Razem rozdział	339 750,36	319 173,23	93,94	339 750,36	319 173,23	93,94					
Rozdział: 85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
852	85228	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35266,95	35033,4	99,34	35266,95	35033,4	99,34					
852	85228	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5459,44	5397,41	98,86	5459,44	5397,41	98,86					
852	85228	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,21	488,27	94,77	515,21	488,27	94,77					
852	85228	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	581,25	581,25	100,00	581,25	581,25	100,00					
852	85228			Razem rozdział	41 822,85	41 500,33	99,23	41 822,85	41 500,33	99,23					
Rozdział: 85230				Pomoc w zakresie dożywiania											
852	85230	311	0	Świadczenia społeczne	53187,79	52820	99,31	53187,79	52820	99,31					
852	85230	430	0	Zakup usług pozostałych	5012,21	5012,21	100,00	5012,21	5012,21	100,00					
852	85230			Razem rozdział	58 200,00	57 832,21	99,37	58 200,00	57 832,21	99,37					
Rozdział: 85295				Pozostała działalność											
852	85295	430	0	Zakup usług pozostałych	4000	3730	93,25	4000	3730	93,25					
852	85295			Razem rozdział	4 000,00	3 730,00	93,25	4 000,00	3 730,00	93,25					
852				Razem dział	716 447,21	690 843,79	96,43	716 447,21	690 843,79	96,43					
Dział: 853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
Rozdział: 85395				Pozostała działalność											
853	85395	311	9	Świadczenia społeczne	15000	15000	100,00	15000	15000	100,00					
853	85395	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24707,78	24707,78	100,00	24707,78	24707,78	100,00					
853	85395	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4430,08	4430,06	100,00	4430,08	4430,06	100,00					
853	85395	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,2	415,2	100,00	415,2	415,2	100,00					
853	85395	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7710	7710	100,00	7710	7710	100,00					
853	85395			Razem rozdział	52 263,06	52 263,04	100,00	52 263,06	52 263,04	100,00					
853				Razem dział	52 263,06	52 263,04	100,00	52 263,06	52 263,04	100,00					
Dział: 854				Edukacyjna opieka wychowawcza											
Rozdział: 85401				Świetlice szkolne											
854	85401	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9957	8965,17	90,04	9957	8965,17	90,04					
854	85401	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129776	112128,97	86,40	129776	112128,97	86,40					
854	85401	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9563	7645,27	79,95	9563	7645,27	79,95					
854	85401	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27245	21291,03	78,15	27245	21291,03	78,15					
854	85401	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3904	2730,98	69,95	3904	2730,98	69,95					
854	85401	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00	200	0	0,00					
854	85401	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6457	6457	100,00	6457	6457	100,00					
854	85401			Razem rozdział	187 102,00	159 218,42	85,10	187 102,00	159 218,42	85,10					
Rozdział: 85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym											
854	85415	324	0	Stypendia dla uczniów	64907	47103,09	72,57	64907	47103,09	72,57					
854	85415	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	3422	2500	73,06	3422	2500	73,06					
854	85415			Razem rozdział	68 329,00	49 603,09	72,59	68 329,00	49 603,09	72,59					
Rozdział: 85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
854	85446	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1195	0	0,00	1195	0	0,00					
854	85446			Razem rozdział	1 195,00	0,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00					

854				Razem dział	256 626,00	208 821,51	81,37	256 626,00	208 821,51	81,37			
Dział: 855				Rodzina									
Rozdział: 85501				Świadczenie wychowawcze									
855	85501	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4000	3872,47	96,81	4000	3872,47	96,81			
855	85501	311	0	Świadczenia społeczne	4094037,6	4094037,6	100,00	4094037,6	4094037,6	100,00			
855	85501	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25974,57	25974,38	100,00	25974,57	25974,38	100,00			
855	85501	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986	986	100,00	986	986	100,00			
855	85501	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4889,21	4889,21	100,00	4889,21	4889,21	100,00			
855	85501	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,12	463,6	99,89	464,12	463,6	99,89			
855	85501	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1308,5	1308,46	100,00	1308,5	1308,46	100,00			
855	85501	430	0	Zakup usług pozostałych	1476	1476	100,00	1476	1476	100,00			
855	85501	458	0	Pozostałe odsetki	1000	0	0,00	1000	0	0,00			
855	85501			Razem rozdział	4 134 136,00	4 133 007,72	99,97	4 134 136,00	4 133 007,72	99,97			
Rozdział: 85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
855	85502	295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10000	2512,52	25,13	10000	2512,52	25,13			
855	85502	311	0	Świadczenia społeczne	2163806,48	2163806,48	100,00	2163806,48	2163806,48	100,00			
855	85502	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49824,27	49824,27	100,00	49824,27	49824,27	100,00			
855	85502	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4104,5	4104,5	100,00	4104,5	4104,5	100,00			
855	85502	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	191690,46	191690,46	100,00	191690,46	191690,46	100,00			
855	85502	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1220,69	1220,69	100,00	1220,69	1220,69	100,00			
855	85502	430	0	Zakup usług pozostałych	3837,6	3837,6	100,00	3837,6	3837,6	100,00			
855	85502	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550	1550	100,00	1550	1550	100,00			
855	85502	458	0	Pozostałe odsetki	350	69,75	19,93	350	69,75	19,93			
855	85502			Razem rozdział	2 426 384,00	2 418 616,27	99,68	2 426 384,00	2 418 616,27	99,68			
Rozdział: 85503				Karta Dużej Rodziny									
855	85503	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	226,45	163	71,98	226,45	163	71,98			
855	85503			Razem rozdział	226,45	163,00	71,98	226,45	163,00	71,98			
Rozdział: 85504				Wspieranie rodziny									
855	85504	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6216	6216	100,00	6216	6216	100,00			
855	85504	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2835,8	2835,8	100,00	2835,8	2835,8	100,00			
855	85504	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,21	114,21	100,00	114,21	114,21	100,00			
855	85504	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	100,00	9600	9600	100,00			
855	85504	430	0	Zakup usług pozostałych	369	369	100,00	369	369	100,00			
855	85504	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,5	387,5	100,00	387,5	387,5	100,00			
855	85504			Razem rozdział	19 522,51	19 522,51	100,00	19 522,51	19 522,51	100,00			
Rozdział: 85508				Rodziny zastępcze									
855	85508	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27000	24960,9	92,45	27000	24960,9	92,45			
855	85508			Razem rozdział	27 000,00	24 960,90	92,45	27 000,00	24 960,90	92,45			
Rozdział: 85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów									
855	85513	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23533	23533	100,00	23533	23533	100,00			
855	85513			Razem rozdział	23 533,00	23 533,00	100,00	23 533,00	23 533,00	100,00			
855				Razem dział	6 630 801,96	6 619 803,40	99,83	6 630 801,96	6 619 803,40	99,83			

Dział: 900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
Rozdział: 90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód													
900	90001	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	0	0,00	3000	0	0,00							
900	90001	426	0	Zakup energii	27000	16412,46	60,79	27000	16412,46	60,79							
900	90001	427	0	Zakup usług remontowych	9145	0	0,00	9145	0	0,00							
900	90001	430	0	Zakup usług pozostałych	111900	107523,21	96,09	111900	107523,21	96,09							
900	90001	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1307451	0	0,00					1307451	0	0,00			
900	90001			Razem rozdział	1 458 496,00	123 935,67	8,50	151 045,00	123 935,67	82,05		1 307 451,00	0,00	0,00			
Rozdział: 90002				Gospodarka odpadami komunalnymi													
900	90002	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63528	63528	100,00	63528	63528	100,00							
900	90002	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5143	5143	100,00	5143	5143	100,00							
900	90002	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000	10564	52,82	20000	10564	52,82							
900	90002	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11743	11743	100,00	11743	11743	100,00							
900	90002	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1682	1682	100,00	1682	1682	100,00							
900	90002	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	1077,9	23,95	4500	1077,9	23,95							
900	90002	430	0	Zakup usług pozostałych	761005	759623,37	99,82	761005	759623,37	99,82							
900	90002	443	0	Różne opłaty i składki	2734	0	0,00	2734	0	0,00							
900	90002	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2325	2325	100,00	2325	2325	100,00							
900	90002			Razem rozdział	872 660,00	855 686,27	98,05	872 660,00	855 686,27	98,05							
Rozdział: 90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu													
900	90005	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12250	11009	89,87	12250	11009	89,87							
900	90005	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2095	1882,55	89,86	2095	1882,55	89,86							
900	90005	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301	269,73	89,61	301	269,73	89,61							
900	90005	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1534,86	1534,86	100,00	1534,86	1534,86	100,00							
900	90005	430	0	Zakup usług pozostałych	1269	1269	100,00	1269	1269	100,00							
900	90005	441	0	Podróże służbowe krajowe	50,14	50,14	100,00	50,14	50,14	100,00							
900	90005			Razem rozdział	17 500,00	16 015,28	91,52	17 500,00	16 015,28	91,52							
Rozdział: 90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg													
900	90015	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	100,00	1000	1000	100,00							
900	90015	426	0	Zakup energii	110000	85883,78	78,08	110000	85883,78	78,08							
900	90015	427	0	Zakup usług remontowych	137142	131965,43	96,23	137142	131965,43	96,23							
900	90015	430	0	Zakup usług pozostałych	3853	1476	38,31	3853	1476	38,31							
900	90015	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	20000	100,00					20000	20000	100,00			
900	90015			Razem rozdział	271 995,00	240 325,21	88,36	251 995,00	220 325,21	87,43		20 000,00	20 000,00	100,00			
Rozdział: 90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska													
900	90019	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	1550,4	51,68	3000	1550,4	51,68							
900	90019	430	0	Zakup usług pozostałych	2595,05	0	0,00	2595,05	0	0,00							
900	90019			Razem rozdział	5 595,05	1 550,40	27,71	5 595,05	1 550,40	27,71							
Rozdział: 90095				Pozostała działalność													
900	90095	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10923,79	10576,28	96,82	10923,79	10576,28	96,82							
900	90095	430	0	Zakup usług pozostałych	4081,5	4081,5	100,00	4081,5	4081,5	100,00							
900	90095	443	0	Różne opłaty i składki	5950	4725,75	79,42	5950	4725,75	79,42							
900	90095	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	642,02	0	0,00	642,02	0	0,00							
900	90095	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67710,33	67710,33	100,00					67710,33	67710,33	100,00			

900	90095	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44882,15	0	0,00					44882,15	0	0,00
900	90095			Razem rozdział	134 189,79	87 093,86	64,90	21 597,31	19 383,53	89,75		112 592,48	67 710,33	60,14
900				Razem dział	2 760 435,84	1 324 606,69	47,99	1 320 392,36	1 236 896,36	93,68		1 440 043,48	87 710,33	6,09
Dział: 921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
Rozdział: 92116				Biblioteki										
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250000	249248	99,70	250000	249248	99,70				
921	92116			Razem rozdział	250 000,00	249 248,00	99,70	250 000,00	249 248,00	99,70				
Rozdział: 92195				Pozostała działalność										
				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00	300	0	0,00				
921	92195	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85822	65338,64	76,13	85822	65338,64	76,13				
921	92195	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2822	2768,01	98,09	2822	2768,01	98,09				
921	92195	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16986	11129,33	65,52	16986	11129,33	65,52				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2321	1288,6	55,52	2321	1288,6	55,52				
921	92195	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	0	0,00	3000	0	0,00				
921	92195	419	0	Nagrody konkursowe	8000	7999,98	100,00	8000	7999,98	100,00				
921	92195	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86204,8	79212,05	91,89	86204,8	79212,05	91,89				
921	92195	426	0	Zakup energii	40300	39241,44	97,37	40300	39241,44	97,37				
921	92195	430	0	Zakup usług pozostałych	13390	9954	74,34	13390	9954	74,34				
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1430,82	95,39	1500	1430,82	95,39				
921	92195	441	0	Podróże służbowe krajowe	4300	3672,77	85,41	4300	3672,77	85,41				
921	92195	443	0	Różne opłaty i składki	1000	522	52,20	1000	522	52,20				
				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3100	3100	100,00	3100	3100	100,00				
921	92195	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0	0,00	200	0	0,00				
921	92195	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72793,33	72787,94	99,99				72793,33	72787,94	99,99	
921	92195	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29266,47	29234,6	99,89				29266,47	29234,6	99,89	
921	92195			Razem rozdział	371 305,60	327 680,18	88,25	269 245,80	225 657,64	83,81	102 059,80	102 022,54	99,96	
921				Razem dział	621 305,60	576 928,18	92,86	519 245,80	474 905,64	91,46	102 059,80	102 022,54	99,96	
Dział: 926				Kultura fizyczna										
Rozdział: 92695				Pozostała działalność										
926	92695	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1998,99	99,95	2000	1998,99	99,95				
926	92695	430	0	Zakup usług pozostałych	1000	1000	100,00	1000	1000	100,00				
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59500	59500	100,00				59500	59500	100,00	
926	92695			Razem rozdział	62 500,00	62 498,99	100,00	3 000,00	2 998,99	99,97	59 500,00	59 500,00	100,00	
926				Razem dział	62 500,00	62 498,99	100,00	3 000,00	2 998,99	99,97	59 500,00	59 500,00	100,00	
Ogółem					22 372 651,65	19 374 496,99	86,60	20 327 579,74	18 685 319,87	91,92	2 045 071,91	689 177,12	33,70	

Wykonanie planu wydatków zadań ustawowo zleconych
gminie z zakresu administracji rządowej w 2021 r.

Klasyfikacja budżet						
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 022 581,06	1 022 581,06	100,00
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 022 581,06</u>	<u>1 022 581,06</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16100	16100	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2753,1	2753,1	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,76	183,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1013,75	1013,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1002530,45	1002530,45	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 489,00	60 463,17	99,96
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>46 478,00</u>	<u>46 478,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36869,67	36869,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975,49	975,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6524,21	6524,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	558,63	558,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550	1550	100,00
	<u>75056</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>14 011,00</u>	<u>13 985,17</u>	<u>99,82</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11247	11241,98	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1923	1922,37	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276	255,82	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565	565	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 200,00	4 639,01	64,43
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>779,00</u>	<u>779,00</u>	<u>100,00</u>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,16	656,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,21	112,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,38	9,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,25	1,25	100,00
	75109		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	6 421,00	3 860,01	60,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3655	2550	69,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651	650	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169	167,59	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24	12,38	51,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330	330	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1045	99,9	9,56
		4300	Zakup usług pozostałych	122	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	375	50,14	13,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0	
801			Oświata i wychowanie	35 264,46	34 972,46	99,17
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	35 264,46	34 972,46	99,17
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3704,58	3468,56	93,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,14	346,26	99,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31210,74	31157,64	99,83
852			POMOC SPOŁECZNA	677,00	676,58	99,94
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	677,00	676,58	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	663,74	663,32	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,26	13,26	100,00
855			Rodzina	6 569 298,45	6 569 234,25	100,00
	85501		<u>Świadczenie wychowawcze</u>	4 129 136,00	4 129 135,25	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4094037,6	4094037,6	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25974,57	25974,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	986	986	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4889,21	4889,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,12	463,6	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1308,5	1308,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1476	1476	100,00
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 416 034,00</u>	<u>2 416 034,00</u>	<u>100,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	2163806,48	2163806,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49824,27	49824,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4104,5	4104,5	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191690,46	191690,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1220,69	1220,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3837,6	3837,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550	1550	100,00
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>226,45</u>	<u>163,00</u>	<u>71,98</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,45	163	71,98
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>369,00</u>	<u>369,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	369	369	100,00
	85513		<u>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</u>	<u>23 533,00</u>	<u>23 533,00</u>	<u>100,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23533	23533	100,00
			RAZEM	7 695 509,97	7 692 566,53	99,96

Załącznik nr 3

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych
w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	Plan	Wykonanie	Efekt
600	60016	605	0	Dokumentacja drogi sołectkiej w Nowych Czernicach	17 135,07	17 135,00	Opracowano koncepcje przebudowy drogi w Nowych Czernicach
600	60016	605	0	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kownaty Maciejowięta	95 815,00	95 814,59	Wykonano drogę asfaltową w miejscowości Kownaty Maciejowięta o pow.965,20 m2 . Warstwa wiążąca 4 cm, warstwa ścieralna 4 cm. w ramach inwestycji Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kownaty Maciejowięta
600	60016	605	0	Położenie drogi asfaltowej przez wieś Jastrzębiec	12 988,61	12 988,61	Wykonano drogę asfaltową o powierzchni 2556,70 m2 w ramach inwestycji Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec - etap II warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm wraz z oznakowaniem
600	60016	605	0	Projekt drogowy	10 000,00	10 000,00	Opracowano koncepcje przebudowy drogi w Olszewcu
600	60016	605	0	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec - etap II	164 185,00	164 185,00	Wykonano drogę asfaltową o powierzchni 2556,70 m2 w ramach inwestycji Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jastrzębiec - etap II warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm wraz z oznakowaniem - 173 502,95 zł całość zadania Utwardzono pobocza masą asfaltową
600	60016	605	0	Remont drogi gminnej Borkowo Falenta - Pierzchały - Pierzchałki	12 532,95	12 532,00	Przygotowanie inwestycji. Ścinanie odrostów krzewów i traw oraz prace koparko-ładowarką
600	60016	605	0	Roboty przygotowawcze przed asfaltowaniem nawierzchni, naprawa przepustu, usunięcie drzew i zabiegi geodezyjne w sołectwie Borkowo Falenta	16 768,10	16 768,00	Przygotowanie inwestycji. Ścinanie odrostów krzewów i traw oraz prace koparko-ładowarką
600	60016	605	0	Wykonanie parkingów w Czernicach Borowych	30 000,00	29 956,05	Wykonano parkingi przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych (21 844,39 zł) Powiększono parking wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w Czernicach Borowych o pow. 253 m2. i Ośrodka Zdrowia (8111,66 zł)
700	70005	605	9	Modernizacja wielorodzinnego budynku komunalnego w Rostkowie , Gmina Czernice Borowe	44 280,00	44 280,00	Wykonano projekt inwestycji
710	71095	663	9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 478,90	-	Przekazano dotacje na realizację projektu ASI. Dotacja została zwrócona.
754	75404	617	0	Dofinansowanie zakupu pojazdu - dla potrzeb KPP w Przasnyszu z przeznaczeniem dla PP w Krasnem	25 000,00	25 000,00	Przekazano środki na zakup samochodu. Środki rozliczono. Zakupiono samochód Toyota Corolla1,8 osobowy z napędem hybrydowym rok prod. 2021
754	75412	623	0	Zakup namiotu ratowniczego	11 285,00	11 285,00	Zakupiono namiot ratowniczy dla OSP Rostkowo
900	90001	605	0	Kanalizacja w gminie Czernice Borowe	1 307 451,00	-	Nie wykonano zadania. Środki zostaną zaplanowane w 2022 roku
900	90015	605	0	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Żebry	20 000,00	20 000,00	Inwestycja została wykonana w ramach MIAS Mazowsze zamontowano 3 lampy

900	90095	605	0	Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	11 710,33	11 710,33	Inwestycja została wykonana w ramach MIAS Mazowsze
900	90095	605	0	Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych	26 000,00	26 000,00	Umocniono boki stawu wiejskiego w Czernicach Borowych na długości 120 mb
900	90095	605	0	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego we wsi Kadzielnia	10 000,00	10 000,00	Inwestycja została wykonana w ramach MIAS Mazowsze
900	90095	605	0	Zakup kosiarki samobieżnej oraz naprawa skarp zbiornika wodnego w PawłóWKu	20 000,00	20 000,00	Inwestycja została wykonana w ramach MIAS Mazowsze wykonano ręczną naprawę skarp istniejącego zbiornika wodnego (od strony drogi gminnej i od strony pól) w miejscowości PawłóWKo - działka nr 12/2 - 8800 oraz zakupiono kosiarkę - traktorek 11200
900	90095	623	0	Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	44 882,15	0,00	Realizację inwestycji przełożono na 2022 rok
921	92195	605	0	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 940,60	12 940,00	Zamontowano 4 szt okien PCV -4750,00 zł; Wyrównano ściany, położono gładź i pomalowano -8190,00 zł
921	92195	605	0	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach	10 000,00	10 000,00	Inwestycja została wykonana w ramach MIAS Mazowsze
921	92195	605	0	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	17 595,61	17 595,36	Położono parking i chodniki przy świetlicy wiejskiej w Obrębcu
921	92195	605	0	Zagospodarowanie terenu wokół altany oraz jej wyposażenie w miejscowości Kownaty Maciejowięta	20 000,00	19 995,46	Altana 1 szt. sztuczna trawa i oświetlenie led kosiarka spalinowa ; 50 szt krzeseł ogrodowych; thuja szmaragd60 szt;
921	92195	605	0	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 257,12	12 257,12	Inwestycja została wykonana w ramach MIAS Mazowsze zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 5,4 kW
921	92195	606	0	Wyposażenie placu zabaw w Turowie	10 764,44	10 760,00	Zakupiono zestaw stołów i ławek ogrodowych
921	92195	606	0	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	18 502,03	18 474,60	Wykonano siłownię zewnętrzną w Pawłowie Koscielnym Narciarz podwójny 1 szt; prasa ręczna + pociąg górny 1 szt; wioślacz 1 szt; drabinka 1 szt; rowerek 1 szt;; kosz na śmieci 2 szt;; stojak na rowery prosty 1 szt
926	92695	605	0	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chojnowie	19 000,00	19 000,00	Wahadło, Biegacz, Orbitek, Wioślacz, Wyciskanie siedząc, Rower. Urządzenia: zewnętrzny stół betonowy do gry w ping ponga; ławki drewniane na stelażu metalowym 1,5m każda - 2 szt; tablica z regulaminem korzystania z siłowni; kosz do selektywnej zbiórki odpadów(cztery frakcje); stojak rowerowy; lampa solarna wys. 4 m moc 15W akumulator żelowy 120 Ah, panel fotowoltaiczny 160W, czujnik zmierzchu; chodnik, stanowisko dla rowerów z kostki brukowej gr 6cm pow. 49,50 m2
926	92695	605	0	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Chojnowo	40 500,00	40 500,00	
				Ogółem	2 045 071,91	689 177,12	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		22 640 911,99	22 220 717,95
2.	Wydatki		22 372 651,65	19 374 496,99
3.	Wynik budżetu		268 260,34	2 846 220,96
Przychody ogółem:			794 122,13	399 281,73
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	400 904,96	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nini finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	82 418,39	82 418,39
4.	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	329,03	329,03
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	310 798,78	316 863,34
Rozchody ogółem:			1 062 711,50	1 062 711,50
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	995 900,00	995 900,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	66 811,50	66 811,50
4.	Lokaty	§ 994		
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 905	Kwota
1.	Niewykorzystane środki na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią	17 288,56
2.	Niewykorzystane środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych	64 534,78
3.	Niewykorzystane środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska	595,05
	Razem	82 418,39

Lp.	Wyjaśnienie do paragrafu 906	Kwota
1.	Niewykorzystane środki otrzymane na realizację projektu unijnego "Stawiamy na lepsze jutro"	329,03
	Razem	329,03

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
					/zł/	7,00	8,00
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00
600	60016	6050	Borkowo Falenta	Roboty przygotowawcze przed asfaltowaniem nawierzchni, naprawa przepustu, usunięcie drzew i zabiegi geodezyjne w sołectwie Borkowo Falenta	16 768,10	16 768,00	100,00
921	92195	4210	Chojnowo	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Chojnowie	2 689,18	2 687,50	99,94
926	92695	6050	Chojnowo	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Chojnowie	19 000,00	19 000,00	100,00
010	01010	4300	Chrostowo Wielkie	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4300	Chrostowo Wielkie	Projekt modernizacji stawu w Chrostowie	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja drogi dojazdowej w Chrostowie Zalesiu	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Wykonanie drogi przejazdowej w Kuskowie	5 000,00	5 000,00	100,00
600	60016	4270	Chrostowo Wielkie	Modernizacja drogi Chrostowo-Dzielin	1 327,42	1 316,00	99,14
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Doposażenie placu zabaw w Kuskowie	2 300,00	2 203,98	95,83
921	92195	4210	Chrostowo Wielkie	Doposażenie świetlicy w Chrostowie	1 100,00	1 100,00	100,00
010	01010	4300	Czernice Borowe	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	4210	Czernice Borowe	Remont i zakup paliwa do kosiarki	476,00	372,90	78,34
900	90095	6050	Czernice Borowe	Umocnienie boków stawu wiejskiego w Czernicach Borowych	26 000,00	26 000,00	100,00
010	01010	4300	Dzielin	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	6050	Dzielin	Zagospodarowanie terenu wokół altany oraz jej wyposażenie w miejscowości Kownaty Maciejowięta	10 000,00	9 995,46	99,95
600	60016	4270	Dzielin	Remonty dróg w Dzielinie	3 170,87	3 170,00	99,97
600	60016	4270	Górki	Naprawa i remont dróg na terenie sołectwa Górki	3 760,78	3 751,50	99,75
921	92195	4210	Górki	Zakup wyposażenia altany wiejskiej we wsi Górki	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92195	6050	Grójec	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	12 940,60	12 940,00	100,00
600	60016	6050	Jastrzębiec	Położenie drogi asfaltowej przez wieś Jastrzębiec	12 988,61	12 988,61	100,00
900	90095	4300	Jastrzębiec	Obcięcie stawów wiejskich	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	6050	Kadzielnia	Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia	11 710,33	11 710,33	100,00
600	60016	4270	Kosmowo	Nawiezenie dróg żwirowych tłuczniem w sołectwie Kosmowo	14 945,48	14 927,45	99,88
600	60016	4270	Miłoszewiec	Remont drogi od figurki w kierunku Dzielina	10 664,77	10 664,10	99,99
010	01010	4300	Miłoszewiec	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	6050	Nowe Czernice	Dokumentacja drogi sołeckiej w Nowych Czernicach	17 135,07	17 135,00	100,00
010	01010	4300	Nowe Czernice	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00

921	92195	4210	Obrębiec	Ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Obrębciu	3 000,00	2 701,66	90,06
921	92195	6050	Obrębiec	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Obrębiec	17 595,61	17 595,36	100,00
921	92195	4210	Olszewiec	Wyposażenie remizy	8 362,90	8 362,14	99,99
600	60016	6050	Olszewiec	Projekt drogowy	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	4210	Pawłowo Kościelne	Zakup lampy ulicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92195	6060	Pawłowo Kościelne	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	18 502,03	18 474,60	99,85
900	90095	6050	Pawłówko	Zakup kosiarki samobieżnej oraz naprawa skarp zbiornika wodnego w Pawłówku	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90095	4210	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie Pawłówka	1 947,79	1 717,10	88,16
900	90095	4300	Pawłówko	Utrzymanie porządku na terenie Pawłówka	81,50	81,50	100,00
921	92195	4210	Pierzchały	Dofinansowanie całorocznej działalności świetlicy wiejskiej w Borkowie Falentach	1 000,00	986,00	98,60
600	60016	6050	Pierzchały	Remont drogi gminnej Borkowo Falenta - Pierzchały - Pierzchałki	12 532,95	12 532,00	99,99
900	90095	4210	Rostkowo	Monitoring centrum wsi	5 000,00	4 986,28	99,73
600	60016	4270	Rostkowo	Modernizacja dróg żwirowych	10 881,20	10 879,07	99,98
921	92195	4210	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy i jej wyposażenie	6 310,00	6 310,00	100,00
921	92195	4300	Rostkowo	Zapewnienie całorocznej działalności świetlicy i jej wyposażenie	3 690,00	3 690,00	100,00
921	92195	6050	Szczepanki	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankach	12 257,12	12 257,12	100,00
926	92695	4210	Turowo	Bramki do piłki nożnej (2 szt.)	1 000,00	999,99	100,00
921	92195	6060	Turowo	Wyposażenie placu zabaw w Turowie	10 764,44	10 760,00	99,96
900	90095	4210	Turowo	Wykasarka wraz z akcesoriami	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92195	4210	Węgra	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Węgrze w celu zabezpieczenia całorocznej działalności	2 542,72	2 542,72	100,00
600	60016	4270	Węgra	Remont drogi na kolonię za mleczarnią	15 000,00	14 953,50	99,69
600	60016	4270	Załogi	Remonty dróg w obrębie sołectwa Załogi	11 436,94	11 436,56	100,00
600	60016	4270	Zberoz	Poprawa dróg w obrębie sołectwa Zberoz	13 350,69	13 348,73	99,99
010	01010	4300	Zembrzus Wielki	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4270	Zembrzus Wielki	Remont dróg w sołectwie Zembrzus Wielki	11 849,47	11 848,17	99,99
010	01010	4300	Żebry	Budowa przyłącza wodociągowego do parkingu przy cmentarzu w Czernicach Borowych	1 000,00	826,50	82,65
600	60016	4270	Żebry	Wykonanie podbudowy drogi w Żebrach	1 849,47	1 845,00	99,76
900	90015	6050	Żebry	Rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w sołectwie Żebry	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					401 432,04	400 364,83	99,73

Zbiorcze zestawienie planu wydatków Fundusu Sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	6 826,50	97,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	6 826,50	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 826,50	97,52
600			Transport i łączność	177 661,82	177 563,69	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	177 661,82	177 563,69	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	108 237,09	108 140,08	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 424,73	69 423,61	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 715,62	73 368,11	99,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	62 715,62	62 368,11	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 923,79	10 576,28	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	4 081,50	4 081,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 710,33	47 710,33	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 054,60	122 606,54	99,64
	92195		Pozostała działalność	123 054,60	122 606,54	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 304,80	36 894,00	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 793,33	52 787,94	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 266,47	29 234,60	99,89
926			Kultura fizyczna	20 000,00	19 999,99	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00
Razem				401 432,04	400 364,83	99,73

Wykonanie planu dochodów ze środków uzyskanych
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2021 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 618,12	28 599,12	99,93
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>26 000,00</u>	<u>25 981,00</u>	<u>99,93</u>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26000	25981	99,93
	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>2 618,12</u>	<u>2 618,12</u>	<u>100,00</u>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2618,12	2618,12	100,00
			Razem	28 618,12	28 599,12	99,93

Wykonanie planu wydatków związanych
z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w 2021 r

Klasyfikacja budżet			Treść	Plan	Wyk	%
Dz.	Rozdz.	§				
851			OCHRONA ZDROWIA	45 906,68	21 858,63	47,62
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 600,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	1600	40,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 906,68	20 258,63	48,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620	410,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12720	10022,01	78,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9788,56	1134,86	11,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15078,12	8691,36	57,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1300	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	0	0,00
	Razem			45 906,68	21 858,63	47,62

Załącznik Nr 8

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowana kwota dotacji / w zł/			Wykonana kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
600	60004	2320	Samorząd Powiatu Przasnyskiego- Dotacja na sfinansowanie dopłaty do przewozów autobusowych			9 375,00			9375
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			3 478,90			0

750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd”.			427,00				427
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	250 000,00				249248		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania							
754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostkowie na Zakup namiotu ratowniczego			11 285,00				11285
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	458 695,25				452565,66		

801	80103	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	95 880,17						
801	80153	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów			3 704,58				
							95878,47			3468,56

900	90095	6230	Dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza z siedzibą Chojnowo 1B, 06-415 Czernice Borowe z przeznaczeniem na zadanie "Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowanie m terenie we wsi Kadzielnia"			44 882,15			
Ogółem				804 575,42	0,00	73 152,63	797 692,13	0,00	24 555,56

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
600			Transport i łączność	9 375,00	9 375,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 375,00	9 375,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9375	9375	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 478,90	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 478,90	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3478,9	0	0,00
750			Administracja publiczna	427,00	427,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	427,00	427,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	427	427	100,00
	Razem			13 280,90	9 802,00	73,81

Załącznik Nr 10

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	100,00
			<u>Cmentarze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8000	8000	100,00
	Razem			8 000,00	8 000,00	100,00

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wyk	% wyk
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	100,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4200	4200	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,2	718,2	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,92	102,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,43	960,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2018,45	2018,45	
	Razem			8 000,00	8 000,00	100,00