

**ZARZĄDZENIE NR 273/2022**  
**WÓJTA GMINY WĄSOSZ**

z dnia 28 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządza się co następuje:

**§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok:

- sprawozdanie opisowe z przebiegu realizacji budżetu gminy w 2021 r., załącznik Nr 1.
- zestawienie wykonania dochodów gminy za 2021 r., załącznik Nr 2.
- zestawienie wykonania wydatków gminy za 2021 r., załącznik Nr 3.
- realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2021 r., załącznik Nr 4.
- realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, załącznik Nr 5.
- przychody i rozchody budżetu w 2021 r., załącznik Nr 6.
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2021 r., załącznik Nr 7.
- informacja o kształtowaniu się WPF na lata 2021- 2027 r., analiza roku 2021, załącznik Nr 8.
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 roku, załącznik Nr 9.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz, załącznik Nr 10.

3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, załącznik Nr 11.

4. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, załącznik Nr 12.

**§ 2.** Sprawozdania i informację o których mowa w § 1 przedstawić w terminie do 31 marca 2022 roku Radzie Gminy Wąsosz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

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

Wójt Gminy Wąsosz

**Czesław Oldakowski**

### **Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Wąsosz w 2021 r.**

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w roku 2021 jest uchwała Nr XIV/109//2020 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na 2021 r.

Budżet gminy jest planem finansowych, zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków i rozchodów na rok 2021.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników:

- prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych,
- wysokości obowiązujących składek na Fundusz Pracy,
- informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i dotacji celowych na realizację zadań własnych.

Budżet Gminy w 2021 roku zmieniany był 23 razy: Zarządzeniami Wójta 18 i 5 razy Uchwałą Rady Gminy.

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 22.146.399,22 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 21 489.545,02 zł, tj. 97,03%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19.019.354,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18.948.549,38 zł, tj. 99,63%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1.005.921,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1.088.841,00 zł, tj. 108,24%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4.610,92 zł, tj. 92,22%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7.214.086,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7.214.086,00 zł, tj. 100,00%;

Na uzupełnienie subwencji ogólnej gmina Wąsosz na plan 305.600,00 zł otrzymała kwotę 305.600,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów.

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6.669.590,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6.602.021,66 zł, tj. 98,99%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3.819.156,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3.733.389,80 zł, tj. 97,75%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.127.045,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2.540.995,64 zł, tj. 81,26%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 32.630,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19.629,08 zł, tj. 60,16%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3.094.247,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2.521.199,34 zł, tj. 81,48%.

Dochody bieżące, własne to wpływy:

Dział 020 leśnictwo wpłynęła kwota z dzierżawy kół łowieckich – 1.884,08 zł.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W tym dziale planujemy dochody z tytułu dostarczania wody, w 2021 r. wpływy z tego tytułu wyniosły - 387.539,13 zł. w tym:

- dostarczonej wody – 382.357,06 zł.
- z tytułu odsetek 1.177,00 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 3.816,73 zł.

W dziale 600 drogownictwo wpłynęła kwota – 6.067,99 zł

- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6.022,86 zł.
- z tytułu odsetek - 33,53 zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa osiągnęliśmy dochody w wysokości - 394.429,42 zł. są to dochody z wpływu:

- opłaty eksploatacyjnej – 190.613,00 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie – 980,49 zł
- czynsze i dzierżawy – 39.405,23 zł
- koszty egzekucyjne i odsetki -9,65 zł
- za usługę rozgraniczenia – 5.500,31 zł
- kwota 6.859,55 zł zwrot za energię elektryczną.
- za odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia gminnego – 151.061,19 zł

W dziale 750 administracja publiczna osiągnięte dochody to kwota – 125.969,21 zł.

- z tytułu z tytułu kosztów upomnień - 863,20 zł.
- z tytułu różnych dochodów – 1.835,94 zł
- zwrot z PUP – 125.270,07 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Wąsosz, - 40.000,00 zł

W dziale 756 - dochody stanowi kwota 2.960.896,78 zł

- podatku od nieruchomości - 1.285.312,72 zł
- rolnego - 335.929,78 zł.
- podatku leśnego - 83.400,79 zł.
- od środków transportu - 8.425,00 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 4.545,00 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 74.810,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat - 10.075,53 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – 775,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej - 15.161,00 zł.
- wpływy z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 44.699,61 zł.
- wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki” – 4.259,43 zł
- udziały w podatkach od osób fizycznych - 1.088.841,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 4.610,92 zł.

Znaczny wpływ na wykonie dochodów w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości i rolny oraz podatek od osób fizycznych.

Dział 758 różne rozliczenia – 7.523.802,99 zł.

- wpływy subwencji oświatowej - 3.253.663,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 305.600,00 zł
- wpływ subwencji wyrównawczej – 3.604.438,00 zł.
- równoważącej - 355.985,00 zł.
- odsetek bankowych - 4.116,99 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie kwota dochodów to - 294.981,27 zł., w tym:

- z tytułu dotacji - 106.897,57 zł .na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- z tytułu dotacji „Aktywna tablica” – 40.970,61 zł – program zrealizowały dwie szkoły z terenu gminy.
- z tytułu wsparcia w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” 120.000,00 zł
- z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminę Wąsosz, kwota w wysokości – 9.274,95 zł
- z tytułu refundacji wynagrodzenia osoby zatrudnionej z PUP jako obsługa w szkole – gmina otrzymała środki w wysokości 9.838,14 zł

W dziale 852 pomoc społeczna kwota dochodów - 297.983,76 zł. to dotacje celowe na zadanie własne gminy

- na składki zdrowotne -5.559,29 zł.
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 46.348,25 zł.
- dotacje na zasiłki stałe – 63.063,74 zł.
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 75.786,84 zł.
- wpływy z usług opiekuńczych – 6.345,92 zł.
- pomoc z zakresie dożywiania – 100.879,72 zł.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza kwota 86.872,00 zł. to dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 855 rodzina - kwota - 16.945,57 zł.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 13.246,44 zł.
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.387,02 zł
- z tytułu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” – 312,11 zł

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 766.240,07 zł.

- opłaty za gospodarowanie odpadami - 517.463,95 zł.
- usługa odprowadzania ścieków - 167.994,49 zł.
- wpływ za koszty upomnienia - 406,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i odprowadzenie ścieków - 1.701,35 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 355,06 zł.
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 242,03 zł.
- z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – 4.171,52 zł

Gmina otrzymała dotację za wydane zaświadczenia z programu Czyste Powietrze w wysokości 300,00 zł

W rozdziale 90026 kwota 73.960,73 zł to kwota otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Gmina otrzymała dotację na wyposażenie kuchni w GOKiS z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 10.369,82 zł

Z zakresu zadań zleconych kwota dotacji to - 6.013.773,82 zł.

- w dziale 010 rolnictwo na zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego kwota - 804.192,40 zł
- w dziale 750 administracja publiczna kwota dotacji – 55.899 zł. zadania z zakresu administracji publicznej, w tym:
  - a) na realizację zadań związanych z zakresem administracji rządowej kwota – 41.064,00 zł
  - b) na spis powszechny – 14.835,00 zł

W dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej kwota - 758,00 zł na aktualizację spisu wyborców,

W dziale 801 z zakresu oświaty – 41.803,87 zł., jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

W dziale 851 z zakresu ochrony zdrowia – 34.440,00 zł jest to dofinansowanie zadań związanych ze szczepieniami przeciwko COVID-19,

W dziale 855 rodzina - 5.076.680,55 zł.

- świadczenia wychowawcze - 3.357.906,46 zł.
- świadczenia rodzinne - 1.707.089,65 zł.
- kata dużej rodziny - 226,00 zł
- dotacja na świadczenie „Dobry start” – 715,86 zł
- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 10.742,58 zł.

Dochody majątkowe kwota - 2.540.995,64 zł.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę gmina otrzymała dochody ze sprzedaży złomu w wysokości – 13.329,51 zł

W dziale 600 – transport i łączność kwota 577.386,07 zł to środki z Fundusz Dróg Samorządowych otrzymane na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy.

W dziale 700 wpłynęły środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 167,22 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – kwota 6.299,57 zł z sprzedaży mienia.

W dziale 754 gmina otrzymała wsparcie z Powiatu Grajewskiego na zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Ławsk,

W dziale 758 – Różne rozliczenia – Gmina Wąsosz otrzymała środki:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym na:
  - a) 350.000,00 zł – na budowę energooszczędnego budynku komunalnego,
  - na uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania wodno-kanalizacyjne w latach 2021-2024 w wysokości 1.200.000,00 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego:

- za wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- za wykonanie PSZOK w Wąsoszu.

Środki zaplanowane w budżecie za wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz za wykonanie Pumptrucka wpłyną do budżetu w roku 2022 ze względu na przedłużającą się procedurę rozpatrywania wniosków o płatność przez Urząd Marszałkowski.

Zestawienie z wykonania planu dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 2.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wyniosły na dzień 31.12.2021 r. ogółem 23.254.569,22 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 22.129.037,40 zł, tj. 95,16%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17.015.643,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16.372.927,19 zł, tj. 96,22%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – gmina w roku 2021 nie ponosiła wydatków na obsługę długu ponieważ spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w wysokości 500.000,00 zł rozpocznie się w 2022 roku.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6.238.926,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5.756.110,21 zł, tj. 92,26%.

Wydatki ponoszone były na realizację zadań określonych w Ustawach, a w szczególności były wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane były na działalność urzędu gminy, 3 szkół podstawowych, ośrodka pomocy społecznej, zabezpieczenie porządku publicznego na terenie gminy, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy skupiają szczególną uwagę, ponieważ wymagają znaczących nakładów finansowych.

Zadania inwestycyjne w roku 2021 to:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany – kwota 12.195,60 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo – Kownaty – 664.942,09 zł.

Zadanie to było dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 323.491,77 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych – zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. Zostały złożone wnioski na dofinansowanie przebudowy dróg z terenu gminy Wąsosz.

4. Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz – 54.840,00 zł – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

5. Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe – zadanie będzie realizowane w 2022 r. Zaplanowano wykup współdziału od właściciela nieruchomości.

6. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz – w roku 2021 r. kontynuowano prace polegające na:

- wykonaniu konstrukcji dachu,
- wykonaniu izolacji i posadzki na poddaszu,
- ociepleniu ścian zewnętrznych,
- wykonaniu komina, ściany oporowej, płyty zewnętrznej – wejścia do budynku,
- pokryciu dachowym, orynowaniu,
- izolacji piwnicy,
- wstawieniu okien PCV i okien fasadowych,
- wykonaniu schodów żelbetonowych wewnętrznych,
- wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, podtynkowej
- wylaniu posadzek,
- wykonaniu tynków wewnętrznych,
- ułożeniu glazury,
- zadaszeniu wejścia do piwnicy,
- częściowym wykonaniu instalacji odkurzacza centralnego.

7. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wąsosz – kwota 467.669,37 zł. Wykonano 8 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowano oczyszczalnie ścieków w Wąsoszu. Trzeci etap zadania polegający na budowie studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Ławsku będzie kontynuowany w 2022 r.

8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz – zadanie zrealizowano. Kwota wydatkowana to 98.500,00 zł.

9. Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa – zadanie będzie realizowane w 2022 r.

10. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu – zadanie zrealizowane. Kwota wydatkowana to 339.641,70 zł

11. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz – wydatkowana kwota to 700.404,19 zł.

12. Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego w miejscowości Wąsosz – zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. opłacono tylko za mapę do celów projektowych i podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.

13. Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz – wybudowano Pumptruck i sferę aktywności fizycznej przy SP Wąsosz za kwotę 351.433,78 zł oraz zapłacono za mapę do budowy placu zabaw w miejscowości Łempice. To zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Dofinansowano zadanie inwestycyjne dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu osobowego w wysokości 10.000,00 zł.

Dofinansowano zadanie inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w wysokości 20.000,00 zł.

Udzielono dotacji dla Ochotniczej straży Pożarnej w Ławsku w wysokości 234.840,08 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Udzielono dotacji dla Powiatu Grajewskiego na zakup zestawu do artroskopii na potrzeby bloku operacyjnego ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie. – 10.000,00 zł.

Ogółem wydatki majątkowe wyniosły – 5.756.110,21 zł.

Wydatki bieżące w 2021 r. roku to kwota 16.372.927,19 zł

W ramach porozumienia z AR.

Wydatki zostały wykonane w 100% w związku ze zleceniem na opiekę grobu wojennego.

Zadania w ramach porozumienia z JST.

W dziale 600 wydatkowana kwota – 640.000,00 zł to dotacja dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1813B na odcinkach w Kędziorowie i Kędziorowo – Zalesie łącznie ze skrzyżowaniem z DP nr 1816 B do Bagienic”.

W dziale 851 wydatkowana kwota – 10.000,00 zł to dotacja dla Powiatu Grajewskiego na zakup zestawu do artroskopii na potrzeby bloku operacyjnego ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Gineła w Grajewie.

W dziale 853 wydatkowana kwota - 12.053,00 zł. to dotacja dla Powiatu Grajewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów rehabilitacji w Warsztacie Terapii zajęciowej w Grajewie.

Zadania własne:

W dziale 010 rolnictwo na zadania bieżące wydatkowaliśmy kwotę – 6.722,15 zł. na: wpłaty do izby rolniczej.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę.

W 2021 r. wydatkowaliśmy kwotę - 366.438,45 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów i energii, zakup usług, opłaty i składki, podatek VAT, szkolenia dla pracowników, opłaty na rzecz innych jednostek samorządu

W dziale 600 transport i łączność wydatkowaliśmy kwotę - 120.268,04 zł. Prowadzone były prace związane z zimowych utrzymaniem dróg i likwidacją ubytków na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej, opłaty za korzystanie z pasa drogowego. Prowadzone były remonty chodników przy drogach gminnych, wycinka zakrzaczeni, koszenie poboczy.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wydatkowana kwota to - 112.672,58 zł., na zadania związane z gospodarką nieruchomościami oraz remontem mienia gminnego, zakupem energii i materiałów niezbędnych do utrzymania składników mienia gminnego w dobrym stanie.

W dziale 710 działalność usługowa kwota wydatkowana - 6.290,00 zł. za opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale 750 administracja publiczna wydatkowana kwota to - 2.251.130,62 zł. w tym:

- 75011 urzędy wojewódzkie kwota – 114.006,90 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, szkolenia, odpis ZFSS, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 75022 rady gmin, kwota - 61.957,97 zł. przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów.
- 75023 urzędy gmin, kwota - 1.382.788,58 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefon, podróże służbowe, szkolenia, wynagrodzenia pracowników wykonującej prace zlecone, odpisy na ZFSS, bieżące utrzymanie biura urzędu gminy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota - 11.599,88 zł. z przeznaczeniem na zakupy materiałów, usługi opłaty składek członkowskich.

-75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 72.072,92 zł. wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą księgową wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie gminy Wąsosz.

- 75095 pozostała działalność – 608.704,37 zł., kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pracach publicznych, zakup materiałów, usługi zdrowotne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa kwota wydatkowana to – 181.456,53 zł. przeznaczona na ochronę przeciwpożarową w gminie na: wynagrodzenia dla kierowców, zakup paliwa do samochodów strażackich, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, energii elektrycznej, szkolenia.

Na obsługę 757 długu publicznego, odsetki od zaciągniętych pożyczek Gmina Wąsosz nie ponosiła wydatków w 2021 r. ponieważ zaciągnięta pożyczka z NFOSiW będzie dopiero spłacana w 2022 r.

Na terenie Gminy Wąsosz funkcjonują cztery szkoły podstawowe. Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym dla szkół podstawowych w Wąsoszu, Sulewie-Kownatach oraz Ławsku. Szkoła Podstawowa w Niecikach, w ramach zawartej w 2012 roku umowy przekazania, prowadzona jest przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży.

W dziale 801 oświata wydatkowaliśmy kwotę - 4.404.228,68 zł. z tego na utrzymanie:

- 80101 – trzy szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie gminy, - 4.000.929,19 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Edukator”, na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Niecikach – 460.337,00 zł i na zajęcia wspomagające - 1.716,28 zł.
- 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych kwotę - 366.125,13 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia „Edukator” – 57.013,00 zł.
- 80106 inne formy wychowania przedszkolnego – 133.578,24 zł, w tym zwrócono nienależnie pobraną dotację z projektu „Przedszkole równych szans” – 1.726,32 zł oraz na refundację kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy – 24.483,31 zł.

Sieć szkół podstawowych zorganizowana jest w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Dowóz dzieci do szkół realizowany był poprzez dowożenie dzieci autobusem szkolnym oraz środkami komunikacji publicznej. W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości:

- 80113 na dowożenie uczniów do szkoły – 153.740,90 zł
- 80146 doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 1.480,01 zł.



- 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ,metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 154.164,43 zł. w tym dotacja dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży – 65.686,00 zł.
- 80195 pozostała działalność - 63.787,53 zł. odpis na ZFSS oraz koszt związany z zatrudnieniem osoby dbającej o porządek na terenie szkoły.

W dziale 851 ochrona zdrowia kwota - 38.851,54 zł. została wydatkowana zgodnie z zapisami w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na zakupy i zatrudnienie animatora sportu na kompleksie boisk celem zachęcania młodzieży i dzieci do zdrowego trybu życia.

W dziale 852 pomoc społeczna kwota wydatkowana to - 698.619,96 zł. w tym:

- 85202 domy pomocy społecznej - 36.451,92 zł.
- na zadania związane z ośrodkami wsparcia gmina nie poniosła wydatków w 2021 r.
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie było wydatków.
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.559,29 zł.
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze – 50.398,25 zł., pomocą objęto osoby o niskim dochodzie z tytułu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności.
- 85215 na dodatki mieszkaniowe - 2.309,28 zł.
- 85216 zasiłki stałe kwota wydatkowana. – 63.063,74 zł pomocą objęto osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
- 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie biura - 281.804,44 zł. W roku 2021 został zatrudniony Kierownik OPS.
- 85228 usługi opiekuńcze na wynagrodzenia dla osób zajmujących opieką nad chorym w domu – 131.320,80 zł. Opieką objęto osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
- 85230 dożywianie - 127.712,24 zł. Dożywianiem objęto rodziny o niskim dochodzie.

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przy wsparciu dotacji na zadania własne gminy.

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, wydatkowano – 108.590,00zł. na stypendia dla uczniów. Stypendium o charakterze socjalnym stanowi 80 % planowanych środków 20% to środki własne.

W dziale 855 rodzina, wydatkowano - 52.873,74 zł.

- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydatkowano kwotę – 4.291,02 zł, w tym 904,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego świadczenia wychowawcze. Zwrócono nienależnie pobraną dotację wraz z odsetkami w wysokości 3.387,02 zł.
- w rozdziale 85504 wydatkowano kwotę – 19.544,22 zł. Na wynagrodzenia pracownika obsługującego program Dobry Start oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami w wysokości 312,11 zł.
- 85510 zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 29.038,50 zł. Gmina opłaca pobyt 1 osoby w Domu Dziecka.
- 85504 wspieranie rodziny - 45.151,68 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika - asystenta rodziny.

W 900 dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowaliśmy kwotę – 941.712,98 zł.

- 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – 235.409,73 zł., na wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, opłaty i składki itp.
- 90002 gospodarka odpadami - 584.714,62 zł. wynagrodzenie pracownika i pochodne pracownika zajmującego się odpadami komunalnymi w gminie, usługa wywozu odpadów.
- 90003 oczyszczanie miast i wsi - 31.411,05 zł.
- 90004 utrzymanie zieleni w gminie - 9.985,84 zł.

- 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 250,00 zł otrzymana zgodnie z porozumieniem za obsługę programu Czyste Powietrze,
- 90013 utrzymanie zwierząt w schronisku – 42.589,00 zł.
- 90015 oświetlenie ulic w gminie - 163.046,29 zł.
- 90026 pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 93.203,35 zł., w tym usuwanie folii rolniczych i azbestu.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota wydatkowana - 366.770,82 zł.

w tym:

- dotacja dla GOKiS - 183.943,23 zł.,
- dotacja dla BP Gminy Wąsosz – 82.831,95 zł.
- dotacja dla kościoła w wysokości 40.000,00 zł

Pozostałe wydatki to zakup energii i materiałów na doposażenie świetlic wiejskich oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem świetlic.

Zadania zlecone:

W dziale 010 otrzymana dotacja została wydatkowana – 804.192,40 zł:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się kompletowaniem wniosków i wypłatą podatku akcyzowego.

Dotacja w dziale 750 administracja dotacja - 55.899,00 zł, została przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności, sprawy wojskowe, renowację ksiąg – 41.064,00 zł oraz na spis powszechny – 14.835,00 zł.

W dziale 751 otrzymana dotacja została wydatkowana na:

- konserwację programów - 758,00 zł.

W dziale 801 środki z dotacji na zakup podręczników – 41.803,87 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – otrzymana dotacja w wysokości 34.440,00 zł została przeznaczona na obsługę szczepień przeciw COVI-19.

W dziale 855 kwota wydatkowana - 5.076.680,55 zł na:

- świadczenia wychowawcze 500+ wraz z obsługą - kwota - 3.357.906,46 zł.,
- świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z obsługą wydatkowano kwotę – 1.707.089,65 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne na kwotę - 1.658.901,89 zł.
- wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi – 48.187,76 zł.

Wydatków z rozdziału karty dużej rodziny – 226,00 zł.

Na zadania związane ze wspieraniem rodziny 300+ wydatkowano kwotę 715,86 zł. Program w 2021 r. został przekazany do obsługi Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę - 10.742,58 zł. Zestawienie wydatków o ogółem tabela Nr 3.

Reasumując należy stwierdzić, że dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane wysokości 21.489.545,02 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22.129.037,40 zł. Oznacza to, że w roku 2021 odnotowano deficyt budżetowy w wysokości 639.492,38 zł. Nadwyżka operacyjna budżetu 2021 r. wynosi 2.575.622,19 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2021 r. wyniosło - 500.000,00 zł. Jest to pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w związku z budową budynku Urzędu Gminy.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 0,00 zł. Spłata zadłużenia rozpocznie się w 2022 r. zgodnie z harmonogramem spłat.

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.889.753,06 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3.256.393,79 zł, w tym:
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – 133.359,27 zł
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 500.000,00 zł,

Wpływy z tytułu opłat na sprzedaż alkoholu:

- plan dochodów 44.700,00 zł, w 2021 r. wpłynęło do budżetu - 44.699,61 zł . tj. 99,99 % zakładanego planu.
- plan wydatków po zmianach 46.905,88 zł, wydatkowano – 36.851,54 zł. co stanowi 78,56% zakładanego planu.

Zwalczanie narkomanii plan wydatków 3.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł. – co stanowi 66,66%.

Wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan – 4.259,43 zł wykonanie 0,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska

- dochody plan 3.500,00 zł. wykonanie - 239,30 zł, rozdział 90019 paragraf 0690, co stanowi 6,84 % zakładanego planu.
- wydatki plan 3.500,00 zł. wykonanie – 91.850,35 zł, rozdział 90026 paragraf 4300

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- dochody plan 564.563,00 zł., wykonanie - 517.463,95 zł., co stanowi 91,66 % zakładanego planu.
- wydatki plan 603.963,00 zł., wykonanie – 584.714,62 zł. co stanowi 96,81 % zakładanego planu.

W 2021 roku na rachunek budżetu gminy Wąsosz wpłynęły środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID – 19. Gmina Wąsosz otrzymane środki w wysokości:

- a) 350.000,00 zł – przeznaczyła na budowę budynku Urzędu Gminy zgodnie z wnioskiem.

Środki RFIL, które wpłynęły w roku 2020 na rachunek Gminy w wysokości 1.000.000,00 zł – z przeznaczeniem na budowę energooszczędnego budynku komunalnego:  
a) w 2021 r. wydatkowano z tych środków kwotę 44.280,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 955.720,00 zostanie wydatkowana w roku 2022 na to zadanie.

Na rachunku budżetu gminy Wąsosz na koniec 2021 r. pozostały środki do wykorzystania w związku z realizacją zadania:

- a) Laboratoria Przyszłości - na wyposażenie szkół z terenu gminy Wąsosz w niezbędny sprzęt w wysokości – 37.447,03 zł. Kwota będzie wydatkowana w 2022 roku.
- b) otrzymana subwencja wodno-kanalizacyjna w wysokości 1.200.000,00 zł do wykorzystania na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2021-2024. W 2021 roku gmina Wąsosz wykorzystowała kwotę 275.866,67 zł. Na pokrycie kosztów inwestycji kanalizacyjnych dotyczących poprawy gospodarki ściekowej w gminie. Pozostała część zostanie wykorzystana w latach następnych.
- c) w roku 2021 na rachunek budżetu wpłynęła kwota z RFDS w wysokości 253.894,30 zł na przebudowę drogi Nieciki – Szymany. Zadanie będzie realizowane w roku 2022 r.

Gmina Wąsosz na dzień 31-12-2021 r. nie dysponuje środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Dochody budżetu Państwa w roku 2021 wg. sprawozdania Rb-27ZZ

- w dziale 855 rozdział 85502 § 0980 plan 22.000,0 zł., wykonanie - 33.116,05 zł. z tego na rzecz Gminy Wąsosz, kwota - 13.246,44 zł.

Należności wymagalne, których termin zapłaty minął a nie zostały umorzone ani przedawnione według sprawozdania Rb – 27S ogółem - 332.470,04 zł, w tym odsetki 1.141,83 zł, stanowią:

- za usługi dostarczania wody wraz z odsetkami - 17.424,83 zł
- za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 4,00 zł.
- czynszu i dzierżawy - 34,57 zł
- z tytułu podatków - 8.924,86 zł
- z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - 248.569,77 zł.
- za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami - 6.767,35 zł
- z tytułu opłat za odpady komunalne - 52.130,53 zł.

Gmina Wąsosz w pierwszej kolejności podejmuje różne sposoby skontaktowania się z dłużnikiem np. telefonicznie, mailowo, pocztą, osobiście w celu przypomnienia o spłacie środków. Następnie do osób zalegających w opłatach z tytułu podatków i opłat czynszów, wysyłane są upomnienia, następnie prowadzona jest egzekucja komornicza. Do dłużników alimentacyjnych kierowane są upomnienia oraz wnioski do właściwego organu dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika.

Wójt Gminy w 2021 r. wzorem lat ubiegłych swoje wysiłki koncentrował na pozyskiwaniu zewnętrznych środków pomocowych z myślą o poprawie infrastruktury i podniesieniu standardów życia mieszkańców Gminy Wąsosz. W 2021 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. Wiele zadań wykonywanych było przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, co zmniejszało koszty a jednocześnie dało możliwość zatrudnienia osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.

**Zestawienie wykonania dochodów gminy za 2021 r.**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020			Leśnictwo	1 885,00	1 884,08	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 885,00	1 884,08	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 885,00	1 884,08	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 331,73	387 539,13	96,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	401 331,73	387 539,13	96,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 816,73	95,42
	0830		Wpływy z usług	396 000,00	382 357,06	96,55
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 146,73	1 177,00	102,64
	0970		Wpływy z różnych dochodów	185,00	188,34	101,81
600			Transport i łączność	9 570,00	6 067,99	63,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 570,00	6 067,99	63,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	6 022,86	63,40
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	33,53	67,06
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 284,00	394 429,42	96,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 222,00	236 508,68	97,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	191 000,00	190 613,00	99,80
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	980,49	99,95
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 140,00	39 405,23	87,30
	0830		Wpływy z usług	5 501,00	5 500,31	99,99
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	9,65	1,61
	70095		Pozostała działalność	164 062,00	157 920,74	96,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	151 062,00	151 061,19	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 859,55	52,77
750			Administracja publiczna	112 940,00	125 969,21	111,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 785,00	2 699,14	96,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	863,20	101,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 835,00	1 835,94	100,05
	75095		Pozostała działalność	110 155,00	123 270,07	111,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 155,00	123 270,07	111,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 886 604,43	2 960 896,78	102,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 241 905,00	1 241 611,68	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 174 361,00	1 174 380,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 388,00	3 388,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 656,00	51 656,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 370,00	94,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 817,68	98,18
	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	569 669,00	561 662,14	98,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	111 114,00	110 932,72	99,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 082,00	332 541,78	99,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 748,00	31 744,79	96,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	6 055,00	86,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 545,00	64,93

		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 350,00	74 810,00	99,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	257,85	42,98
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	775,00	775,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 109,43	59 911,61	93,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 259,43	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 150,00	15 161,00	100,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 700,00	44 699,61	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 259,43	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	4 259,43	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 010 921,00	1 093 451,92	108,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 005 921,00	1 088 841,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 610,92	92,22
758			Różne rozliczenia	7 520 986,00	7 523 802,99	100,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 253 663,00	3 253 663,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 253 663,00	3 253 663,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	305 600,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 604 438,00	3 604 438,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 604 438,00	3 604 438,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	4 116,99	316,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	4 116,99	316,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00



	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 985,00	355 985,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 985,00	355 985,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	297 627,95	294 981,27	99,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 000,00	168 970,61	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	48 970,61	99,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 434,00	76 496,20	96,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 434,00	76 496,20	96,30
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 165,95	39 676,32	98,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 274,95	9 274,95	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 401,37	98,41
	80195		Pozostała działalność	9 028,00	9 838,14	108,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 028,00	9 838,14	108,97
852			Pomoc społeczna	297 522,00	297 983,76	100,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 560,00	5 559,29	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 560,00	5 559,29	99,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	46 348,25	98,61

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 348,25	98,61
	85216		Zasiłki stałe	63 174,00	63 063,74	99,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 174,00	63 063,74	99,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 788,00	75 786,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 788,00	75 786,84	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	6 345,92	158,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 345,92	158,65
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	102 000,00	100 879,72	98,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	100 879,72	98,90
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,00	86 872,00	98,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 000,00	86 872,00	98,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	86 872,00	98,72
	855		Rodzina	25 715,00	16 945,57	65,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 400,00	3 387,02	99,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	387,02	96,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	13 246,44	60,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	13 246,44	60,21
	85504		Wspieranie rodziny	315,00	312,11	99,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	12,11	80,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 851,00	766 240,07	93,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 550,00	168 409,33	102,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00	167 994,49	103,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	414,84	75,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	566 363,00	519 156,69	91,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 563,00	517 463,95	91,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	406,00	50,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 286,51	128,65
		0970		0,00	0,23	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 172,00	4 171,52	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 172,00	4 171,52	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00	300,00	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250,00	300,00	120,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	239,30	6,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	239,30	6,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 013,00	73 960,73	85,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 013,00	73 960,73	85,99
	90095		Pozostała działalność	3,00	2,50	83,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,00	2,50	83,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 793,84	27 663,29	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 793,84	27 663,29	99,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 293,84	17 293,47	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 369,82	98,76
			<b>bieżące</b>	<b>12 941 110,95</b>	<b>12 931 275,56</b>	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 330,00	13 329,51	50,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	13 330,00	13 329,51	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 330,00	13 329,51	100,00
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	577 386,07	577 386,07	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	577 386,07	577 386,07	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	577 386,07	577 386,07	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168,00	167,22	99,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168,00	167,22	99,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168,00	167,22	99,54
750			Administracja publiczna	6 300,00	6 299,57	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 300,00	6 299,57	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 300,00	6 299,57	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	350 000,00	350 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	350 000,00	350 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	799 361,00	343 813,27	43,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 361,00	343 813,27	43,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 082,00	89 082,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 082,00	89 082,00	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	89 082,00	89 082,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	254 732,00	254 731,27	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	254 732,00	254 731,27	100,00
	6257	Dotacja celowa 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	254 732,00	254 731,27	100,00
	90095	Pozostała działalność	455 547,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	455 547,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	455 547,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	117 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	117 500,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 500,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	117 500,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>		<b>3 127 045,07</b>	<b>2 540 995,64</b>	81,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	916 861,00	343 813,27	37,50

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 192,40	804 192,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	804 192,40	804 192,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	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	804 192,40	804 192,40	100,00
750			Administracja publiczna	57 535,00	55 899,00	97,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	41 064,00	96,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	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	42 700,00	41 064,00	96,17
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	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	14 835,00	14 835,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	758,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

		2010	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	758,00	758,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 157,80	41 803,87	99,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 157,80	41 803,87	99,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	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	42 157,80	41 803,87	99,16
851			Ochrona zdrowia	34 440,00	34 440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 440,00	34 440,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 440,00	34 440,00	100,00
855			Rodzina	5 135 660,00	5 076 680,55	98,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 362 000,00	3 357 906,46	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2060	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	3 362 000,00	3 357 906,46	99,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 798,00	1 707 089,65	96,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	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	1 761 798,00	1 707 089,65	96,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	226,00	100,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	226,00	226,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 920,00	10 742,58	98,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 920,00	10 742,58	98,38
<b>bieżące</b>				<b>6 074 743,20</b>	<b>6 013 773,82</b>	<b>99,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>22 146 399,22</b>	<b>21 489 545,02</b>	<b>97,03</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>916 861,00</b>	<b>343 813,27</b>	<b>37,50</b>
dochody ogółem:			22.146.399,22	21.489.545,02	97,03
bieżące w tym			19.019.354,15	18.948.549,38	99,63
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			0,00	0,00	0,00
dochody majątkowe w tym:			3.127.045,07	2.540.995,64	81,26
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)			916.861,00	343.813,27	37,50
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			3.094.247,07	2.521.199,34	81,48

**Zestawienie wykonania wydatków gminy za 2021 r.**Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	501,00	501,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	71,00	0,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	100
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 053,00	12 053,00	12 053,00	0,00	100
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 053,00	12 053,00	12 053,00	0,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 053,00	12 053,00	12 053,00	0,00	100
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>662 053,00</b>	<b>662 053,00</b>	<b>12 053,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100</b>

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 770,00</b>	<b>6 722,15</b>	<b>6 722,15</b>	<b>0,00</b>	99,29
	01030		Izby rolnicze	6 770,00	6 722,15	6 722,15	0,00	99,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 770,00	6 722,15	6 722,15	0,00	99,29
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>420 255,87</b>	<b>366 438,45</b>	<b>366 438,45</b>	<b>0,00</b>	87,19
	40002		Dostarczanie wody	366 054,87	314 982,45	314 982,45	0,00	86,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 173,00	119 539,00	119 539,00	0,00	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 689,00	8 689,00	8 689,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 637,00	21 929,53	21 929,53	0,00	96,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 799,99	1 799,99	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	3 932,54	3 932,54	0,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 278,00	12 328,83	12 328,83	0,00	80,70
		4260	Zakup energii	67 000,00	60 389,47	60 389,47	0,00	90,13
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 749,00	43 164,88	43 164,88	0,00	80,31

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 576,00	455,54	455,54	0,00	28,90
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	21 109,60	21 109,60	0,00	79,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	4 263,00	4 263,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00	2 550,60	2 550,60	0,00	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 799,00	12 702,92	12 702,92	0,00	55,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 649,87	1 587,55	1 587,55	0,00	96,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	54 201,00	51 456,00	51 456,00	0,00	94,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	613,00	613,00	0,00	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,00	3 587,00	3 587,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 256,00	47 256,00	0,00	94,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>836 984,00</b>	<b>799 405,73</b>	<b>120 268,04</b>	<b>679 137,69</b>	<b>95,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	836 984,00	799 405,73	120 268,04	679 137,69	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	90 395,93	90 395,93	0,00	98,79
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 638,37	28 638,37	0,00	57,28
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 233,74	1 233,74	0,00	12,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 484,00	679 137,69	0,00	679 137,69	99,07
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190 900,00</b>	<b>167 512,58</b>	<b>112 672,58</b>	<b>54 840,00</b>	<b>87,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 200,00	12 409,10	12 409,10	0,00	72,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 290,70	11 290,70	0,00	75,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 118,40	1 118,40	0,00	55,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	173 700,00	155 103,48	100 263,48	54 840,00	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	854,00	854,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 785,66	1 785,66	0,00	57,60
		4260	Zakup energii	9 200,00	8 652,86	8 652,86	0,00	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	87 400,00	87 398,92	87 398,92	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 353,00	1 353,00	0,00	19,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	73,04	73,04	0,00	7,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	54 840,00	0,00	54 840,00	84,37
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 500,00</b>	<b>6 290,00</b>	<b>6 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,70</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	6 290,00	6 290,00	0,00	54,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	290,00	0,00	58,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 767 677,00</b>	<b>4 395 298,02</b>	<b>2 251 130,62</b>	<b>2 144 167,40</b>	92,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 462,00	114 006,90	114 006,90	0,00	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 794,00	67 603,00	67 603,00	0,00	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00	9 260,00	9 260,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 616,00	19 451,73	19 451,73	0,00	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	2 576,23	2 576,23	0,00	89,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 217,56	3 217,56	0,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 317,38	1 317,38	0,00	37,64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 158,80	6 158,80	0,00	94,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00	3 488,00	3 488,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	649,00	649,00	0,00	76,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	205,20	205,20	0,00	89,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 689,00	61 957,97	61 957,97	0,00	91,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 189,00	59 400,00	59 400,00	0,00	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	763,40	763,40	0,00	76,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 794,57	1 794,57	0,00	71,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 444 898,00	1 382 788,58	1 382 788,58	0,00	95,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 403,00	880 976,95	880 976,95	0,00	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 811,00	68 810,21	68 810,21	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	18 595,00	18 595,00	0,00	80,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 788,00	158 842,34	158 842,34	0,00	91,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 522,00	14 425,62	14 425,62	0,00	99,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 650,00	22 399,47	22 399,47	0,00	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 709,00	22 256,63	22 256,63	0,00	90,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	42 435,64	42 435,64	0,00	65,79
	4260	Zakup energii	17 400,00	16 525,66	16 525,66	0,00	94,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	836,00	836,00	0,00	83,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	418,70	418,70	0,00	27,91
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	70 328,09	70 328,09	0,00	97,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 043,86	9 043,86	0,00	95,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 336,00	17 297,90	17 297,90	0,00	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 969,00	27 969,00	27 969,00	0,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	838,00	838,00	0,00	83,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	384,57	384,57	0,00	76,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 354,00	7 879,50	7 879,50	0,00	94,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 976,00	2 045,44	2 045,44	0,00	68,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 575,00	11 599,88	11 599,88	0,00	74,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 732,78	3 732,78	0,00	67,87
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 794,00	2 794,00	0,00	55,88
	4430	Różne opłaty i składki	5 075,00	5 073,10	5 073,10	0,00	99,96
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	73 196,00	72 072,92	72 072,92	0,00	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 174,00	56 634,00	56 634,00	0,00	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 912,00	1 911,40	1 911,40	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00	10 011,29	10 011,29	0,00	99,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	117,00	117,00	0,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 430,03	1 430,03	0,00	79,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00	418,20	418,20	0,00	77,73
75095		Pozostała działalność	3 046 857,00	2 752 871,77	608 704,37	2 144 167,40	90,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 235,00	2 220,00	2 220,00	0,00	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 300,00	457 009,81	457 009,81	0,00	99,94

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 473,00	21 472,45	21 472,45	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	80 977,44	80 977,44	0,00	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 740,00	7 640,51	7 640,51	0,00	98,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 250,00	17 217,67	17 217,67	0,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 919,41	2 919,41	0,00	72,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	148,08	148,08	0,00	14,81
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 099,00	19 099,00	19 099,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 428 760,00	2 144 167,40	0,00	2 144 167,40	88,28
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>462 508,00</b>	<b>446 296,61</b>	<b>181 456,53</b>	<b>264 840,08</b>	<b>96,49</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	432 508,00	416 296,61	181 456,53	234 840,08	96,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 738,25	9 738,25	0,00	69,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 297,00	31 726,83	31 726,83	0,00	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 372,57	2 372,57	0,00	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	7 336,92	7 336,92	0,00	92,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	288,03	288,03	0,00	99,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 072,52	1 072,52	0,00	71,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,00	60 888,45	60 888,45	0,00	98,84
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 327,96	8 327,96	0,00	83,28
		4270	Zakup usług remontowych	23 900,00	22 391,50	22 391,50	0,00	93,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 943,30	1 943,30	0,00	64,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 445,70	8 445,70	0,00	70,38

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 159,92	5 001,50	5 001,50	0,00	96,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 840,08	234 840,08	0,00	234 840,08	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 972 991,43</b>	<b>4 873 805,43</b>	<b>4 873 805,43</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 086 342,28	4 000 929,19	4 000 929,19	0,00	97,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	460 337,00	460 337,00	460 337,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 716,28	1 716,28	1 716,28	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 893,00	164 237,88	164 237,88	0,00	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 192 017,00	2 183 490,65	2 183 490,65	0,00	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 130,00	165 128,00	165 128,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 775,00	406 332,79	406 332,79	0,00	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 592,00	47 713,10	47 713,10	0,00	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 220,00	83 887,29	83 887,29	0,00	79,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 675,00	180 834,83	180 834,83	0,00	97,92
		4260	Zakup energii	134 500,00	118 964,55	118 964,55	0,00	88,45
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00	1 224,48	1 224,48	0,00	68,98
		4300	Zakup usług pozostałych	58 130,00	40 680,64	40 680,64	0,00	69,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 260,00	5 262,16	5 262,16	0,00	63,71
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	6 960,00	6 960,00	0,00	85,71



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 473,00	95 473,00	95 473,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 229,00	2 686,54	2 686,54	0,00	83,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 291,00	366 125,13	366 125,13	0,00	99,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 013,00	57 013,00	57 013,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 955,00	217 794,47	217 794,47	0,00	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 682,00	15 681,69	15 681,69	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 766,00	42 766,00	42 766,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 284,00	3 278,97	3 278,97	0,00	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 506,15	133 578,24	133 578,24	0,00	98,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 726,32	1 726,32	0,00	95,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 812,00	4 811,94	4 811,94	0,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 698,00	58 573,40	58 573,40	0,00	99,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001,88	1 162,75	1 162,75	0,00	58,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 273,00	8 272,25	8 272,25	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 078,00	12 078,00	12 078,00	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,26	198,82	198,82	0,00	20,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 456,00	1 453,50	1 453,50	0,00	99,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,53	28,50	28,50	0,00	23,84

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 549,45	13 549,45	13 549,45	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 483,31	24 483,31	24 483,31	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 240,00	153 740,90	153 740,90	0,00	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 668,00	71 555,99	71 555,99	0,00	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 222,00	6 180,25	6 180,25	0,00	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00	12 330,40	12 330,40	0,00	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00	1 227,46	1 227,46	0,00	96,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 145,03	2 145,03	0,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 419,22	43 419,22	0,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 410,55	8 410,55	0,00	60,08
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 787,00	5 787,00	0,00	96,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 635,00	1 480,01	1 480,01	0,00	40,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 635,00	1 480,01	1 480,01	0,00	40,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 189,00	154 164,43	154 164,43	0,00	99,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 686,00	65 686,00	65 686,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 974,00	73 974,00	73 974,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 717,00	12 714,83	12 714,83	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	1 789,60	1 789,60	0,00	98,76
	80195		Pozostała działalność	63 788,00	63 787,53	63 787,53	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 882,00	18 881,94	18 881,94	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 308,00	3 307,59	3 307,59	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	265,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 243,00	41 243,00	41 243,00	0,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 165,31</b>	<b>38 851,54</b>	<b>38 851,54</b>	<b>0,00</b>	<b>71,73</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 165,31	36 851,54	36 851,54	0,00	72,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,00	1 678,00	1 678,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 415,00	10 814,28	10 814,28	0,00	87,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 398,43	9 578,60	9 578,60	0,00	66,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 473,88	13 979,00	13 979,00	0,00	96,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	583,66	583,66	0,00	58,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	218,00	218,00	0,00	3,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>740 465,41</b>	<b>698 619,96</b>	<b>698 619,96</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	36 451,92	36 451,92	0,00	91,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	36 451,92	36 451,92	0,00	91,13
	85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 560,00	5 559,29	5 559,29	0,00	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 560,00	5 559,29	5 559,29	0,00	99,99

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	50 398,25	50 398,25	0,00	81,29
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	50 398,25	50 398,25	0,00	81,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	2 309,28	2 309,28	0,00	65,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	2 309,28	2 309,28	0,00	65,98
	85216		Zasiłki stałe	63 174,00	63 063,74	63 063,74	0,00	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	63 174,00	63 063,74	63 063,74	0,00	99,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 595,00	281 804,44	281 804,44	0,00	97,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 975,00	202 939,24	202 939,24	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 986,00	6 985,96	6 985,96	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 115,00	36 095,00	36 095,00	0,00	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 326,00	3 092,25	3 092,25	0,00	92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	10 475,36	10 475,36	0,00	82,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 263,63	15 263,63	0,00	84,80
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 693,00	6 693,00	6 693,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 636,41	131 320,80	131 320,80	0,00	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 020,00	34 960,60	34 960,60	0,00	99,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 931,08	60 931,08	60 931,08	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 432,70	2 432,70	0,00	99,70
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 530,77	8 530,77	8 530,77	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 715,00	6 466,49	6 466,49	0,00	96,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 808,07	11 808,07	11 808,07	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	59,60	59,60	0,00	99,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,80	1 254,80	1 254,80	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,69	1 133,69	1 133,69	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	268,00	268,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	100,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	127 712,24	127 712,24	0,00	98,24
		3110	Świadczenia społeczne	128 500,00	126 213,24	126 213,24	0,00	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,00	1 499,00	0,00	99,93
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>110 000,00</b>	<b>108 590,00</b>	<b>108 590,00</b>	<b>0,00</b>	98,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	108 590,00	108 590,00	0,00	98,72
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	108 590,00	108 590,00	0,00	98,72
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 935,00</b>	<b>52 873,74</b>	<b>52 873,74</b>	<b>0,00</b>	92,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344,00	4 291,02	4 291,02	0,00	98,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904,00	904,00	904,00	0,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	387,02	387,02	0,00	96,76
	85504		Wspieranie rodziny	19 591,00	19 544,22	19 544,22	0,00	99,76
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 046,00	3 002,71	3 002,71	0,00	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00	2 787,51	2 787,51	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	380,89	380,89	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	517,00	517,00	0,00	100,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15,00	12,11	12,11	0,00	80,73
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	29 038,50	29 038,50	0,00	88,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	29 038,50	29 038,50	0,00	88,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 967 621,00</b>	<b>2 769 325,77</b>	<b>1 159 110,51</b>	<b>1 610 215,26</b>	93,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 029,00	800 079,73	233 910,36	566 169,37	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 790,00	43 950,00	43 950,00	0,00	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 697,00	4 697,00	4 697,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628,00	8 310,01	8 310,01	0,00	96,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	1 103,34	1 103,34	0,00	98,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 067,18	1 067,18	0,00	66,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	14 427,39	14 427,39	0,00	86,39
		4260	Zakup energii	90 800,00	85 156,45	85 156,45	0,00	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 075,00	3 075,00	0,00	87,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 455,00	48 248,61	48 248,61	0,00	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 060,05	9 060,05	0,00	86,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 145,00	8 076,29	8 076,29	0,00	99,16
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 097,00	5 008,04	5 008,04	0,00	70,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 499,37	0,00	1 499,37	99,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 302,70	290 302,70	0,00	290 302,70	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 367,30	274 367,30	0,00	274 367,30	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	603 963,00	584 714,62	584 714,62	0,00	96,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 780,00	20 668,75	20 668,75	0,00	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790,00	3 769,82	3 769,82	0,00	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,00	540,48	540,48	0,00	89,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	88,00	88,00	0,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	557 020,78	557 020,78	0,00	96,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	776,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	285,60	285,60	0,00	71,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	634,00	188,19	188,19	0,00	29,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 856,00	31 411,05	31 411,05	0,00	70,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 100,85	24 100,85	0,00	98,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 782,29	2 782,29	0,00	92,74
	4300	Zakup usług pozostałych	14 856,00	3 379,91	3 379,91	0,00	22,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 148,00	1 148,00	0,00	45,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	9 985,84	9 985,84	0,00	86,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 634,84	9 634,84	0,00	91,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	351,00	351,00	0,00	35,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 500,00	42 589,00	42 589,00	0,00	75,38
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	42 589,00	42 589,00	0,00	75,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 500,00	163 046,29	163 046,29	0,00	72,30
	4260	Zakup energii	140 000,00	137 969,05	137 969,05	0,00	98,55
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	25 077,24	25 077,24	0,00	70,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	435 493,00	432 845,05	93 203,35	339 641,70	99,39
	4300	Zakup usług pozostałych	91 851,00	91 850,35	91 850,35	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 353,00	1 353,00	0,00	33,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 731,27	254 731,27	0,00	254 731,27	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 910,73	84 910,43	0,00	84 910,43	100,00

	90095		Pozostała działalność	775 530,00	704 404,19	0,00	704 404,19	90,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 547,00	453 349,46	0,00	453 349,46	99,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 983,00	247 054,73	0,00	247 054,73	98,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>397 000,00</b>	<b>366 770,82</b>	<b>366 770,82</b>	<b>0,00</b>	92,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 000,00	243 938,87	243 938,87	0,00	93,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	183 943,23	183 943,23	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	32 989,60	32 989,60	0,00	68,73
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 239,76	2 239,76	0,00	55,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 766,28	24 766,28	0,00	99,07
	92116		Biblioteki	96 000,00	82 831,95	82 831,95	0,00	86,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	82 831,95	82 831,95	0,00	86,28
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>413 500,00</b>	<b>352 909,78</b>	<b>0,00</b>	<b>352 909,78</b>	85,35
	92695		Pozostała działalność	413 500,00	352 909,78	0,00	352 909,78	85,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	3 976,00	0,00	3 976,00	7,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	117 496,30	0,00	117 496,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	231 437,48	0,00	231 437,48	96,43
<b>Własne razem:</b>				<b>16 514 273,02</b>	<b>15 449 710,58</b>	<b>10 345 099,74</b>	<b>5 104 610,84</b>	93,55

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



010			Rolnictwo i łowiectwo	804 192,40	804 192,40	804 192,40	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	804 192,40	804 192,40	804 192,40	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	788 423,92	788 423,92	788 423,92	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 768,48	15 768,48	15 768,48	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 535,00	55 899,00	55 899,00	0,00	97,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 700,00	41 064,00	41 064,00	0,00	96,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	36 882,00	36 882,00	0,00	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 182,00	4 182,00	0,00	80,42
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	14 835,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	758,00	758,00	758,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	758,00	758,00	758,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758,00	758,00	758,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 157,80	41 803,87	41 803,87	0,00	99,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 157,80	41 803,87	41 803,87	0,00	99,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 128,20	5 121,94	5 121,94	0,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,40	413,90	413,90	0,00	99,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 612,20	36 268,03	36 268,03	0,00	99,06
851			Ochrona zdrowia	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 078,00	20 078,00	20 078,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
855			Rodzina	5 135 660,00	5 076 680,55	5 076 680,55	0,00	98,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 362 000,00	3 357 906,46	3 357 906,46	0,00	99,88

		3110	Świadczenia społeczne	3 333 423,00	3 329 339,37	3 329 339,37	0,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566,00	21 559,00	21 559,00	0,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231,00	4 228,09	4 228,09	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	356,00	356,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 761 798,00	1 707 089,65	1 707 089,65	0,00	96,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 708 938,00	1 658 901,89	1 658 901,89	0,00	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 001,00	34 783,39	34 783,39	0,00	94,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 135,00	5 700,07	5 700,07	0,00	79,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	798,09	798,09	0,00	81,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 318,61	1 318,61	0,00	65,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 638,60	1 638,60	0,00	91,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	226,00	226,00	226,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	226,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	715,86	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	715,86	0,00	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 920,00	10 742,58	10 742,58	0,00	98,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 920,00	10 742,58	10 742,58	0,00	98,38
<b>Zlecone razem:</b>				<b>6 074 743,20</b>	<b>6 013 773,82</b>	<b>6 013 773,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>

<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>23 254 569,22</b>	<b>22 129 037,40</b>	<b>16 374 426,56</b>	<b>5 754 610,84</b>	95,16
wydatki bieżące w tym:				17 015 643,14	16 372 927,19	16 372 927,19	0,00	96,22
wydatki jednostek budżetowych				9 500 457,49	8 957 639,10	8 957 639,10	0,00	94,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczone				6 141 013,48	6 057 503,49	6 057 503,49	0,00	98,64

wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 359 444,01	2 900 135,61	2 900 135,61	0,00	86,33
dotacje na zadania bieżące	921 933,48	908 702,40	908 702,40	0,00	98,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 485 027,92	6 401 587,76	6 401 587,76	0,00	98,71
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych	108 224,25	104 997,93	104 997,93	0,00	97,02
wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe w tym:	6 238 926,08	5 756 110,21	0,00	5 756 110,21	92,26
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 967 342,00	1 953 649,67	0,00	1 953 649,67	99,30
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 238 926,08	5 756 110,21	0,00	5 756 110,21	92,26

**Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki - Szymany	1.242.809,00	<b>15.000,00</b>	<b>12.195,60</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie – Sulewo-Kownaty	665.484,00	<b>665.484,00</b>	<b>664.942,09</b>
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	15.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
4.	700	70095	6050	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	1.908.028,00	<b>60.000,00</b>	<b>54.840,00</b>
5.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.058.545,00	<b>2.428.760,00</b>	<b>2.144.167,40</b>
7.	900	90001	6057 6059 6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wąsosz:	911.439,00	<b>241.158,00</b> <b>225.012,00</b> <b>1.500,00</b>	<b>467.669,37</b>
				a) Przydomowe oczyszczalnie ścieków (8 szt.) wraz z nadzorem	175.700,00	89.082,00 83.118,00 1.500,00	<b>173.699,37</b>
				b) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąsoszu wraz z nadzorem	298.103,00	152.075,70 141.894,30	<b>293.970,00</b>
				c) Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ławsk wraz z nadzorem	433.636,00	0,00 0,00 0,00	<b>0,00</b>
8.	900	90001	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wąsosz	98.500,00	<b>49.145,00</b> <b>49.355,00</b>	<b>98.500,00</b>
9.	900	90015	6050	Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa	4.550.000,00	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
10.	900	90026	6057 6059	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	347.342,00	<b>254.731,27</b> <b>84.910,73</b>	<b>339.641,70</b>

				w Wąsoszu (wraz z nadzorem)			
11.	900	90095	6057 6059	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz.	726.530,00	<b>455.547,00</b> <b>249.983,00</b>	<b>700.404,19</b>
12.	900	90095	6050	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego w miejscowości Wąsosz	4.870.000,00	<b>70.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
13.	926	92695	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Wąsosz:	417.228,00	<b>413.500,00</b>	<b>352.909,78</b>
				a) Budowa Pumptracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz	362.700,00	117.500,00 240.000,00 2.500,00	351.433,78
				b) Plac zabaw w miejscowości Łempice	54.528,00	53.500,00	1.476,00
<b>RAZEM</b>							<b>4.841.270,13</b>

### Realizacja zadań z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności – 2021 r.

#### a) Wydatki majątkowe

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wykonanie 2021 r.
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną					
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa					
	Wydatki razem		<b>90001</b>	<b>909.439,00</b>	<b>449.858,30</b>	<b>459.580,70</b>	<b>478.215,37</b>
	2019		6057,6059	10.546,00	10.546,00	0,00	10.546,00
	2021		6057,6059,6050	467.670,00	226.512,30	241.157,70	467.669,37
	2022		6057,6059,6050	431.223,00	212.800,00	218.423,00	0,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną					
	Tytuł operacji	Gospodarka wodno-ściekowa					
	Wydatki razem		<b>90001</b>	<b>98.500,00</b>	<b>49.355,00</b>	<b>49.145,00</b>	<b>98.500,00</b>
	2021		6057,6059	98.500,00	49.355,00	49.145,00	98.500,00
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Energia oparta na odnawialnych źródłach energii					
	Tytuł operacji	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Wąsosz					
	Wydatki razem		<b>90095</b>	<b>726.530,00</b>	<b>270.983,00</b>	<b>455.547,00</b>	<b>721.404,19</b>
	2019		6050	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	2021		6057,6059	705.530,00	249.983,00	455.547,00	700.404,19
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
	Działanie	Inwestycja na rzecz rozwoju lokalnego finansowanego z EFRR					
	Tytuł operacji	Budowa pumphtracka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz					
	Wydatki razem		<b>92695</b>	<b>362.700,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>354.133,78</b>
	2020		6050	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	2021		6050, 6057,6059	360.000,00	242.500,00	117.500,00	351.433,78
	Program	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
	Działanie	Efektywny System gospodarowania odpadami					
	Tytuł operacji	Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu.					
	Wydatki razem		<b>90026</b>	<b>347.342,00</b>	<b>92.610,73</b>	<b>254.731,27</b>	<b>347.341,70</b>
	2019		6057,6059	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
	2021		6057,6059	339.642,00	84.910,73	254.731,27	339.641,70
	<b>RAZEM</b>			<b>1.971.342,00</b>	<b>853.261,03</b>	<b>1.118.080,97</b>	<b>1.957.649,04</b>

#### b) Wydatki bieżące

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
---------	---

Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Tytuł operacji	Przedszkole równych szans					
Wydatki razem:		<b>80106</b>	<b>78.950,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>74.950,00</b>	<b>77.223,68</b>
2019		3027,4017,4117,4127, ,4307,4309	38.300,28	0,00	38.300,28	38.300,28
2020		3027,4017,4117,4127, 4307,4309	19.983,88	0,00	19.983,88	19.983,88
2021		3027,4017,4117,4127, 4307,4309	20.665,84	4.000,00	16.665,84	18.939,52
Program	Regionalny Program Operacyjny					
Działanie	Rewitalizacja Społeczna i kształcenie kapitału społecznego.					
Tytuł operacji	Pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.					
Wydatki razem		<b>85228</b>	<b>158.865,00</b>	<b>535,00</b>	<b>158.330,00</b>	<b>158.865,00</b>
2020		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	72.806,59	267,00	72.539,59	72.806,59
2021		4017,4117,4127, 4217,4287,4447 4219	86.058,41	268,00	85.790,41	86.058,41
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego					
Działanie	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego					
Tytuł operacji	Kształcimy nowocześnie i skutecznie – wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Wąsoszu					
Wydatki razem		<b>80106</b>	<b>81.252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.252,84</b>	<b>0,00</b>
2021		4707	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2022		4017,4117,4127,4217,4307	79.752,84	0,00	72.752,84	
		<b>RAZEM</b>	<b>237.815,00</b>	<b>4.535,00</b>	<b>233.280,00</b>	<b>104.997,93</b>

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2021 roku - wykonanie**

<b>Lp.</b>		<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>1.108.170,00</b>	<b>3.889.753,06</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500.000,00	500.000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	500.507,87	3.256.393,79
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5.205,88	30.903,02
4.	Przychody 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	102.456,25	102.456,25
5.	Wolne środki	950	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0,00	0,00



**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2021**

<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie
1.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
2.	851	85111	6300	Powiat Grajewski	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.	853	85311	2710	Powiat Grajewski	12.053,00	0,00	0,00	12.053,00
4.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	184.000,00	0,00	183.943,23
5.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	96.000,00	0,00	82.831,95
<b>RAZEM</b>					<b>662.053,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.828,18</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Wykonanie
1.	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukatorom Łomża	0,00	460.337,00	0,00	460.337,00
		80101	2820		1.716,28	0,00	0,00	1.716,28
		80103	2590		0,00	57.013,00	0,00	57.013,00
		80150	2590		0,0	65.686,00	0,00	65.686,00
		80153	2820		5.128,20	0,00	0,00	5.121,94
2.	754	75412	6230	OSP Ławsk	234.840,08	0,00	0,00	234.840,08
3.	921	92120	2710	Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>RAZEM</b>					<b>281.684,56</b>	<b>583.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>864.714,30</b>

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2021 - 2027**

## Analiza roku 2021 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	22.146.399,22	21.489.545,02
	a) dochody bieżące z tym:	19.019.354,15	18.948.549,38
	udziały z tyt. podatku od osób fizycznych	1.005.921,00	1.088.841,00
	podatek od osób prawnych	5.000,00	4.610,92
	podatki i opłaty lokalne z tego:	1.811.574,00	1.803.273,82
	podatek od nieruchomości	1.285.475,00	1.285.312,72
	z subwencji ogólnej	7.519.686,00	7.519.686,00
	z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6.875.853,20	6.796.282,39
	b) dochody majątkowe, w tym:	3.127.045,07	2.540.995,64
	ze sprzedaży majątku	32.630,00	19.629,08
	z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3.094.247,07	2.521.199,34
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od kredytów)	17.015.643,14	16.372.927,19
	a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.141.013,48	6.057.503,49
	b) związane z funkcjonowaniem organów JST	3.359.444,01	2.900.135,61
3.	Różnica (1-2)	5.130.756,08	5.116.617,83
4.	Nadwyżka budżetowa plus wolne środki	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5.130.756,08	5.116.617,83
7.	Splata długu, z tego:	0,00	0,00
	a) splata rat kapitałowych w tym na:	0,00	0,00
	realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	b) wydatki na obsługę długu	0,00	0,00
8.	Inne rozchody	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5.130.756,08	5.116.617,83

10.	Wydatki majątkowe	6.238.926,08	5.756.110,21
11.	Przychody	1.108.170,00	3.889.753,06
12.	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	3.250.260,68
13.	Kwota długu a) kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	500.000,00	500.000,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst	0,00	0,00
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244	TAK	TAK
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem(max 15 wyłączenia)	0,00%	0,00%
18.	Zadłużenie (max 60%)	2,26%	2,21%
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17.015.643,14	16.372.927,19
20.	Wydatki ogółem (10+19)	23.254.569,22	22.129.037,40
21.	Wynik budżetu (1-20)	-1.108.170,00	-639.492,38
22.	Przychody budżetu (4+5+11)	1.108.170,00	3.889.753,06
23.	Rozchody budżetu	0,00	0,00

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2021-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Wąsosz za 2021 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz i wykaz przedsięwzięć zostały uchwalane przez Radę Gminy Wąsosz dnia 29 grudnia 2020 roku Uchwała Nr XIV/110/2020. Następnie zmieniana została 5 razy. Zmiany dotyczyły wielkości dochodów i wydatków w wysokościach wynikających z uchwał zmieniających budżet roku 2021 oraz zarządzeń jak również usuwano uchybienia formalne wykazane w uchwałach Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2021-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wąsosz (załącznik 2).

### 1. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 22.146.399,22 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 21.489.545,02 zł, tj. 97,03%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 019 354,15 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 18 948 549,38 zł, tj. 99,63%, w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 005 921,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 088 841,00 zł, tj. 108,24%;
  - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 610,92 zł, tj. 92,22%;
  - 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 519 686,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 519 686,00 zł, tj. 100,00%;

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 875 853,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 796 282,39 zł, tj. 98,84%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 612 893,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 539 129,07 zł, tj. 97,96%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 127 045,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 540 995,64 zł, tj. 81,26%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 32 630,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 629,08 zł, tj. 60,16%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 094 247,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 521 199,34 zł, tj. 81,48%.

## 2. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Wąsosz na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 23 254 569,22 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wyniosło 22 129 037,40 zł, tj. 95,16%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 17 015 643,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 16 372 927,19 zł, tj. 96,22%, w tym:
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 238 926,08 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 756 110,21 zł, tj. 92,26%.

## 3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Wąsosz zostały zrealizowane w wysokości 21 489 545,02 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 129 037,40 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości – 639 492,38 zł. Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 575 622,19 zł.

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 889 753,06 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 389 753,06 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 500 000,00 zł

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w roku 2021 r. nie została naruszona relacja o której mowa w art.243 u.o.p. tj. łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem.

Zadania które były realizowane w dłuższym okresie zostały przyjęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2012-2024 po zmianach. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Wąsosz. Zadanie przyjęto do realizacji w latach 2019- 2022. W roku 2021 Gmina poniosła wydatki w wysokości 467 669,37 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków – 8 szt. oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w Wąsoszu. Kolejny etap prac będzie realizowany w 2022 roku.

2. Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wąsoszu. Zadanie przyjęto do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2021 Gmina poniosła wydatków na to zadanie w wysokości 339 641,70 zł.

3. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Wąsosz. Zadanie przyjęto do realizacji w latach 2019-2021. W roku 2021 Gmina poniosła wydatków na to zadanie w wysokości 700 404,19 zł.

4. Budowa Pumptrucka i strefy aktywności fizycznej przy SP Wąsosz została zrealizowana w roku 2021. Poniesiono wydatki w wysokości 351 433,78 zł.

5. Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz. Realizacja tego zadania będzie trwała do 2022 roku. W 2021 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę w NFOŚiGW w wysokości 500 000,00 zł na współfinansowanie tego zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 2 144 167,40 zł.

6. Wdrożenie systemu e-usług. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2021 - 2023. W roku 2021 Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

7. Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi – w roku 2021 Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

8. Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz Gmina w 2021 roku poniosła wydatki w wysokości 54 840,00 zł.

9. Przebudowa budynku po posterunku Policji na potrzeby mieszkaniowe – gmina nie poniosła wydatków w 2021 r. na realizację tego zadania. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki-Szymany. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2021- 2022. W roku 2021 Gmina poniosła wydatki w wysokości 12 195,00 zł. na to zadanie.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo-Kędziarowo. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2022- 2023. W roku 2021 Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Zalesie-Sulewo-Kownaty. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2020- 2021. W roku 2021 Gmina poniosła wydatki na to zadanie w wysokości 664 942,09 zł.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 104188B Sulewo-Kownaty - Białaszewo. Zadanie przyjęte do realizacji w latach 2022- 2023.

14. Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Sulewie – Kownatach – lata realizacji 2021-2022.

15. Plac zabaw w miejscowości Łempice – lata realizacji 2019-2022. Prace będą prowadzone w 2022 roku.

16. Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa – lata realizacji zadania 2021-2023

17. Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego w miejscowości Wąsosz – lata realizacji zadania 2021-2023

18. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz – lata realizacji zadania 2021-2024

19. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Wąsosz – lata realizacji zadania 2021-2024

20. Kształcimy nowoczesnie i skutecznie - wzrost jakości edukacji w szkole podstawowej w Wąsoszu – zadanie będzie realizowane w 2022 r.

21. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 r.
<b>Urząd Gminy Wąsosz</b>					
<b>I</b>			<b>DOCHODY</b>	<b>564 563,00</b>	<b>517 463,95</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 563,00	517 463,95
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	564 563,00	517 463,95
<b>II</b>			<b>WYDATKI</b>	<b>603 963,00</b>	<b>584 714,62</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>603 963,00</b>	<b>584 714,62</b>
	90002		Gospodarka odpadami	<b>603 963,00</b>	<b>584 714,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 780,00	20 668,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 377,00	1 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 790,00	3 769,82
		4120	Składki na fundusz pracy	606,00	540,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	557 020,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00
		4530	Podatek od towarów i usług	400,00	285,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	634,00	188,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00

Wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 517 463,95 zł. i środki własne budżetu w wysokości 67 250,67 zł. zostały wydatkowane zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie polegających na:

- odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - położonych na terenie Gminy Wąsosz - 557 020,78 zł.
- obsłudze administracyjnej systemu: wynagrodzenia pracownika prowadzącego ewidencję księgową związaną z odpadami komunalnymi, aktualizacja programu - 27 693,84 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wąsosz za 2021 rok**

		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>%</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.028,54</b>	<b>99,93</b>
I.		Dotacje z budżetu gminy	96.000,00	96.000,00	100,00
II.		Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
III.		Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,00
IV.		Pozostałe przychody	100,00	28,54	28,54
	1	Odsetki od rachunku bankowego	100,00	28,54	28,54
IV.		<b>KOSZTY BIEŻĄCE</b>	<b>100.100,00</b>	<b>86.860,49</b>	<b>87,92</b>
	<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>75.223,00</b>	<b>68.370,44</b>	<b>90,89</b>
	a	Płace osobowe	61.029,00	57.404,66	94,06
	b	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.170,00	9.647,49	94,86
	c	Składki na Fundusz Pracy	1.649,00	1.318,29	79,94
	d	PPK	824,00	0,00	0,00
	<b>2</b>	<b>Zakupy</b>	<b>6.997,00</b>	<b>5.091,05</b>	<b>72,76</b>
	a	Materiały biurowe, tonery, wyposażenie	5.397,00	4.702,65	87,13
	b	Prenumerata	600,00	203,10	33,85
	c	Nagrody na konkursy	1.000,00	0,00	0,00
	d	Gry, materiały na zajęcia z dziećmi	600,00	185,30	30,88
	<b>3</b>	<b>Zakup książek</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>
	a	Środki własne	5.000,00	5.000,00	100,00
	b	Środki z BN	4.000,00	4.000,00	100,00
	<b>4</b>	<b>Usługi Obce</b>	<b>6.729,00</b>	<b>2.848,00</b>	<b>42,32</b>
	a	Usługa serwisowa(licencja)	1.000,00	888,00	88,80
	b	Porto	180,00	180,00	100,00
	c	Spotkania autorskie	1.500,00	0,00	0,00
	d	RODO	1.500,00	1.500,00	100,00
	e	Naprawa sprzętu, przeglądy	449,00	280,00	62,36
	f	Wykonanie kodów kreskowych	500,00	0,00	0,00
	g	Strona internetowa	1.000,00	0,00	0,00
	<b>5</b>	<b>Za badania lekarskie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6</b>	<b>Delegacje, szkolenia</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>7</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>1.551,00</b>	<b>1.551,00</b>	<b>100,00</b>

**I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2021 r.****Rozliczenie dotacji Biblioteki Publicznej:**

Na dzień 31.12.2021 r., na plan dotacji podmiotowej na 2021 r. w wysokości 96.000,00 zł. otrzymano 96.000,00 zł. Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 13.168,05 zł, jako niewykorzystana dotacja. Dotacja została przeznaczona na działalność statutową Biblioteki Publicznej.

Biblioteka Publiczna otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.000,00 zł., którą wykorzystała w 100% na uzupełnienie księgozbioru.

Pozostałe przychody planowane w wysokości 100,00 zł. (odsetki bankowe), zrealizowane zostały w 28,54 % tj. na kwotę 28,54 zł.

## II. Wykonanie kosztów na 31.12.2021 r.

### Omówienie kosztów działalności statutowej:

- Na wynagrodzenia dla pracowników 57.404,66 zł.
- Ubezpieczenia i składki wyniosły 10.965,78 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy– 1.318,29 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 5.091,05 zł, w tym na materiały do pracy w bibliotece – 4.702,65 zł, gry do czytelnicy 185,30 zł., prenumerata – 203,10 zł,
- Zakup książek na kwotę 9.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych wyniósł 2.848,00 zł w tym prowizja bankowa -180,00 zł, licencja - 888,00 zł, naprawa sprzętu oraz przeglądy techniczne - 280,00 zł,
- Odpis na ZFŚS – 1.551,00 zł

Koszty z dotacji podmiotowej 82.831,95 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 28,54 zł

Koszty z dotacji Biblioteki Narodowej 4.000,00 zł

**Razem koszty: 86.860,49 zł**

Na dzień 31.12.2021 r. rachunek bankowy Biblioteki Publicznej nie wykazywał salda.

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wobec ZUS i US oraz z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w 2021 roku**

		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>%</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>192.350,00</b>	<b>190.672,10</b>	99,12
I.		Dotacja podmiotowa	184.000,00	184.000,00	100,00
II.		Darowizna na cele statutowe	0,00	2.000,00	0,00
III.		Środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
IV.		Pozostałe przychody	8.350,00	4.672,10	55,95
	1	Wynajem sali	8.000,00	4.650,00	58,13
	2	Odsetki od rachunku bankowego	350,00	22,10	6,14
V.		<b>Koszty bieżące</b>	<b>192.350,00</b>	<b>190.615,33</b>	99,10
	<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>132.080,00</b>	<b>131.660,84</b>	99,68
	a	Płace osobowe	109.000,00	108.677,82	99,70
	b	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.300,00	19.290,25	99,85
	c	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.635,87	97,97
	d	Ekwiwalent za pranie odzieży	180,00	180,00	100,00
	e	PPK	900,00	876,90	97,43
	<b>2</b>	<b>Umowy zlecenie, o dzieło(zajęcia wokalne, teatralne)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.580,00</b>	95,33
	<b>3</b>	<b>Zakupy</b>	<b>17.465,00</b>	<b>17.342,06</b>	99,30
	a	Materiały biurowe, na potrzeby GOKiS -zajęcia z dziećmi,		588,41 698,82	
	b	Środki czystości		1093,38	
	c	Nagrody na konkursy		817,12	
	d	Węgiel		9.742,15	
	e	Gofrownica		370,00	
	f	Zakupy na działalność bieżącą		1.167,33	
	g	Zakupy na organizację imprez:  - Dzień Dziecka - Palinocka, - Bieg Niepodległości - Mikołajki		79,69 837,91 1500,00 20,25	
	<b>4</b>	<b>Energia</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.247,55</b>	96,12
	<b>5</b>	<b>Usługi Obce</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.017,45</b>	97,76
	a	Porto		180,00	
	b	Organizacja festynu rodzinnego: - ZAiKS - dmuchańce - ochrona - zakupy(materiały dekoracyjne, woda, batony) - umowy zlecenia - zabezpieczenie medyczne - usługa muzyczna, pokazy - zakup nagród			
	c	Abonament RTV		264,60	
	d	Stoart, zaiks,		0,00	
	e	Animacje dla dzieci Dzień dziecka palinocka bal mikołajkowy dożynki		700,00 800,00 600,00 700,00	

f	Naprawy, przeglądy(gaśnic, kuchenek)		1.327,85	
g	RODO		1.625,00	
h	Wykonanie rozdzielni		3.936,00	
i	Warsztaty kino plenerowe	11.000,00	10.884,00	98,95
<b>6</b>	<b>Za Internet i za połączenia telefoniczne</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.493,63</b>	<b>99,58</b>
<b>7</b>	<b>Delegacje</b>	<b>200,00</b>	<b>190,40</b>	<b>95,20</b>
<b>8</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>100,00</b>	<b>78,40</b>	<b>78,40</b>
<b>9</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>	<b>100,00</b>

## I. Wykonanie przychodów na 31 grudnia 2021 r.

### Rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu:

Na dzień 31.12.2021 r. na plan dotacji podmiotowej na 2021 r. w wysokości 184.000,00 zł. otrzymano 184.000,00 zł.

Z końcem roku do budżetu Gminy Wąsosz zwrócono kwotę 56,77 zł., jako niewykorzystana dotacja. Dotacja została wykorzystana w 99,99 % i przeznaczona na działalność statutową GOKiS-u.

Pozostałe przychody planowane:

- za wynajem sali w wysokości 8.000,00 zł., zrealizowane zostały w 58,40% tj. na kwotę 4.672,00 zł.
- odsetki bankowe w wysokości 350,00 zł zrealizowane zostały w 6,14% tj. na kwotę 84,99 zł.
- darowizna na cele statutowe wysokości 2.000,00 zł zrealizowana została w 100,00% tj. na kwotę 2.000,00 zł.

·Bank Spółdzielczy Szczuczyn – 2.000,00 zł

## II. Wykonanie kosztów na 31 grudnia 2021 r.

### Omówienie kosztów działalności statutowej:

·Na wynagrodzenia dla pracowników 108.677,82 zł.

·Ubezpieczenia i składki wyniosły 22.983,02 zł. obejmujące składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, PPK

·Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 17.342,06 zł., w tym na nagrody 817,12 zł, na zakup węgla 9.742,15 zł, na materiały biurowe i materiały niezbędne do pracy z dziećmi – 1.287,23 zł, zakupiono gofrownicę na zajęcia kulinarne – 370,00 zł.

·Zakup energii – 6.247,55 zł

·Zakup usług pozostałych wyniósł 21.017,45 zł w tym prowizja bankowa wyniosła 180,00 zł, za abonament RTV 264,60 zł.

Koszty z dotacji podmiotowej 183.943,23 zł

Koszty z wypracowanych przychodów własnych 4.672,10 zł

Koszty otrzymane z darowizn na cele statutowe 2.000,00 zł

**Razem koszty: 190.615,33 zł**

Na dzień 31.12.2021 r. na rachunku bankowym GOKiS nie pozostały środki pieniężne.

GOKiS na dzień 31.12.2021 r. nie posiadał zobowiązań wobec ZUS i US oraz zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

**Informacja z gospodarowania mieniem komunalnym w Gminie Wąsosz w 2021 roku**

Mienie komunalne wymienione w niniejszej informacji, stanowi własność Gminy Wąsosz.

**I Grunty:**

Gmina Wąsosz posiada ogółem 50,9906 ha gruntów, w tym:

- 18,9891 ha użytków rolnych, w tym 12,4193 ha jest wydzierżawionych,
- 14,801 ha działek zabudowanych, w tym 1,4954 ha jest wydzierżawionych,
- 17,2005 ha pozostałe grunty, tj. tereny rekreacyjne, cmentarz żydowski, wodopoje, kopalnie piasku, grzebowiska zwierząt itp.

Lp.	Rodzaj gruntu	Miejsce położenia mienia komunalnego	Jedn.	Ilość	Zagospodarowanie		
					Dzierżawa lub wynajem	Użytkowanie wieczyste	W zarządzie gminy
Stan na 31.12.2021				50,9906	13,9147	0,4445	36,6314
1.	- użytki rolne	Wąsosz, Nieciki, Żebry, Kędziorowo, Ławsk, Zalesie	ha	18,9891	12,4193	-	6,8990
2.	- tereny rekreacyjne	Wąsosz, /park i skwer/ Plac Rzędziana, skwer – Piaskowa	ha	0,8266	-	-	0,8266
3.	- cmentarz żydowski	Wąsosz /przy drodze Wąsosz – Niećkowo/	ha	0,0407	-	-	0,0407
4.	- działki zabudowane	Wąsosz, Ławsk, Nieciki, Żebry, Bukowo, Bagienice, Sulewo Prusy, Zalesie, Kędziorowo, Kudłaczewo	ha	14,801	1,4954	0,4445	12,8611
5.	- pozostałe	Wąsosz, Zalesie, Szymany, Sulewo-Prusy, Sulewo-Kownaty, Nieciki, Niebrzydy, Modzele, Łempice, Ławsk, Kudłaczewo, Kędziorowo, Jaki, Bagienice	ha	16,3332	-	-	16,3332

**II. Budynki:**

- administracyjne - 2
- mieszkalne - 1
- budynki zajęte na cele oświatowe – 5 w tym budynek we wsi Nieciki przekazany w użyczenie dla Stowarzyszenia Edukator w Łomży, 4 przekazane w trwałą zarząd.
- budynki zajęte pod działalność kulturalną (świetlice) - 6
- remizy OSP - 4
- stacje uzdatniania wody – 3
- oczyszczalnia ścieków - 1
- pozostałe budynki (garaże, budynki gospodarcze, budynki po byłym GS i SKR, bud. przy ul. Pl. Rzędziana – 19)

Budynki po byłym GS i SKR wynajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokal o pow. 11 m<sup>2</sup> przy ul. Pl. Rzędziana przekazany w użyczenie Komendzie Woj. Policji w Białymstoku.

### III. Budowle:

- sieć wodociągowa - 66,08 km, 827 przyłączy wodociągowych o długości 24,29 km.
- sieć kanalizacyjna o długości 16,44 km i 400 przyłączy kanalizacyjnych o długości 5,6 km.
- przydomowe oczyszczalnie ścieków - 246,
- boisko „Orlik”
- siłownia plenerowa ,
- drogi – powierzchnia dróg gminnych wynosi 185,6767 ha
- pozostałe (boisk sportowe ogrodzenia).

### IV. Środki transportu:

- samochody na potrzeby OSP - 8
- ciągniki - 5
- przyczepy - 3
- samochód osobowy – 3
- autobus - 2
- pozostałe (pługi do odśnieżania, zagęszczarki, zamiatarka, rozsiewacze).

### V. Inne urządzenia techniczne:

- kolektory słoneczne - 136, agregaty, kontenery, kserokopiarki, pilarki itp.
- instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej – 7

#### **W roku 2021 zmodernizowano:**

- 1212 m drogi nr 104188 B Zalesie – Sulewo-Kownaty,

#### **Wartość mienia komunalnego w Gminie Wąsosz na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Jednostka	Stan na dzień 31.12.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	31 grudnia 2021 r.
Urząd Gminy Wąsosz	45.338.014,49	1.691.986,26	1.391.909,99	45.638.090,76
SP w Ławsku	1.260.875,98	-	-	1.260.875,98
SP Wąsosz	7.160.834,93	-	-	7.160.834,93

SP Sulewo-Kownaty	927.203,92	-	-	927.203,92
GOKIS	69.480,05	-	-	69.480,05
OPS	35.552,52	-	-	35.552,52
Ogółem Gmina Wąsosz	54.791.961,89	1.691.986,26	1.391.909,99	55.092.038,16

W roku **2021** dochody Gminy Wąsosz pozyskane z mienia gminnego wynosiły:

- dzierżawy wieczyste, służebność - 980,49 zł
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy Wąsosz - 39.405,23 zł
- za zajęcie pasa drogowego - 6.022,86 zł
- woda - 382.357,06 zł
- ścieki - 167.994,49 zł.