

ZARZĄDZENIE NR 40/2022
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) oraz § 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 poz.561), Wójt Gminy Turośń Kościelna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przedstawić: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

1) Część tabelaryczna według którego:

plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **40.358.638,00 zł** z tego:

- bieżące 35.531.777,00 zł

- majątkowe 4.826.861,00 zł wykonanie dochodów **45.003.620,85 zł** z tego:

- bieżące 37.965.499,46 zł

- majątkowe 7.038.121,39 zł

plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **42.210.284,00 zł.** z tego:

- bieżące 34.609.589,00 zł

- majątkowe 7.600.695,00 zł

wykonanie wydatków **39.302.218,76** z tego:

- bieżące 32.557.690,80 zł

- majątkowe 6.744.527,96 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) Informację z wykonania budżetu 2021 r. – część opisowa

zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 postanawia się przekazać w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami:

1) Radzie Gminy Turośń Kościelna,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2022

Wójta Gminy Turośń Kościelna

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BIEŻĄCE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 250,00	368 321,50	100,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 104,00	61 176,74	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 722,00	60 722,82	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	359,00	359,62	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,10	0,00%
	01095		Pozostała działalność	307 146,00	307 144,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 146,00	307 144,76	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 146,26	82,55%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 146,26	82,55%
		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	2 600,00	2 146,26	82,55%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980,00	980,10	100,01%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	980,00	980,10	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	980,10	100,01%
600			Transport i łączność	166 334,00	196 135,58	117,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 691,00	125 194,80	128,15%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 691,00	125 194,80	128,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	68 643,00	70 940,78	103,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 694,50	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	81,20	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 837,00	36 440,07	98,92%
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	705,00	705,01	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 020,00	30 020,00	96,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 764,00	371 010,47	133,09%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	42 175,00	42 175,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 175,00	42 175,91	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 589,00	328 834,56	138,99%

				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 482,00	16 481,70	100,00%
				Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00	297,12	102,46%
				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	11,60	105,45%
				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	219 000,00	285 414,91	130,33%
				Wpływy z pozostałych odsetek	191,00	204,85	107,25%
				Wpływy z różnych dochodów	615,00	26 424,38	4296,65%
710				Działalność usługowa	11 800,00	11 800,00	100,00%
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 800,00	11 800,00	100,00%
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 945,00	9 945,04	100,00%
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 855,00	1 854,96	100,00%
750				Administracja publiczna	61 300,00	61 666,67	100,60%
		75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	38 800,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00	38 800,00	100,00%
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	835,00	1 201,67	143,91%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	835,00	1 201,67	143,91%
	75056		Spis powszechny i inne	21 665,00	21 665,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 665,00	21 665,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00	1 327,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00%
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 631 149,00	14 916 077,57	109,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	40 673,23	135,58%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	40 607,23	135,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	66,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 795 652,00	3 010 801,94	107,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 686 690,00	2 905 769,25	108,15%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 462,00	5 798,38	106,16%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 033,00	40 928,56	107,61%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 734,00	50 555,00	89,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 647,00	32,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,00	58,00	126,09%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 358,75	335,88%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00	2 687,00	100,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 987 011,00	3 368 639,50	112,78%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 166 849,00	1 224 168,94	104,91%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 260,00	498 883,28	114,62%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 248,00	88 380,96	110,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 830,00	148 290,12	100,99%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 610,00	199 788,50	264,24%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 075 073,00	1 197 087,09	111,35%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 141,00	7 647,30	184,67%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 393,31	146,44%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 805,00	172 289,20	115,01%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 805,00	60 958,00	124,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	792,00	39,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00	110 539,20	111,66%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 964,00	10 964,04	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 964,00	10 964,04	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 657 717,00	8 312 709,66	108,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 647 717,00	8 278 139,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	34 570,66	345,71%
758			Różne rozliczenia	7 473 846,00	8 652 183,15	115,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 005 554,00	6 005 554,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 005 554,00	6 005 554,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 173 654,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 173 654,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 433 699,00	1 433 699,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 433 699,00	1 433 699,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 593,00	39 276,15	113,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 784,00	7 466,86	268,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowe-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00%

801	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 529,00	31 529,29	100,00%
		Oświata i wychowanie	1 277 413,00	1 239 471,55	97,03%
		Szkoły podstawowe	161 000,00	160 993,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	993,00	99,30%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 000,00	160 000,00	100,00%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 268,00	344 829,00	111,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	168 523,00	205 084,00	121,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00	139 745,00	100,00%
		Przedszkola	313 754,00	298 645,97	95,18%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	31 465,00	116,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	127 636,00	108 009,97	84,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	303,00	121,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 868,00	158 868,00	100,00%
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 744,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 744,00	0,00	0,00%
		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 406,00	0,00	0,00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 406,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 038,00	65 037,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 038,00	65 037,48	100,00%
			Pozostała działalność	402 203,00	369 966,10	91,98%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 829,00	349 593,18	91,56%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 374,00	20 372,92	99,99%
851			Ochrona zdrowia	20 706,00	19 546,89	94,40%
	85111		Szpital ogólnie	1 450,00	1 449,65	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 449,65	99,98%
			Pozostała działalność	19 256,00	18 097,24	93,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 256,00	18 097,24	93,98%
852			Pomoc społeczna	530 124,00	500 920,61	94,49%

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	11 800,00	11 125,08	94,28%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	11 125,08	94,28%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	154 313,84	98,92%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	154 313,84	98,92%
85216			Zasilki stałe	131 000,00	127 795,63	97,55%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	127 795,63	97,55%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	94 284,00	102 891,18	109,13%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 807,18	8807,18%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 084,00	94 084,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	706,00	14,12%
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 000,00	706,00	14,12%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	72 048,88	72,05%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	72 048,88	72,05%
85295			Pozostała działalność	32 040,00	32 040,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 040,00	32 040,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 649,00	37 649,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 649,00	37 649,00	100,00%

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 649,00	37 649,00	100,00%
		Rodzina	9 965 584,00	9 888 167,62	99,22%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 802 200,00	7 787 198,94	99,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	186,82	62,27%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900,00	2 420,11	83,45%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 799 000,00	7 784 592,01	99,82%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 750,00	2 061 013,64	97,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	21,31	42,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	2 544,30	68,76%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 103 000,00	2 042 626,70	97,13%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 821,33	105,48%
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	256,88	82,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	256,37	82,70%

	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	624,00	623,79	99,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	23,79	99,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 700,00	39 074,37	96,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 700,00	39 074,37	96,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 951,00	1 635 744,12	99,74%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 605 145,00	1 611 789,43	100,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 605 145,00	1 603 160,48	99,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 636,40	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	992,55	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 075,00	100,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	0,00%
	2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 471,12	24,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 471,12	24,52%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,43	0,00%

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,43	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 806,00	8 065,14	40,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 806,00	8 065,14	40,72%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 334,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 334,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	34 351,37	95,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	34 351,37	95,42%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	34 351,37	95,42%
			Razem:	35 531 777,00	37 965 499,46	106,85%
			w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:	12 111 907,00	11 954 497,06	98,70%
			dochody w subwencji ogólnej:	7 439 253,00	8 612 907,00	115,78%
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	7 647 717,00	8 278 139,00	108,24%
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	10 000,00	34 570,66	345,71%
			pozostałe dochody bieżące	8 322 900,00	9 085 385,74	109,16%

2. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 146,00	307 144,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	307 146,00	307 144,76	100,00%

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 146,00	307 144,76	100,00%
750			Administracja publiczna	60 465,00	60 465,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	38 800,00	38 800,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00	38 800,00	100,00%
		75056	Spis powszechny i inne	21 665,00	21 665,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 665,00	21 665,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327,00	1 327,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 277 413,00	1 239 471,55	97,03%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 038,00	65 037,48	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 038,00	65 037,48	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 649,00	37 649,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	18 097,24	18 097,24	93,98%
	85195		Pozostała działalność	18 097,24	18 097,24	93,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 097,24	18 097,24	93,98%
855			Rodzina	9 866 549 45	9 866 549 45	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 784 592,01	7 784 592,01	99,82%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 784 592,01	7 784 592,01	99,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 042 626,70	2 042 626,70	97,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042 626,70	2 042 626,70	97,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	256,37	256,37	82,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	256,37	256,37	82,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 074,37	39 074,37	96,01%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 700,00	39 074,37	96,01%
		Razem:	11 611 026,00	11 496 622,76	99,02%
		w tym: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19 256,00	18 097,24	93,98%

3. DOCHODY MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Relektwo i łowiectwo	401 100,00	394 094,89	98,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 100,00	394 094,89	98,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 100,00	394 094,89	98,25%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 110,00	53 110,83	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	53 110,00	53 110,83	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 110,00	53 110,83	100,00%
600			Transport i łączność	1 682 855,00	1 663 336,36	98,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	39 922,76	72,59%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	39 922,76	72,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 627 855,00	1 623 413,62	99,73%

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 627 855,00	1 623 413,62	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 189,00	474 417,53	104,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 189,00	474 417,53	104,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	453 344,00	471 572,00	104,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 845,00	2 845,53	100,02%
758			Różne rozliczenia	73 670,00	2 653 086,23	3601,31%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 579 416,00	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	0,00	1 579 416,00	0,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	73 670,00	73 670,23	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 670,00	73 670,23	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	0,00%
900			Gospodarka korusalna i ochrona środowiska	2 006 000,00	1 621 001,13	80,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	1 620 001,13	81,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	1 620 001,13	81,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	1 000,00	16,67%

6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	1 000,00	16,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 937,00	179 074,40	116,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	153 937,00	179 074,40	116,33%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 209,00	167 346,41	117,68%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 728,00	11 727,99	100,00%
		Razem:	4 826 861,00	7 038 121,39	145,81%
		w tym: dochody ze sprzedaży majątku	456 189,00	474 417,53	104,00%
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 370 672,00	6 563 703,86	150,18%
		w tym: na podstawie porozumień między jst	55 000,00	39 922,76	72,59%

4. WYDATKI BIEŻĄCE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	842 166,00	841 412,48	99,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	524 149,00	524 149,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	523 984,00	523 984,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	165,00	165,00	100,00%
	01030		Isby rolnicze	10 871,00	10 118,72	93,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 871,00	10 118,72	93,08%

01095		Pozostała działalność	307 146,00	307 144,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 417,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 409,00	3 409,04	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	301 123,00	301 122,32	100,00%
600		Transport i łączność	733 808,00	636 103,11	86,69%
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 876,00	4 875,55	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 876,00	4 875,55	99,99%
60004		Lokalny transport zbiorowy	236 624,00	197 213,37	83,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	236 624,00	197 213,37	83,34%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 000,00	12 673,50	97,49%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 673,50	97,49%
60014		Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	53 792,85	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	53 792,85	99,62%
60016		Drogi publiczne gminne	425 308,00	367 547,84	86,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 950,34	94,92%

	4270	Zakup usług remontowych	338 044,00	286 542,62	84,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 964,00	17 754,88	84,65%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 016 287,00	875 749,65	86,17%
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	251 001,00	234 914,56	93,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 131,39	75,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 438,00	187 167,48	95,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	5 409,51	88,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 612,00	32 525,20	93,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	3 071,63	62,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	571,00	57,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,00	5 038,35	96,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 286,00	640 835,09	83,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 200,00	21,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	113 419,49	94,91%
	4260	Zakup energii	187 000,00	173 671,08	92,87%
	4270	Zakup usług remontowych	119 961,00	108 439,43	90,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 202,00	144 959,04	81,35%

			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 119,20	50,66%
			4580	Pozostałe odsetki	13 796,00	13 795,18	99,99%
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	106 204,00	70 126,55	66,03%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 105,12	82,10%
710				Działalność usługowa	117 650,00	110 185,09	93,65%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	117 650,00	110 185,09	93,65%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 050,00	50,00%
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00	3 170,00	100,00%
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	591,00	591,28	100,05%
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	544,91	99,98%
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,65	99,66%
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	77,65	99,55%
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,49	103,50%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	103 750,00	103 750,00	100,00%
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe	674,00	674,25	100,04%
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	125,75	99,80%
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00	71,73	4,73%
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	13,38	4,73%
		4307		Zakup usług pozostałych	3 961,00	0,00	0,00%
		4309		Zakup usług pozostałych	739,00	0,00	0,00%
720				Informatyka	40 000,00	0,00	0,00%
	72095			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%

750		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	3 528 042,00	3 270 936,67	92,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 211,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00		100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 069,00	133 323,64	99,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 539,00	124 538,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 482,88	74,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 530,00	7 301,78	96,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 854,00	2 854 676,14	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 049,83	81,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 251,00	1 809 638,99	92,03%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 344,00	120 239,80	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 746,00	276 096,72	88,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 359,00	31 596,61	89,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 072,00	20 070,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 040,00	102 390,00	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 946,00	66 096,28	97,28%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 220,94	89,20%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	9 898,41	61,87%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 050,00	87,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	277 330,18	94,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 850,00	39 719,01	94,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 296,87	54,95%
	4430	Różne opłaty i składki	4 328,00	4 328,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 756,00	49 628,38	94,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 162,00	8 026,12	87,60%
75056		Spis powszerechury i inne	21 665,00	21 665,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 099,00	9 099,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szeregowym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	11 326,07	66,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 679,53	70,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 646,54	62,74%
75095		Pozostała działalność	213 654,00	211 145,82	98,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	97 897,50	99,90%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 604,00	36 604,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 544,50	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 277,02	98,05%
	4430	Różne opłaty i składki	23 436,00	23 435,88	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	322,00	322,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 692,00	7 064,92	81,28%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,00	1 327,00	100,00%
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 010,83	56,16%
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	1 800,00	1 010,83	56,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 010,83	56,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 989,00	184 929,18	82,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 989,00	184 929,18	82,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 367,00	508,00	5,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 094,15	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 340,00	44 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 803,00	82 788,17	86,42%
		4260	Zakup energii	25 066,00	24 817,85	99,01%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 345,47	35,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	8 210,00	57,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 197,00	1 104,54	92,28%
		4430	Różne opłaty i składki	14 721,00	14 721,00	100,00%
757			Obstęga długa publicznego	160 000,00	66 004,29	41,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00	66 004,29	41,25%

758	8110	Odectki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	66 004,29	41,25%
		Różne rozliczenia	140 281,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 281,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	140 281,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 965 084,00	11 405 669,59	95,32%
	80101	Szkoły podstawowe	7 010 591,00	6 709 025,54	95,70%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 114 599,00	1 114 598,24	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 300,00	202 785,64	97,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 759,00	3 450 483,82	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 489,00	238 388,67	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 347,00	633 309,50	95,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 497,00	66 712,40	73,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 216,00	170 309,22	77,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 100,00	139 905,80	78,55%
	4260	Zakup energii	250 809,00	207 169,63	82,60%
	4270	Zakup usług remontowych	129 800,00	121 035,46	93,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	2 830,00	84,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 053,00	91 828,41	89,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 046,00	6 011,67	59,84%

			4410	Podróże służbowe krajowe		2 800,00	653,62	23,34%
			4430	Różne opłaty i składki		18 806,00	17 348,78	92,25%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		239 520,00	239 518,78	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	394,00	39,40%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 100,00	5 741,90	80,87%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 025 416,00	1 017 685,02	99,25%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		769 693,00	769 692,09	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 720,00	9 710,40	99,90%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 248,00	169 118,62	98,18%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 545,00	10 543,85	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 492,00	29 695,73	97,39%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		635,00	567,83	89,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	179,80	16,35%
			42400	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	1 499,90	99,99%
			4260	Zakup energii		17 125,00	14 713,84	85,92%
			4300	Zakup usług pozostałych		206,00	199,70	96,94%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5 400,00	5 195,25	96,21%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 569,00	6 568,01	99,98%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 501 464,00	1 445 824,89	96,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 233,00	227 158,81	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 900,00	39 517,05	99,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 630,00	637 016,64	98,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	48 099,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 096,00	120 673,82	95,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 608,00	15 449,23	93,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 879,00	24 926,01	92,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	9 674,90	95,79%
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 212,36	73,03%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 496,83	97,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	438,00	48,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 455,45	99,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 600,00	224 351,98	93,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	338,00	22,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 997,00	37 996,13	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	20,22	96,29%

80113			Dowozenie uczniów do szkół		459 998,00	418 002,30	90,87%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 961,00	15 960,51	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 495,00	180 315,64	96,17%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 161,00	13 160,37	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		33 611,00	31 848,63	94,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 991,00	3 225,04	80,81%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 300,25	43,34%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		51 942,00	42 462,85	81,75%
	4270		Zakup usług remontowych		30 000,00	16 568,35	55,23%
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	180,00	90,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		107 116,00	99 847,91	93,21%
	4430		Różne opłaty i składki		7 578,00	7 578,00	100,00%
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 943,00	5 554,75	93,47%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		46 569,00	43 254,47	92,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		11 525,00	11 171,29	96,93%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		281,00	280,50	99,82%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		49,00	49,50	101,02%
	4300		Zakup usług pozostałych		7 800,00	7 718,64	98,96%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 604,00	11 725,54	80,29%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 463,00	10 462,65	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 847,00	1 846,35	99,96%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 647,00	390 849,14	87,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	704,59	46,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 558,00	224 843,35	85,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560,00	12 559,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	32 066,70	85,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 941,04	78,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	23 947,16	90,71%
	4260	Zakup energii	25 440,00	15 387,37	60,48%
	4270	Zakup usług remontowych	48 105,00	47 822,74	99,41%
	4277	Zakup usług remontowych	16 406,00	16 405,85	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	2 895,00	2 895,15	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 092,60	87,19%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	28,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 983,00	7 982,99	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 502,00	77 501,24	100,00%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 314,00	6 313,24	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 330,00	55 330,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,00	10 184,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00	1 324,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 867,00	909 855,50	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 416,00	573 415,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 854,00	248 854,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	26 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 129,00	47 129,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 704,00	6 704,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 488,70	99,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 664,00	3 664,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 038,00	65 037,48	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 109,00	15 108,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	643,92	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 285,00	49 285,17	100,00%
80195		Pozostała działalność	419 992,00	328 634,01	78,25%
	3247	Stypendia dla uczniów	9 449,00	3 779,60	40,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	551,00	220,40	40,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 958,00	31 571,47	39,49%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663,00	1 841,03	39,48%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 073,00	5 946,91	39,45%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	346,78	39,41%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 143,00	847,58	39,55%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	49,43	39,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 559,00	3 023,68	40,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	176,32	39,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 636,00	32 530,19	96,71%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 565,81	98,86%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 592,00	186 225,44	92,38%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 743,00	10 859,37	92,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 820,00	86,67%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 190,00	1 173,00	98,57%
	4309	Zakup usług pozostałych	210,00	207,00	98,57%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 229,00	31 228,95	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 821,00	1 821,05	100,00%
851		Ochrona zdrowia	178 721,00	106 609,85	59,65%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 165,35	23,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	465,35	23,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 465,00	87 347,26	57,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 890,00	48,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	6 000,00	64,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 926,00	20 366,99	33,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 090,27	43,63%
85195		Pozostała działalność	19 256,00	18 097,24	93,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00	5 014,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 292,88	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	184,26	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	2 507,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 843,10	88,43%
852		Pomoc społeczna	1 375 403,00	1 191 266,37	86,61%
85202		Domy pomocy społecznej	326 615,00	319 868,01	97,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 615,00	319 868,01	97,93%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	431,79	86,36%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	431,79	86,36%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00	11 125,08	94,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	11 125,08	94,28%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 560,00	180 631,16	82,27%
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	174 795,66	86,53%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 560,00	5 835,50	33,23%
85215		Dotądki mieszkaniowe	4 680,00	3 986,02	85,17%
	3110	Świadczenia społeczne	4 680,00	3 986,02	85,17%
85216		Zasiłki stałe	131 000,00	127 795,63	97,55%
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	127 795,63	97,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 067,00	351 464,15	81,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 998,00	235 276,49	80,57%
	4040	Dotądkiowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	12 930,94	78,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 982,00	44 109,18	80,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 275,00	5 867,99	80,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00	7 870,00	100,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 779,92	96,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	386,80	77,36%

	4300	Zakup usług pozostałych	26 153,00	21 526,97	82,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 615,59	90,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 274,08	84,94%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 182,00	7 181,19	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	477,00	477,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 098,00	56,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 446,00	36 441,43	70,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	561,43	56,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 880,00	99,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 023,00	90 811,10	69,84%
	3110	Świadczenia społeczne	130 023,00	90 811,10	69,84%
85295		Pozostała działalność	68 712,00	68 712,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 420,00	24 420,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323,00	323,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 311,00	4 311,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	589,00	589,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 544,00	22 544,00	100,00%
	4260	Zakup energii	650,00	650,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 971,00	10 971,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki		59,00	59,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		776,00	776,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 821,00	4 821,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		4 821,00	4 821,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych		4 821,00	4 821,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		431 373,00	406 083,82	94,14%
	85401		Światlice szkolne		373 273,00	348 873,25	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 580,00	14 933,12	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 800,00	246 057,34	95,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 200,00	14 363,84	78,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 832,00	45 400,77	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 230,00	3 231,45	44,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 600,00	9 800,75	92,46%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 800,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		370,00	240,00	64,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 661,00	10 659,30	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	386,68	38,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		49 000,00	48 230,57	98,43%
		3240	Stypendia dla uczniów		49 000,00	48 230,57	98,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		9 100,00	8 980,00	98,68%

			3240	Stypendia dla uczniów		9 100,00	8 980,00	98,68%
855				Rodzina		10 125 860,00	10 002 856,58	98,79%
	85501			Świadczenie wychowawcze		7 802 200,00	7 787 198,94	99,81%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		2 900,00	2 420,11	83,45%
		3110		Świadczenia społeczne		7 732 708,00	7 718 422,98	99,82%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 444,00	39 443,67	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 636,00	2 635,43	99,98%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		7 527,00	7 527,00	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		168,00	168,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 488,00	2 488,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych		12 478,00	12 356,67	99,03%
		4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	1 550,26	99,95%
		4580		Pozostałe odsetki		300,00	186,82	62,27%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 121 750,00	2 058 655,00	97,03%
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		3 700,00	2 544,30	68,76%
		3110		Świadczenia społeczne		1 930 936,00	1 875 655,39	97,14%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 314,00	42 565,74	98,27%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 641,00	1 640,45	99,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 447,00	117 438,77	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	820,65	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,00	6 506,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	10 376,39	84,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 086,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	21,31	42,62%
85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	256,37	82,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	256,37	82,70%
85504		Wspieranie rodziny	51 100,00	16 183,91	31,67%
	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	600,00	600,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 892,00	8 409,09	23,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	658,75	71,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	1 625,88	22,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00	16,14	1,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	23,79	99,13%
85508		Rodziny zastępcze	4 300,00	908,49	21,13%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	908,49	21,13%

85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 500,00	100 579,50	95,34%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 500,00	100 579,50	95,34%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 700,00	39 074,37	96,01%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00	39 074,37	96,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 104,00	2 470 077,30	91,31%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 092 960,00	1 951 518,41	93,24%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 609,00	75 151,02	90,97%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	5 622,12	99,98%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 429,00	36 356,00	97,13%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 778,00	13 104,45	73,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 559,00	1 499,16	58,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 069,00	8 068,80	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 137,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 935 066,00	1 811 058,14	93,59%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	268,72	89,57%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	67 000,00	65 000,00	97,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 000,00	97,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	442 000,00	383 553,36	86,78%
		4260	Zakup energii	370 000,00	315 685,83	85,32%
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	67 867,53	94,26%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 131,00	29 108,38	65,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 131,00	29 108,38	65,96%
	90095		Pozostała działalność	50 013,00	31 897,15	63,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 679,00	26 563,15	60,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 334,00	5 334,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 663,00	892 724,18	96,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 836,00	741 774,86	97,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	589 327,56	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 082,00	114 733,30	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	34 054,00	34 024,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%
	92116		Biblioteki	90 000,00	81 454,32	90,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	81 454,32	90,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 827,00	69 495,00	95,42%

926	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	72 827,00	69 495,00	95,42%
		Kultura fizyczna	93 210,00	89 923,81	96,47%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 410,00	76 963,81	99,42%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,00	4 071,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	580,32	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 688,00	23 688,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 069,00	5 701,01	93,94%
	4260	Zakup energii	5 200,00	5 122,52	98,51%
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	17 800,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	15 800,00	12 960,00	82,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 800,00	12 960,00	82,03%
		Razem: wydatki bieżące własne i zlecone	34 609 589,00	32 557 690,80	94,07%
		w tym: wydatki bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego :	4 821,00	4 821,00	100,00%
		wydatki na obsługę długu	160 000,00	66 004,29	41,25%

5. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Dział	Roździał	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	307 146,00	307 144,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	307 146,00	307 144,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,50	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 417,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 409,00	3 409,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	301 123,00	301 122,32	100,00%
750			Administracja publiczna	60 465,00	60 465,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00	38 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 211,00	31 211,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 386,00	7 386,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	203,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	21 665,00	21 665,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 099,00	9 099,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 327,00	1 327,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,00	1 327,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 038,00	65 037,48	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 109,00	15 108,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	643,92	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 285,00	49 285,17	100,00%
851			Ochrona zdrowia	19 256,00	18 097,24	93,98%
	85195		Pozostała działalność	19 256,00	18 097,24	93,98%

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 014,00	5 014,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 294,00	1 292,88	99,91%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		185,00	184,26	99,60%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 507,00	2 507,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256,00	256,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	8 843,10	88,43%
855				Rodzina		10 125 860,00	10 002 856,58	98,79%
	85501			Świadczenie wychowawcze		7 799 000,00	7 784 592,01	99,81%
			3110	Świadczenia społeczne		7 732 708,00	7 718 422,98	99,82%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 444,00	39 443,67	100,00%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 636,00	2 635,43	99,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 527,00	7 527,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		168,00	168,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 488,00	2 488,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych		12 478,00	12 356,67	99,03%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 551,00	1 550,26	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 103 000,00	2 042 626,70	97,13%
			3110	Świadczenia społeczne		1 930 936,00	1 875 655,39	97,14%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 314,00	34 188,45	98,27%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 641,00	1 640,45	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 447,00	117 438,77	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	820,65	95,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 210,00	10 290,99	91,80%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 086,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	310,00	256,37	82,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	256,37	82,70%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 700,00	39 074,37	96,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 700,00	39 074,37	96,01%
		Razem:	10 396 242,00	10 318 620,93	99,25%
		w tym: wydatki zadań zleconych związane z COVID-19	19 256,00	18 097,24	93,98%

6. WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rollnictwo i łowiectwo	888 100,00	688 479,99	77,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 100,00	688 479,99	77,52%
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 100,00	688 479,99	77,52%
			Transport i łączność	4 604 475,00	4 407 210,06	95,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	841 326,00	713 391,72	84,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	39 922,76	66,54%

		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	781 326,00	673 468,96	86,20%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 763 149,00	3 693 818,34	98,16%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763 149,00	3 693 818,34	98,16%
700				Gospodarka mieszkaniowa	323 800,00	11 799,00	3,64%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 800,00	11 799,00	3,64%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 800,00	11 799,00	3,64%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 763,85	99,21%
	75405			Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 764,50	98,82%
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 764,50	98,82%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 999,35	99,99%
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 999,35	99,99%
758				Różne rozliczenia	63 022,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	63 022,00	0,00	0,00%
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 022,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85111			Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 893,00	1 216 778,40	97,74%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 066 520,00	1 066 519,90	100,00%

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 358,00	43 357,50	100,00%
	6050		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 023 162,00	1 023 162,40	100,00%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 373,00	150 258,50	84,24%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 373,00	150 258,50	84,24%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 288,00	174 293,29	98,31%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 288,00	174 293,29	98,31%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 288,00	174 293,29	98,31%
926			Kultura fizyczna	249 117,00	196 203,37	78,76%
		92601	Obiekty sportowe	40 000,00	23 370,00	58,43%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	23 370,00	58,43%
		92695	Pozostała działalność	209 117,00	172 833,37	82,65%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 117,00	172 833,37	82,65%
			Razem:	7 600 695,00	6 744 527,96	88,74%
			w tym: wydatki majątkowe zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	831 326,00	723 232,81	87,00%

7. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
	Przychody ogółem:		2 803 390,00	3 340 581,25	119,16%

1	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	95 316,00	95 316,00	100,00%
2	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	1 588 074,00	3 245 265,25	204,35%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 120 000,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:					
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	401 744,00	401 744,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	550 000,00	550 000,00	100,00%

8. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA W 2021 r.

Dotacje 2021 r					
Dla jednostek sektora fin. publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109§ 2480 610.000 zł,	0,00	610 000,00	589 327,56	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej 92116§ 2480 90.000 zł,	0,00	90 000,00	81 454,32	
3	Powiat Białostocki 60014 § 6300- 275.249 zł,			272 144,41	
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 418.697 zł,			388 163,55	
	Powiat Białostocki 85311§ 2710 - 4.821 zł,			4 821,00	
	Powiat Białostocki 85111 § 6220 - 20.000 zł	806 147,00	0,00	20 000,00	
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 80.000 zł			5 781,00	
	Powiat Białostocki 60014 § 6300 - 7.380 zł			7 380,00	
	Razem	806.147,00	700 000,00	1 369 071,84	

Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540 235.233 zł.		235 233,00	227 158,81
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej 80103§ 2540-769.693 zł.		769.693,00	769 692,09
	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej 80149 § 2540 -6.314 zł		6 314,00	6 313,24
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80101§ 2540 - 1.114.599 zł,		1 114 599,00	1 114 598,24
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80150 § 2540 - 573.416 zł,		573 416,00	573 415,80
3	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80153 § 2830 - 15.109 zł	15 109,00		15 108,39
	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820	45 000,00		45 000,00
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820	20 000,00		20 000,00
5	Eko-gmina Turośń Kościelna - grant na odnawialne źródła energii 90005 § 6237	409 455,00		409 455,13
6	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna 90005 § 6237	613 707,00		613 707,27
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Turośni Kościelnej 75412 § 6230	6 500,00		6 500,00
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorach 75412 § 6230	3 500,00		3 499,35
	Razem	1 113 271,00	2 699 255,00	3 804 448 ,32

9. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2021 R.

		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Oświata i wychowanie			332.830,00	245.798,88	73,85
Stan środków obrotowych na początku roku				0	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				0	0
Dział	Rozdział	§			
801			332 830,00	245.798,88	73,85
	80101	Oświata i wychowanie	332 830,00	245.798,88	73,85
		Szkoły podstawowe	67 330,00	17726,38	26,33
		Wpływy w różnych opłat	1 080,00	27,00	2,50
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	41 000,00	17.699,38	43,17
		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	0,00	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 500,00	228.072,50	85,90
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 000,00	100.181,00	88,66
		Wpływy z różnych opłat	22 500,00	21.797,00	96,88
		Wpływy z usług	130 000,00	106.094,50	81,61
Dział	Rozdział	§			
	80101		332 830,00	245.798,88	73,85
		Szkoły podstawowe	67 330,00	17.726,38	26,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 180,00	16.844,72	69,66
		Zakup środków dydaktycznych i książek	29 020,00	449,66	1,55
		Zakup usług remontowych	10 530,00	0	0
		Zakup usług pozostałych	3 600,00	432,00	12,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265 500,00	228.072,50	85,90
		WYDATKI			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2.605,69	52,11
	4220	Zakup środków żywności	255 500,00	224.647,00	87,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	819,81	20,50
Stan należności na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:			7.660,50	8.783,00	
w tym należności wymagalnych			0	31,50	
Kwota odsetek od należności niezaplaconych w terminie			0	0	
Zobowiązania na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:			0	0	
w tym: wymagalne			0	0	

10. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2021 ROK

lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo	Wydatki wykonane	%
1	Baciuły	18 566,00	18 500,00	99,64%
2	Baciuły Stacja	17 098,00	16 800,00	98,26%
3	Baciuły-Kolonia	18 330,00	17 666,70	96,38%
4	Barszczówka	16 056,00	11 656,00	72,60%
5	Bojary	12 788,00	12 788,12	100,00%
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	14 683,00	14 599,70	99,43%
7	Borowskie Gziki	11 983,00	6 711,20	56,01%
8	Borowskie Michały	15 062,00	8 000,00	53,11%
9	Zalesiany	19 229,00	19 200,00	99,85%
10	Borowskie Skórki	10 373,00	10 321,76	99,51%

11	Zawady	14 162,00	13 799,00	97,44%
12	Borowskie Żaki	11 415,00	11 400,00	99,87%
13	Chodory	15 346,00	15 203,70	99,07%
14	Czaczki Małe	11 178,00	11 118,88	99,47%
15	Czaczki Wielkie	14 825,00	14 824,00	99,99%
16	Dobrowoda	15 677,00	15 650,00	99,83%
17	Dołki	12 220,00	12 219,76	100,00%
18	Iwanówka	18 993,00	18 988,27	99,98%
19	Juraszki	14 683,00	14 038,91	95,61%
20	Lubejki	14 919,00	8 413,20	56,39%
21	Markowszczyzna	20 603,00	14 600,00	70,86%
22	Niecki	20 272,00	17 312,91	85,40%
23	Niewodnica Korycka	38 459,00	38 355,14	99,73%
24	Niewodnica Kościelna	47 363,00	47 275,96	99,82%
25	Piecki	10 988,00	10 988,31	100,00%
26	Pomigacze	22 687,00	21 861,52	96,36%
27	Stoczki	12 788,00	12 093,47	94,57%
28	Tołtze	18 756,00	18 732,97	99,88%
29	Topilec	13 214,00	0,00	0,00%
30	Topilec-Kolonia	10 751,00	10 494,60	97,62%
31	Trypucie	21 929,00	21 929,25	100,00%

32	Turośń Dolna	25 860,00	0,00	0,00%
33	Turośń Kościelna I	32 965,00	32 964,00	100,00%
34	Turośń Kościelna II	22 166,00	22 136,00	99,86%
Łącznie		616 387,00	540 643,27	87,71%

11. PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	713 302,00	683 181,88	95,78%
1	Przychody z najmu	1 000,00	950,00	95,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Gminy	700 000,00	670 781,88	95,83%
2.1	w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej	90 000,00	81 454,32	90,50%
2.2	w tym: dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	610 000,00	589 327,56	96,61%
3.	Dotacja celowe:	11 000,00	11 000,00	100,00%
3.1	w tym: dotacja celowa z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu za zadanie "Partnerstwo dla książki"	8 000,00	8 000,00	100,00%
3.2	w tym: dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody	1 300,00	450,00	34,62%
5.	Przychody finansowe	2,00	0,00	0,00%
5.1	- odsetki	2,00	0,00	0,00%
II	KOSZTY	713 302,00	683 231,39	95,78%
1.	Koszty według rodzaju	713 302,00	683 231,39	95,78%

1.1	- materiały i energia	92 975,00	84 053,40	90,40%
1.2	- usługi obce	178 893,00	168 216,26	94,03%
1.3	- podatki i opłaty	1 237,00	1 237,00	100,00%
1.4	- wynagrodzenia	365 420,00	364 215,02	99,67%
1.5	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 777,00	63 546,62	87,32%
1.6	- pozostałe	2 000,00	1 963,09	98,15%
2.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
2.1	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
2.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
Środki na wydatki majątkowe				
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej				
Środki przyznane innym podmiotom				
Dane uzupełniające				

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.
1	Środki pieniężne	0,00	0,00
2	Należności	49,51	0,00
3	Zobowiązania	0,00	0,00
3.1	w tym wymagalne	0,00	0,00
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH		4,75	3,75
(pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)			

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA ZA 2021 r. – CZĘŚĆ OPISOWA

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi zarząd jednostki samorząd terytorialnego, przedstawia organowi stanowionemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest gmina Turośń Kościelna.

Budżet Gminy Turośń Kościelna na 2021 został uchwalony Uchwałą Nr XX/161/2021 z dnia 22 stycznia 2021r. Ustalał dochody w wysokości 36.800.824,00 zł, w tym dochody bieżące 32.331.449,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 4.469.375,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 39.671.781,00 zł, w tym wydatki bieżące 31.290.042,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.381.739 zł. Budżet został uchwalony jako budżet deficytowy w wysokości 2.870.957,00 zł. Przychody na pokrycie deficytu pochodzące z :

-zaciągniętych kredytów w kwocie 1.448.256,00 zł

-wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.422.701,00 zł.

W ciągu roku budżet gminy był zmieniany dziewięć razy na Sesji Rady Gminy oraz dwadzieścia dwa razy dokonano zmian Zarządzeniem Wójta Gminy. Po zmianach wg. stanu na dzień 31.12.2021 roku plany wynosiły: dochodów 40.358.638,00 zł, wydatków 42.210.284,00 zł. Zaplanowany deficyt budżetu gminy na koniec roku w wysokości 1.851.646,00 zł, który planowano sfinansować wolnymi środkami i kredytem.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 40.358.638,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 45.003.620,85 zł, tj. 111,51%.

Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35.531.777,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 37.965.499,46 zł, tj. 106,85%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7.647.717,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8.278.139,00 zł, tj. 108,24%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 34.570,66 zł, tj. 345,71%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7.439.253,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8.612.907,00 zł, tj. 115,78%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12.111.907,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11.954.497,06 zł, tj. 98,70%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8.322.900,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9.085.385,74 zł, tj. 109,16% i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 368.321,50 zł, stanowi to 100,02 % planu. Uzyskano wpływy z tytułu opłat adiacenckich w kwocie 60.722,82 zł oraz z tytułu różnych dochodów w kwocie 453,92 zł. Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczącą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 307.144,76 zł.

LEŚNICTWO

W dziale tym plan wynosi 2.600,00 zł, wykonanie 2.146,26 zł jest to dzierżawa terenów łowieckich.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 980,10 zł, z tytułu różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale uzyskano dochody w kwocie 196.135,58 zł i składają się one z:

-środki dla organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 125.194,80 zł;

-za zajęcie pasa drogowego w kwocie 36.440,07 zł;

-wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 3.694,50 zł;

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 30.020,00 zł;

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek w kwocie 786,21 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 371.010,47 zł, co stanowi 133,09 % planu:

-tytułu opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 285.712,03 zł;

-wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 16.481,70 zł;

-różnych dochodów i opłat, odsetek i kosztów upomnień w łącznej kwocie 68.816,74 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 11.800,00 zł, w związku z przystąpieniem Gminy Turośń Kościelna do projektu: „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II” w związku z przystąpieniem gminy Turośń Kościelna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 61.666,67 zł i stanowi to 100,60 % planu, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 38.800,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;

-dotacja na zadania zlecone w kwocie 21.665,00 zł, na Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 r.;

-za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 1.201,67 zł.

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

W ramach realizacji zadań tego działu wykonano dochody w kwocie 1.327,00 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na aktualizację rejestru stałego wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację celową w kwocie 28.000,00 zł z budżetu Województwa Podlaskiego przeznaczoną na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej .

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale zrealizowano na kwotę 14.916.077,57 zł, stanowi to 109,43 % planu.

Wykonane dochody z tytułu podatków i opłat przedstawia szczegółowo Załącznik Nr 1 punkt 1 do zarządzenia w dziale „ 756 ”.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 8.652.183,15 zł i stanowi to 115,77 % planu, a dotyczą

przede wszystkim subwencji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.005.554,00 zł, stanowi to 100,00 % planu;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.433.699,00 zł, stanowi to 100,00 % planu;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (środki na uzupełnienie dochodów gminy) w kwocie 1.173.654,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 280,00 zł;
- dotacja celowa w ramach rozliczenia funduszu sołeckiego za 2020 rok w kwocie 31.529,29 zł;
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, zrealizowano dochody w kwocie 7.466,86 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 1.239.471,55 zł, stanowi to 97,03 % planu, z tytułu:

- wpływy z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej gminie w kwocie 313.093,97 zł;
- wpływy z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31.465,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 298.613,00 zł;
- dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 369.966,10 zł;
- dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników w kwocie 65.037,48 zł;
- wpływy z różnych dochodów, w kwocie 1.296,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 160.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 19.546,89 zł, środki zlecone z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację zadania – transport na szczepienia w wysokości 18.097,24 zł, oraz wpływ z rozliczenia dotacji z roku 2020 w kwocie 1.449,65 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu zrealizowano w wysokości 500.920,61 zł, tj. 94,49 % planu - są to dotacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 491.407,43 zł, oraz wpływy różnych opłat i dochodów w kwocie 9.513,18 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W zakresie tego działu otrzymano dotację na realizację pomocy materialnej dla uczniów w ramach stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 37.649,00 zł i stanowi to 100 % planu.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy otrzymano dotację na realizację zadań zleconych w kwocie 9.866.549,45 zł, z tego na realizację:

- Programu „ Rodzina 500+ ” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 7.784.592,01 zł;

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 2.042.626,70 zł;

-Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 256,37 zł;

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 39.074,37 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 21.618,17 zł, to dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 5.564,41 zł, dochody należne gminie związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.821,33 zł, prowizja za wydane duplikaty KDR - 0,51 zł oraz z tytułu pozostałych odsetek 231,92 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 1.635.744,12 zł, stanowi to 99,74 % planu, z tego:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.603.160,48 zł;
- odsetek i kosztów egzekucji z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 8.628,95 zł;
- w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu " Czyste powietrze" w wysokości 9.075,00 zł;
- wpłaty od Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.471,12 zł;
- z tytułu opłaty produktywnej w kwocie 9,43 zł;
- w tytułu środków na realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Turośń Kościelna” na kwotę 8.065,14 zł;
- z tytułu kary (wpłata z MPO) za nieosiągnięcie w 2017 roku wymaganego poziomu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w wysokości 5.334,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 34.351,37 zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przyznanej przez Województwo Podlaskie na remont zabytkowej kapliczki pod wezwaniem Św. Barbary w Baciutach.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Zaplanowano w kwocie 4.826.861,00 zł. Wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7.038.121,39 zł, tj. 145,81%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 456.189,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 474.417,53 zł, tj. 104,00%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4.370.672,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6.563.703,86 zł, tj. 150,18% , w tym: na podstawie porozumień między jst 39.922,76 zł i przedstawiają się w ten sposób:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 394.094,89 zł - na realizację zadań inwestycyjnych w ramach tzw. inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na wodociągi.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 53.110,83 zł – jest to dofinansowanie zadania „ Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Turośń Kościelna” z roku 2019 – ostateczne rozliczenie projektu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale pozyskano dotację celową z Powiatu Białostockiego na współfinansowanie budowy przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518B w miejscowości Borowskie Gziki w kwocie 39.922,76 zł., oraz na dofinansowanie z Programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w łącznej kwocie 1.623.413,62 zł, na:

-przebudowę drogi gminnej Nr 106682B ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej w kwocie 368.649,71 zł,

-przebudowę drogi gminnej nr 106668B w miejscowości Strocзки w kwocie 370.036,87 zł,

-przebudowę drogi gminnej nr 106670B w miejscowości Borowskie Żaki w kwocie 577.227,30 zł,

-przebudowę drogi gminnej nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o długości 307 m od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B w kwocie 229.453,05 zł,

-przebudowę ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - dokumentacja projektowa w kwocie – 24.712,14 zł,

-przebudowę ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - dokumentacja projektowa w kwocie 17.074,55 zł,

-budowę przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Głównej w Turośni Dolnej w kwocie 36.260,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 474.417,53 zł jako wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota 471.572,00 zł, oraz kwota 2.845,53 zł, wpłata za sprzedaż składników majątkowych (złomowanie samochodu).

RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach działu zrealizowano dochody majątkowe z tytułu:

-uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.579.416,00 zł,

-dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach rozliczenie funduszu sołeckiego za 2020 rok w kwocie 73.670,00 zł,

-dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w wysokości 1.621.001,13 zł w tym:

-RPOWP Eko-gmina Turośń Kościelna gran na odnawialne źródła energii w kwocie 795.470,22 zł,

-RPOWP Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna w kwocie 824.530,91 zł,

-w ramach tak zwanej inicjatywy lokalnej z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne wykonano dochody w wysokości 1.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 179.074,40 zł, w tym dotyczące końcowego rozliczenia dofinansowania ze środków unijnych zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z tyt.:

-termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach w kwocie 23.601,28 zł, -
termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach w kwocie 25.137,40 zł, -
termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Chodorach w kwocie 118.607,73 zł,

oraz zrealizowanych dochodów w wysokości 11.727,99 zł, z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Turośń Kościelna na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 42 210 284,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 39 302 218,76 zł, tj. 93,11%.

Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 34.609.589,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 32 557 690,80 zł, tj. 94,07%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 66 004,29 zł, tj. 41,25%.

Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.600.695,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6.744.527,96 zł, tj. 88,74%.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

POROZUMIENIE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących przekazano w formie dotacji celowej kwotę 4.821,00 zł, na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

WŁASNE I ZLECONE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 841.412,48 zł stanowi to 99,91 % planu.

Wydatki bieżące to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 10.118,72 zł, wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 307.144,76 zł oraz wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 524.149,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne wydatki bieżące na drogi wyniosły 636.103,11 zł, stanowi to 86,69 % planu, z tego na:

-odśnieżanie, remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy to kwota 367.547,84 (w tym: wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 57.807,92 zł),

-opłaty za zajęcie pasa w drogach powiatowych i wojewódzkich to kwota 66.466,35 zł,

-usługi transportu zbiorowego na terenie gminy kwota 202.088,92 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w dziale tym wynoszą 875.749,65 zł, stanowi to 86,17 %. Wydatkowano na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych oraz pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 234.914,56 zł . Pozostałe wydatki tego działu dotyczą gospodarowania mieniem komunalnym, opłat za energię i gaz, remontów, opłat za ogłoszenia w prasie, wycen działek, wyrysów i wypisów działek, wykonania operatów szacunkowych, założenia ksiąg wieczystych, przygotowania dokumentacji do sprzedaży działek, wykonania map w łącznej kwocie 640.835,09 zł co stanowi 83,74 % planu.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 110.185,09 zł, jest to 93,65% planu, z tego na diety komisji urbanistycznej wydatkowano kwotę 103.750,00 zł, oraz na wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Turośń Kościelna w wysokości 6.435,09 zł.

INFORMATYKA

W ramach realizacji zadań tego działu zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 40.000,00 zł. W roku 2021 w ramach tego działu nie realizowano wydatków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale wynoszą 3.270.936,67 zł stanowi to 92,71 % planu. W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, promocji gminy oraz

wydatki związane z wykonaniem zadań administracji rządowej. Na wydatki zlecone związane z wykonaniem zadań administracji rządowej otrzymano dotację w kwocie 38.800,00 zł, oraz wydatkowano środki na zadanie zlecone z tytułu Spisu powszechnego w kwocie 21.665,00 zł.

Środki wydatkowane na administrację związane są z następującymi zadaniami w szczególności zgodnie z załącznikiem Nr 1 dział 750:

- wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne wraz z pochodnymi od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
- diety radnych gminy;
- diety sołtysów;
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, niezbędnych publikacji, prasy fachowej,
- zakup wyposażenia
- materiały do drobnych napraw i remontów sprzętu i urządzeń;
- opłaty za korzystanie z licencji, programów komputerowych;
- rozmowy telefoniczne, internet;
- opłata ubezpieczenia sprzętu i mienia;
- opłata składek PFRON;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- szkolenie pracowników i wyjazdy służbowe;
- wydatki na promocję gminy;
- opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki;
- zakup akcesoriów komputerowych;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków.

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

W ramach realizacji zadań tego działu otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.327,00 zł, którą w całości wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

W ramach tego działu odprowadzane były składki na fundusz emerytur pomostowych kierowców w łącznej kwocie 1.010,83 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w kwocie 184.929,18 zł, stanowi to 82,93 % planu.

Sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzeniem pracowników i pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatą ekwiwalentów strażakom OSP, zakupem niezbędnych materiałów biurowych, zakupem paliwa do samochodów strażackich, remontami, ubezpieczeniem samochodów, opłatą za energię i ogrzewanie.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki z tego działu dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonane zostały na kwotę 66.004,29 zł, stanowi to 41,25 % planu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano w budżecie rezerwę ogólną na nieprzewidywalne wydatki w kwocie 39.736,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.545,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata i wychowanie w roku 2021 r. wynoszą 11.405.669,59 zł i stanowią 95,32 % planu.

W ramach tego działu wydatkowano na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA STASZICA W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Turośni Kościelnej w 2021 r. wydatkowano kwotę 3.144.229,09 zł stanowi to 94,10% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac z FŚS łącznie i wynoszą 2.663.506,53 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 480.722,56 zł wydano na zakupy: pomocy dydaktycznych, materiałów, opłat za energię cieplną i elektryczną, wodę, ubezpieczenia, wywóz nieczystości, konserwację sprzętu, bieżących naprawy, usług obcych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

STOŁÓWKA SZKOLNA w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej.

Wydatki wyniosły w 2021 roku 322.840,31 zł stanowi to 84,90% całego budżetu na 2021 rok. Na płace i pochodne od płac wydano łącznie 282.098,27 zł oraz na wydatki rzeczowe 40.742,04 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEONARDA PRYSTROMA W TOŁCZACH

Wydatki w 2021 roku wyniosły 1.724.089,19 zł, stanowi to 96,97% budżetu szkoły.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac i wynoszą 1.478.671,37zł, stanowi to 85,77% ogólnych wydatków szkoły, a na wydatki rzeczowe wydano 245.417,82 zł.

Wydatkowanie środków rzeczowych wiązało się z zakupem pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, opłat za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, remontem sal i drobnymi naprawami, usługami obcymi, oraz wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W TUROŚNI DOLNEJ

Wydatki w 2021 roku wynoszą 1.403.328,71 zł stanowi to 94,90 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac łącznie z FŚS i wynoszą 1.253.918,25 zł, a na wydatki rzeczowe wydano 149.410,46 zł.

Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, opłatą za energię, gaz i wodę, wywozem nieczystości, ubezpieczeniami, przeglądami, z konserwacją i drobnymi napraw i remontów, zakupem usług oraz wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Na wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii Covid – 19 wydatkowano kwotę 59 045,00 zł.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEWODNICY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 2 479 278,84 zł i stanowi to 100 % planu, z tego:

-Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 776 005,33 zł;

-Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej w kwocie 1 688 014,04 zł w tym: dla dzieci objętych realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 573 415,80 zł.

-Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 15 259,47 zł.

Dotacja była udzielana na 116,5 (przeciętna) uczniów uczęszczających do kl. I-VIII i 115,08 ucznia w oddziale „O”.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W TUROŚNI KOŚCIELNEJ

Wydatki w 2021 roku wyniosły 1.069.516,10 zł stanowi to 97,06 % planu.

Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac FŚS i wynoszą 969.610,55 zł, a wydatki rzeczowe wyniosły 99.905,55 zł. Wydatkowanie tych środków wiąże się z zakupem: pomocy dydaktycznych ,środków czystości, materiałów, wyposażenia, opłatą za energię, gaz i wodę,

z konserwacjami, drobnymi naprawami, remontami sal, opłatami, zakupem usług, wywozem nieczystości oraz wydatkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PUCHATEK W NIEWODNICZY KOŚCIELNEJ

Udzielono dotacji dla niepublicznego przedszkola w kwocie 227 158,81 zł.

Do przedszkola uczęszczało średnio 28,17 wychowanków.

PRZEDSZKOLA NIENALEŻĄCE DO GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Gmina refundowała koszty za dzieci z naszej gminy uczęszczające do:

Przedszkoli w Białymstoku i Niepublicznego oraz Samorządowego Przedszkola w Juchnowcu Kościelnym i Choroszczy w łącznej kwocie 229 547,23 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na realizację tego zadania wydatkowano 418.002,30 zł, stanowi to 90,87% planu.

Poszczególne wydatki kształtowały się w następujący sposób:

Wynagrodzenia i pochodne kierowców oraz osób sprawujących opiekę wychowawczą podczas dowożenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 245.810,44 zł, odpisy na ZFŚS 5.554,75 zł, olej napędowy, remonty i materiały do remontów 59.031,20 zł. Zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców, zakup biletów miesięcznych (PKS), przeglądy techniczne autobusów w kwocie 99.847,91 zł, zakup usług zdrowotnych 180,00 zł, ubezpieczenia autobusów 7.578,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w roku 2021 wynoszą 328.634,01 zł stanowi to 78,25 % planu.

W dziale 801 rozdział 80195 było realizowane:

-sfinansowano wyjazdy uczniów na zawody sportowe, umowa zlecenie i zakup materiałów związanych ze sportem w łącznej kwocie 11.220,00 zł;

-na realizację Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wiem, umiem, potrafię !” wydano 279.509,01 zł.

-na wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii Covid – 19 wydatkowano kwotę 37.905,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie 106.609,85 zł, co stanowi 59,65 % planu są związane z realizacją:

1. Zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 88.512,61 zł .

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

-wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

-udzielanie porad osobom uzależnionym i współuzależnionym;

-wynagrodzenie pełnomocnika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i przeciwdziałania narkomanii;

-zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach i świetlicach wiejskich;

-finansowanie lektora nauki języka angielskiego;

-zakup wyposażenia sportowego na zajęcia pozaszkolne.

2. Poniesionych wydatków zadań zleconych związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień w kwocie 18.097,24 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na sfinansowanie zadań pomocy społecznej w roku 2021 roku wydatkowano 1.191.266,37 zł stanowi to 86,61 % planu : z tego ze środków gminy 699.858,94 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 491.407,43 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w którym na koniec grudnia 2021 pracowało 7 pracowników (1,5 etatu kierownik, 3,5 etatu pracownik socjalny, 1 podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 1 pomoc administracyjna oraz 1 asystent rodziny, przebywający na urlopie bezpłatnym,).

Ze środków sfinansowano następujące zadania:

- zakupiono usługi za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w wysokości 319.868,01 zł;
 - zakupiono usługi za pobyt mieszkańców gminy w Schronisku dla bezdomnych w wysokości 5.835,50 zł;
 - zakupiono materiały w związku z Zadaniem w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w wysokości 431,79 zł;
 - opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 11.125,08 zł;
 - wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 154.313,84 zł;
 - wyplacono zasiłki celowe na kwotę 20.481,82 zł;
 - wyplacono świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.986,02 zł;
 - wyplacono zasiłki stałe na kwotę 127.795,63 zł;
- na utrzymanie GOPS-u wydano ze środków gminy w kwocie 257.380,15 zł, oraz 94.084,00 zł z dotacji z budżetu Wojewody;

-czterem osobom przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania na które wydano 36.441,43 zł;

-ośrodek realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia” przyznając posiłki dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola, szkół średnich oraz w formie świadczenia pieniężnego na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci i dorosłych. Ogólny koszt programu wyniósł 90.811,10 zł, w tym 72.048,88 zł z dotacji z budżetu Wojewody;

-ośrodek realizuje również program wieloletni „Senior +” pod nazwą „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+ „. Ogólny koszt programu wyniósł 68.712,00 zł, w tym 32.040,00 zł, z dotacji z budżetu Wojewody;

Pomoc udzielana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Dominującą formą pomocy jest pomoc finansowa. Priorytetem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki w 2021r. na kwotę 406.083,82 zł, stanowi to 94,14% planu.

Wydatki tego działu dotyczą:

-utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Kościelnej w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów dydaktycznych do zajęć łącznie na kwotę 199.015,82 zł, stanowi to 90,60% planu;

-utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Tolczach na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 50.814,84 zł, stanowi to 96,18 % planu;

-utrzymania świetlicy w Szkole Podstawowej w Turośni Dolnej na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na kwotę 99.042,59 zł, stanowi to 98,29 % planu;

-pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w łącznej kwocie 48.230,57 zł, z tego: z dotacji celowej na realizację własnych zadań 37.649,00 zł, z budżetu gminy 10.581,57 zł;

-wyplacono stypendia przyznane przez Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne szkole i poza nią w kwocie 8.980,00 zł.

RODZINA

Na sfinansowanie zadań w zakresie pomocy rodzinom z naszej gminy w 2021 roku wydatkowano 10.002.856,58 zł stanowi to 98,79 % planu: z tego ze środków gminy 130.510,80 zł, a ze środków z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 9.866.549,45 zł.

Realizacją tych zadań zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.

Wydatki tego działu dotyczą:

-Programu „ Rodzina 500+ „, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z którego skorzystało 744 rodzin i średnio miesięcznie wydawano 1349 świadczeń co stanowiło 7.718.442,98 zł, na obsługę wydano 66.169,03 zł, oraz z tyt. zwrotu nienależnie poborach świadczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek kwota 2.606,93 zł,

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacono świadczenia w 2021 roku na kwotę 1.875.655,39 zł, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy wydatkowano 110.991,77 zł oraz na obsługę tego zadania 69.442,23 zł w tym: ze środków własnych 13.462,69 zł, oraz z tyt. zwrotu nienależnie poborach świadczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek kwota 2565,61 zł,

-w 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano również rządowy program dla rodzin wielodzietnych w którym wprowadzono 23 rodzin do systemu RI Karta Dużej Rodziny i na obsługę wydano 256,37 zł;

-w 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydano kwotę 15.560,12 zł, oraz z tyt. zwrotu nienależnie poborach świadczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych odsetek kwota 623,79 zł,

-na utrzymanie 5 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w jednej rodzinie zastępczej zapłacono dla PCPR Białystok kwotę w wysokości 101.487,99 zł;

-na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydano 39.074,37 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ze środków tego działu zrealizowano wydatki na kwotę 2.470.077,30 zł stanowi o 91,31 % planu z tego:.

-na realizację ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) na podstawie art. 6r. ust. 2-2c wydatkowano kwotę w wysokości 1.951.518,41 zł.

Ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na:

-odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.721.247,98 zł,

-usługa ważenia – 72.078,00 zł,

-wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne w kwocie 36.356,00 zł,

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do obsługi gospodarki odpadami, kwocie 95.376,75 zł,

-usługi pocztowe i prowizje bankowe, szkolenia, licencje na programy: GOMIG , GOMIG, KSZOP, UPK – księgowość , koszty komornicze – 26.459,68 zł.

Ust. 2 a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

Ust.2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami- koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

Ust.2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

Ust.2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych , ich opróżniania oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

- Ochrona powietrza atmosferycznego w kwocie 9.000,00 zł,
- na schronisko dla bezpiecznych psów w kwocie 65.0000,00 zł,
- oświetlenie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na kwotę 385.553,36 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 29.108,38 zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 31.897,15 zł na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminy, utylizacja padłych zwierząt na terenie gminy i usługi weterynaryjne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wydatki wyniosły 892.724,18 zł i stanowi to 96,44% planu. Dotyczą przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej w kwocie 589.327,56 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w Turośni Kościelnej w kwocie 81.454,32 zł, na zakup wyposażenia i usługi remontowe w świetlicach na terenie Gminy Turośń Kościelna kwotę 152.447,30 zł, (środki z funduszy sołeckich), oraz kwotę 69.495,00 zł zapłacono za usługę remontowo-konserwatorską zabytkowej kapliczki pod wezwaniem Św. Barbary w Baciutach w tym: środki z dotacji celowej w kwocie 34.351,37 zł, przyznanej przez Województwo Podlaskie.

KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie w tym dziale wynosi 89.923,81 zł, co stanowi 96,47 % planu.

Głównym wydatkiem tego działu są :

- dotacja celowa dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki osobowe i pochodne animatorów sportu 2 osoby na obiekcie „Orlika” 28.340,28 zł,
- oświetlenie zespołu boisk „Orlika” w kwocie 5.122,52 zł,
- zakup wyposażenia oraz usługi remontowe obiektów sportowych w kwocie 23.501,01 zł,
- wyplacone stypendia sportowe w kwocie 12.960,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach w 2021 roku wynosi 7.600.695,00 zł i został wykonany w kwocie 6.744.527,96 zł, co stanowi 88,74 % planu, z tego:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w formie dotacji wydatkowano kwotę 673.468,96 zł, w tym na:

Dotacje dla Powiatu Białostockiego:

- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w miejscowości Tołcze: kwotę 5.781,00 zł;
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki: kwotę 272.144,41 zł;
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1532B Bojary - przystanek kolejowy: kwotę 388.163,55 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1498B i 1518B (Gm. Turośń Kościelna)”: kwotę 7.380,00 zł,

Dotacje od Powiatu białostockiego:

- przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1518B w miejscowości Borowskie Gziki: wydatkowano kwotę 39.922,76 zł,
- opracowanie dokumentacji na odwodnienie części terenu miejscowości Zalesiany oraz części pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1501B w związku z planowaną przebudową: wydatek nie został wykonany (zadanie przesunięte do realizacji na 2022r.).

Zadania własne:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 688.479,99 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co stanowi to 77,52 % planu, w tym na:

- rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy (w miejscowościach Juraszki, Pomigacze, Niewodnicy Kościelnej ul. Wiewiórcza, Niewodnicy Koryckiej ul. Dobra i ulica bez nawy dz. nr geod. 86/14): kwotę 605.680,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części miejscowości Niewodnica Kościelna: kwotę 0,00 zł (zadanie przesunięte do realizacji w 2022r.)
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej: kwotę 21.000,00 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej we wsi Barszczówka: kwotę 7.999,99 zł,
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole: kwotę 16.900,00 zł,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części wsi Tołcze i Trypucie - dokumentacja projektowa: kwotę 36.900,00 zł,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano na zadania inwestycyjne kwotę 3.763.149,00 zł, natomiast wydatkowano w roku 2021 kwotę 3.693.818,34 zł, co stanowi 98,16 % planu, w tym na:

- przebudowę drogi gminnej Nr 106682B ul. Polnej w Niewodnicy Kościelnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Słonecznej: kwotę 1.009.022,40 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 368.649,71 zł),
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowskie Żaki: kwotę 1.185.350,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 577.227,30 zł),

- przebudowę drogi gminnej Nr 106668B w miejscowości Stoczki: kwotę 807.755,84 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 370.036,87 zł),
 - przebudowę drogi gminnej Nr 106661B w miejscowości Trypucie na odcinku o dł. 307 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1547B: kwotę 494.325,10 zł, (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 229.453,05 zł),
 - przebudowę ul. Chmielnej, Sosnowej i Myśliwskiej w Niewodnicy Kościelnej - dokumentacja projektowa: kwotę 67.920,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 24.712,14 zł),
 - przebudowę ul. Szkolnej w Turośni Dolnej - dokumentacja projektowa: kwotę 43.074,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 17.074,55 zł),
- przebudowę ul. Słonecznej w Baciutach - dokumentacja projektowa: kwotę 46.371,00 zł,
- wykonanie dojazdu do działki gminnej w Niewodnicy Kościelnej: kwotę 40.000,00 zł,
- przebudowę drogi gminnej w Pomigaczach Nr 106666B w kierunku Howien - dokumentacja projektowa: zapanowano kwotę na zadanie w wysokości 20.910,00 zł, wykonanie 0,00 zł (za zaplanowaną kwotę potencjalni wykonawcy nie podjęli się realizacji zadania),
- przebudowę ul. Leśnej w miejscowości Niecki - dokumentacja projektowa: zaplanowano kwotę 23.370,00 zł, wykonano 0,00 zł (zadanie przesunięto do realizacji w 2022r.),
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Borowskie Skórki - dokumentacja projektowa – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (zadanie nie uzyskało dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dlatego też przesunięto do realizacji w 2022r.),
- przebudowę ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej - dokumentacja projektowa – zaplanowano kwotę 19.680,00 zł, wykonanie 0,00 zł (zadanie przesunięto do realizacji w 2022r.),

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 11.799,00 zł, wydatek w ramach funduszu sołectkiego (miejscowość Niewodnica Kościelna), oraz zaplanowano kwotę 312.000 zł na zakup działki w Niewodnicy Kościelnej z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków (zadanie zostało przesunięte na rok 2022).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano środki:

- na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Łapach w wysokości 19.764,50 zł.
- na dotację celową dofinansowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego: montażu automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodorach w kwocie 3.499,35 zł,
- na dotację celową dofinansowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego: montażu automatycznego systemu podnoszenia bramy garażowej oraz pojedynczego wyciągu spalin dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej w kwocie 6.500,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Stan rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 63.022,00 zł. Zaplanowaną w budżecie 2021 roku rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł, rozdysponowano w wysokości 6.978,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu przekazano kwotę 20.000,00 zł, w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na wyposażenie szpitala w Łapach (aparatu do neuromonitoringu).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- realizację projektu pn. „Eko-gmina Turośń Kościelna – granty na odnawialne źródła energii” w wysokości 409.455,13 zł, oraz za nadzór inwestorski związany z tym zadaniem: kwotę 21.678,75 zł,
- realizację projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Turośń Kościelna” w wysokości 613.707,27 zł, oraz za nadzór inwestorski związany z tym zadaniem: kwotę 21.678,75 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy Turośń Kościelna - zaplanowano kwotę 178.373,00 zł, zrealizowano na kwotę 150.258,50 zł, co stanowi 84,24 % wykonania (w tym: w ramach funduszu sołectkiego zrealizowano zadanie na kwotę 131.979,25 zł, w miejscowościach Turośń Kościelna I, Turośń Kościelna II, Baciuty, Barszczówka, Borowskie Żaki, Czaczki Małe, Dobrowoda, Markowszczyzna, i Trypucie).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 174.293,29 zł, na następujące zadania:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach: kwotę 150.559,30 zł,
- zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy w Turośni Kościelnej: kwotę 23.733,99 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowi wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w wysokości 11.727,99 zł).

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym wydatkowano łączną kwotę w wysokości 196.203,37 zł na zadania:

- zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo-turystyczne: kwotę 172.833,37 zł (wydatkowane w ramach Funduszu Sołectkiego),
- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego stadionu w Turośni Kościelnej: kwotę 23.370,00 zł.

Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Turośń Kościelna zostały zrealizowane w wysokości 45.003.620,85 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 39.302.218,76 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5.701.402,09 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.407.808,66 zł.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.340.581,25 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 95.316,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.245.265,25 zł, tj. 204,35%

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 951.744,00 zł, tj. 100,00% planu.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 5.051.138,62 zł, z tego:

- Pożyczka w WFOŚ na rozbudowę hydroforni w Baciutach z terminem spłaty do 2029 r. w kwocie 206.800,00 zł,
- Pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji do wsi Tołcze i Markowszczyzna, Zalesiany z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 750.142,75 zł
- Pożyczka w WFOŚ na przebudowę stacji uzdatniania wody w Pomigaczach II etap z terminem spłaty do 2025 r. w kwocie 289.095,00 zł
- Pożyczka w WFOŚ i GW na modernizację oczyszczalni w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 31 grudnia 2028 r. w kwocie 295.100,87 zł
- Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 1.940.000,00 zł z tego:

* 400.000,00 zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B, od cmentarza w kierunku granicy z gminą Choroszcz z terminem spłaty do 20 grudnia 2024 r,

* 455.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 106654B Pomigacze-Lubejki wraz z drogą gminną Nr 106666B w m. Pomigacze z terminem 20 grudnia 2028r,

* 1.085.000,00 zł na Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Turośni Kościelnej z terminem spłaty do 20 grudnia 2028r.

- Kredyt w Banku Spółdzielczym Juchnowiec Górny w kwocie 1.570.000,00 zł, z terminem spłaty do 31 grudnia 2029r. na:

- * Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Chodorach ,
- * Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Michałach ,
- * Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borowskich Ciborach,
- * Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Iwanówce,
- * Przebudowę ulicy Piaskowej w Niewodnicy Koryckiej.

ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z Rb 28S wynosił 935.656,49 zł; w tym wymagalnych 0,00 zł.

NALEŻNOŚCI

Stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 716.966 zł, a na powyższą kwotę składają się należności od sektora finansów publicznych w wysokości 48.979,95 zł, od przedsiębiorstw niefinansowych 7.570,18 zł, od gospodarstw domowych 660.415,87 zł, w tej kwocie ujęte są zaległości z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie 407.514,82 zł, pozostała wartość 252.901,05 zł, to należności z tyt. podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu podatków od osób fizycznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu dostaw towarów i usług, koszty rozgraniczenia.

Stan należności pozostałych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 50.841,59 zł.

Zgonie ze sprawozdaniem Rb N z tytułu: dostaw towarów i usług sektor finansów publicznych od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 6.617,93 zł od gospodarstw domowych kwota 3.000,00 zł, oraz z tytułu innych należności od przedsiębiorstw niefinansowych, gospodarstw domowych i PUP w łącznej kwocie 41.223,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2021r. depozyty na żądanie 8.090.239,34 zł,

w tym:

- gotówka 0,00 zł;

-środki na rachunku budżetu 8.678.987,29 zł;

-środki niewykorzystanych dotacji do zwrotu w kwocie 488.584,39 zł;

-środki subwencji przekazanej w grudniu na m-c styczeń 2022 r. w kwocie 459.066,00 zł;

-udziały w podatku od Urzędu Skarbowego należne za 2021 r. przekazane w styczniu 2022 r. w kwocie 356.321,00 zł;

-dochody należne od Urzędu Skarbowego za 2021 r. przekazane w 2022 r. 2.581,44 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

-Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;

-Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach;

-Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej.

Wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w szczególności jak w uchwale budżetowej na 2021 r przedstawia załącznik Nr 1 punkt 9 do zarządzenia.

Lp.	Treść	Plan	Dochody Stan na 31.12.2021r.	Wydatki Stan na 31.12.2021r.
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	311.500,00	243.938,38	243.938,38
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tolczach	14.100,00	1.284,86	1.284,86
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230,00	575,64	575,64
x	Razem	332.830,00	245.798,88	245.798,88

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc