

ZARZĄDZENIE NR 15/2022
WÓJTA GMINY KARNIEWO

z dnia 29 marca 2022 r.

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

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

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2021, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się:

- 1) Radzie Gminy Karniewo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Michał Jasiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2021 rok

Budżet Gminy Karniewo na 2021 rok przyjęto Uchwałą Nr XXI/129/2021 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 stycznia 2021 roku. Dochody uchwalono na kwotę **25 601 526,00 zł**, a wydatki na kwotę **24 906 231,00 zł**.

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2021 r. plan dochodów ogółem, stanowił kwotę **33 186 983,35 zł**, w tym:

- plan dochodów bieżących - **28 457 549,99 zł**,
- plan dochodów majątkowych - **4 729 433,36 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w kwocie **33 339 653,91 zł**, co stanowi 100,46 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **28 596 233,55 zł**, co stanowi 99,10 % planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **4 743 420,36 zł**, co stanowi 100,30 % planowanych dochodów majątkowych.

Wykonane dochody bieżące – 28 596 233,55 zł, z tego:

Dział 010 - dzierżawa obwodów łowieckich – 3 624,79 zł, dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 1 217 241,20 zł. Razem – **1 220 865,99 zł**.

Dział 600 – zwrot z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony chodnik przy drodze gminnej – **4 732,50 zł**.

Dział 700 - dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy- w wysokości wynikającej z zawartych umów, odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynszów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot za zużyty wodę/. Razem – **18 753,61 zł**.

Dział 710 - wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za rozgraniczenia działek – **5500,00 zł**.

Dział 754 – dotacja celowa na remont OSP Zaręby z UM – **25 000,00 zł**.

Dział 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- 58 366,00 zł; wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych, wpływy z różnych dochodów, w tym 0,3 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego, wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień – 3 063,00 zł, dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego - 16 614,00 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – dofinansowanie szkolenia pracownika – 4 200,00 zł. Razem – **82 657,00 zł**.

Dział 751 - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie, tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – **1 067,96 zł**.

Dział 756 – podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty za udzielony ślub w plenerze, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, rekompensata z tytułu

utraconych dochodów w opłacie targowej, opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Razem – 6 703 111,91 zł.

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, uzupełnienie subwencji ogólnej, dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., odsetki od środków na rachunku bankowym, w tym od krótkoterminowych lokat bankowych, nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”. Razem – **10 397 367,31 zł.**

Dział 801 – refundacja z PUP, wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach, wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie, zwrot kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolach naszej gminy, dotacja na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”, 0,3 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego. Razem – **718 798,39 zł.**

Dział 851 – zwrot niewykorzystanej w 2020 r. przez Sąd Okręgowy zaliczki - wydatek w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, odsetki od środków na rachunku bankowym, środki na dowóz do punktów szczepień, uruchomienie infolinii i koordynatorów, dofinansowanie działań promocyjnych – dot. przeciwdziałania COVID -19, razem - **33 234,02 zł.**

Dział 852 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze; na zasiłki stałe; na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej; dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania; opłaty za usługi opiekuńcze. Razem – **294 745,42 zł.**

Dział 854 – dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – **64 231,26 zł.**

Dział 855 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego; dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych /500+/, dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny, dotacja na obsługę świadczeń w ramach „Wspierania rodziny”, dotacja na opłacenie składki zdrowotnej. Razem – **7 812 745,54 zł.**

Dział 900 - wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środki w formie refundacji wydatków poniesionych na usunięcie i utylizację azbestu, refundacja wynagrodzeń i pochodnych z PUP, środki z WFOŚ na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach zadania „Czyste powietrze”. Razem - **1 183 310,07 zł.**

Dział 921 – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2020 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną, dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Historia ze wspomnień utkana – opracowanie studium etnohistorycznego”, **razem - 29 312,57 zł.**

Dział 926 – dochody z tytułu umieszczenia reklamy na stadionie gminnym – **800,00 zł.**

Wykonane dochody majątkowe - 4 743 420,36 zł.

Dział 010 – dotacja celowa z budżetu wojewody – z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych – Chełchy Dzierskie – Chełchy Chabdzyno oraz Żabin Karniewski – Szlasy Złotki, wpływy ze zbycia gruntów rolnych. Razem – **163 037,00 zł.**

Dział 754 - środki na termomodernizację remizy OSP Tłucznice w m. Leśniewo – **29 782,00 zł.**

Dział 758 - uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r., środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - razem – **4 500 601,36 zł.**

Dział 921 – dotacje celowe na dofinansowanie zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich - **50 000,00 zł.**

Gmina w 2021 r. otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 1 762 555,74 zł, w tym:

- dofinansowanie kształcenia pracowników – **4 200,00** - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- dotacja celowa na remont budynku OSP Zaręby – **25 000,00 zł**,
- refundacja poniesionych wydatków w 2020 r. na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego - dotacja celowa – **7 417,63 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” – **1 000 000,00 zł**,
- dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **169 223,00 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu: „Laboratoria przyszłości” – **99 900,00 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 - na dowóz do punktów szczepień, uruchomienie infolinii i koordynatorów, dofinansowanie działań promocyjnych – **32 900,00 zł**,
- dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **9 930,16 zł**;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **35 568,24 zł**;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – **112 775,28 zł**;
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – **100 220,40 zł**;
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – **35 394,90 zł**;
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów - **64 231,26 zł**;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu – **29 924,87 zł**;
- środki z WFOŚ na funkcjonowanie punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach zadania „Czyste powietrze” – **9 300,00 zł**;
- dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych – „Historia ze wspomnień utkana” – **26 570,00 zł**.

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – Tabela Nr 1.

Dochody na zadania zlecone Gminie

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Gmina otrzymała w 2021 r. dotacje w łącznej kwocie 9 143 535,69 zł, w tym:

1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **1 217 241,20 zł**;

2/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **58 366,00 zł**;

3/ dotacja celowa na przeprowadzenie spisu powszechnego - **16 614,00 zł**,

4/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego: na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – **1 067,96 zł**;

5/ dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników dla szkół, w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – **55 779,16 zł**;

6/ dotacje celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **5 829 109,41 zł**;

7/dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 948 225,34 zł**;

8/ dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **268,78 zł**;

9/ dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Wspierania rodziny” – **369,00 zł**,

10/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **16 494,84 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone - Tabela Nr 2.

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **6 511 042,56 zł**, co stanowi **104,40%** planowanych dochodów podatkowych - *Tabela Nr 3.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę – **468 202,00 zł**.

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę – **13 512,00 zł**

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – **5 697,00 zł**.

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły.

NALEŻNOŚCI - na koniec 2021 r. należności wymagalne stanowiły kwotę – **909 824,35 zł**.

Lp.	Rodzaj należności	Kwota zaległości
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 526,19
2.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 375,74
3.	Podatek rolny od osób fizycznych	28 585,50
4.	Podatek leśny od osób fizycznych	915,55
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22,91
6.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	730 501,40
7.	Odpady komunalne	125 897,06
R A Z E M		909 824,35

WYDATKI

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta, na koniec 2021 r., plan wydatków ogółem, wynosił **28 921 918,46 zł**, w tym:

- plan wydatków bieżących **26 293 728,79 zł**

- plan wydatków majątkowych **2 628 189,67 zł**.

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **27 743 919,47 zł**, co stanowi **95,93 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **25 178 257, zł**, co stanowi **95,76 %** planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2 565 662,01 zł**, co stanowi **97,62 %** planowanych wydatków majątkowych.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – Tabela Nr 4.

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły:

– dotacja celowa z budżetu wojewody – z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg gminnych – **163 037,00 zł**,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **1 000 000,00 zł**,

- środki na termomodernizację remizy OSP Tłucznice w m. Leśniewo – **29 782,00 zł**,

- dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. – **95 107,36 zł**,

– dotacje celowe na dofinansowanie zagospodarowania terenów przy świetlicach wiejskich – **50 000,00 zł**,

Razem dofinansowanie wydatków majątkowych stanowi kwotę - **1 337 926,36 zł**.

Pozostała kwota stanowiąca sfinansowanie wydatków majątkowych, to **1 227 735,65 zł** - środki własne gminy.

Dochody majątkowe w kwocie 3 405 494,00 zł, stanowiące uzupełnienie subwencji w 2021 r., na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe, zostały przeznaczone na rozchody, tj. na przelewy na rachunki lokat długoterminowych.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2021 r. wg zadań, przedstawia *Tabela Nr 5.*

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 25 178 257,46 zł:

w tym:

1/ **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 9 725 196,56 zł.** Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami, w tym nagrodami z okazji Dnia Edukacji, wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń. W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – 77 375,00 zł – to prowizja sołtysów.

2/ **Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe** wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - **274 684,94 zł.**

3/ **Udzielone dotacje** jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **888 170,32 zł.**

Kwota udzielonych **dotacji** wynika z zestawienia - *Tabela Nr 6.*

4/ **Wydatki na obsługę długu – 88 352,98 zł.**

5/ **Usługi remontowe - 538 026,34 zł,** w tym m.in.: remonty dróg gminnych – 186 375,23 zł, remonty świetlic wiejskich - 4 881,71 zł, remont budynku oczyszczalni ścieków i samochodu do odbioru ścieków – 29 616,60 zł, usługi remontowe w OSP - 43 394,60 zł /w tym monitoring/, wydatki w ramach remontów w szkołach – 66 116,20 zł, w Urzędzie Gminy – 9 703,98 zł, na stadionie – 3 591,24 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego – 190 028,16 zł.

6/ **Zakup usług pozostałych – 2 100 456,76 zł,** w tym m.in.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 1 100 405,15 zł, odbiór i utylizacja azbestu - 29 924,87 zł, obsługa prawna – 59 040,00 zł, usuwanie śliskości na drogach, wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych – 97 743,71 zł, dowożenie uczniów do szkół – 296 587,04 zł. Inne zakupy usług pozostałych, to m.in.: opłaty pocztowe, zapłata za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłaty za serwis programów komputerowych, wywóz nieczystości, opłaty za działalność weterynaryjną, opłaty za dokonanie rozgraniczeń i podziału działek, wydatki w ramach promocji gminy, przeglądy i badania techniczne sprzętu OSP, opłaty za sesje terapeutyczne i inne wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

7/ **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 360 419,13 zł.**

8/ **Energia, woda – 336 111,95 zł,** w tym koszty oświetlenia ulicznego – 156 193,68 zł.

9/ **Wyplata rolnikom akcyzy** zawartej w cenie oleju napędowego – **1 193 373,73 zł.**

10/ **Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,** w tym: diety radnych - 78 400,00 zł, diety sołtysów – 16 300,00 zł, ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach - 7 069,02 zł, razem – **101 769,02 zł.**

11/ **Zakupy materiałów - 676 495,44 zł.** Zakupione materiały, to m.in.: olej opałowy, paliwo do samochodów OSP, do samochodu asenizacyjnego i samochodu dostawczego, wiaty przystankowe, meble, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, znaki drogowe, materiały biurowe, wyposażenie świetlic wiejskich.

12/ **Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 290 527,70 zł.**

13/ **Zakup pomocy naukowych w szkołach – 216 906,56 zł.**

14/ **Wyplata świadczeń pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych – 7 785 248,55 zł,** w tym: zasiłki okresowe, celowe, jednorazowe – 71 603,65 zł, zasiłki stałe – 112 775,28 zł, obiady - 58 991,50 zł, świadczenia wychowawcze /500+/ - 5 780 046,20 zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 761 831,92 zł.

15/Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz świadczenia rodzinne – **26 425,00 zł**.

16/ Wpłaty na Izby Rolnicze – **26 502,51 zł**.

17/ Stypendia i zasiłki szkolne – **81 789,08 zł**.

18/ Pozostałe wydatki, to m.in.: podróże służbowe, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach /184 624,04 zł/, wpłata składek członkowskich na Związek Ziemi Makowskiej oraz dla stowarzyszenia LGD Północ Mazowsze, opłaty za badania ścieków, zapłaty na badania okresowe pracowników, opłaty sądowe, wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej /14 511,06 zł/, opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej /109206,54 zł/, wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości, zapłata czynszu mieszkaniowego - razem pozostałe wydatki - **467 800,89 zł**.

W 2021 r. Gmina zrealizowała wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **9 143 535,69 zł**.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na **zadania zlecone** Gminie – *Tabela Nr 7*.

REALIZACJĘ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r., przedstawia *Tabela Nr 8*.

Są to wydatki m.in. na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji, za usługi terapeutyczne i profilaktyczne, zakup materiałów służących profilaktyce.

Realizację planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonanie planu wydatków na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na koniec 2021r. przedstawia *Tabela Nr 9*.

Zrealizowany plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2021 r. przedstawia *Tabela nr 10*.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2021 r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Karniewo, w tym :	10 649 323,73	9 876 067,47	94,20
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>8 047 134,06</i>	<i>7 336 003,46</i>	<i>91,16</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 602 189,67</i>	<i>2 540 064,01</i>	<i>97,61</i>
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie	8 948 484,00	8 730 126,34	97,52
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie , tego :	7 992 319,07	7 874 438,79	98,53
	– <i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 000,00</i>	<i>25 598,00</i>	<i>98,45</i>
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 966 319,07</i>	<i>7 848 840,79</i>	<i>98,53</i>
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach	1 331 791,66	1 263 286,87	94,86
	Szkoły publiczne razem	9 324 110,73	9 137 725,66	98,00
	Jednostki budżetowe razem , z tego :	28 921 918,46	27 743 919,47	95,93
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>26 293 728,79</i>	<i>25 178 257,46</i>	<i>95,76</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 628 189,67</i>	<i>2 565 662,01</i>	<i>97,64</i>

Planowany wynik budżetu na koniec roku stanowił nadwyżkę w wysokości 4 265 064,89 zł a wykonany wynik, to nadwyżka w wysokości 5 595 734,44 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2021 r. przychodami budżetu gminy były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – **1 353 799,31 zł** oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym, wynikające z opłat na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych w wysokości – 139 429,11 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2021 r. spłacono 695 295,00 rat kredytów oraz 88 352,98 zł odsetek od kredytów, łącznie spłacono 783 647,98 zł, co stanowi 2,35 % wykonanych dochodów ogółem.

Rozchodami budżetu gminy na koniec 2021 r. były również przelewy na rachunki lokat, w kwocie 4 405 494,00 zł. Kwota lokat wynika ze środków otrzymanych w m-cu XII.2021 r., z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne oraz nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”, z możliwością wykorzystania tych środków w kolejnych latach budżetowych.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2021 r. – Tabela Nr 11.

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku, Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Łączna kwota zadłużenia na koniec roku, stanowiła kwotę **6 635 796,00 zł**, co stanowi 19,90 % wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021 wraz z objaśnieniami – **Tabela Nr 12.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2021r. wraz z objaśnieniami – **Tabela Nr 13.**

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na **wydzielonych rachunkach dochodów.**

Tabela nr 1

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 511,20	1 383 902,99	101,05
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	140 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 229 511,20	1 243 902,99	101,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 220,00	3 624,79	112,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 050,00	23 037,00	254,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 241,20	1 217 241,20	100,00
600			Transport i łączność	4 700,00	4 732,50	100,69
	60016		Drogi publiczne gminne	4 700,00	4 732,50	100,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 732,50	100,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	18 753,61	98,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000,00	18 753,61	98,70
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 036,46	101,82
		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	17 000,00	16 511,62	97,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	5 500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	83 180,00	82 657,00	99,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 366,00	58 379,95	100,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 366,00	58 366,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200,00	7 663,05	93,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 063,00	76,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,05	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 614,00	16 614,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 614,00	16 614,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 067,96	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,96	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 067,96	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 782,00	54 782,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	54 782,00	54 782,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
	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	29 782,00	29 782,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 416 129,00	6 703 111,91	104,47
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 316,81	126,34
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 316,81	126,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	673 980,00	678 625,00	100,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	623 764,00	100,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	39 974,00	99,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 500,00	11 427,00	99,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 480,00	2 480,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	980,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 044 710,00	2 030 193,68	99,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	421 850,06	98,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 315 000,00	1 282 834,10	97,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 143,67	100,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 000,00	166 973,46	99,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 900,00	6 342,00	129,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	119 930,60	119,93
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00	5 119,79	632,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 346,00	186 270,99	103,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 403,00	96,02
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 500,00	77 318,04	108,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 710,00	90 306,16	100,66

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	103,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,79	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 136,00	1 136,00	100,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	8 740,00	8 739,57	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 740,00	8 739,57	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 503 353,00	3 792 965,86	108,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 499 353,00	3 787 813,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 152,86	128,82
758		Różne rozliczenia	14 895 259,99	14 897 968,67	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 433 212,00	4 433 212,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 433 212,00	4 433 212,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 023 027,00	4 023 027,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	617 533,00	617 533,00	100,00
	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	3 405 494,00	3 405 494,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 334 496,00	4 334 496,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 496,00	4 334 496,0 0	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	104 524,99	107 233,67	102,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 708,68	235,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 417,63	7 417,63	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 107,36	95 107,36	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	803 629,40	718 798,39	89,44
	80101	Szkoły podstawowe	100 900,00	115 277,16	114,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 376,24	1537,6
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 900,00	99 900,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 904,00	47 900,88	99,99
	0830	Wpływy z usług	12 600,00	12 596,88	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00	35 304,00	100,00
	80104	Przedszkola	223 919,00	209 313,49	93,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	16 062,60	80,31
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	59 331,89	84,76

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 919,00	133 919,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 120,00	290 527,70	77,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	194 040,00	168 152,70	86,66
	0830	Wpływy z usług	181 080,00	122 375,00	67,58
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 786,40	55 779,16	99,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 786,40	55 779,16	99,99
851		Ochrona zdrowia	33 500,00	33 234,02	99,21
	85195	Pozostała działalność	33 500,00	33 234,02	99,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	333,34	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 500,00	32 900,00	98,21
852		Pomoc społeczna	302 565,00	294 745,42	97,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	9 930,16	99,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 930,16	99,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 800,00	35 568,24	91,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 800,00	35 568,24	91,67
	85216	Zasiłki stałe	113 500,00	112 775,28	99,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 500,00	112 775,28	99,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 241,00	100 220,40	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 241,00	100 220,40	99,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	856,44	42,82
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	856,44	42,82
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 024,00	35 394,90	93,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 024,00	35 394,90	93,09
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	64 231,26	85,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	64 231,26	85,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	64 231,26	85,64
855		Rodzina	7 836 798,00	7 812 745,54	99,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 839 160,00	5 829 109,41	99,83

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 839 160,00	5 829 109,41	99,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 979 000,00	1 966 502,03	99,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 963 000,00	1 948 225,34	99,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	18 276,69	114,23
85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	270,26	99,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,00	268,78	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,48	00,00
85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	16 494,84	91,64
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	16 494,84	91,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 767,76	1 183 310,07	97,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 000,00	107 552,60	93,52
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	107 552,60	93,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 570,89	1 000 711,77	100,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 570,89	989 135,65	98,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 830,31	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 663,95	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,86	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 272,00	3 271,49	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 272,00	3 271,49	99,98
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 924,87	29 924,87	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 924,87	29 924,87	100,00
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	41 849,34	67,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 549,34	101,72

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 300,00	31,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 293,00	79 312,57	98,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 742,00	2 742,57	100,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 742,00	2 742,57	100,02
	92195	Pozostała działalność	27 551,00	26 570,00	96,44
	2057	Dotacja celowa 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	27 551,00	26 570,00	96,44
926		Kultura fizyczna	800,00	800,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
Razem:			33 186 983,35	33 339 653,91	100,46

Tabela nr 2

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 241,20	1 217 241,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 217 241,20	1 217 241,20	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 217 241,20	1 217 241,20	100,00
750			Administracja publiczna	74 980,00	74 980,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 366,00	58 366,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 366,00	58 366,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 614,00	16 614,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 614,00	16 614,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 067,96	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,96	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 067,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 786,40	55 779,16	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 786,40	55 779,16	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 786,40	55 779,16	99,99
855			Rodzina	7 820 798,00	7 794 467,37	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 839 160,00	5 829 109,41	99,83
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 839 160,00	5 829 109,41	99,83

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 000,00	1 948 225,34	99,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 963 000,00	1 948 225,34	99,25
85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	268,78	99,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	269,00	268,78	99,92
85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	16 494,84	91,64
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	16 494,84	91,61
Razem			9 169 873,60	9 143 535,69	99,71

Tabela nr 3

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów podatkowych w 2021 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
						umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1		2	3	5	6	7	8
A1.	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11), z tego:	6 236 333,00	6 511 042,56	468 202,00	13 512,00	5 697,00	0,00
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	5 152,86	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 499 353,00	3 787 813,00	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	1 355 000,00	1 322 808,10	0,00	0,00	870,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	1 050 000,00	1 045 614,06	242 294,00	13 512,00	4 827,00	0,00
A6.	podatek leśny	38 500,00	38 570,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	169 480,00	169 453,46	225 908,00	0,00	0,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 316,81	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	120 910,60	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 403,00	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 395 820,20	1 366 943,51	97,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 579,00	119 699,80	85,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 579,00	119 699,80	85,15
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	26 502,51	91,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	26 502,51	91,39
	01095		Pozostała działalność	1 226 241,20	1 220 741,20	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,32	3 352,32	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	164,15	164,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,67	903,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,33	47,33	100,0 0
		4430	Różne opłaty i składki	1 193 373,73	1 193 373,73	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 299 672,00	2 120 700,99	92,22
	60002		Infrastruktura kolejowa	10 000,00	10 000,00	100,0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0 0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	310,00	304,20	98,13
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	304,20	98,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00	243,20	81,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	243,20	81,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 286 962,00	2 108 917,74	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	76,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	22 096,41	66,96
		4270	Zakup usług remontowych	229 770,00	186 375,23	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych	209 452,00	97 743,71	46,67
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 640,00	1 796 402,39	99,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0 0
	60095		Pozostała działalność	2 100,00	1 235,85	58,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 235,85	72,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00	3 380,65	27,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 500,00	760,85	8,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	760,85	12,68

	70095		Pozostała działalność	4 000,00	2 619,80	65,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	219,80	43,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 400,00	80,00
710			Działalność usługowa	55 070,67	29 353,41	53,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	4 059,00	21,36
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 059,00	21,36
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	18 812,30	94,06
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 812,30	94,06
	71035		Cmentarze	1 200,00	86,11	7,18
		4260	Zakup energii	700,00	86,11	12,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	14 870,67	6 396,00	43,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 396,00	53,30
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 870,67	0,00	0,00
720			Informatyka	43 000,00	41 257,89	95,95
	72095		Pozostała działalność	43 000,00	41 257,89	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 581,39	96,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	676,50	67,65
750			Administracja publiczna	2 526 632,56	2 390 585,61	94,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 366,00	58 366,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 647,65	39 647,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,08	4 165,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,01	7 003,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0 0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	79 110,60	87,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	78 400,00	92,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	710,60	35,53
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 765,56	2 158 566,13	95,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 730,37	78,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 718,00	1 220 949,74	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 282,00	86 281,67	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	77 375,00	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	221 247,12	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	22 000,00	20 591,24	93,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 580,22	82,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 856,00	121 180,36	89,86
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 723,69	89,45
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	9 703,98	51,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	144 549,24	82,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 483,46	93,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 259,88	86,30
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 507,99	87,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 438,28	33 438,28	100,0 0

	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 088,38	70,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 471,28	6 863,09	65,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 295,41	88,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	101 677,01	98,72
75056		Spis powszechny i inne	16 614,00	16 614,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	6 549,00	100,0 0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,0 0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 664,00	39 823,50	89,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 903,10	53,29
	4300	Zakup usług pozostałych	35 264,00	34 920,40	99,03
75095		Pozostała działalność	48 223,00	38 213,38	79,24
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 233,00	87,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 503,00	16 300,00	72,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 874,54	91,66
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 086,04	76,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 720,00	3 719,80	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 067,96	100,0 0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,96	100,0 0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,14	154,12	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21,86	21,84	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	892,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 104,32	365 378,42	93,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00	100,0
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0 0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 604,32	342 878,42	93,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 070,00	7 069,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 650,00	33 638,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 930,00	54 842,55	94,67
	4260	Zakup energii	43 000,00	40 919,27	95,16
	4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	43 394,60	78,19
	4300	Zakup usług pozostałych	29 854,32	26 245,76	87,91
	4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	13 299,00	74,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	60 060,22	99,93

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 500,00	63 410,00	99,86
757		Obsługa długu publicznego	89 000,00	88 352,98	99,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	89 000,00	88 352,98	99,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	89 000,00	88 352,98	99,27
758		Różne rozliczenia	126 320,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 820,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	124 820,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 492 315,70	9 305 433,77	98,03
	80101	Szkoły podstawowe	6 050 430,00	5 997 389,33	99,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 908,00	263 906,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 810,00	171 996,91	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618 596,00	3 614 427,25	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 080,00	286 250,40	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 992,00	664 042,64	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	77 272,00	72 884,47	94,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 081,00	352 099,54	96,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 900,00	126 595,42	98,21
	4260	Zakup energii	36 300,00	34 152,40	94,08
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	38 595,12	89,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	775,00	38,75
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	148 319,33	98,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 284,51	94,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 919,00	76,76
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 685,94	92,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 861,00	156 861,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 629,95	84,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 700,00	3 365,92	71,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 598,00	98,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 510,30	219 771,80	95,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 726,30	99 726,27	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 995,44	90,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	82 255,24	95,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 389,74	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390,00	16 422,55	84,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	2 352,37	84,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 436,19	57,45

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	4 194,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 720,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 498 900,00	1 478 546,30	98,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 050,00	46 869,30	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 263,00	936 495,19	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 375,00	61 374,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 155,00	171 721,53	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 220,00	22 682,93	97,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 758,25	97,31
	4430	Różne opłaty i składki	200 680,00	183 187,85	91,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 457,00	47 457,00	100,0 0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 500,00	296 587,04	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	296 587,04	99,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 075,00	21 505,13	82,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	94,50	15,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 100,00	85,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 375,00	15 310,63	83,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 943,50	807 796,35	90,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	336,00	96,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 097,50	383 012,02	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 406,00	26 405,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 830,00	63 358,97	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00	6 492,36	92,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 952,60	99,72
	4220	Zakup środków żywności	375 120,00	290 527,70	77,45
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 921,20	99,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 790,00	12 790,00	100,0 0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	102 465,50	101 330,44	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 750,00	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 130,00	74 095,73	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 682,28	89,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	13 239,65	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	1 760,63	98,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 235,50	3 790,00	89,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	12,15	12,15
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 759,00	227 783,72	97,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 438,00	14 437,52	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 315,00	5 846,72	92,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 960,00	145 719,91	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426,00	8 828,71	93,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 320,00	26 634,10	97,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 760,54	96,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 790,00	22 536,00	98,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	20,22	3,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 786,40	55 779,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,71	79,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,30	11,30	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461,31	461,26	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 234,08	55 226,89	99,99
80195		Pozostała działalność	101 946,00	98 944,50	97,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,50	29,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 600,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	750,00	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 946,00	77 946,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	134 740,00	90 097,25	66,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 281,30	52,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	281,30	7,03
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	83,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 500,00	45 800,95	74,47
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 950,00	69,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 850,95	59,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	24 500,00	85,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	63 240,00	39 015,00	61,69
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 650,00	16 426,50	64,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	2 838,50	69,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 192,00	6 974,72	52,87
	4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	9 775,28	58,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 081 615,00	919 316,69	84,99
	85202	Domy pomocy społecznej	109 300,00	109 206,54	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 300,00	109 206,54	99,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	1 740,28	11,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 740,28	58,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 930,16	90,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 930,16	90,27
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 800,00	71 603,65	80,63
	3110	Świadczenia społeczne	88 800,00	71 603,65	80,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	118 500,00	112 775,28	95,17
	3110	Świadczenia społeczne	118 500,00	112 775,28	95,17
85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 691,00	552 544,28	88,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 480,00	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 141,00	369 509,16	90,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 365,67	90,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	65 578,30	91,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 460,66	54,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 700,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 987,28	99,94
	4260	Zakup energii	18 552,82	12 384,54	66,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	23 460,55	82,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 538,71	96,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 966,00	79,32
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 267,00	84,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 397,18	8 397,18	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	453,00	90,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 846,23	40,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	2 525,00	7,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	383,90	4,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	2 141,10	9,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 024,00	58 991,50	75,61
	3110	Świadczenia społeczne	76 024,00	58 991,50	77,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 331,00	417 287,02	94,77
	85401	Świetlice szkolne	343 331,00	335 497,94	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 915,00	17 131,20	95,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 350,00	237 952,81	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 902,93	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 250,00	44 774,04	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	6 410,96	93,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 326,00	11 326,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 000,00	81 789,08	84,32
	3240	Stypendia dla uczniów	96 900,00	81 789,08	84,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 867 138,00	7 811 078,43	99,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 839 160,00	5 829 109,41	99,83

	3110	Świadczenia społeczne	5 789 820,00	5 780 046,20	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 590,00	36 424,00	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 761,57	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 025,95	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	960,01	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	125,95	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 545,73	99,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 000,00	1 948 225,34	99,25
	3110	Świadczenia społeczne	1 771 686,00	1 761 831,92	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 454,00	35 409,37	94,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,62	2 980,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	140 053,21	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,12	940,58	94,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	857,89	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 162,38	92,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	439,47	73,25
85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	268,78	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,83	38,81	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,51	5,49	99,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,66	224,48	99,92
85504		Wspieranie rodziny	31 709,00	2 469,00	7,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 100,00	8,08
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	14 511,06	96,74
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 511,06	96,74
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	16 494,84	91,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	16 494,84	91,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 090,84	1 820 936,53	94,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 294,01	190 978,36	88,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 331,70	79 321,51	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 168,30	5 168,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	8 961,68	70,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	600,00	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	27 480,53	93,15
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 824,54	92,65
	4270	Zakup usług remontowych	36 627,00	29 616,60	80,86
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 285,78	77,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 997,52	39,95
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 067,01	2 067,01	100,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	754,89	75,49
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 141 000,00	1 120 172,65	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 170,00	15 170,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	2 622,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	372,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	728,00	87,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 122 000,00	1 101 280,65	98,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	38,00	3,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38,00	3,80
90013		Schroniska dla zwierząt	16 300,00	12 572,02	77,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	48,02	9,60
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 524,00	79,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	347 143,52	89,01
	4260	Zakup energii	195 000,00	156 193,68	80,10
	4270	Zakup usług remontowych	191 500,00	190 028,16	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	921,68	26,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 272,00	3 272,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 272,00	3 272,00	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 824,87	30 072,47	94,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	147,60	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	30 424,87	29 924,87	98,36
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	138 199,96	116 687,51	84,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	66 451,87	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00	3 003,39	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 672,00	13 242,39	84,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 292,00	1 877,53	81,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 232,00	7 934,65	39,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 908,12	14 815,43	87,62
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 318,50	37,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 052,00	80,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	149,70	149,61	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842,14	2 842,14	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	911 479,38	94,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 600,00	678 023,62	94,62
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	266 400,00	98,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 400,00	88,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 142,38	75,83
	4260	Zakup energii	37 000,00	28 931,94	78,19
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 881,71	75,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 453,00	92,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00	353 814,59	94,22
92116		Biblioteki	191 000,00	184 200,00	96,44

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00	184 200,00	96,44
92195		Pozostała działalność	52 400,00	49 255,76	94,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 600,00	74,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 771,59	10 817,05	91,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728,41	6 182,95	91,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 197,98	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 863,35	2 836,49	99,06
	4309	Zakup usług pozostałych	1 636,65	1 621,29	99,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	68 500,17	61 160,98	89,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 800,00	60 822,98	92,44
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	525,96	21,04
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 895,78	77,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 591,24	94,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 210,00	63,14
	92695	Pozostała działalność	2 700,17	338,00	12,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,17	338,00	33,79
		Razem:	28 921 918,46	27 743 919,47	95,93

Tabela nr 5

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych w 2021 r .

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu gminnego w miejscowościach Zakrzewo i Słoniawy	81 579,00	81 499,80
010	01010	6050	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski - dokumentacja	40 000,00	38 200,00
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej rozdzielczej usytuowanej w m. Szlasy Żłotki , Zelki Dąbrowe , Żabin Łukowski , wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim	19 000,00	0,00
010	01010	x	x	140 579,00	119 699,80
010	01095	6060	Zakup działki rolnej	5 000,00	0,00
010			x	145 579,00	119 699,80
600	60002	6610	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock stanowiąca udział Gminy w opracowaniu Studium Planistyczno-Prognostycznego dla projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz , jako realizacji szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210242W Chełchy Dzierskie – Chełchy Chabdzyno /Dot. 90 000,00; śr. wł. 135 530,00/	225 530,00	222 984,39
600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Karniewo – ulica Malinowa	30 000,00	29 889,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Leśniewo Rutki	10 000,00	9 987,60
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 210207W Żabin Karniewski – Szlasy Żłotki – Pomaski /Dot. 50 000,00 ; śr. wł. 160 510,00/	210 510,00	204 549,47
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy – Obiecanowo	32 000,00	31 881,60
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Bronisze-Żabin Karniewski-Ośnica-Malechy	10 000,00	9 999,06
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Słoniawy-Zakrzewo	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łukowo-Konarzewo Bolesty	50 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnostów Polesie – odcinek drogi nr 210209W droga (Czarnostów – Głodowo) – Czarnostów Polesie – etap I	187 000,00	187 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronowo i Rafaly , odcinek drogi nr 210235W – droga (Łukowo-Wronowo) – Kolonia Karniewo	166 500,00	166 499,15
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronowo – odcinek drogi nr 210216W droga krajowa nr 60 – Tłucznice - Wronowo	192 500,00	192 390,56
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukowo , odcinek drogi nr 210225W Kołaczkowo-Łęki-Nieradowo-Łukowo	232 000,00	231 999,25
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 210238W Łukowo-Milewo- Malonki (0,5 km) oraz Przebudowa drogi gminnej nr 210239W Łukowo-Milewo-Wypychy (0,5 km)	210 000,00	209 999,13
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski , odcinek drogi nr 210217W droga (Gołymin-Mosaki) – droga (Tłucznice-Wronowo)	216 000,00	215 973,18
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	25 600,00	23 250,00
600	60016	6050	x	1 807 640,00	1 796 402,39
600	60016	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na drogę gminną w miejscowości Karniewo	4 000,00	4 000,00
600	60016	x	x	1 811 640,00	1 800 402,39
600	X	X	X	1 821 640,00	1 810 402,39
710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : ”Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI”/WP/	1 870,67	0,00

750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego	23 000,00	22 985,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku UG Karniewo	80 000,00	78 692,01
750	75023	X	x	103 000,00	101 677,01
750	x	x	x	103 000,00	101 677,01
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP Tłucznice w miejscowości Leśniewo Dotacja WFOŚ - 29 782/49,59%/ ; śr.wł. 30 318 /50,41%/	60 100,00	60 060,22
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Termomodernizacja remizy OSP Łukowo”	43 500,00	43 410,00
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup sprzętu , wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej , służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń , na potrzeby OSP Szwelice”	20 000,00	20 000,00
754	75412	X	x	123 600,00	123 470,22
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	20 000,00
754	x	x	x	143 600,00	143 470,22
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – ZSzP w Karniewie	13 000,00	12 999,00
801	80101	6060	Zakup serwera – ZSzP w Karniewie	13 000,00	12 599,00
801	x	x	x	26 000,00	25 598,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukowo	60 055,00	59 532,93
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniewo	70 000,00	68 370,91
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby	43 500,00	43 495,52
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoniawy	20 000,00	9 680,13
921	92109	6050	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słoniawach	12 000,00	12 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie parkingu przy placu zabaw w sołectwie Szwelice /przy świetlicy wiejskiej/	20 000,00	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Rafały	20 000,00	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Gościejowo	20 000,00	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Chełchy Iłowe	20 000,00	20 000,00
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu gminnego w sołectwie Tłucznice	20 000,00	20 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo	29 945,00	29 945,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo	10 000,00	9 417,40
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo	30 000,00	21 372,70
921	92109	6050	x	375 500,00	353 814,59
921	92195	6060	Zakup gruntów z przeznaczeniem na powiększenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice	11 000,00	11 000,00
921	x	x	x	386 500,00	364 814,59
Razem				2 628 189,67	2 565 662,01

Tabela Nr 6

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie /w zł/
			podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
851	85154	Powiat makowski	-	1 500,00	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	270 000,00	-	266 400,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	191 000,00	-	184 200,00
600	60002	Miasto i Gmina Serock	-	10 000,00	10 000,00
710	71095	Województwo mazowieckie	-	1 870,67	0,00
Jednostki sektora finansów publicznych - razem			461 000,00	13 370,67	462 100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	263 908,00	-	263 906,53
	80150		14 438,00	-	14 437,52
	80103		99 726,30	-	99 726,27
NSP razem			378 072,30	-	378 070,32
851	85195	Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	-	3 000,00	3 000,00
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	5 000,00	5 000,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	50 000,00	50 000,00
Razem : dz. 851 – 926			-	58 000,00	58 000,00
754	75412	Dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja remizy OSP Łukowo”	-	43 500,00	43 410,00
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej, służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, na potrzeby OSP Szwelice”	-	20 000,00	20 000,00
Dz. 754 razem			-	63 500,00	63 410,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - razem			378 072,30	121 500,00	499 480,32
Razem dotacje			839 072,30	134 870,67	961 580,32
x			Plan dotacji razem : 973 942,97		

Dotacje wykonane razem : 961 580,32 zł, z tego:

Dotacje na zadania bieżące : 888 170,32 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne – 73 410,00 zł.

Tabela Nr 7

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zdania zlecone w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 217 241,20	1 217 241,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 217 241,20	1 217 241,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,32	3 352,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,15	164,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,67	903,67	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,33	47,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 193 373,73	1 193 373,73	100,00
750			Administracja publiczna	74 980,00	74 980,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 366,00	58 366,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 647,65	39 647,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,08	4 165,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,01	7 003,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 614,00	16 614,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	6 549,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 067,96	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 067,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,14	154,12	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,86	21,84	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	892,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	55 786,40	55 779,16	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 786,40	55 779,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,71	79,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,30	11,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	461,31	461,26	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 234,08	55 226,89	99,99
855			Rodzina	7 820 798,00	7 794 467,37	99,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 839 160,00	5 829 109,41	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	5 789 820,00	5 780 046,20	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 590,00	36 424,00	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 761,57	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 025,95	99,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	960,01	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	125,95	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 545,73	99,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 000,00	1 948 225,34	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 686,00	1 761 831,92	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 454,00	35 409,37	94,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,62	2 980,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	140 053,21	98,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	999,12	940,58	94,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	857,89	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 162,38	92,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	439,47	73,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	269,00	268,78	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,83	38,81	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,51	5,49	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224,66	224,48	99,92
	85504		Wspieranie rodziny	369,00	369,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	16 494,84	91,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	16 494,84	91,64
Razem:				9 169 873,60	9 143 535,69	99,71

Tabela nr 8

Zrealizowany plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wykonany plan wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na koniec 2021r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	71 500,00	77 318,04	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	10 000,00	5 281,30
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	61 500,00	45 800,95
Ogółem			71 500,00	77 318,04	Ogółem			71 500,00	51 082,25

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym , to kwota **26 235,79 zł.**

Tabela nr 9

Zrealizowany plan dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wykonany plan wydatków na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na koniec 2021r.

DOCHODY z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				WYDATKI na zadania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu			
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
756	75619	8 740,00	8 739,57	851	85195	8 740,00	0,00
Dochody wykonane ogółem			8 739,57	Wydatki wykonane ogółem			0,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym , to kwota **8 739,57 zł.**

Tabela Nr 10

Zrealizowany plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2021 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi					Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
900			1 000 570,89	1 000 711,77	900			1 141 000,00	1 120 172,65
	90002		1 000 570,89	1 000 711,77		90002		1 141 000,00	1 120 172,65
		0490	1 000 570,89	989 135,65			4010	15 170,00	15 170,00
		0640	0,00	4 830,31			4110	2 622,00	2 622,00
		0910	0,00	6 663,95			4120	372,00	372,00
		0920	0,00	81,86			4210	836,00	728,00
							4300	1 122 000,00	1 101 280,65
Wykonane dochody razem				1 000 711,77	Wykonane wydatki razem				1 120 172,65
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 r.				139 429,11	X				
Razem środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2021 r.				1 140 140,88					
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym na koniec 2021 r. / do wykorzystania w roku następnym/				19 968,23 zł					

Tabela nr 11

Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2021r.
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		x	835 724,11	1 493 228,42	x
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	139 429,11	139 429,11	Środki dotyczą funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	696 295,00	1 353 799,31	
Rozchody ogółem:			5 100 789,00	5 100 789,00	x
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	695 295,00	695 295,00	
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 405 494,00	4 405 494,00	Środki z uzupełnienia subwencji otrzymane w 2021 r. na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe oraz zdobyte w konkursie „Rosnąca odporność”

Tabela Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania	Objaśnienia
710			Działalność usługowa	0,00	1 870,67	0,00	1 870,67	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji –ASI" – podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Wprowadzenie planu zgodnie z aneksem do zawartej umowy z województwem mazowieckim
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 870,67	0,00	1 870,67		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 870,67	0,00	1 870,67		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	"Historia ze wspomnień utkana" -opracowanie studium etnohistorycznego nad stanem i recepcją kulturowo-społecznej wiedzy według relacji mieszkańców Gminy Karniewo	Plan ogólny bez zmian . W trakcie roku dokonano przeniesień między paragrafami , w celu umożliwienia właściwej realizacji zadania oraz dokonywania wydatków.
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00		
		4177	Wynagrodzenia osobowe	8 271,94	3 499,65	0,00	11 771,59		
		4179	Wynagrodzenia osobowe	4 728,06	2 000,35	0,00	6 728,41		
		4307	Zakup usług pozostałych	6 363,00	0,00	3 499,65	2 863,35		
		4309	Zakup usług pozostałych	3 637,00	0,00	2 000,35	1 636,65		
		x		23 000,00	7 370,67	5 500,00	24 870,67	x	x

Tabela nr 13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie w 2021 r.	Objaśnienia
			O d	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 003 043,30	24 870,67	21 457,78	
1.a	- wydatki bieżące				71 100,00	23 000,00	21 457,78	
1.b	- wydatki majątkowe				5 931 943,30	1 870,67	0	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				103 043,30	24 870,67	21 457,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				71 100,00	23 000,00	21 457,78	
1.1.1.1	"Historia ze wspomnień utkana" - Opracowanie studium etnohistorycznego nad stanem i recepcją kulturowo-społecznej wiedzy według relacji mieszkańców Gminy Karniewo	Urząd Gminy	2018	2021	71 100,00	23 000,00	21 457,78	Zadanie zrealizowane w całości
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 943,30	1 870,67	0	
1.1.2.1	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realiz. proj. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2022	31 943,30	1 870,67	0	Przekazana dotacja została w m-cu XII.2021 r. zwrócona przez Województwo Mazowieckie na rachunek bankowy Gminy Karniewo
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 900 000,00	0,00	0	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 900 000,00	0,00	0	
1.3.2.1	Przebudowa pasa drogowego ulicy Olszynowej,ul.Działkowej,ul.Piaskowej i ul.Brzozowej w zakresie budowy jezdni,chodników,zjazdów,miejsce postojowych wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem w miejscowości Karniewo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2021	2022	2 200 000,00	0,00	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r.
1.3.2.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r.
1.3.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żabin Łukowski i sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo - Zwiększenie wydajności i uzyskania wody o wyższej jakości	Urząd Gminy	2021	2022	2 200 000,00	0,00	0	Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r.