

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie Mazurskie za 2021 rok

I. Budżet Gminy ogółem:

Budżet Gminy Banie Mazurskie na rok 2021 został uchwalony przez Radę Gminy Banie Mazurskie uchwałą nr XIX/119/2020 z dnia 20 grudnia 2020 r.:

Plan dochodów	19 203 000,00 zł , w tym:
1) dochody bieżące w kwocie	17 251 979,72 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	1 951 020,28 zł
Plan wydatków	21 320 000,00 zł , w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości	17 559 105,66 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	3 760 894,34 zł
Deficyt budżetu	2 117 000,00 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie realizacji budżetu dokonano 25 zmian w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Zmiany dokonywane były na podstawie podjętych przez Wójta zarządzeń i uchwał Rady Gminy w sprawie zmian budżetu, w związku z otrzymanymi decyzjami Ministra Finansów. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, podpisanymi umowami z jednostkami samorządu terytorialnego, i złożonymi wnioskami Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy.

Ostateczny plan budżetu gminy na dzień 31.12.2021 r. po zmianach:

Plan dochodów	20 669 552,21 zł, w tym:
1) dochody bieżące	18 391 140,21 zł
2) dochody majątkowe	2 278 412,00 zł
Plan wydatków	20 358 270,99 zł, w tym:
1) wydatki bieżące	18 270 166,15 zł
2) wydatki majątkowe	2 088 104,84 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości **311 281,22 zł** – przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Realizacja budżetu gminy w 2021 r.:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]
1.	Plan dochodów	20 669 552,21	21 423 317,62	103,65
	- bieżące	18 391 140,21	19 150 876,50	104,13
	- majątkowe	2 278 412,00	2 272 441,12	99,74
2.	Plan wydatków	20 358 270,99	18 519 203,67	90,97
	- bieżące	18 270 166,15	16 657 818,97	91,17
	- majątkowe	2 088 104,84	1 861 384,70	89,14
3.	Wynik budżetu (+ nadwyżka / - strata)	311 281,22	2 904 113,95	
4.	Przychody ogółem	33 718,78	33 718,78	
	wolne środki	33 718,78	33 718,78	
5.	Rozchody ogółem	345 000,00	345 000,00	
	spłaty kredytów	345 000,00	345 000,00	

II. Realizacja dochodów budżetowych

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wg stanu na 31.12.2021 r. uchwalono w kwocie 20 669 552,21 zł, z tego dochody bieżące 18 391 140,21 zł i dochody majątkowe 2 278 412,00 zł.

W 2021 roku wykonano dochody w łącznej kwocie – 21 423 317,62 zł, tj. 103,65 % planu, z tego dochody bieżące – 19 150 876,50 zł i dochody majątkowe – 2 272 441,12 zł. Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 r. przedstawia tabela 1.

Główne źródła dochodów gminy w 2021 r.:

Źródło dochodu	Plan na 2021 r. po zmianach [zł]	Wykonanie [zł]	Wykonanie [%]	udział % w dochodach
Subwencje:	8 363 113,00	8 363 113,00	100,00	39,04
- oświatowa	2 865 403,00	2 865 403,00	100,00	13,38
- wyrównawcza	3 786 820,00	3 786 820,00	100,00	17,68
- równoważąca	112 894,00	112 894,00	100,00	0,53
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1 597 996,00	1 597 996,00	100,00	7,46
Dotacje:	6 746 582,02	7 856 021,50	116,44	36,67
- celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 277 935,02	5 244 764,93	99,37	24,48
- celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową	868 321,00	823 991,45	94,89	3,85
- celowe w ramach umów/porozumień z jst	92 140,00	70 000,00	75,97	0,33
- z funduszy celowych innych źródeł	508 186,00	1 717 265,12	337,92	8,02
Środki z Funduszy Europejskich	438 406,00	374 157,40	85,34	1,75
Dochody własne	5 121 451,19	4 830 025,72	94,31	22,55
RAZEM	20 669 552,21	21 423 317,62	103,65	100,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone:

Gmina Banie Mazurskie w 2021 r. otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w zakresie:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095) 676 237,16 zł,
- 2) obsługi administracyjnej obywateli (rozdział 75011) 47 072,00 zł,
- 3) Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (rozdział 75056) 14 835,00 zł,
- 4) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdział 75101) 785,00 zł,
- 5) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) 30 819,73 zł,
- 6) finansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (rozdział 85195) 144,00 zł,
- 7) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (rozdział 85215) 1 311,33 zł,
- 8) wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (rozdział 85219) 4 872,00 zł
- 9) organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228) 53 797,00 zł,
- 10) świadczeń wychowawczych (rozdział 85501) 2 778 149,02 zł,

- | | |
|--|------------------|
| 11) wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów i zabezpieczenie wypłat jednorazowych świadczeń dla kobiet w ciąży i rodzin (rozdział 85502) | 1 599 562,80 zł, |
| 12) przyznawania Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) | 509,12 zł, |
| 13) opłacania i refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513) | 36 670,77 zł. |

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i w ramach porozumień z administracją rządową:

W 2021 r. Gmina Banie Mazurskie otrzymała dotacje na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdział 75011 – porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim) | 11 000,00 zł, |
| 2) realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80104) | 70 608,00 zł, |
| 3) ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa (rozdział 85213) | 11 965,00 zł, |
| 4) realizację zasiłków celowych (rozdział 85214) | 214 816,11 zł, |
| 5) realizację zasiłków stałych z zakresu pomocy społecznej (rozdział 85216) | 149 395,93 zł, |
| 6) dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85219) | 117 304,41 zł, |
| 7) dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) | 174 551,60 zł, |
| 8) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415) | 74 350,40 zł. |

Dotacje celowe w ramach umów/porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

W 2021 r. Gmina podpisała umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych pn. „Przebudowa istniejącej przeprawy na przepust i drogi dojazdowej na dz. Nr 353, obręb Lisy, gmina Banie Mazurskie” (rozdział 60017)

70 000,00 zł.

Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł:

W 2021 r. gmina otrzymała środki z:

- | | |
|---|----------------|
| 1) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w łącznej wysokości 207 771,69 zł: | |
| a. przebudowy ulicy Świerkowej w Baniach Mazurskich (rozdział 60017) | 187 771,69 zł, |
| b. przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin (rozdział 60017) | 22 140,00 zł |
| (całkowita wysokość dofinansowania 326 842,80 zł), | |
| 2) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w łącznej wysokości 85 931,00 zł na: | |
| a. realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” (rozdział 80101) | 60 000,00 zł, |
| b. realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (punkt informacyjny w sprawie szczepień i transportu na szczepienia) (rozdział 80195) | 25 931,00 zł, |
| 3) Funduszu Pracy w łącznej wysokości 10 081,00 zł na: | |
| a. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rozdział 85322) | 8 081,00 zł, |
| b. realizację „Programu asystent rodziny na 2021 rok” (rozdział 85504) | 2 000,00 zł, |
| 4) Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 11 400,00 zł na: | |
| a. likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie gminy (rozdział 90002) | 2 400,00 zł, |
| b. promocję i realizację Programu „Czyste powietrze” (rozdział 90005) | 9 000,00 zł, |
| 5) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 92109) | 400 000,00 zł. |

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (środki z budżetu UE):

W 2021 r. gmina pozyskała środki na realizację projektów w ramach priorytetu:

- 1) 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na realizację projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Banie Mazurskie" (rozdział 01010) 204 508,00 zł,
- 2) 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej na realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas ekspedycja naukowej do źródeł starożytnej cywilizacji" (rozdział 80101) 169 649,40 zł.

Dochody własne:

W dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa na plan 216 400,00 zł uzyskano dochody w wysokości **176 146,57 zł**, tj. 81,40 % planu, w tym:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste gruntów i ustanowienia służebności 3 313,73 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 136 055,78 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17 964,55 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 17 660,88 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i pozostałe dochody 1 151,63 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 80 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości **45 709,00 zł**, tj. 57,14 % planu z tytułu opłaty z cmentarzy komunalnych za przedłużenie miejsca pod istniejącym grobem na kolejne 20 lat, rezerwacji miejsca pod grób na okres 20 lat, wjazdy itp.

W dziale **750** Administracja publiczna dochody w wysokości **13 748,61 zł** tj. 111,97 % planu uzyskano z tytułu:

- wpłat kosztów upomnienia 1 389,60 zł,
- wpływy z usług (ksero) 43,91 zł,
- refundacja z PUP za 12/2020 1 005,49 zł,
- zwrot wadium w związku z odstąpieniem od umowy na dostarczenie energii 1 486,87 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek i podatków oraz odliczenia VAT 9 822,74 zł.

W dziale **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 4 411 727,47 zł zostały wykonane w wysokości **4 353 160,54 zł**, tj. 98,67 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 631 230,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych 22 750,10 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5 317,47 zł,
- podatek od nieruchomości 1 377 657,07 zł,
- podatek rolny 805 348,41 zł,
- podatek leśny 218 418,68 zł,
- podatek od środków transportowych 11 254,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 230,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 8 746,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 13 781,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 34 800,00 zł,

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 516,30 zł,
– inne opłaty lokalne	3 050,37 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	155 255,84 zł,
– opłaty za koncesje i licencje	520,00 zł,
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 268,30 zł,
– inne dochody	17,00 zł.

W 2021 roku:

– skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał wynoszą	59 146,99 zł,
– umorzenie zaległości podatkowych	1 427,00 zł.

Udzielono również ulg i zwolnień ustawowych na kwotę 77 268,19, w tym:

– ulg inwestycyjnych na kwotę	57 754,15 zł,
– ulg z tytułu nabycia gruntów na kwotę	19 647,28 zł.

W dziale **801** Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości **214 584,61 zł** tj. 106,23 % planu, w tym:

– zwrot z PUP w Gołdapi za prace interwencyjne	4 018,87 zł,
– opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 463,50 zł,
– opłaty za wyżywienie	160 129,08 zł,
– dochody tytułu najmu i dzierżawy	41 474,34 zł,
– wpływy z usług (opłata za wodę i ścieki) oraz pozostałe dochody	3 515,29 zł,
– wynagrodzenie płatnika składek ZUS i PDOF oraz odliczenia VAT	983,53 zł.

W dziale **852** Pomoc społeczna na plan 7 175,00 zł uzyskano dochody w wysokości **4 810,56 zł**, tj. 67,05 % planu w tym:

– zwrot za pobyt w DPS	200,00 zł,
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	4 508,56 zł,
– wynagrodzenie płatnika składek i pozostałe	102,00 zł.

W dziale **855** Rodzina na plan 24 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości **12 012,39 zł**, tj. 50,05 % planu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. **4 784,54 zł**, tj. 63,62 %, w tym:

– opłata za ścieki	1 132,57 zł,
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 651,97 zł.

W dziale **926** Kultura fizyczna i sport uzyskano dochody w wysokości **2 188,89 zł** z tytułu odszkodowania (część) za zniszczenie murowanego grilla na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kętrzyńskiego.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Plan wydatków na 2021 r. po zmianach wg stanu na 31.12.2021 r. wynosił 20 358 270,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – 18 270 166,15 zł, w tym:

- a. wynagrodzenia i pochodne – 5 960 518,74 zł,
- b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 5 047 061,85 zł,
- c. dotacje na zadania bieżące – 1 557 720,35 zł,
- d. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 515 335,21 zł,
- e. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 169 530,00 zł,
- f. obsługa długu – 20 000,00 zł,

2) Wydatki majątkowe – 2 088 104,84 zł.

Wykonanie wydatków budżetu gminy w 2021 r. przedstawia tabela 2.

Wydatki bieżące

W dziale **010** Rolnictwo i łowiectwo wydatki zostały wykonane na kwotę **691 537,08 zł**, tj. 99,45 % planu, w tym na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych 15 299,92zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (środki z dotacji) 662 977,61 zł,
- koszty obsługi w/w zadania (środki z dotacji) 13 259,55 zł.

W dziale **400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę środki zostały wykorzystane w wysokości **183 546,15 zł**, tj. 98,36 % planu na dopłatę do ceny wody.

W dziale **600** Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości **202 261,20 zł** tj. 81,50 % planu w tym na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 18 853,22 zł,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych 44 579,76 zł.
- w ramach Funduszu Sołeckiego realizowano przedsięwzięcia na łączną kwotę 138 828,22 zł, z czego:
 - Sołectwo Gryżewo
 - o remont drogi 11 197,12 zł,
 - Sołectwo Jagiele
 - o remont drogi 16 319,64 zł,
 - Sołectwo Jagoczany
 - o zakup lampy hybrydowej 6 519,00 zł,
 - Sołectwo Lisy
 - o remont drogi 6 604,12 zł,
 - Sołectwo Miczuły
 - o remont dróg 14 700,64 zł,
 - Sołectwo Rogale
 - o zakup tablic kierunkowych do posesji 691,26 zł,
 - o remont drogi 5 605,11 zł,
 - Sołectwo Mieduniszki
 - o zakup lamp hybrydowych 13 038,00 zł,
 - Sołectwo Obszarniki
 - o zakup lampy hybrydowej 6 519,00 zł,
 - o remont dróg 2 309,92 zł,
 - Sołectwo Sapałówka
 - o remont dróg 11 000,00 zł,
 - Sołectwo Skaliszkiejmy
 - o remont dróg 4 384,95 zł,
 - Sołectwo Surminy
 - o remont dróg 14 927,90 zł,
 - Sołectwo Ściborki
 - o remont drogi 10 034,29 zł,
 - o zakup znaku kierunkowego do gospodarstwa 345,63 zł,
 - Sołectwo Zawady
 - o remont dróg 9 631,64 zł,
 - Sołectwo Ziemiany
 - o remont drogi 5 000,00 zł.

Środki w dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa środki zostały wykonane na kwotę **129 080,35 zł**, tj. 57,82 %, w tym na:

1) bieżące utrzymanie budynków komunalnych	51 674,06 zł.
w tym:	
– koszty ogrzewania (budynek komunalny i socjalny w Żabinie)	24 343,77 zł,
– zakup opału do budynku ośrodka zdrowia w Baniach Mazurskich	16 192,90 zł,
– zakup energii i wody	11 137,39 zł,
2) ubezpieczenie budynków	5 300,98 zł,
3) gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 527,00 zł,
4) umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym	5 828,50 zł,
5) podatek VAT i inne rozliczenia	143,26 zł,
6) pozostałe usługi	50 335,44 zł
w tym:	
– związane z utrzymaniem i konserwacją przewodów kominowych	25 592,99 zł,
– aktualizacja wyceny gruntów oraz publikacją wykazów nieruchomości do sprzedaży i ogłoszeń o przetargach	1 791,60 zł,
– operaty szacunkowe	3 200,00 zł,
– podział działki w Żabinie	3 700,00 zł,
– przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego	6 820,00 zł,
– wymiana instalacji wodno-ściekowej w Baniach Mazurskich (bud. przy ul. Kościuszki)	2 509,20 zł,
– pozostałe	6 721,65 zł,
7) odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnego dłużnikom SM Mazury w Olecku	14 271,11 zł.

W dziale **710** Działalność usługowa na plan 101 200,00 zł wydano kwotę **25 364,85 zł**, w tym:

1) na utrzymanie cmentarzy komunalnych:	
– bieżące utrzymanie (wywóz nieczystości, zakup paliwa do kosiarek)	12 291,25 zł,
– wynajem i serwis TOI TOI – cmentarz w Baniach Mazurskich i Żabinie	243,60 zł,
– elektroniczny system zarządzania cmentarzem komunalnym mogily.pl	330,00 zł,
– praca porządkowo-pielęgnacyjna przy grobach i cmentarzach wojennych (środki z dotacji)	11 000,00 zł,
2) opracowanie projektu analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie gminy	1 500,00 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę **2 085 248,79 zł** tj. 88,22 % planu, z tego na:

– realizację zadań zleconych (środki z dotacji)	61 907,00 zł,
– działalność Rady Gminy	91 272,80 zł,
– Urząd Gminy	1 870 357,83 zł,
– promocję gminy	10 894,95 zł,
– diety sołtysów	40 227,67 zł,
– składki członkowskie	10 254,53 zł.
– w ramach Funduszu Sołectkiego realizowano następujące przedsięwzięcie:	
• Sołectwo Ziemiany	
– art. na spotkanie integracyjne mieszkańców	334,01 zł.

Środki w dziale **751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie **785,00 zł** zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców (środki z dotacji).

Środki w dziale **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 71,68 %-tach, tj. **212 254,61 zł** na:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 zł,
- ochronę przeciwpożarową realizowaną przez ochotnicze straże pożarne **183 367,83 zł**,
w tym:
 - ✓ ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach i wydatki na umundurowanie 62 296,11 zł,
 - ✓ wynagrodzenie za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej wraz z pochodnymi 11 573,48 zł,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia 45 093,49 zł,
 - ✓ energia elektryczna 28 706,80 zł,
 - ✓ usługi remontowe 1 872,85 zł,
 - ✓ ubezpieczenia 11 487,01 zł,
 - ✓ badania lekarskie kontrolne i profilaktyczne 2 290,00 zł,
 - ✓ usługi telekomunikacyjne 604,92 zł.
 - ✓ pozostałe koszty 19 443,17 zł,
- w ramach Funduszu Sołectkiego realizowano następujące przedsięwzięcia na łączną kwotę 23 886,78 zł,
z czego:
 - Sołectwo Grodzisko
 - zakup aparatów powietrznych (2 szt.), monitorów bezruchu (2 szt.), odzieży bojowej (3 komplety), latarek do hełmu z uchwytem (5 szt.) dla OSP Grodzisko 15 726,96 zł,
 - Sołectwo Kierzki
 - zakup aparatów oddechowych dla OSP Lisy (zadanie łączone) 1 300,00 zł,
 - Sołectwo Lisy
 - zakup aparatów oddechowych dla OSP Lisy (zadanie łączone) 4 859,82 zł,
 - Sołectwo Zawady
 - zakup aparatów oddechowych dla OSP Lisy (zadanie łączone) 2 000,00 zł.

W dziale **757** Obsługa długu publicznego wydano kwotę **4 034,77 zł**, tj. 20,17 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów.

W dziale **801** Oświata i wychowanie na plan 5 335 307,86 zł wydatkowano **4 956 097,78 zł**, tj. 92,95 % planu, z czego:

- Wydatki Zespołu Placówek Oświatowych na:
 - ✓ działalność statutową 689 698,28 zł,
 - ✓ realizację programów finansowanych z udziałem środków RPOWER - *Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas ekspedycji naukowej do źródeł starożytnej cywilizacji* 169 530,00 zł,
 - ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 639,37 zł,
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 884 294,64 zł,
- Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lisach 761 562,65 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół 243 085,88 zł,
- Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza gminą 93 286,96 zł.

W dziale **851** Ochrona zdrowia wydano kwotę **89 244,12 zł**, tj. 81,59 % planu na:

- realizację Programu szczepień przeciwko grypie osób w wieku 65+ 5 670,00 zł,
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 57 557,69 zł,
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (punkt informacyjny w sprawie szczepień i transportu na szczepienia) (środki z Funduszu COVID-19) 25 872,43 zł,

- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (środki z dotacji) 144,00 zł.

W dziale **852** Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie **1 730 713,08 zł**, tj. 92,95 % planu, w tym na:

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.:
 - ✓ opłaty za domy pomocy społecznej 456 194,79 zł,
 - ✓ opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych 12 103,70 zł,
 - ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (99,62% środków z dotacji) 12 010,22 zł,
 - ✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (97,76% środków z dotacji) 219 733,11 zł,
 - ✓ dodatki mieszkaniowe 54 989,63 zł,
w tym 1 311,33 zł z dotacji,
 - ✓ wypłatę zasiłków stałych (100% środków z dotacji) 149 395,93 zł,
 - ✓ na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (31,56% środków z dotacji) 387 092,88 zł,
 - ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze (43% środków z dotacji) 124 997,86 zł,
 - ✓ dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (80% środków z dotacji) 218 189,50 zł,
 - ✓ na bieżącą działalność Klubu "Senior+" 83 619,66 zł,
- prace społecznie-użyteczne 12 385,80 zł.

W dziale **853** wydatkowano środki w wysokości **8 081,00 zł** na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (środki z Funduszu Pracy).

W dziale **854** Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości **253 864,99 zł**, tj. 82,25 % planu, w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 160 926,99 zł,
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów – stypendia (80% środków z dotacji) 92 938,00 zł.

W dziale **855** Rodzina środki zostały wykorzystane w kwocie **4 534 058,93 zł**, tj. 99,04 % planu na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: na

- wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) (98,91% środków z dotacji) 2 808 654,14 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (98,32% środków z dotacji) 1 626 828,51 zł,
- obsługę zadań związanych z kartą dużej rodziny (100% środków z dotacji) 509,12 zł,
- wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 61 396,39 zł,
na:
 - ✓ asystenta rodziny,
 - ✓ koszt utrzymania dziecka pochodzącego z terenu gminy, umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów (100% środków z dotacji) 36 670,77 zł.

W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 909 432,00 zł wydano **785 474,11 zł**, tj. 86,40 % planu, z tego na:

- dopłatę do ceny ścieków 202 000,00 zł,
- gospodarkę odpadami i monitorowanie zrekultywowanego wysypiska śmieci 2 183,25 zł,

– likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie gminy (80 % środków z dotacji)	3 000,00 zł,
– ryczałt za utylizację odpadów (Struga)	1 652,40 zł,
– składka na MZMGO w Giżycku	2 826,67 zł,
– utrzymanie czystości w gminie	348 929,29 zł,
– realizację Programu Czyste powietrze	17 312,00 zł,
– realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Banie Mazurskie	17 358,99 zł,
– oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konserwacja oświetlenia ulicznego	176 911,39 zł,
– pozostałe koszty	13 300,12 zł.

W dziale **921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości **695 000,00 zł**, tj. 96,85 % planu. w tym:

– dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	425 000,00 zł,
– dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	255 000,00 zł,
– w tym 30 200,00 zł na świetlice wiejskie,	
– dotacja celowa na realizację zadań publicznych dla:	
✓ Stowarzyszenia Nadzieja na realizację zadania pn. „Zażynki w Lisach”	6 500,00 zł,
✓ Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia NMP w Żabinie na realizację zadania pn. „V Międzykulturowy Przegląd piosenki w Żabinie”	3 000,00 zł,
✓ Koła Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Tradycja i obrzędowość w naszych rodzinach”	3 000,00 zł,
✓ Gołdapski Fundusz Lokalny na realizację zadania pod nazwą „Działaj Lokalnie”	2 500,00 zł.

W dziale **926** kultura fizyczna wydano kwotę **71 172,16 zł**, na:

– dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby dla Ludowego Klubu Sportowego „POGON” w Baniach Mazurskich	14 093,40 zł,
– na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012	27 350,39 zł,
– w ramach Funduszu Sołectkiego realizowano przedsięwzięcia na łączną kwotę	29 728,37 zł,
z czego:	
• Sołectwo Jagiele	
○ doposażenie placu zabaw	2 799,82 zł,
• Sołectwo Jagoczany	
○ doposażenie placu zabaw	6 556,40 zł,
• Sołectwo Lisy	
○ zagospodarowanie placu rekreacyjnego w msc. Lisy, zakup urządzeń zabawowych, grilla, ławki ze stołem	7 005,46 zł,
• Sołectwo Miczuły	
○ zestaw mebli ogrodowych	2 130,00 zł,
• Sołectwo Rogale	
○ zakup bramy wjazdowej na plac sportowo-rekreacyjny	1 392,15 zł,
○ zakup wykaszarki i agregatu prądotwórczego	1 600,00 zł,
○ zakup roślinności do obsadzenia placu rekreacyjno-sportowego	400,00 zł,
○ zakup drewnianych mebli na plac sportowo-rekreacyjny	1 107,00 zł,
○ zakup kruszywa do utwardzenia placu pod wiatą	1 299,62 zł,
• Sołectwo Sapałówka	
○ zakup pleksy na zabudowę wiaty rekreacyjnej	1 532,00 zł,
• Sołectwo Zawady	
○ materiały do zabezpieczenia wiaty (plandeka, farby)	485,92 zł,
• Sołectwo Ziemiany	

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| ○ zakup wykaszarki spalinowej | 1 500,00 zł, |
| ○ zakup lamp solarnych | 680,00 zł, |
| ○ zakup plandek do wiaty | 1 240,00 zł. |

Wydatki majątkowe

W 2021 r. w ramach wydatków majątkowych na planowane 2 088 104,84 zł, wykonano inwestycje i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **1 861 384,70 zł.** na zadania:

- | | |
|--|----------------|
| – Przebudowa istniejącej przeprawy na przepust i drogi dojazdowej na dz. Nr 353, obręb Lisy, gmina Banie Mazurskie | 156 534,63 zł, |
| – Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin | 30 750,00 zł, |
| – Rowerem po Gminie Banie Mazurskie | 27 601,00 zł, |
| – Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich | 913 362,71 zł, |
| – Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich | 526 246,54 zł, |
| – Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie | 1 500,00 zł, |
| – Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Grodzisko | 21 000,00 zł, |
| – Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" | 60 000,00 zł, |
| – Zakup mikrobusa 9-miejscowego z udziałem środków PFRON | 72 440,00 zł, |
| – Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach (dokumentacja I transza) | 2 000,00 zł, |
| – Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Grodzisko | 5 949,82 zł. |
| – Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: | |
| ✓ Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi | 5 000,00 zł, |
| ✓ Komenda Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie | 20 000,00 zł, |
| – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: | |
| ✓ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 9 000,00 zł, |
| ✓ dofinansowanie wymiany pieców | 10 000,00 zł. |

Realizację zadań inwestycyjnych w 2021 r. przedstawia tabela 3.

Szczegółową realizację wydatków w 2021 r. przedstawiono w tabelach 4-9. Tabela 10 zawiera wykonanie przychodów i rozchodów gminy w 2021 r.

IV. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

W 2021 r. zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z uchwalonym budżetem i WPF na lata 2021-2024:

1) E-usługi w Gminie Banie Mazurskie

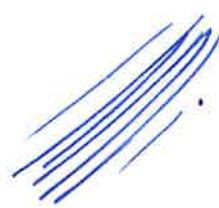
Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Do końca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 11 340,00 zł. W 2022 r. odstąpiono od realizacji zadania.

2) Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich

Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Do końca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 562 113,64 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r.

3) Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie

Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r.



- 4) Wieloletni Program profilaktyki zdrowotnej pn. „program szczepień przeciwko grypie osób w wieku 65+ w gminie Banie Mazurskie w latach 2020-2023
Do końca 2021 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7 470,00 zł. Program ma być realizowany do końca 2023 r.
- 5) Opracowanie Strategii Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2030
Do końca 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie. Prace nad strategią postępują zgodnie z określonym harmonogramem.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie
Na realizację zadania gmina otrzymała środki z budżetu Państwa. Do końca 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie. Zadanie ma być zrealizowane do końca 2023 r.
- 7) Przebudowa ulicy Świerkowej w Baniach Mazurskich
Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do końca 2021 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 10 455,00 zł (dokumentacja). Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r.
- 8) Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin
Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do końca 2021 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 30 750,00 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r.
- 9) Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP
Do końca 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na w/w przedsięwzięcie. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r.
- 10) Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach
Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do końca 2021 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2 000,00 zł (dokumentacja I transza). Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2021 r. przedstawia tabela 11.

V. Należności i zobowiązania

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 1 892 837,09 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Zadłużenie gminy

Stan zadłużenia na 01.01.2021 r.	437 000,00 zł.
Spłata kredytów	345 000,00 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.	92 000,00 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek w 2021 r. wyniosły	4 034,77 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu gminy w 2021 r.

WÓJT GMINY
Lukasz Kuliś

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 040 745,16	880 745,16	84,63	4,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	204 508,00	204 508,00	100,00	0,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 508,00	204 508,00	100,00	0,95
	01095		Pozostała działalność	836 237,16	676 237,16	80,87	3,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 237,16	676 237,16	100,00	3,16
600			Transport i łączność	156 508,00	279 911,69	178,85	1,31
	60017		Drogi wewnętrzne	92 140,00	279 911,69	303,79	1,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	209 911,69	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uław) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 140,00	70 000,00	75,97	0,33
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 712,80	-	-	-
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 655,20	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 400,00	176 146,57	81,40	0,82
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 500,00	47 042,56	37,48	0,22
		0750	Dochody 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	125 000,00	45 893,51	36,71	0,21
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	148,31	29,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,74	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 900,00	129 104,01	142,03	0,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	3 313,73	-	-
		0750	Dochody 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	85 000,00	90 162,27	106,07	0,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	17 964,55	-	0,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	17 660,88	353,22	0,08
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2,58	0,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	91 000,00	56 709,00	62,32	0,26
	71035		Cmentarze	91 000,00	56 709,00	62,32	0,26
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	45 709,00	57,14	0,21
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00	0,05
750			Administracja publiczna	74 185,72	75 655,61	101,98	0,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 172,00	47 072,00	100,00	0,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 072,00	47 072,00	100,00	0,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 178,72	13 748,61	112,89	0,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 389,60	115,80	0,01
		0750	Dochody 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	200,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	600,00	43,91	7,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	178,72	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 315,10	123,15	0,06
	75056		Spółdzielnie i inne	14 835,00	14 835,00	100,00	0,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00	0,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	785,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	785,00	785,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	785,00	785,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 412 077,47	4 366 040,54	98,73	20,33
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	230,00	115,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200,00	230,00	115,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 380 350,00	1 281 608,25	422,97	5,98
		0310	Podatek od nieruchomości	989 500,00	907 490,25	91,71	4,24
		0320	Podatek rolny	169 950,00	169 356,00	99,65	0,79
		0330	Podatek leśny	211 150,00	200 519,00	94,97	0,94
		0340	Podatek od środków transportowych	2 400,00	2 390,00	99,58	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-	-	-
		0610	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 853,00	37,06	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 387 145,00	1 305 340,05	94,10	6,09
		0310	Podatek od nieruchomości	562 367,00	470 166,82	83,60	2,19
		0320	Podatek rolny	682 478,00	635 592,41	93,19	2,97

	0330	Podatek leśny	24 000,00	17 899,68	74,58	0,08
	0340	Podatek od środków transportowych	19 800,00	8 864,00	44,77	0,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	8 746,00	62,47	0,04
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	155 255,84	207,01	0,72
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 415,30	120,22	0,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 060,00	109 564,67	107,35	0,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 860,00	13 781,00	73,07	0,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	34 800,00	151,30	0,16
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	54 516,30	99,12	0,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 050,37	82,01	0,01
	0690	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	520,00	74,29	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17,00	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	2 890,00	-	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 317,47	5 317,47	100,00	0,02
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 317,47	5 317,47	100,00	0,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 537 005,00	1 653 980,10	107,61	7,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 507 005,00	1 631 230,00	108,24	7,61
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	22 750,10	75,83	0,11
758		Różne rozliczenia	8 423 113,00	8 423 113,00	100,00	39,32
	75001	Część uświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 865 403,00	2 065 403,00	100,00	13,38
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 865 403,00	2 865 403,00	100,00	13,38
	75802	Uspelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 597 996,00	1 597 996,00	100,00	7,46
			305 600,00	305 600,00	100,00	1,43
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292 396,00	1 292 396,00	100,00	6,03
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 786 820,00	3 786 820,00	100,00	17,68
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 786 820,00	3 786 820,00	100,00	17,68
	75816	Wpływy do rozliczenia	60 000,00	60 000,00	100,00	0,28
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00	0,28
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 894,00	112 894,00	100,00	0,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 894,00	112 894,00	100,00	0,53
801		Oświata i wychowanie	474 325,86	485 661,74	102,39	2,27
	80101	Szkoły podstawowe	169 530,00	173 668,27	102,44	0,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 018,87	-	1,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 849,84	159 962,10	100,07	0,75
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 680,16	9 687,30	100,07	0,05
	80104	Przedszkola	74 608,00	75 071,50	211,59	0,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 463,50	111,59	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 608,00	70 608,00	100,00	0,33
	80148	Stołówki szkolne	160 000,00	160 129,08	100,08	0,75
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 129,08	100,08	0,75
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 187,86	30 819,73	95,75	0,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 187,86	30 819,73	95,75	0,14
	80195	Pozostała działalność	38 000,00	45 973,16	120,98	0,21
	0750	Dochody 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	32 000,00	41 474,34	129,61	0,19
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 515,29	100,44	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	983,53	39,34	0,00
851		Ochrona zdrowia	26 147,00	1 026 016,43	3 924,03	4,79
	85195	Pozostała działalność	26 147,00	1 026 016,43	3 924,03	4,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216,00	144,00	66,67	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 931,00	1 025 872,43	3 956,16	4,79
852		Pomoc społeczna	746 873,00	732 823,94	98,12	3,42
	85202	Domy pomocy społecznej	-	200,00	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	-	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 965,00	11 965,00	100,00	0,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 965,00	11 965,00	100,00	0,06
	85214	Zasłki i pomoc w renty oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	215 902,00	214 816,11	99,50	1,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 902,00	214 816,11	99,50	1,00
	85215	Zasłki stałe	1 525,00	1 311,33	85,99	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 525,00	1 311,33	85,99	0,01
	85216	Zasłki stałe	150 167,00	149 395,93	99,49	0,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 167,00	149 395,93	99,49	0,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 341,00	122 176,41	100,03	0,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	200,00	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 469,00	117 304,41	99,86	0,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 498,00	58 305,56	99,67	0,27
	0830	Wpływy z usług	4 700,00	4 508,56	95,93	0,02

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 798,00	53 797,00	100,00	0,25
85230		Pomoc w zakresie żywienia	184 000,00	174 551,60	94,87	0,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00	174 551,60	94,87	0,81
85295		Pozostała działalność	2 475,00	102,00	4,12	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 350,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00	102,00	81,60	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 081,00	8 081,00	100,00	0,04
	85322	Fundusz Pracy	8 081,00	8 081,00	100,00	0,04
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 081,00	8 081,00	100,00	0,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 210,00	74 350,40	69,35	0,35
	65415	Pomoc materialna dla uczniów	107 210,00	74 350,40	69,35	0,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 210,00	74 350,40	69,35	0,35
855		Rodzina	4 472 407,00	4 428 904,11	99,03	20,67
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 783 344,00	2 778 149,02	99,81	12,97
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zroczne gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 783 344,00	2 778 149,02	99,81	12,97
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 649 000,00	1 611 574,20	97,73	7,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625 000,00	1 599 562,80	98,43	7,47
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	12 011,40	50,05	0,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	578,00	510,12	88,26	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1,00	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578,00	509,12	88,08	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 485,00	36 670,77	97,83	0,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 485,00	36 670,77	97,83	0,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 694,00	16 184,54	82,18	0,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020,00	1 132,57	111,04	0,01
	0830	Wpływy z usług	1 020,00	1 132,57	111,04	0,01
	90002	Gospodarka odpadami	2 900,00	2 400,00	82,76	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00	0,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 774,00	9 000,00	92,08	0,04
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 774,00	9 000,00	92,08	0,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 651,97	60,87	0,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 651,97	60,87	0,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	100,00	1,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	100,00	1,87
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00	100,00	1,87
926		Kultura fizyczna	-	2 188,89	-	0,01
	92601	Obiekty sportowe	-	2 188,89	-	0,01
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	2 188,89	-	0,01
OGÓŁEM DOCHODY			20 669 552,21	21 423 317,62	103,65	100,00
w tym:						
Dochody bieżące			18 365 209,21	19 150 876,50	104,28	89,39
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			55 000,00	54 516,30	99,12	0,25
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami			5 277 935,02	5 244 764,93	99,37	24,48
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			11 000,00	11 000,00	100	0,05
Dotacje celowe na zadania własne gminy			857 321,00	812 991,45	94,83	3,79
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			169 530,00	169 649,40	100,07	0,79
Subwencje			7 070 717,00	7 070 717,00	100	33
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			14 174,00	13 400,00	94,54	0,06
Dochody majątkowe			2 278 412,00	2 272 441,12	99,74	10,61
w tym:			-	-	-	0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2 113 412,00	2 236 815,69	105,84	10,44

WÓJT GMINY

Lukasz Kuś

Tabela 2.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2021 R.

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział % w wydatkach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	695 337,16	691 537,08	99,45	3,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	17 100,00	15 299,92	89,47	0,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	15 299,92	89,47	0,08
	01095		Pozostała działalność	676 237,16	676 237,16	100,00	3,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 850,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,32	1 521,32	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,83	216,83	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 671,40	2 671,40	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	662 977,61	662 977,61	100,00	3,58
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	186 600,00	183 546,15	99,97	0,99
	40002		Dostarczanie wody	186 600,00	183 546,15	99,97	0,99
		4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	183 546,15	99,97	0,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	-	-	-
600			Transport i łączność	620 426,00	389 545,83	62,79	2,11
	60016		Drogi publiczne gminne	66 647,00	18 853,22	28,29	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 442,14	41,47	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 845,00	18,45	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 566,08	22,83	0,02
	60017		Drogi wewnętrzne	459 411,00	370 692,61	80,69	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 661,00	177 324,66	81,10	0,96
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 083,32	30,42	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 750,00	187 284,63	93,29	1,01
	60095		Pozostała działalność	94 368,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	-	-	-
630			Turystyka	30 000,00	27 601,00	92,00	0,15
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	27 601,00	92,00	0,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 601,00	92,00	0,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 245,00	129 080,35	57,82	0,70
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	91 245,00	45 394,46	49,75	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	618,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 582,00	9 350,00	74,31	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	14 375,77	68,78	0,08
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 686,14	64,57	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 755,00	455,10	2,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	6 938,55	65,46	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	14 890,00	3 827,64	25,71	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	143,26	15,92	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 700,00	69 414,78	58,98	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 192,90	80,96	0,09
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 451,25	58,05	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	48 661,54	71,35	0,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 109,09	44,42	0,02
	70095		Pozostała działalność	14 300,00	14 271,11	99,80	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 271,11	99,80	0,08
710			Działalność usługowa	1 087 200,00	938 727,56	86,34	5,07
	71035		Cmentarze	1 082 200,00	937 227,56	86,60	5,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	224,70	5,35	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	23 640,15	27,17	0,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	913 362,71	92,63	4,94
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	1 500,00	30,00	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 500,00	30,00	0,01
750			Administracja publiczna	2 898 629,50	2 612 995,33	90,15	14,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 072,00	47 072,00	100,00	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 774,58	37 774,58	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,59	6 503,59	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	925,58	925,58	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17,99	17,99	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 869,00	91 272,80	95,21	0,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 313,00	79 373,59	97,61	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	1 012,58	51,77	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	10 886,63	86,40	0,06

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 660 290,50	2 397 038,57	90,10	12,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 420,00	1 620,00	36,65	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 400,00	1 210 194,63	94,00	6,54
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 254,00	68,36	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 801,00	83 221,22	88,72	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 700,00	196 694,60	83,45	1,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	20 519,97	60,71	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	35 709,89	75,66	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	61 120,33	67,91	0,33
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 164,26	87,37	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 535,65	10,24	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	151 318,79	84,07	0,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 337,89	68,92	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	4 861,03	43,02	0,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 417,34	82,78	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 770,00	36 769,65	100,00	0,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 100,00	14 639,70	90,93	0,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	1 093,08	13,17	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213,50	501,58	41,33	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 786,00	525 744,96	99,42	2,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 749,81	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,19	1 500,00	66,66	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00	0,08
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00	0,03
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	100,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 300,00	10 894,95	76,19	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 693,39	74,50	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 201,56	77,52	0,03
	75095		Pozostała działalność	65 263,00	51 882,01	79,50	0,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 313,00	40 227,67	99,79	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	334,01	3,20	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 065,80	35,53	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 254,53	89,17	0,06
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	785,00	100,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	785,00	785,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	100,00	-
752			Obrona narodowa	1 000,00	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 043,00	258 254,61	68,56	1,28
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 843,00	228 254,61	72,51	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 233,00	4 050,00	64,98	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	58 246,11	90,44	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 263,48	50,54	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	10 310,00	92,05	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 550,00	68 980,27	82,56	0,37
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 706,80	71,77	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 872,85	20,81	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 290,00	71,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 523,66	19 443,17	99,59	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	604,92	50,41	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	11 487,01	60,46	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 936,34	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 000,00	95,45	0,11
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 200,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-	-	-

757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	4 034,77	20,17	0,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 034,77	20,17	0,02
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	4 034,77	20,17	0,02
758			Różne rozliczenia	83 000,00	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 000,00	-	-	-
		4810	Rezerwy	83 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	5 471 358,86	5 088 537,78	93,00	27,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 201 415,00	3 088 064,11	96,46	16,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 323,00	514 687,58	95,97	2,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 200,00	84 877,57	98,47	0,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 982,05	1 521 863,56	98,31	8,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 400,00	132 396,26	100,00	0,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 451,32	286 236,27	94,02	1,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 718,63	26 721,93	96,40	0,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 816,00	38,16	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	96 805,80	93,99	0,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,80	1 307,80	100,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,20	79,20	100,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 981,14	99,81	0,05
		4260	Zakup energii	26 900,00	24 084,99	89,54	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	900,00	22,50	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	74 135,23	95,05	0,40
		4307	Zakup usług pozostałych	157 341,72	157 341,72	100,00	0,85
		4309	Zakup usług pozostałych	9 528,28	9 528,28	100,00	0,05
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 602,18	80,05	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	852,49	56,83	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 703,60	51,99	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	1 200,31	1 200,31	100,00	0,01
		4439	Różne opłaty i składki	72,69	72,69	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 810,00	71 282,03	95,28	0,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	687,07	17,18	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	2 800,41	25,93	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00	0,32
	80104		Przedszkola	870 244,00	811 285,79	93,23	4,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 548,00	129 631,28	84,98	0,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 543,00	2 542,24	99,97	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00	15 246,04	93,25	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 038,00	383 769,18	99,16	2,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 357,00	24 356,60	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 332,00	60 303,87	86,98	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 644,00	4 153,36	89,43	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	30 051,50	91,34	0,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	6 753,10	95,11	0,04
		4260	Zakup energii	15 200,00	12 960,08	85,26	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 000,00	88,00	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 712,98	78,09	0,06
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	719,88	71,99	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	90 744,72	98,64	0,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 382,00	14 031,54	76,33	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	8,33	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	59,42	2,70	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	345 000,00	243 085,88	70,46	1,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 652,52	78,26	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	25,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	221 933,36	70,79	1,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00	0,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 418,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 418,00	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne	332 770,00	316 020,63	94,97	1,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	589,32	98,22	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 880,00	125 230,44	99,48	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730,00	21 317,03	98,10	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 134,77	88,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 938,89	98,78	0,03
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	151 869,51	94,92	0,82
		4260	Zakup energii	4 760,00	2 356,17	49,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 488,68	59,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 383,15	51,23	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,18	6,02	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	4 652,49	98,36	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 326,00	428 014,16	95,26	2,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 997,00	108 996,45	100,00	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580,00	13 926,44	95,52	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 446,00	237 409,69	97,12	1,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 187,00	11 186,98	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 677,00	40 830,77	82,19	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 121,00	3 380,02	82,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	121,90	15,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 018,00	12 017,83	100,00	0,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	144,08	8,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 187,86	30 819,73	95,75	0,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 182,35	8 247,34	89,82	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 686,84	22 253,72	98,09	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	318,67	318,67	100,00	-
	80195		Pozostała działalność	233 998,00	171 247,48	73,18	0,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 377,05	68,24	0,09
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 085,73	39,37	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 441,00	3 135,70	70,61	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 126,00	72 126,00	100,00	0,39
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	83,00	10,38	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 051,00	72 440,00	95,25	0,39
851			Ochrona zdrowia	109 384,47	89 244,12	81,59	0,48
	85149		Programy Polityki zdrowotnej	5 670,00	5 670,00	100,00	0,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 670,00	5 670,00	100,00	0,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 930,00	13 554,85	71,61	0,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 258,85	96,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	46,00	0,86	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 637,47	44 002,84	75,04	0,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	10 180,00	72,71	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 698,00	2 697,12	99,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 549,00	23 120,00	87,08	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 430,47	3 604,17	81,35	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	2 353,67	32,60	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	669,60	95,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 378,28	68,91	0,01
	85195		Pozostała działalność	26 147,00	26 016,43	99,50	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715,00	4 714,67	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,60	810,45	99,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,60	115,51	99,92	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 288,80	17 230,80	99,66	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 217,00	3 145,00	97,76	0,02
852			Pomoc społeczna	1 862 059,89	1 730 713,08	92,95	9,36
	85202		Domy pomocy społecznej	481 200,00	456 194,79	94,80	2,47

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 200,00	456 194,79	94,80	2,47
85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	12 103,70	48,41	0,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 103,70	48,41	0,07
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 011,00	12 010,22	99,99	0,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 011,00	12 010,22	99,99	0,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 902,00	219 733,11	98,14	1,19
	3110	Świadczenia społeczne	221 902,00	219 733,11	99,02	1,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 525,00	54 989,63	99,04	0,30
	3110	Świadczenia społeczne	55 494,50	54 963,91	99,04	0,30
	4300	Zakup usług pozostałych	30,50	25,72	84,33	-
85216		Zasiłki stałe	150 167,00	149 395,93	99,49	0,81
	3110	Świadczenia społeczne	150 167,00	149 395,93	99,49	0,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 117,00	387 092,88	94,85	2,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 702,00	1 702,00	100,00	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 113,94	253 978,01	96,90	1,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 480,00	14 479,86	100,00	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 630,09	46 079,95	96,75	0,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 578,97	3 245,51	90,68	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 786,81	48,55	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	18 133,27	90,22	0,10
	4270	Zakup usług remontowych	60,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	28 072,00	26 456,89	94,25	0,14
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 075,57	96,03	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 484,31	74,22	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	588,00	58,80	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 034,24	94,11	0,05
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	498,00	83,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	1 700,46	57,45	0,01
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-	-	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 894,26	124 997,86	93,36	0,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 393,44	93 680,00	97,19	0,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 216,22	7 058,12	97,81	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 948,92	16 107,27	89,74	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,12	1 145,34	82,87	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,56	375,56	27,28	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 955,05	59,10	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98	0,02
85230		Pomoc państwa w dożywianiu	244 000,00	218 189,50	89,42	1,18
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	218 189,50	89,42	1,18
85295		Pozostała działalność	122 243,63	96 005,46	78,54	0,52
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	12 385,80	68,81	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	100,00	0,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428,00	1 428,00	100,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 204,88	6 204,02	99,99	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	882,80	882,69	99,99	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 600,00	68,75	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	15 124,75	73,78	0,08
	4260	Zakup energii	3 800,00	683,62	17,99	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 576,95	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 546,32	71,94	0,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95	0,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 081,00	8 081,00	100,00	0,04
	85322	Fundusz Pracy	8 081,00	8 081,00	100,00	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 081,00	100,00	0,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	308 654,00	253 864,99	82,25	1,37
	85401	Świetlice szkolne	171 444,00	160 926,99	93,87	0,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 268,00	99,61	0,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	107 772,66	95,37	0,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 404,00	8 403,97	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 164,47	97,53	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 467,36	77,23	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 933,10	98,66	0,03

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,87	99,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	861,67	50,10	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 570,00	6 055,89	80,00	0,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 210,00	92 938,00	67,73	0,50
		3240	Stypendia dla uczniów	137 210,00	92 938,00	67,73	0,50
855			Rodzina	4 578 186,11	4 534 058,93	99,04	24,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 815 417,68	2 808 654,14	99,76	15,18
		3110	Świadczenia społeczne	2 759 685,58	2 754 490,60	99,81	14,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 635,22	37 290,00	99,08	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 870,94	2 870,94	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 925,88	6 915,94	99,86	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,80	983,99	99,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	524,60	52,46	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 862,69	91,97	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	40,12	11,80	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 658 190,68	1 626 828,51	98,11	8,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 577 219,13	1 551 781,93	98,39	8,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 496,38	51 077,08	95,48	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,83	3 827,83	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 783,76	8 832,96	90,28	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 392,07	1 256,67	90,27	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,12	679,12	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 445,00	7 025,53	74,38	0,04
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,13	223,13	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574,00	574,00	100,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	578,00	509,12	88,08	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,00	425,44	88,08	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,17	73,26	88,08	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,83	10,42	88,08	-
	85504		Wspieranie rodziny	62 844,75	57 726,48	91,86	0,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 346,00	40 945,89	99,03	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947,58	2 947,58	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 562,25	99,50	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	1 039,38	96,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 508,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 781,12	86,91	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,74	400,00	39,97	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,17	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	3 670,00	3 669,91	100,00	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 670,00	3 669,91	100,00	0,02
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 485,00	36 670,77	97,83	0,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 485,00	36 670,77	97,83	0,20
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 432,00	804 474,11	86,09	4,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	211 000,00	100,00	1,14
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	100,00	1,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
	90002		Gospodarka odpadami	15 400,00	9 662,32	62,74	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	6 835,65	59,96	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 826,67	70,67	0,02

90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 720,00	348 929,29	91,17	1,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5 183,08	84,48	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 200,00	200 757,00	95,96	1,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 520,00	11 519,03	99,99	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	35 566,68	91,20	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 886,08	67,00	0,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 917,36	97,59	0,24
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 990,00	99,95	0,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	706,83	23,56	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 707,81	69,66	0,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 160,50	87,32	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	11 564,94	69,25	0,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	-	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 312,00	27 312,00	100,00	0,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 680,00	11 680,00	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,30	2 011,30	100,00	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	155,33	155,33	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 425,37	2 425,37	100,00	0,01
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,05
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	17 358,99	66,77	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 358,99	69,44	0,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	161 763,63	85,59	0,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	162 000,00	142 436,74	87,92	0,77
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 326,89	77,31	0,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	-	-	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	-	-	-
90095		Pozostała działalność	77 000,00	28 447,88	36,95	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	986,74	12,33	0,01
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 147,76	79,73	0,08
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 449,90	21,29	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 863,48	97,27	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 100,00	697 000,00	96,66	3,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 300,00	457 200,00	94,99	2,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 200,00	455 200,00	100,00	2,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 000,00	57,14	0,01
92116		Biblioteki	224 800,00	224 800,00	100,00	1,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 800,00	224 800,00	100,00	1,22
92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
926		Kultura fizyczna	150 749,00	77 121,98	51,16	0,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 000,00	14 093,40	44,04	0,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	14 093,40	46,98	0,08
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-	-
92695		Pozostała działalność	118 749,00	63 028,58	53,08	0,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 310,00	81,24	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 389,00	32 996,99	68,19	0,18
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 621,77	72,44	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	150,00	1,44	-
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	5 949,82	23,33	0,03
OGÓŁEM WYDATKI			20 336 270,99	18 519 203,67	90,96	100,00
w tym:						
Wydatki bieżące			18 248 166,15	16 657 818,97	91,17	89,94
z tego:						

Wynagrodzenia	4 981 535,81	4 787 325,25	96,1	25,88
Pochodne od wynagrodzeń	947 611,56	840 755,38	88,72	4,55
Obsługa długu gminy	20 000,00	4 034,77	20,17	0,02
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	58 637,47	44 002,84	75,04	0,24
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	18 930,00	13 554,85	71,61	0,07
Wydatki majątkowe	2 088 104,84	1 861 384,70	89,14	10,06

WÓJT GMINY

Łukasz Kułiś

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) zrealizowane w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie	2 000,00	-	-	0,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich	5 000,00	-	-	0,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60017	6050	Przebudowa istniejącej przeprawy na przepust i drogi dojazdowej na dz. Nr 353, obręb Lisy, gmina Banie Mazurskie	-	170 000,00	156 534,63	92,08	86 534,63	-	70 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin	30 750,00	-	30 750,00	100,00	8 610,00	-	22 140,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	600	60095	6057 6059	Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie	64 368,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	630	63003	6060	Rowerem po Gminie Banie Mazurskie	-	30 000,00	27 601,00	92,00	27 601,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	710	71035	6050	Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich	-	986 000,00	913 362,71	92,63	413 362,71	-	500 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	750	75023	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	529 999,50	-	526 246,54	99,29	526 246,54	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
9.	750	75023	6067 6069	Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie	5 000,00	-	1 500,00	30,00	1 500,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
10.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Żabinie (dokumentacja)	-	16 326,34	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
11.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP	8 610,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
12.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Grodzisko	-	22 000,00	21 000,00	95,45	21 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
13.	801	80101	6060	Rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	-	60 000,00	60 000,00	100,00	-	-	60 000,00	-	Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich

14.	801	80195	6060	Zakup mikrobusa 9-miejscowego z udziałem środków PFRON	-	76 051,00	72 440,00	95,25	72 440,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
15.	921	92109	6050	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach	3 500,00	-	2 000,00	57,14	2 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
16.	926	92695	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w msc. Grodzisko	-	10 500,00	5 949,82	56,66	5 949,82	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
17.	926	92695	6060	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej /altany w miejscowości Mieczuły	-	15 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					649 227,50	1 385 877,34	1 817 384,70	89,30	1 165 244,70	652 140,00	x

~~WÓJT GMINY~~
~~Lukasz Kulig~~

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz pozostałe środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		w tym:		% wykonania	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 384 650,42	757 590,62	1 622 006,30	573 453,64	527 244,96	501,58	24,05
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
	Os priorytetowa:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu								
	Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach								
1.1	Nazwa projektu:	Darmowy Internet na terenie gminy Baranie Mazurskie								
	Razem wydatki:	600-60095	128 736,00	19 310,40	109 425,60		-	-	-	-
	z tego: 2021 r.		64 368,00	9 655,20	54 712,80		-	-	-	-
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Os priorytetowa:	4 Efektywność energetyczna								
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków								
1.2	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych								
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich								
	Razem wydatki:	750-75023	1 064 714,42	560 358,24	504 356,18	562 113,64	529 418,72	32 694,92	52,79	
	z tego: 2021 r.		529 999,50	528 786,00	1 213,50	526 246,54	525 744,96	501,58	99,29	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Os priorytetowa:	3 Cyfrowy Region								
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych								
1.3	Poddziałanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020								
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Baranie Mazurskie								
	Razem wydatki:	750-75023	1 191 200,00	177 921,98	1 008 224,52	11 340,00	11 340,00	-	0,95	
	z tego: 2021 r.		5 000,00	2 250,19	2 749,81	1 500,00	1 500,00	-	30,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,17	159 849,83	100,00
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020								
	Priorytet:	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa								
	Działanie:	Programy mobilności ponadnarodowej								
2.1	Nazwa projektu:	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów podczas ekspedycja naukowej do źródeł starożytnej cywilizacji								
	Razem wydatki:		169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,17	159 849,83	100,00	
	z tego: 2021 r.		169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,17	159 849,83	100,00	
	Ogółem (1+2)	x		2 554 180,42	767 270,78	1 781 856,14	742 983,64	536 925,13	160 351,41	29,09

WÓJT GMINY

Łukasz Kułiś

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.		Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.		Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. (wykonane)
	Dział	Rodział	§	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			676 237,16	676 237,16	676 237,16	676 237,16	
Pozostała działalność		01095		676 237,16	676 237,16	676 237,16	676 237,16	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		676 237,16			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-		8 850,00	8 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-		1 521,32	1 521,32	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-		216,83	216,83	
Zakup usług pozostałych			4300	-		2 671,40	2 671,40	
Różne opłaty i składki			4430	-		662 977,61	662 977,61	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			61 907,00	61 907,00	61 907,00	61 907,00	
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	47 072,00	47 072,00	47 072,00	47 072,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		47 072,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-		37 774,58	37 774,58	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-		6 503,59	6 503,59	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-		925,58	925,58	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		300,00	300,00	
Zakup usług pozostałych			4300	-		17,99	17,99	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-		1 550,26	1 550,26	
Spła powyższy i inne		75056	2010	14 835,00	14 835,00	14 835,00	14 835,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		14 835,00			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-		5 270,00	5 270,00	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń			3040	-		9 000,00	9 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		500,00	500,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-		65,00	65,00	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	750	75011	0690	-		-	-	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			785,00	785,00	785,00	785,00	
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	785,00	785,00	785,00	785,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		785,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-		640,00	640,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-		110,00	110,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-		16,00	16,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		19,00	19,00	
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			32 187,86	30 819,73	32 187,86	30 819,73	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153	2010	32 187,86	30 819,73	32 187,86	30 819,73	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		30 819,73			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-		9 182,35	8 247,34	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	-		22 686,84	22 253,72	
Zakup usług pozostałych			4300	-		318,67	318,67	
OCHRONA ZDROWIA	851			216,00	144,00	216,00	144,00	
Pozostała działalność		85195	2010	216,00	144,00	216,00	144,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		144,00			
Zakup usług pozostałych			4300	-		216,00	144,00	
OPIEKA SPOŁECZNA	852			60 195,00	59 980,33	60 195,00	59 980,33	
Dodatki mieszkaniowe		85215	2010	1 525,00	1 311,33	1 525,00	1 311,33	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		1 311,33			
Świadczenia społeczne			3110	-		1 494,50	1 285,61	
Zakup usług pozostałych			4300	-		30,50	25,72	
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2010	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		4 872,00			
Świadczenia społeczne			3110	-		4 800,00	4 800,00	
Zakup usług pozostałych			4300	-		72,00	72,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	53 798,00	53 797,00	53 798,00	53 797,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		53 797,00			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	-		288,00	288,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-		38 885,44	38 885,44	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-		3 508,52	3 508,52	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-		6 399,16	6 399,16	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-		900,32	900,32	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		376,56	376,56	
Podróże służbowe krajowe			4410	-		1 889,74	1 889,74	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-		1 550,26	1 550,26	
RODZINA	855			4 446 407,00	4 414 891,71	4 446 407,00	4 414 891,71	78 868,73
Świadczenie wychowawcze		85501	2060	2 783 344,00	2 778 149,02	2 783 344,00	2 778 149,02	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060		2 778 149,02			
Świadczenia społeczne			3110	-		2 759 685,58	2 754 490,60	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-		15 464,22	15 464,22	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-		2 870,94	2 870,94	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-		3 194,00	3 194,00	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-		454,00	454,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-		1 550,26	1 550,26	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-		125,00	125,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502	2010	1 625 000,00	1 599 582,80	1 625 000,00	1 599 582,80	78 848,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		1 599 582,80			
Świadczenia społeczne			3110	-		1 577 219,13	1 551 781,93	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-		30 775,38	30 775,38	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-		3 827,83	3 827,83	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-		5 870,88	5 870,88	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-		835,27	835,27	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-		679,12	679,12	
Zakup usług pozostałych			4300	-		3 445,00	3 445,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	-		223,13	223,13	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-		1 550,26	1 550,26	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-		574,00	574,00	

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	855	85502	0980	-	-	-	-	30 028,51
			0920	-	-	-	-	48 820,22
Karta Dużej Rodziny		85503	2010	578,00	509,12	578,00	509,12	20,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2110		509,12			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	-	483,00	425,44	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	-	83,17	73,26	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	-	11,83	10,42	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	-	-	-	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	055	05503	0090	-	-	-	-	20,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513	2010	37 485,00	36 670,77	37 485,00	36 670,77	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	36 670,77	37 485,00	36 670,77	
R A Z E M				5 277 935,02	5 244 764,93	5 277 935,02	5 244 764,93	78 868,73


WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Kwota dotacji przekazanej na 31.12.2021
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	425 000,00	-	425 000,00
2.	921	92109	2480	Swietlice Wiejskie / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	30 200,00	-	30 200,00
3.	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	224 800,00	-	224 800,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	400	40002	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	-	-	3 000,00	-
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	536 323,00	-	514 687,58
3.	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	152 548,00	-	129 631,28
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	108 997,00	-	108 996,45
6.	801	80153	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	9 182,35	-	8 247,34
7.	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	6 000,00	6 000,00
8.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	14 000,00	10 180,00
10.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	9 000,00	9 000,00
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców	-	-	10 000,00	10 000,00
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	6 000,00	-
13.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw			12 500,00	12 500,00
14.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			2 500,00	2 500,00
15.	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia oraz tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie			30 000,00	14 093,40
Ogółem					-	1 487 050,35	93 000,00	1 505 836,05

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwo	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie
Sołectwa			
1.	Banie Mazurskie	-	-
2.	Dąbrówka Polska	14 547,77	-
3.	Grodzisko	18 424,14	15 726,96
4.	Gryżewo	11 811,51	11 197,12
5.	Jagiele	19 153,81	19 119,46
6.	Jagoczany	13 225,25	13 075,40
7.	Kierzki	15 368,65	1 300,00
8.	Lisy	19 108,20	18 469,40
9.	Miczuły	17 375,00	16 830,64
10.	Rogale	12 113,95	12 095,14
11.	Mieduniszki	21 114,79	13 038,00
12.	Obszarniki	11 309,87	8 828,92
13.	Sapałówka	13 500,00	12 532,00
14.	Skaliskiejmy	10 397,78	4 384,95
15.	Surminy	15 186,23	14 927,90
16.	Ściborki	12 632,39	10 379,92
17.	Wróbel	-	-
18.	Zawady	14 593,38	12 117,56
19.	Ziemiany	11 811,51	8 754,01
20.	Żabin	16 326,34	-
	Ogółem	268 000,57	192 777,38

WÓJT GMINY
Łukasz Kulis

Tabela 8.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków w ramach konkursu
"Rosnąca odporność"**

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2021 r.	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	-	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	-	1 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-	1 000 000,00
Razem				-	1 000 000,00

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2021 r.	Wykonanie
				-	-
				-	-
				-	-
Razem				-	-


 WÓJT GMINY
 Łukasz Kuliś

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2021 r.	Wykonanie
926			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	400 000,00
Razem				400 000,00	400 000,00

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w 2021 r.	Wykonanie
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-
Razem				900 000,00	500 000,00


 WÓJT GMINY
 Łukasz Kyliś

Tabela 10.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Kwota	
		Plan na 2021 r. zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)	20 669 552,21	21 423 317,62
A1.	Dochody bieżące	18 391 140,21	19 150 876,50
A2.	Dochody majątkowe w tym:	2 278 412,00	2 272 441,12
A21.	dochody ze sprzedaży majątku	165 000,00	17 660,88
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)	20 358 270,99	18 519 203,67
B1.	Wydatki bieżące	18 270 166,15	16 657 818,97
B2.	Wydatki majątkowe	2 088 104,84	2 088 104,84
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt -) (A-B)	311 281,22	2 904 113,95
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	120 974,06	2 493 057,53
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	33 718,78	33 718,78
D11.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	-	-
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
D12.	spłata udzielonych pożyczek	-	-
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-
D14.	prywatyzacja majątku JST	-	-
D15.	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	-	-
D16.	Inne źródła	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	33 718,78	33 718,78
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego :	345 000,00	345 000,00
D21.	spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	345 000,00	345 000,00
D211.	wykup papierów wartościowych	-	-
D22.	udzielone pożyczki	-	-
D23.	Inne cele	-	-
E.	Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	33 718,78	33 718,78

E1.	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-
E2.	Kredyty i pożyczki	-	-
E3.	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	-	-
E4.	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	-
E5.	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	33 718,78	33 718,78
E6.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	-
E7.	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		
F.	Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	-	-
F1.	PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym:	-	-
F11.	ze sprzedaży papierów wartościowych	-	-
F2.	ROZCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w tym:	-	-
F21.	wykup papierów wartościowych	-	-

WÓJT GMINY

Lukasz Kulis

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok po zmianach (wg stanu na 31.12.2021)	Wykonanie za 2021 rok
1	Dochody ogółem, z tego:	20 669 552,21	21 423 317,62
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 391 140,21	19 150 876,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 507 005,00	1 631 230,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	22 750,10
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 070 717,00	7 070 717,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 315 786,02	6 238 405,78
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 467 632,19	4 187 773,62
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 551 867,00	1 377 657,07
1.2	Dochody majątkowe	2 278 412,00	2 272 441,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	165 000,00	35 625,43
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 113 412,00	2 236 815,69
2	Wydatki ogółem	20 358 270,99	18 519 203,67
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 270 166,15	16 657 818,97
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 929 147,37	5 628 080,63
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 000,00	4 034,77
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-
2.2	Wydatki majątkowe w tym:	2 088 104,84	1 861 384,70
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	2 035 104,84	1 861 384,70
2.2.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	44 000,00
3	Wynik budżetu w tym:	311 281,22	2 904 113,95
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	311 281,22	345 000,00
4	Przychody budżetu, z tego	33 718,78	33 718,78
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	33 718,78	33 718,78
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	33 718,78	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-
5	Rozchody budżetu, z tego	345 000,00	345 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	345 000,00	345 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w tym:	-	-
5.1.1.3	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-

6	Kwota długu, w tym:	92 000,00	92 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	120 974,06	2 493 057,53
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	154 692,84	2 526 776,31
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,02%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,17%	19,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	10,24%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,21%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	169 530,00	169 649,40
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	169 530,00	169 649,40
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 530,00	169 649,40
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	54 712,80	-
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	54 712,80	-
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 712,80	-
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym:	169 530,00	169 530,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w tym:	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	599 367,50	527 746,54
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	599 367,50	527 746,54
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	599 367,50	527 746,54
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	655 897,50	566 166,54
10.1.1	bieżące	6 670,00	5 670,00
10.1.2	majątkowe	649 227,50	560 496,54
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samorządowych osobach prawnych	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	345 000,00	345 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r, w tym:	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in., Umorzenia, różnice kursowe)	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżących	-	-

WOJEWÓDZTWO
Krzysztof Kuliś