

ZARZĄDZENIE NR 16.2022
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kulesze Kościelne za 2021 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Kulesze Kościelne zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021 według którego :

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 20.381.815,55 zł – wykonanie 20.030.148,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi : 24.104.448,44 zł – wykonanie 20.743.580,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Gminy Kulesze Kościelne
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzeniechodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy

Stefan Grodzki

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2021 ROK**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 380,00	7 617,40	103,22
	01095		Pozostała działalność	7 380,00	7617,40	103,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	7 380,00	7617,40	103,22
020			Leśnictwo	2 000,00	2 129,26	106,46
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 129,26	106,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 129,26	106,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 000,00	858 113,36	94,30
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	858 113,36	94,30
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	856 045,38	95,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	2 056,88	24,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	11,10	0,65
600			Transport i łączność	8 000,00	5 992,01	74,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	5 992,01	74,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 992,01	99,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	109 705,27	87,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	109 705,27	87,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 204,73	80,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	106 274,54	88,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	226,00	22,60

750			Administracja publiczna	51 000,00	8 301,55	16,28
			Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 300,00	41,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	8 300,00	41,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 664 367,36	3 727 409,18	101,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 099 197,86	1 099 008,00	99,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 096 575,86	1 096 826,00	100,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870,00	299,00	34,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 752,00	1 883,00	107,48
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	831 887,50	778 465,03	93,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	96 295,00	95 252,23	98,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 824,50	368 036,67	98,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 255,00	125 328,35	100,86
		0340	Wpływy z podatku od środków	80 769,00	71 443,16	88,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	7 307,00	18,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	107 785,00	97,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 744,00	3 312,62	42,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	67 058,93	81,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	11 213,00	37,38

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	27 930,20	111,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	27 915,73	103,40
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	3 855,98	96,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	4 000,00	3 855,98	96,40
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 640 282,00	1 779 021,24	108,46
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 640 282,00	1 775 495,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	3 526,24	0,00
758			Różne rozliczenia	5 775 581,00	5 755 476,86	99,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 525 345,00	2 525 345,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 525 345,00	2 525 345,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	305 600,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 762 858,00	2 762 858,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 762 858,00	2 762 858,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	74 895,86	78,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	50,86	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	74 845,00	99,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 778,00	86 778,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 778,00	86 778,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	654 833,50	589 831,64	90,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	359 018,50	330 000,00	91,92
	80101		Szkoły podstawowe	110 200,00	121 619,40	110,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,00	13,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	11 202,00	56,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	28 391,40	354,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	33 833,00	33 833,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	33 833,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 800,50	141 782,00	83,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 018,50	80 000,00	73,38
		2007	Dotacja celowa 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	109 018,50	80 000,00	73,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 782,00	61 782,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	42 597,24	47,33
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	42 597,24	47,33
	80195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00	250 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	236 170,03	236 170,03	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	13 829,97	13 829,97	100,00
852			Pomoc społeczna	170 737,00	152 642,74	89,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	3 228,33	78,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 100,00	3 228,33	78,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	54 418,73	97,18
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	54 418,73	97,18
	85216		Zasiłki stałe	16 521,00	13 940,32	84,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 521,00	13 940,32	84,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 116,00	61 316,00	98,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 116,00	61 316,00	98,71
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	19 739,36	61,69

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	19 739,36	61,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 870,00	25 811,76	83,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 870,00	25 811,76	83,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 870,00	25 811,76	83,61
855			Rodzina	1 000,00	4 483,22	448,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 650,22	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 650,22	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	832,00	83,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	832,00	83,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 144,00	437 987,75	96,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	423 144,00	417 376,64	98,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	416 713,44	99,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	663,20	132,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 644,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	16,14	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16,14	0,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 594,97	102,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 594,97	102,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00
bieżące razem:				11 861 912,86	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 018,50	330 000,00	91,92
--	--	--	------------	------------	-------

majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	10 969,00	7,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	10 969,00	7,84
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	10 969,00	7,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 057,43	331 057,43	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 263,73	301 263,73	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	331 057,43	331 057,43	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 263,73	301 263,73	100,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 800,00	14 800,00	100,00
		6250 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 993,70	14 993,70	100,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	301 263,73	301 263,73	100,00
758		Różne rozliczenia	1 900 559,94	1 900 559,94	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 814 491,00	1 814 491,00	100,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 814 491,00	1 814 491,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 068,94	86 068,94	100,00
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 068,94	86 068,94	100,00
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	350 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	350 000,00	350 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	100,00
majątkowe razem:				2 721 617,37	2 592 586,37	95,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 263,73	301 263,73	100,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach (5+6+7)	Zwiększenie	Zwiększenie
1	2	3	4	8	7	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 307,34	910 296,99	99,89
	01095		Pozostała działalność	911 307,34	910 296,99	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	911 307,34	910 296,99	99,89
750			Administracja publiczna	46 535,00	46 535,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 700,00	31 700,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 700,00	31 700,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00	644,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	644,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644,00	644,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 629,00	5 629,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 629,00	5 629,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 629,00	5 629,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 181,98	30 181,98	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 181,98	30 181,98	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 181,98	30 181,98	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	51 040,00	51 040,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 040,00	51 040,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 040,00	51 040,00	100,00
855			Rodzina	4 742 948,00	4 689 733,35	98,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 320 000,00	3 303 111,81	99,49
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 320 000,00	3 303 111,81	99,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 000,00	1 370 704,80	97,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 405 000,00	1 370 704,80	97,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	231,25	99,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232,00	231,25	99,68
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,99

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	14 969,63	88,06
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	14 969,63	88,06
bieżące razem:				5 798 285,32	5 744 060,32	99,06
Ogółem:				20 381 815,55	20 030 148,69	98,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 282,23	631 263,73	95,61

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2021 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność		975 000,00	0,00	874 947,35	89,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe		975 000,00	0,00	874 947,35	89,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		975 000,00	0,00	874 947,35	89,74
Razem:					975 000,00	0,00	874 947,35	89,74

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00	0,00	26 848,14	0,00	86,61
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	0,00	6 736,84	0,00	96,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	0,00	6 736,84	0,00	96,24
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	20 111,30	0,00	83,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	17 779,20	0,00	94,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 262,10	0,00	63,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00	0,00	1 070,00	0,00	62,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 360,00	3 751 142,00	867 186,90	1 778 836,18	56,15
	40002		Dostarczanie wody	961 360,00	3 751 142,00	867 186,90	1 778 836,18	56,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 709,10	0,00	85,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	0,00	120 900,03	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	0,00	8 220,79	0,00	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	0,00	23 016,61	0,00	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	0,00	3 265,68	0,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	34 628,76	0,00	86,57
		4260	Zakup energii	532 400,00		468 481,83	0,00	87,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	45 810,29	0,00	91,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	5 144,20	0,00	79,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	7 238,96	0,00	90,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00	0,00	4 650,78	0,00	99,80

	4480	Podatek od nieruchomości	89 200,00	0,00	89 177,00	0,00	99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	69 800,00	0,00	52 261,00	0,00	74,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	399,00	0,00	79,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	782,87	0,00	78,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 491,00	0,00	27 816,58	3,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 128 606,00	0,00	905 832,32	80,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 753 045,00	0,00	845 187,28	48,21
600		Transport i łączność	520 000,00	515 000,00	510 768,41	18 450,00	51,13
	60016	Drogi publiczne gminne	520 000,00	515 000,00	510 768,41	18 450,00	51,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	8 185,15	0,00	81,85
	4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	0,00	401 457,04	0,00	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	97 231,22	0,00	97,23
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	3 895,00	0,00	77,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	0,00	18 450,00	3,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	149 670,00	0,00	139 388,83	0,00	93,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 670,00	0,00	122 853,73	0,00	92,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 170,00	0,00	53 740,27	0,00	89,31
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	7 686,96	0,00	96,09
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	45 590,50	0,00	99,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 800,00	0,00	14 136,00	0,00	84,14
	70095	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	16 535,10	0,00	97,27
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	16 535,10	0,00	97,27
750		Administracja publiczna	1 987 959,97	0,00	1 905 355,50	0,00	95,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 139,00	0,00	133 527,12	0,00	97,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	287,40	0,00	28,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 129,00	0,00	78 551,88	0,00	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	0,00	8 712,16	0,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	0,00	20 156,50	0,00	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	2 025,40	0,00	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	0,00	3 276,06	0,00	84,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	0,00	16 505,22	0,00	98,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	266,98	0,00	53,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	0,00	3 100,52	0,00	99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	645,00	0,00	64,50
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	0,00	138 065,25	0,00	97,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	0,00	122 850,00	0,00	98,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	9 193,75	0,00	91,94
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0,00	6 021,50	0,00	83,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 575 620,97	0,00	1 509 576,67	0,00	95,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	3 106,01	0,00	51,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 035,99	0,00	868 586,49	0,00	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	0,00	56 131,29	0,00	98,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00	0,00	155 098,87	0,00	99,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	0,00	14 103,24	0,00	97,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	0,00	52 774,42	0,00	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 755,48	0,00	94 801,05	0,00	69,32
	4260	Zakup energii	41 000,00	0,00	37 171,10	0,00	90,66
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	28 998,90	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	651,00	0,00	43,40
	4300	Zakup usług pozostałych	158 800,00	0,00	150 458,69	0,00	94,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 429,50	0,00	10 687,47	0,00	93,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	7 782,10	0,00	86,47
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 664,10	0,00	83,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	0,00	22 569,22	0,00	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	4 071,00	0,00	81,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	921,72	0,00	92,17

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	76 139,85	0,00	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	18 354,83	0,00	91,77
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	57 785,02	0,00	93,20
	75095		Pozostała działalność	51 000,00	0,00	48 046,61	0,00	94,21
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	0,00	34 415,00	0,00	95,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	13 631,61	0,00	90,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 960,00	34 987,40	153 393,17	34 987,40	91,47
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 960,40	29 987,40	153 393,17	29 987,40	91,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	143,70	0,00	28,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	5 767,69	0,00	72,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	0,00	41 500,52	0,00	96,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 182,40	0,00	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	8 978,15	0,00	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	134,75	0,00	67,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	0,00	25 851,43	0,00	96,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	23 908,96	0,00	79,70
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	9 412,25	0,00	94,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	12 065,42	0,00	80,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 363,84	0,00	85,24
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	17 533,80	0,00	87,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	0,00	1 550,26	0,00	99,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 987,40	0,00	29 987,40	100,00
757			Obsługa długu publicznego	25 664,00	0,00	23 299,01	0,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 664,00	0,00	23 299,01	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 664,00	0,00	23 299,01	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 555 657,50	2 015 000,00	5 311 302,19	2 013 971,55	96,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 764,81	2 015 000,00	2 925 244,32	2 013 971,55	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 300,00	0,00	82 213,72	0,00	99,90
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 755,00	0,00	1 842 662,52	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 454,00	0,00	134 453,47	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	359 928,60	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 130,00	0,00	35 126,45	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 230,00	0,00	180 145,25	0,00	85,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 040,00	0,00	85 040,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	34 191,81	0,00	34 191,72	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	751,00	0,00	751,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 024,00	0,00	74 018,52	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 113,00	0,00	2 112,86	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	488,12	0,00	97,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 941,20	0,00	98,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 576,00	0,00	86 572,16	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	905,00	0,00	90,50

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	693,73	0,00	99,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 015 000,00	0,00	2 013 971,55	99,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 361,00	0,00	225 401,35	0,00	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	0,00	7 409,15	0,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 098,00	0,00	165 360,79	0,00	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 882,00	0,00	9 853,15	0,00	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 405,00	0,00	32 388,98	0,00	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 299,00	0,00	3 199,32	0,00	96,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 257,00	0,00	7 189,96	0,00	99,08
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	546 867,69	0,00	514 001,68	0,00	93,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	5 307,43	0,00	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 233,00	0,00	175 232,67	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 184,37	0,00	90 979,33	0,00	88,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 679,00	0,00	12 678,96	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	0,00	34 540,93	0,00	99,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 812,11	0,00	14 959,04	0,00	83,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	0,00	4 357,69	0,00	98,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 552,02	0,00	1 317,36	0,00	51,62
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	0,00	7 140,00	0,00	92,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 977,19	0,00	59 963,04	0,00	84,48
	4307	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	25 172,62	0,00	98,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	74 076,24	0,00	98,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	8 196,37	0,00	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 419,00	0,00	305 153,28	0,00	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	312 419,00	0,00	305 153,28	0,00	97,67
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 602,50	0,00	10 924,64	0,00	94,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 726,00	0,00	9 370,00	0,00	96,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 876,50	0,00	1 554,64	0,00	82,85
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 220,00	0,00	308 163,81	0,00	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	777,78	0,00	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 427,00	0,00	153 426,12	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	0,00	7 350,66	0,00	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 125,00	0,00	23 123,99	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00	0,00	2 487,70	0,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	48,00	0,00	48,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	0,00	41 084,15	0,00	97,82
	4270	Zakup usług remontowych	75 520,00	0,00	75 515,71	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	0,00	4 349,70	0,00	99,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 729,00	0,00	280 536,51	0,00	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	0,00	14 820,88	0,00	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 404,00	0,00	211 403,46	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	0,00	11 500,47	0,00	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 615,00	0,00	37 614,23	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	0,00	5 197,47	0,00	99,95
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10,50	0,00	10,46	0,00	99,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,50	0,00	10,46	0,00	99,62
80195		Pozostała działalność	912 683,00	0,00	741 866,14	0,00	81,28

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 429,39	0,00	95,30
3110	Świadczenia społeczne	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 754,00	0,00	459 930,68	0,00	99,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 623,12	0,00	26 189,77	0,00	23,89
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422,29	0,00	1 533,07	0,00	23,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 071,00	0,00	31 070,55	0,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 510,00	0,00	84 452,88	0,00	99,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 908,33	0,00	4 478,33	0,00	17,98
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,06	0,00	262,15	0,00	17,98
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 418,00	0,00	7 399,79	0,00	99,75
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,74	0,00	553,62	0,00	15,51
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,90	0,00	32,40	0,00	15,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 557,60	0,00	7 557,60	0,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	442,40	0,00	442,40	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	6 312,85	0,00	98,64
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 812,63	0,00	36 758,46	0,00	40,91
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 257,37	0,00	2 151,73	0,00	40,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	782,00	0,00	97,75
4300	Zakup usług pozostałych	8 970,00	0,00	8 968,17	0,00	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	472,35	0,00	377,88	0,00	80,00
4309	Zakup usług pozostałych	27,65	0,00	22,12	0,00	80,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	561,68	0,00	93,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00	0,00	50 640,51	0,00	99,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	0,00	3 762,50	0,00	99,01
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	44,40	0,00	33,64	0,00	75,77
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2,60	0,00	1,97	0,00	75,77
851	Ochrona zdrowia	37 552,01	13 932,00	29 881,01	13 932,00	85,10
85111	Szpitala ogólne	0,00	13 932,00	0,00	13 932,00	100,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 932,00	0,00	13 932,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 552,01	0,00	28 881,01	0,00	79,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	9 408,00	0,00	94,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 552,01	0,00	13 746,09	0,00	74,09
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	5 726,92	0,00	76,36
852	Pomoc społeczna	451 527,00	0,00	412 494,28	0,00	91,36
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 100,00	0,00	3 228,33	0,00	78,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	0,00	3 228,33	0,00	78,74
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	0,00	65 618,73	0,00	91,14
3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	0,00	65 618,73	0,00	91,14
85216	Zasiłki stałe	16 521,00	0,00	13 940,32	0,00	84,38
3110	Świadczenia społeczne	16 521,00	0,00	13 940,32	0,00	84,38
85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 916,00	0,00	297 240,21	0,00	95,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	1 646,92	0,00	82,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 966,00	0,00	196 665,27	0,00	98,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	13 659,06	0,00	97,56

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	0,00	34 859,93	0,00	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	0,00	4 761,10	0,00	86,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	4 692,21	0,00	78,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	161,00	0,00	32,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	23 752,65	0,00	95,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	869,00	0,00	86,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	4 829,46	0,00	56,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	0,00	1 173,77	0,00	67,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	6 335,40	0,00	97,47
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	367,00	0,00	91,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	2 370,00	0,00	79,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	1 097,44	0,00	39,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 990,00	0,00	7 792,49	0,00	86,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 244,70	0,00	73,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	170,09	0,00	85,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	6 377,70	0,00	91,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	0,00	24 674,20	0,00	63,27
	3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	0,00	24 674,20	0,00	63,27
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 870,00	0,00	32 264,70	0,00	70,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 870,00	0,00	32 264,70	0,00	70,34
	3240	Stypendia dla uczniów	45 870,00	0,00	32 264,70	0,00	70,34
855		Rodzina	99 435,00	0,00	78 631,36	0,00	79,08
85501		Świadczenie wychowawcze	43 325,00	0,00	39 155,59	0,00	90,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	160,61	0,00	32,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	0,00	18 693,98	0,00	89,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 449,52	0,00	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	9 807,34	0,00	98,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	1 340,10	0,00	83,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	675,54	0,00	75,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 079,50	0,00	94,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	452,81	0,00	86,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 550,26	0,00	96,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	395,00	0,00	43,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	550,93	0,00	78,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 850,00	0,00	8 987,40	0,00	56,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	93,41	0,00	18,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	2 220,95	0,00	50,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	2 610,16	0,00	87,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	44,59	0,00	4,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	1 400,00	0,00	63,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	560,60	0,00	56,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	500,00	0,00	55,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 162,69	0,00	72,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	395,00	0,00	39,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	35 260,00	0,00	30 488,37	0,00	86,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	39,87	0,00	13,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	0,00	21 834,42	0,00	94,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 713,60	0,00	85,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	4 205,82	0,00	84,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	574,69	0,00	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 344,84	0,00	67,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	0,00	775,13	0,00	96,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 075,24	0,00	621 801,92	0,00	85,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	526 000,00	0,00	458 807,38	0,00	87,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	26 384,25	0,00	94,23
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	0,00	14 937,00	0,00	87,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	4 100,00	0,00	82,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	619,47	0,00	61,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	432,90	0,00	21,65
		4300 Zakup usług pozostałych	469 500,00	0,00	409 404,76	0,00	87,20
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	649,00	0,00	64,90
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	280,00	0,00	56,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	0,00	3 395,90	0,00	33,96
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	3 395,90	0,00	33,96
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 075,24	0,00	118 237,10	0,00	90,90
		4260 Zakup energii	115 075,24	0,00	104 805,50	0,00	91,08
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	13 431,60	0,00	89,54
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	36 599,82	0,00	91,50
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	36 599,82	0,00	91,50
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	4 761,72	0,00	21,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	76,40	0,00	3,82
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	4 685,32	0,00	23,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	0,00	136 548,56	0,00	89,24
	92116	Biblioteki	153 000,00	0,00	136 548,56	0,00	89,24
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	0,00	136 548,56	0,00	89,24
926		Kultura fizyczna	21 000,00	0,00	20 860,66	0,00	99,34
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	20 860,66	0,00	99,34
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	860,66	0,00	86,07
		Razem:	11 006 730,72	6 330 061,40	10 270 024,58	3 860 177,13	81,50

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	911 307,34	0,00	910 296,99	0,00	99,89
	01095		Pozostała działalność	911 307,34	0,00	910 296,99	0,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	0,00	940,50	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	0,00	36,75	0,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,92	0,00	10 012,92	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,60	0,00	1 358,79	0,00	98,56
		4430	Różne opłaty i składki	893 438,57	0,00	892 448,03	0,00	99,89
750			Administracja publiczna	46 535,00	0,00	46 535,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	0,00	14 835,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00	0,00	14 270,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644,00	0,00	644,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644,00	0,00	644,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	0,00	94,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	550,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 181,98	0,00	30 181,98	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 181,98	0,00	30 181,98	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,82	0,00	298,82	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 883,16	0,00	29 883,16	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	51 040,00	0,00	51 040,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 040,00	0,00	51 040,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 040,00	0,00	51 040,00	0,00	100,00
855			Rodzina	4 742 948,00	0,00	4 689 733,35	0,00	98,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 320 000,00	0,00	3 303 111,81	0,00	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 291 780,00	0,00	3 275 272,00	0,00	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 220,00	0,00	27 839,81	0,00	98,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 000,00	0,00	1 370 704,80	0,00	97,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 282 850,00	0,00	1 262 010,00	0,00	98,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 060,00	0,00	19 870,80	0,00	94,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	1 819,81	0,00	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00	69 655,40	0,00	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	8 133,69	0,00	89,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	120,00	0,00	63,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	7 425,12	0,00	93,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	1 550,27	0,00	96,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	119,71	0,00	29,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	0,00	231,25	0,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	0,00	231,25	0,00	99,68
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	0,00	715,86	0,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	715,86	0,00	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	0,00	14 969,63	0,00	88,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	0,00	14 969,63	0,00	88,06
			Razem	5 792 656,32	0,00	5 738 431,32	0,00	99,06
			Ogółem	16 799 387,04	7 305 061,40	16 008 455,90	4 735 124,48	86,06

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 16.2022
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 marca 2022 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodów			Strona wydatków			
			Plan	Wykonanie	% 4:5	Plan	Wykonanie	% 7:8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	2010	911 307,34	910 296,99	99,89				
		4010				5 500,00	5 500,00	100,00	
		4110				940,50	940,50	100,00	
		4120				36,75	36,75	100,00	
		4210				10 012,92	10 012,92	100,00	
		4300				1 378,60	1 358,79	98,56	
		4430				893 438,57	892 448,03	99,99	
		Ogółem		911 307,34	910 296,99	99,89	911 307,34	910 296,99	99,89
750	75011	2010	31 700,00	31 700,00	100,00				
		4010				28 700,00	28 700,00	100,00	
		4300				3 000,00	3 000,00	100,00	
		Ogółem		31 700,00	31 700,00	100,00	31 700,00	31 700,00	100,00
75056	2010	3020	14 835,00	14 835,00	100,00	14 270,00	14 270,00	100,00	
		4210				565,00	565,00	100,00	
		Ogółem		14 835,00	14 835,00	100,00	14 835,00	14 835,00	100,00
		Razem		46 535,00	46 535,00	100,00	46 535,00	46 535,00	100,00
751	75101	2010	644,00	644,00	100,00				
		4110				94,00	94,00	100,00	
		4170				550,00	550,00	100,00	
Ogółem		644,00	644,00	100,00	644,00	644,00	100,00		
758	75814	2010	5 629,00	5 629,00	100,00				
		Ogółem		5 629,00	5 629,00	100,00			
801	80153	2010	30 181,98	30 181,98	100,00				
		4210				298,82	298,82	100,00	
		4240				29 883,16	29 883,16	100,00	
Ogółem		30 181,98	30 181,98	100,00	30 181,98	30 181,98	100,00		
852	85228	2010	51 040,00	51 040,00	100,00				
		4170				51 040,00	51 040,00	100,00	
Ogółem		51 040,00	51 040,00	100,00	51 040,00	51 040,00	100,00		
855	85501	2060	3 3320 000,00	3 303 111,81	99,49				
		3110				3 291 780,00	3 275 272,00	99,50	
		4010				28 220,00	27 839,81	98,65	

	Ogółem		3 320 000,00	3 303 111,81	99,49	3 320 000,00	3 303 111,81	99,49
	85502	2010	1 405 000,00	1 370 704,80	97,56			
		3110				1 282 850,00	1 262 010,00	98,38
		4010				21 060,00	19 870,80	95,78
		4040				1 900,00	1 819,81	86,83
		4110				80 000,00	69 655,40	87,07
		4210				9 100,00	8 133,69	89,38
		4280				190,00	120,00	63,16
		4300				7 900,00	7 425,12	93,99
		4440				1 600,00	1 550,27	96,89
		4710				400,00	119,71	29,93
	Ogółem		1 405 000,00	1 370 704,80	97,56	1 405 000,00	1 370 704,80	97,56
	85503	2010	232,00	231,25	99,68			
		4210				232,00	231,25	99,68
	Ogółem		232,00	231,25	99,68	232,00	231,25	99,68
	85504	2010	716,00	715,86	99,98			
		4120				716,00	715,86	99,98
	Ogółem		716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	99,98
	85513	2010	17 000,00	14 969,63	88,06			
		4130				17 000,00	14 969,63	88,06
	Ogółem		17 000,00	14 969,63	88,06	17 000,00	14 969,63	88,06
	Razem		4 742 948,00	4 689 733,35	98,88	4 742 948,00	4 689 733,35	98,88
	Ogółem		5 788 285,32	5 734 060,32	99,06	5 782 656,32	5 728 431,32	99,06

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16.2022

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2021 rok realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	153.000,00	136.548,56	89,24
	92116		Biblioteki	153.000,00	136.548,56	89,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	153.000,00	136.548,56	89,24
			Suma Dochodów	153.000,00	136.548,56	89,24

realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153.000,00	136.548,56	89,24
	92116		Biblioteki	153.000,00	136.548,56	89,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.000,00	72.280,00	96,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00	12.959,86	92,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1.166,92	97,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	143,74	71,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	22.270,57	73,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500,00	8.007,46	94,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	400,00	279,75	69,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.783,30	83,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	748,00	74,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,32	50,16
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2.000,00	1808,64	90,43

			SUMA WYDATKÓW	153.000,00	136.548,56	89,24
--	--	--	---------------	------------	------------	-------

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2021 rok.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych został zatwierdzony w dniu 29 grudnia 2020 r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116-Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił – 153.000,00 zł, wykonanie 136.548,56 zł co stanowi 89,24% planu.

Kwotę przychodów w wysokości 153.000,00 zł stanowiło:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 153.000,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - wynosił 153.000,00 zł, wykonanie 136.548,56 zł co stanowi 89,24 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 136.548,56 zł stanowiło:

Wynagrodzenia osobowe - 72.280,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.959,86 zł

Składki na Fundusz Pracy - 1.166,92 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 143,74 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 22.270,57 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)

Zakupione pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 8.007,46 zł

Wpłaty na PPK - 279,75 zł

Zakup usług pozostałych - 16.783,30 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu)

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 748,00 zł

Podróże służbowe krajowe - 100,32 zł.

Odpisy ZFŚS -1.808,64 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych na dzień 31.12.2021 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2021r.- wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 16.2022
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA 2021 ROK

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony uchwałą Nr XVIII/95/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 grudnia 2020 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 16.339.263,73 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.898.000,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 441.263,73 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 19.905.376,48 zł, z tego wydatki bieżące 14.956.721,48 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.948.655,00 zł.

W 2021 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami:

Uchwałą Nr XIX/104/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 11 marca 2021 roku,
Zarządzeniem Nr 17.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 marca 2021 roku,
Uchwałą Nr XX/115/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
Uchwałą Nr XXI/123/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 czerwca 2021
Zarządzeniem Nr 30.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 czerwca 2021 roku,
Zarządzeniem Nr 32.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 23 lipca 2021 roku
Uchwałą Nr XXII/ 127/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 sierpnia 2021 roku,
Zarządzeniem Nr 40.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 sierpnia 2021 roku
Uchwałą Nr XXIII/131/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 września 2021 roku
Zarządzeniem Nr 45.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 września 2021 roku
Zarządzeniem Nr 46.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 8 października 2021 roku
Zarządzeniem Nr 48.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 13 października 2021 roku
Zarządzeniem Nr 49.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 15 października 2021 roku
Zarządzeniem Nr 52.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 12 listopada 2021 roku
Uchwałą Nr XXIV/133/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 listopada 2021 roku
Uchwałą Nr XXV/145/2021 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 grudnia 2021 roku
Zarządzeniem Nr 66.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 grudnia 2021 roku

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2021 roku zostały wykonane w 98,27 % na plan 20.381.815,55 zł, wykonano 20.030.148,69 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

dochody własne- 3.894.003,29 zł, co stanowi 19,44 % dochodów wykonanych,
a subwencja ogólna i wyrównawcza – 5.374.981,00 zł, co stanowi 26,83 %- dochodów wykonanych, a udziały w podatku PIT – 1.779.021,24 zł, co stanowi 8,88 % -dochodów wykonanych, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - 6.389.556,79 zł, co stanowi 31,89 %. Ogółem dochody bieżące wykonano w kwocie 17.437.562,32 zł co stanowi 87,05% Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.592.586,37 zł w tym ze sprzedaży majątku 25.769 zł co stanowi 12,95% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2021 roku przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — plan 918.687,34 zł, wykonanie 917.914,39 zł- 99,91%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 910.296,99 zł. Dochody własne – 7.617,40 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonano 2.129,26 dochód tego działu stanowi czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. GAZ I WODĘ-plan

910.000,00 zł, wykonanie 858.113,36. zł – 94,30%

Dochody tego działu stanowią :

wpływy ze sprzedaży wody – 856.045,38 zł,

odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 2.056,88 zł.

Dochody z różnych źródeł 11,10 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 51.341,62 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 8.000,00 zł, wykonanie 5.992,01 zł, co stanowi 74,90 %.

są to w całości wpłaty za zajęcie pasa drogowego .

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 265.000,00 zł, wykonanie 120.674,27 zł co stanowi – 45,53 % . Dochody tego działu stanowią :

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.204,73 zł,

opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 106.274,54 zł, w tym:

czynsze mieszkaniowe – 29.068,94 zł, czynsze za lokale użytkowe -51.186,53 zł dzierżawy- 3.435,00 zł,

wynajem sal i utrzymanie wspólnych części budynku Urzędu Gminy-Banku Spółdzielczego i Poczty –

22.584,07 zł dochody z lat ubiegłych – 226,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży

nieruchomości w kwocie 140.000,00 zł wykonano w kwocie 10.969,00 zł. Sprzedaż nieruchomości ze

względu na trudności administracyjne odbędzie się w roku 2022.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA — plan 97.535,00 zł, wykonanie 54.836,55 zł, co stanowi 56,22 %.

Dochody tego działu stanowią:

dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) – 31.700,00zł,

wpłaty w wysokości 5% za udostępnienie danych adresowych - 1,55 zł,

Dotacja na Spis Powszechny – 14.835,00 zł. Pozostałe dochody -8.300,00 są to darowizny na promocję gminy.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 644,00 zł wykonanie 644,00 zł, co stanowi 100 % dochody

tego działu to :

dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 644,00 zł,

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan

336.057,43,00 zł, wykonanie wyniosło również 336.057,43 zł, co stanowi 100 % dochody tego działu to:

środki pozyskane na zakup wyposażenia do jednostek OSP z terenu naszej gminy – 5.000,00 zł środki na

programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE 301.263,73 zł zwrot za wydatki

realizowane w roku 2020 dotyczące "Utworzenie Centrum Integracji Kultury w Gołaszach Mościckich ,

14.993,70 zł pomoc finansowa z budżetu Wojewódzkiego w ramach "Programu odnowy wsi województwa

podlaskiego – Kreatywna wieś"

Realizacja dochodów majątkowych 14.800,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego

DZIAŁ 756

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

POBOREM - plan 3.664.367,36 zł, wykonanie 3.727.409,18 zł, co stanowi – 101,72 %.

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.099.197,86 zł, - wykonanie

1.099.008,00 zł – 99,98 % w tym :

podatek od nieruchomości- 1.096.826,00 zł,

podatek rolny -299,00 zł,

podatek leśny -1.883,00 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 831.887,50 zł, wykonanie 778.465,03 zł – 93,58 % w tym :

podatek od nieruchomości – 95.252,23 zł,

podatek rolny -368.036,67 zł,

podatek leśny -125.328,35 zł,

podatek od środków transportowych – 71.443,18 zł,

podatek od spadków i darowizn – 7.307,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 107.785,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych , koszty upomnienia – 3.312,62 zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w podatkach wynosiły 46.801,53 zł, umorzenia zaś wyniosły łącznie 4.240,00 zł

c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

plan 82.000,00 zł wykonanie 67.058,93 co stanowi 81,78 % w tym :

-wpływy z opłaty skarbowej – 11.213,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27.915,73 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 27.930,20 zł.

d/ wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych na plan 4.000,00 wykonanie wyniosło 3.855,98 zł co wyniosło 96,40

e/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , plan – 1.640.282,00 zł, wykonanie 1.779.021,24 zł -108,46 % w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.775.495,00 zł,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.526,24 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA — plan – 7.681.769,94 zł wykonanie - 7.661.665,80 zł co stanowi 99,73 %.

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 2.525.345,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.762.858,00 zł,

część równoważąca – 86.778,00 zł.

uzupełnienie subwencji ogólnej – 305.600,00 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej na wydatki inwestycyjne – 1.814.491,00

dotacja na USC za 2020 rok – 5.629,00 zł.

różne rozliczenia finansowe – 86.068,94 zł (dotacja z tytułu funduszu sołeckiego za rok 2020 dochody majątkowe)

pozostałe dochody – 74.845,00 zł

odsetki od środków na rachunku bankowym – 50,86 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 1.035.015,48 zł, wykonanie 970.013,62 zł co stanowi – 93,71 %.

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 11.202,00 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne -33.833,00 zł,

dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 61.782,00 zł,

wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 42.597,24 zł,

dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 30.181,98, zł,

środki na realizację projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” - 80.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 350.000,00 zł. –dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Województwa Podlaskiego na remont Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych .

Dotacja na „Laboratoria przyszłości „ 70.000,00 zł

Dotacja celowa na realizację programu umiem czytać dotacja celowa na zadania własne gminy 12.000,00 zł

środki na realizację projektu kreatywny uczeń drogą do sukcesu - 250.000,00 zł

pozostałe dochody – 28.417,40 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA plan i wykonanie 10.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA - plan 221.777,00 zł, wykonanie 203.682,74,00 zł,
co stanowi 91,84 % .

Dochody tego działu stanowią :

dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.228,33 zł,

dotacja na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 54.418,73 zł,

dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 13.940,32 zł,

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 61.316,00 zł,

dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 51.040,00 zł – dotacja na zadania zlecone

dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania 19.739,36 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 30.870,00 zł, wykonanie – 25.811,76 zł, co stanowi 83,61 % ,

Dochody tego działu stanowią:

dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 25.811,76 zł,

DZIAŁ 855

RODZINA - plan 4.743.948,00 zł, wykonanie – 4.694.216,57 zł, co stanowi 98,95 %

W kwocie tej 4.689.733,35 są to dotacje na zadania zlecone natomiast 4.483,22 dochody własne . Dochody tego działu stanowią :

dotacja na świadczenia wychowawcze – 3.303.111,81 zł,

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny – 1.370.704,80 zł,

wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 3.650,22 zł,

wpłaty z tytułu karty dużej rodziny- 1,00 zł.

dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny – 231,25 zł,

dotacja na realizację programu „ Dobry Start” – 715,86 zł.

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 14.969,63 zł,

wspieranie rodziny środki z Funduszu Pracy – 832,00 zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 453.144,00 zł, wykonanie 437.987,75 zł –96,66 %.

Dochody tego działu stanowią:

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 416.713,44 zł,

upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 663,200 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15,54 zł,

opłaty produktowej 0,60 zł

pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dotacja z Funduszu Ochrony środowiska -20.594,97 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości z tytułu gospodarowania odpadami wynosiły – 37.412,25 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan i wykonanie 3.000,00 zł jest to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2021 rok zostały zrealizowane w 86,05 %, na plan 24.104.448,44 zł, wydatkowano 20.743.580,44 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy .stanowią :

- wydatki bieżące – 16.008.455,96 zł, co stanowi 77,17% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 4.735.124,48 zł, co stanowi 22,83 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I LOWIECTWO — plan 942.307,34 zł, wykonanie – 937.145,13 zł, co stanowi 99,45 %

Są to :

zakup usług pozostałych -19.137,99 zł.

różne opłaty i składki – 893.710,13 zł.

podatek VAT – 1.070,00 zł.

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 6.736,84 zł.

zakup materiałów i wyposażenia – 10.012,92 zł

wydatki na wynagrodzenia i składniki pochodne 6.477,25 zł

W kwocie tej 910.296,99 zł wydatki z zakresu zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-

Plan 4.712.502,00 zł. Wydatki – 2.646.023,08 zł. co stanowi 56,15 %. Są to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.900,03 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne -8.220,79 zł.

- składniki pochodne od wynagrodzeń – 26.282,29 zł.

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -1.709,10 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 34.628,76 zł.

opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie , Sokoły i Kołaki Kościelne) – 468.481,83 zł, w tym:

za energię – 111.520,77 zł,

zakup wody z innych gmin- 356.961,06 zł,

- usługi pozostałe (usługi remontowe, aktualizacja oprogramowania)- 45.810,29 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 5.144,20 zł,

-podróże służbowe krajowe- 7.238,96 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł,

- podatek od nieruchomości – 89.177,00 zł.

- podatek VAT – 52.261,00 zł.

- szkolenia pracowników -399,00 zł.

- wpłaty na PPK – 782,87 zł.

- różne opłaty i składki – 1.500,00 zł

Z zakresu inwestycji: wydatki łącznie wyniosły 1.778.836,18 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur inwestycji dotyczącej gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków pochodzących z budżetu UE – 905.832,32 zł (zapłacono ze środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK), wkład własny gminy wydatki kwalifikowane 845.187,28 zł i wydatki niekwalifikowane 27.816,58 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2.010.000,00 zł, wykonanie 1.404.165,76 zł, co stanowi – 69,85 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 874.947,35 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 529.218,41 w tym :

zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 8.185,15 zł,

usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminny, dokumentację projektową na remont dróg, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne – 401.457,04 zł,

- zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości, odśnieżanie,) – 97.231,22 zł.

- różne opłaty i składki -3.895,00 zł

wydatki inwestycyjne poniesiono na opracowanie dokumentacji – 18.450,00 zł. Budowa została przeniesiona na 2022r.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 149.670,00 zł, wykonanie –139.388,83 zł co stanowi – 93,13 % Są to:

-zakup materiałów i wyposażenia – 53.740,27 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,

-energia elektryczna w budynkach komunalnych – 7.686,96 zł,

- pozostałe usługi – 62.125,60 zł, w tym: za wypisy działek z ksiąg wieczystych, wywóz nieczystości ,ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych, przeglądy budynków
- podatek VAT – 14.136,00 zł.
- różne opłaty i składki -1.700,00 zł

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.034.494,97 zł, wykonanie – 1.951.890,50 zł, co stanowi – 95,93 % w tym :

-zadania zlecone (utrzymanie USC, obrona cywilna) – 31.700,00 zł, (środki z dotacji –, środki własne – 133.527,12 zł) .Wydatki razem 165.227,12 zł. w tym:

wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 107.251,88 zł,

dotatkowe wynagrodzenia roczne – 8.712,16 zł,

pochodne ZUS od płac- 22.181,90 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 287,40 zł

zakupy materiałów różnych - 3.276,06 zł (środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)

zakup usług pozostałych – 19.505,22 zł, (obsługa informatyczna programów)

podróże służbowe krajowe – 266,98 zł.

szkolenia pracowników – 645,00 zł.

Wydatki na Rady Gminy – 138.065,25 zł. w tym:

-środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 122.850,00zł,

-zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 9.193,75 zł,

-zakup usług pozostałych – 6.021,50 zł,

Wydatki na Urząd Gminy – 1.509.576,67 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy – 868.586,49 zł,

-dotatkowe wynagrodzenia roczne – 56.131,29 zł,

-pochodne ZUS od płac- 169.202,11 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.106,01 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.569,22 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe – 52.774,42 zł,

-zakupy materiałów różnych - 94.801,05 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały

-biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)

-energia elektryczna – 37.171,10 zł,

-badania okresowe pracowników – 651,00 zł,

-zakup usług pozostałych – 150.458,69 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, , usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominiarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)

-opłaty za usługi telekomunikacyjne – 10.687,47 zł

-delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 7.782,10 zł,

-szkolenia pracowników – 4.071,00 zł,

wpłaty na PPK – 921,72 zł.

- różne opłaty i składki – 1.664,10 zł.

- zakup usług remontowych – 28.998,90 zł.

SPIS POWSZECHNY – Plan -14.835,00 zł. – wykonanie 14.835,00 zł. - 100,00%

Wydatki dotyczą w całości zadań zleconych:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń -14.270,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia -565,00 zł.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 76.139,85 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadzety typu długopisy i inne materiały, organizację festynu .

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 48.046,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne -34.415,00 zł.

- zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) – 13.631,61 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SADOWNICTWA - plan -644,00 zł, wykonanie -644,00 -100%.

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 550,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne -94,00 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan -205.947,40 zł. wykonanie – 188.380,57 zł, co stanowi – 91,47 % :

środki w wysokości – 183.380,57 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym:

- wynagrodzenia osobowe i nieosobowe – 67.495,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.182,40 zł,
- pochodne od płac – 9.112,90 zł,
- za udział w akcjach ratowniczych – 5.767,69 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.908,96 zł.(umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu),
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej – 9.412,25 zł.
- zakup usług pozostałych – 12.065,42 zł
- podróże służbowe krajowe -1.363,84 zł.
- różne opłaty i składki 17.533,80 zł. (ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.550,26 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 29.987,40 zł. – dostawa i montaż i klimatyzacji w Centrum Integracji i Kultury Gołasz Mościckie , zadanie finansowane przy udziale środków Województwa Podlaskiego w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego- Kreatywna Wieś”

Komendy Powiatowej Policji – przekazano kwotę 5.000,00 zł. dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem

DZIAŁ 757

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 25.664,00 zł, wydatki wyniosły 90,78%

Dotyczyły emitowanych obligacji i pożyczki na wyprzedzające finansowanie .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 68.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 48.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 20.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.600.839,48 zł, wykonanie 7.355.455,72 zł co stanowi 96,76 %.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych zatrudnia: 33 nauczycieli oraz 15 pracowników administracji i obsługi. W okresie od I – VI 2021 r. średnia liczba uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej wynosiła – 313 osób, w 18 oddziałach w tym: 50 dzieci w 2 oddziałach przedszkolnych oraz 45 dzieci w 2 oddziałach punktu przedszkolnego.

SZKOŁY PODSTAWOWE- plan 4.970.764,81 zł, wykonanie 4.939.215,87 zł – 99,37%

w tym :

dotatki wiejskie dla nauczycieli – 82.213,72 zł,

stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł.

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 1.842.662,52 zł,

dodatkowe wynagrodzenia roczne – 134.453,47 zł,

pochodne od płac – 395.055,05 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 86.572,16 zł,

zakup materiałów i wyposażenia- 180.145,25 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),

zakup pomocy naukowych – 85.040,00 zł – w kwocie tej 70.000,00 zł to wydatki dotyczące „Laboratoria przyszłości”, 12.000,00zł. –wydatki z programu „Umiem Czytać”

opłaty za energię elektryczną i wodę – 34.191,72 zł,

delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół – 488,12 zł,
zakup usług pozostałych – 74.018,52 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)
za usługi telekomunikacyjne — 2.112,86 zł
za ubezpieczenie mienia – 2.941,20 zł.
za szkolenia pracowników – 905,00 zł
wpłaty na PPK – 693,73 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 751,00 zł.

Wydatki majątkowe na remont i przebudowę szkoły podstawowej – 2.013.971,55 zł. Stanowią 26,49 % ogólnego planu oświaty w kwocie tej znajdują się środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z Województwa Podlaskiego i 478.967,42 zł. – Fundusz sołecki roku 2021.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w całości.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 226.361,00 zł, wykonanie - 225.401,35 zł co stanowi 99,58% w tym:

dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 7.409,15 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 165.360,79 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 9.853,15 zł,

pochodne od płac – 35.588,30 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 7.189,96 zł

W wydatkach tego rozdziału kwota 33.833,00 zł – środki z dotacji na zadania własne gminy.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 546.867,69 zł, wykonanie 514.001,68 zł- 93,99 % w tym: 199.531,39 zł.- wydatki dotyczące Projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” z udziałem środków z EFS.

-dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 5.307,43 zł,

-wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 266.212,00 zł, w tym: wydatki EFS – 90.979,33 zł.

-dotatkowe wynagrodzenia roczne – 12.678,96 zł,

-pochodne od płac – 55.175,02 zł, w tym: wydatki EFS – 16.276,40 zł.

-wynagrodzenie bezosobowe wydatki EFS– 7.140,00 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 8.196,37 zł,

-zakup materiałów i wyposażenia – 59.963,04 zł w całości wydatki EFS

-zakup usług pozostałych – 25.172,62 zł, w całości wydatki EFS

-za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolu obcej gminy – 74.076,24 zł,

-szkolenia pracowników – 80,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ — plan 312.419,00 zł wykonanie 305.153,28 zł – 97,67 % w tym:

dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 167.418,20 zł.

dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 137.735,08 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI –plan 11.602,50 zł, wykonanie 10.924,64 zł co stanowi 94,16 %. Środki wykorzystano na :

-dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych.

STOŁÓWKI SZKOLNE -plan 309.220,00 zł, wykonanie 308.163,81 zł, - 99,66 %.

-wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 777,78 zł.

-wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki – 153.426,12 zł,

-dotatkowe wynagrodzenie roczne – 7.350,66 zł,

-pochodne od płac – 25.611,69 zł,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi 4.349,70 zł,

-kwotę w wysokości 48,00 zł, wydatkowano na zakup środków czystości

-zakup środków żywnościowych – 41.084,15 zł,

-zakup usług remontowych – 75.515,71 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - zaplanowano kwotę 280.729,00 zł, wydano 280.536,51 zł tj. 99,93 %.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 211.403,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.500,47 zł.
- pochodne od płac – 42.811,70 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.820,88 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan – 30.192,48 zł, wykonanie – 30.192,44 zł. -99,99%

(z dotacji celowej na zadania zlecone wydatki wyniosły 30.181,98 zł. środki budżetu gminy – 10,46 zł.)

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 912.683,00 zł wykonanie 741.866,14 zł – 81,28 % w tym: 80.395,14 zł. wydatki w ramach realizowanego projektu przy udziale środków unijnych pt. „ Kreatywny uczeń drogą do sukcesu”,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów i pracowników– 50.640,51 zł,
- kwotę 495.653,52 zł, wydano na wynagrodzenia w tym: wydatki EFS – 35.722,84 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.070,55 zł.
- pochodne od wynagrodzeń -97.179,17 zł. w tym: wydatki EFS – 5.326,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.312,85 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 38.910,19 zł. wyłącznie środki EFS
- zakup usług pozostałych – 9.368,17 zł. w tym środki EFS – 400,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 561,68 zł.
- szkolenia pracownicze – 3.762,50 zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.429,39 zł.
- wydatki na PPK -35,61 zł. wyłącznie środki EFS
- świadczenia społeczne -6.160,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 782,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA - plan 61.484,01 zł wykonanie 53.813,01 zł - 87,52%

Środki w wysokości 29.881,01 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży, wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji).

13.932,00 zł – przekazana dotacja dla Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem (wydatek inwestycyjny).

10.000,00 zł. – wydatki dotacji celowej z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 502.567,00 zł, wydatkowano 463.534,28 zł. tj. 92,23 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 3.228,33 zł na składki zdrowotne dla 5 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 65.618,73 zł, w tym:

na zasiłki okresowe wydano kwotę 54.418,73 zł,(dotacja celowa)

na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 11.200,00 zł. (środki własne)

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - planowana kwota 16.521,00 zł, wydatkowano kwotę 13.940,32 zł. (dotacja celowa) -84,38 %

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 310.916,00 zł, wykorzystano 297.240,21 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 249.945,36 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 47.294,85 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 58.832,49 zł, z tego:

-świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 4 dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry, którego koszt wyniósł 51.040,00 zł, - zadania zlecone.

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 2 osoby gdzie wydano kwotę 7.792,49 zł - to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 24.674,20 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych w tym: 19.739,36 zł. z dotacji celowej na zadania własne gminy.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 45.870,00 zł, wydatkowano 32.264,70 zł, co stanowi 70,34 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 32.264,70 zł. w tym: 25.811,76 zł –środki z dotacji celowej własne gminy , 6.452,94 zł. – środki budżetu gminy

DZIAŁ 855

RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 4.842.383,00 zł, wydatkowano kwotę 4.768.364,81 zł, co stanowi 98,47 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 3.363.325,00 zł, w tym: zadania zlecone 3.320.000,00 zł .Wydatkowano kwotę 3.342.267,40 zł, co stanowi 99,37 % w tym zadania zlecone 3.303.111,81 zł w tym 3.275.272,00 zł wydatki na świadczenia społeczne i 27.839,81 zł, wydatki związane z obsługą programu . 39.155,59 zł wydatki ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone i własne zaplanowano kwotę 1.420.850,00 zł, wykorzystano kwotę 1.379.692,20 zł, co stanowi 97,10 %. Ze środków tych sfinansowano:

wypłatę zasiłków rodzinnych dla 223 rodzin- na kwotę 433.539,10 zł,

wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 28.000,00 zł,

wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 33.352,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 6.562,00 zł

wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 12.910,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -36.639,00 zł.

wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 142.670,00 zł,

wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 373.636,00 zł,

pomoc finansowa pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy 14.880,00 zł.

wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności na kwotę 82.270,00 zł,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia na kwotę 10.000,00 zł,

świadczenie rodzicielskie na kwotę 33.351,90 zł,

wypłatę funduszu alimentacyjnego na kwotę 54.200,00 zł,

wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno - rentowe na kwotę 69.655,40 zł,

koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 48.026,80 zł z czego kwota 8.987,40 środki własne a kwota 39.039,40 zł. to dotacja z budżetu państwa

w tym: wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 26.566,31 zł . Pozostałe koszty w kwocie 21.460,49 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny Plan- 232,00 zł. wydatki -231,25 zł. (zakup materiałów i wyposażenia)

W rozdziale 85504- Program : Dobry start, wydatkowano łącznie kwotę 715,86 zł, jest to kwota związana z obsługą programu.

Asystent Rodziny plan 35.976,00 zł. wydatki – 30.488,37 zł. -86,47%

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -39,87 zł.

-wydatki na wynagrodzenia osobowe 21.834,42 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.713,60 zł.

-wydatki na pochodne od wynagrodzeń -4.780,51 zł.

- wydatki na podróże służbowe krajowe – 1.344,84 zł.

-odpisy na ZFŚS -775,13 zł.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wydatki nie wystąpiły

W rozdziale 85513- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 14.969,63 zł .

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 728.075,24 zł wykonanie 621.801,92 zł – 85,40 % w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI - plan 526.000,00 zł, wykonanie 458.807,38 zł – 87,23%.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021r. wyniosły 409.404,76 zł,

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę:

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 26.384,25 zł,

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń -4.719,47 zł.

-dotatkowe wynagrodzenie roczne – 2.000,00 zł.

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne – 14.937,00 zł,

zakup materiałów – 432,90 zł.

szkolenia pracowników – 649,00 zł.

wpłaty na PPK – 280,00 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.395,90 zł -

33,96 % w tym:

Zakup usług pozostałych – 3.395,90 zł..

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 130.075,24 zł, wykonanie 118.237,10 zł

90,90 % w tym :

energia elektryczna – 104.805,50 zł,

usługi pozostałe – 13.431,60 zł,

POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI- plan – 40.000,00 zł.

wykonanie -36.599,82 zł – 91,50% środki przeznaczono na zbiórkę eternitu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 22.000,00 zł, wykonanie 4.761,72 zł, co stanowi 21,64 %. w tym:

-zakup usług pozostałych -4.685,32 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów,

-zakup materiałów i wyposażenia -76,40 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 153.000,00 zł wykonanie 136.548,56, co stanowi 89,24 % - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA - plan 21.000,00 zł wykonanie 20.860,66 zł co stanowi 99,33 % . W tym na:

udzielono dotacji dla klubu sportowego – 20.000,00 zł,

zakupiono nagrody na turniej piłki halowej - 860,66

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU:

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.458.606,00 zł. na dzień 31 grudnia 2021 wyniósł 713.431,75 zł został pokryty 136.267,69zł - nadwyżka budżetową z lat ubiegłych i 449.404,86 zł kredyty i pożyczki . Na dzień 31grudnia 2021 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 905.832,32 zł i wyemitowano obligacje w kwocie 1.600.000,00 zł w 2021 roku nie wystąpiły rozchody budżetu gminy. Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina Kulesze Kościelne posiada wolne środki w kwocie 2.056.427,46 zł

Realizacja wydatków w następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2021r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i majątkowe .

Stan środków na rachunkach bankowych budżetu gminy łącznie wynosił 2.190.131,78 zł.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kulesze Kościelne

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz jego ochronie.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Kulesze Kościelne . Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 31 grudnia 2021 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) w 2021 roku uzyskano w wysokości 127.223,20 zł, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 3.204,73 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 5.992,01 zł. Gmina Kulesze Kościelne osiągnęła dochody w wysokości 856.045,38 zł z tytułu obsługi sieci wodociągowych na terenie gminy.

Wartość majątku trwałego Gminy Kulesze Kościelne , stan na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Wartość Księgowa brutto	Uwagi
Grunty	270.400,00	Grunty na terenie Gminy Kulesze Kościelne ilość w ha
Budynki, lokale	2.133.887,83	Budynki Urzędu Gminy z parkingiem; budynki OSP i świetlic wiejskich;
Budowle obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.133.171,18	Urządzenia wodociągowe; drogi gminne; długość
	2.201.794,50	boiska rekreacyjne; oczyszczalnia ścieków
Maszyny i urządzenia	202.091,96	Zestawy komputerowe
Środki transportowe	461.955,05	Pojazdy specjalne OSP
Narzędzia i przyrządy	16.900,00	Kosiarka samojezdna
Ogółem	21.420.200,52	

Nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,41 ha są w trwałym zarządzie oświatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.