

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 464,00	1 907,34	10,33%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		481	0	Rezerwy	250 867,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 425 807,00</b>	<b>23 543 075,84</b>	<b>92,60%</b>
	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 229 497,00</b>	<b>13 134 112,72</b>	<b>92,30%</b>
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 074,00	455 516,57	96,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144 437,00	8 478 863,91	92,72%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	636 426,00	636 424,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 203,00	1 561 157,76	94,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 519,00	168 802,84	84,60%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 376,00	41 376,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 500,00	52,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	392 525,00	305 617,54	77,86%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	59 922,00	43 431,88	72,48%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	7 664,46	72,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	405 505,00	303 966,64	74,96%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 616,00	70 616,20	100,00%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 462,00	12 461,69	100,00%
		426	0	Zakup energii	332 247,00	311 734,70	93,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	87 923,00	86 985,77	98,93%
		427	7	Zakup usług remontowych	8 075,00	8 075,00	100,00%
		427	9	Zakup usług remontowych	1 425,00	1 425,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 010,00	3 711,00	74,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	218 723,00	184 079,85	84,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 677,00	10 387,59	97,29%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00	4 428,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 105,00	2 026,64	96,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 561,00	11 284,31	68,14%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 712,00	381 710,89	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 418,00	13 164,20	98,11%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 127,00	21 050,37	99,64%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 926,00	1 649,14	85,63%
	<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>256 214,00</b>	<b>249 043,16</b>	<b>97,20%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 512,00	11 510,90	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 066,00	105 473,65	99,44%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 142,00	8 141,42	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 743,00	18 273,03	88,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 688,00	2 604,37	96,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,88	99,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 100,00	91 082,91	95,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	100,00%
	<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>7 999 923,00</b>	<b>7 584 745,70</b>	<b>94,81%</b>
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 600,00	672 339,35	99,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 291,00	204 507,27	99,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 784 633,00	3 769 515,94	99,60%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 605,00	57 547,61	70,52%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	246 911,00	246 909,80	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 455,00	663 931,97	98,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 656,00	9 840,61	72,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 313,00	91 746,53	97,28%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 978,00	1 206,51	61,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	14 335,00	86,88%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 810,00	90,85%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 220,00	98,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	194 792,00	174 765,39	89,72%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	200,00	18,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 390,00	39 358,12	99,92%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 331,00	32 743,85	59,18%
		426	0	Zakup energii	240 325,00	175 141,34	72,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 528,50	99,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 370,00	6 363,00	99,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 025,00	90 214,17	90,19%
		430	7	Zakup usług pozostałych	115 828,00	49 950,00	43,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 091 242,00	935 293,66	85,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 265,00	6 925,14	95,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 142,29	89,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 070,81	71,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 164,00	190 163,81	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 089,00	99,78%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	16 724,99	80,02%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 510,00	12 058,02	96,39%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	179,00	103,02	57,55%
	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 390,00</b>	<b>3 718,40</b>	<b>58,19%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 390,00	3 718,40	58,19%
	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>177 252,00</b>	<b>150 882,32</b>	<b>85,12%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00	26 640,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 168,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 620,00	5 619,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	87,57	99,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 885,00	3 885,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 804,00	50 656,95	97,79%

Dział	Rozdział	\$	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 602,00	7 601,99	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 579,00	49 357,28	66,18%
		443	0	Różne opłaty i składki	1,00	1,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	977,00	976,66	99,97%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 888,00	3 888,00	100,00%
<b>80146</b>				<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 867,00</b>	<b>41 277,05</b>	<b>61,73%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	47,26	11,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	6,73	11,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 485,03	99,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 782,00	13 220,00	63,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	521,00	500,00	95,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 607,00	26 018,03	59,66%
<b>80148</b>				<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 088 593,00</b>	<b>1 028 263,79</b>	<b>94,46%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 446,00	2 145,74	87,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 561,00	577 317,44	99,10%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 219,00	40 217,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 511,00	102 875,35	97,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 430,00	12 561,61	93,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 344,00	47 323,18	99,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 169,60	90,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	268 369,00	219 256,82	81,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 802,00	22 802,36	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 511,00	1 593,76	45,39%
<b>80149</b>				<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>208 677,00</b>	<b>202 152,72</b>	<b>96,87%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 902,00	7 619,39	96,42%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 955,00	126 394,72	98,01%
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 359,00	3 358,33	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 875,00	23 301,11	97,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	3 330,30	96,73%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 717,00	32 076,75	92,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 073,00	6 072,12	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	0,00	0,00%
<b>80150</b>				<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 048 337,00</b>	<b>831 196,40</b>	<b>79,29%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 687,00	46 182,15	84,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 534,00	544 818,24	98,60%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 837,00	10 836,68	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 136,00	102 910,75	99,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 580,99	97,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 845,00	26 736,85	24,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 943,00	75 678,36	41,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 332,00	9 330,88	99,99%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	61,50	97,62%
<b>80153</b>				<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>147 611,00</b>	<b>147 002,29</b>	<b>99,59%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 003,76	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,64	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,59	98,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	255,56	99,83%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 154,00	145 546,74	99,58%
<b>80195</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 446,00</b>	<b>170 681,29</b>	<b>86,88%</b>
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 120,00	52,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	2 540,00	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 809,00	20 280,80	63,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	43 651,00	79,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 090,00	101 089,49	100,00%

Dział	Rozdział	\$	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
851				Ochrona zdrowia	559 524,00	420 129,44	75,09%
85153				Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 569,00	305 107,96	81,24%
	282	0	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	96 000,00	92,31%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 126,31	94,25%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	626,66	69,63%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	121 125,00	115 546,52	95,39%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 469,00	20 640,78	45,40%
	426	0	0	Zakup energii	2 500,00	1 672,37	66,89%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	92 675,00	63 111,66	68,10%
	461	0	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 383,66	57,65%
85195				Pozostała działalność	180 955,00	112 021,48	61,91%
	283	0	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 000,00	65 819,50	65,17%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	8 000,00	57,14%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	1 368,00	54,90%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	196,00	57,14%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	7 935,42	39,89%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	43 126,00	28 604,00	66,33%
	452	0	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	98,56	99,56%
852				Pomoc społeczna	3 554 191,00	3 311 131,14	93,16%
85203				Ośrodki wsparcia	11 488,00	11 433,48	99,53%
	433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 488,00	11 433,48	99,53%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	700,00	53,85%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
	436	0	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	\$	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	26 774,73	83,67%
	413	0	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	26 774,73	83,67%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 512,00	362 245,23	91,82%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	384 512,00	358 245,23	93,17%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%
85215				Dodatki mieszkaniowe	13 718,00	12 194,90	88,90%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	13 704,00	12 183,75	88,91%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	14,00	11,15	79,64%
85216				Zasiłki stałe	345 000,00	338 992,96	98,26%
	291	0	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 259,60	62,98%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	343 000,00	337 733,36	98,46%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 515 650,00	1 496 850,66	98,76%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 929,86	98,60%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 731,00	757 731,00	100,00%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 479,00	59 478,70	100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 878,00	129 758,88	96,20%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 418,00	13 765,59	89,28%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 377,00	44 848,00	98,83%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 602,00	51 748,83	98,38%
	426	0	0	Zakup energii	37 000,00	33 771,63	91,27%
	427	0	0	Zakup usług remontowych	218 505,00	218 438,88	99,97%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 336,80	78,64%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	103 534,00	99 415,98	96,02%
	436	0	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 328,80	98,82%
	440	0	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 386,00	20 457,36	95,66%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 211,44	73,71%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	1 858,00	1 857,38	99,97%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 232,00	25 231,90	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 268,00	4 268,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382,00	4 381,50	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	86,42	28,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 347,25	98,20%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	456,46	45,65%
<b>85228</b>				<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>320 461,00</b>	<b>261 593,99</b>	<b>81,63%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	44,10	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	23 621,70	91,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	294 360,00	237 552,19	80,70%
<b>85230</b>				<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>186 500,00</b>	<b>176 447,24</b>	<b>94,61%</b>
		311	0	Świadczenia społeczne	186 500,00	176 447,24	94,61%
<b>85295</b>				<b>Pozostała działalność</b>	<b>733 562,00</b>	<b>623 897,95</b>	<b>85,05%</b>
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	1 904,48	88,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,00	0,60	0,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 525,00	13 250,34	91,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00	3 220,44	99,12%
		422	0	Zakup środków żywności	77,00	77,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 610,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 116,00	582 515,97	84,41%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	763,72	76,37%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 412,00	19 411,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 236,00</b>	<b>82 482,88</b>	<b>96,77%</b>
<b>85311</b>				<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36 830,00</b>	<b>36 830,20</b>	<b>100,00%</b>
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 830,00	6 830,20	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
85395				Pozostała działalność	48 406,00	45 652,68	94,31%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297,00	2 797,78	84,86%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	215,00	100,00%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,00	8 112,49	88,05%
	422	0	0	Zakup środków żywności	1 010,00	1 010,00	100,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	13 432,00	12 279,41	91,42%
	436	0	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
	440	0	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	688,00	688,00	100,00%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 098 298,00</b>	<b>981 569,53</b>	<b>89,37%</b>
85401				Świetlice szkolne	967 034,00	912 929,70	94,41%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 470,00	51 980,07	92,05%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 973,00	631 471,87	92,87%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 469,00	45 467,93	100,00%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 849,00	118 245,59	99,49%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 067,00	15 875,90	98,81%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 942,16	98,84%
	424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	3 818,79	99,19%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00%
	444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 721,00	39 720,55	100,00%
	471	0	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	1 356,84	97,97%
85412				<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>57 042,00</b>	<b>15 754,21</b>	<b>27,62%</b>
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 474,00	0,00	0,00%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 595,72	72,53%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	35 888,00	13 678,49	38,11%
	443	0	0	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%

Dział	Rozdział	\$	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 222,00	29 045,62	84,87%
	324	0	0	Stypendia dla uczniów	33 222,00	28 075,62	84,51%
	326	0	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	970,00	97,00%
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	23 840,00	59,60%
	324	0	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	23 840,00	59,60%
855				<b>Rodzina</b>	<b>25 024 983,00</b>	<b>24 896 928,07</b>	<b>99,49%</b>
85501				<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 719 600,00</b>	<b>19 709 014,23</b>	<b>99,95%</b>
291	0	0	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 903,59	31,73%
311	0	0	0	Świadczenia społeczne	19 511 729,00	19 511 177,94	100,00%
401	0	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 185,00	148 164,34	98,65%
404	0	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 429,00	9 428,74	100,00%
411	0	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 183,00	25 288,57	93,03%
412	0	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 679,00	3 329,37	90,50%
421	0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
430	0	0	0	Zakup usług pozostałych	4 381,00	4 381,00	100,00%
444	0	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	100,00%
456	0	0	0	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	326,68	16,33%
85502				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 228 782,00</b>	<b>4 149 935,03</b>	<b>98,14%</b>
291	0	0	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 640,00	9 622,33	57,83%
311	0	0	0	Świadczenia społeczne	3 623 201,00	3 565 703,34	98,41%
401	0	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 769,00	163 769,00	100,00%
404	0	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 669,66	100,00%
411	0	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 567,00	386 638,56	97,25%
412	0	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 479,00	3 124,56	69,76%
421	0	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	1 118,00	100,00%
430	0	0	0	Zakup usług pozostałych	1 687,00	649,46	38,50%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	989,12	49,46%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>913,00</b>	<b>738,40</b>	<b>80,88%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	913,00	738,40	80,88%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>61 315,00</b>	<b>59 608,90</b>	<b>97,22%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 702,00	42 402,01	99,30%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 826,00	2 825,21	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 678,00	7 478,95	97,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	1 057,65	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	904,90	90,58%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 890,18	72,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>				<b>162 312,00</b>	<b>146 337,70</b>	<b>90,16%</b>
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 312,00	146 337,70	90,16%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>				<b>62 700,00</b>	<b>56 254,29</b>	<b>89,72%</b>
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 700,00	56 254,29	89,72%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>				<b>789 361,00</b>	<b>775 039,52</b>	<b>98,19%</b>
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	159 811,00	150 327,10	94,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 025,00	5 016,32	99,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 095,00	321 092,01	100,00%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 225,00	16 224,95	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 006,00	58 002,02	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 253,00	7 252,32	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,00	3 998,40	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 897,00	50 889,72	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 633,00	1 632,82	99,99%
		426	0	Zakup energii	11 145,00	6 383,95	57,28%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
		427	0	Zakup usług remontowych	57 958,00	57 955,87	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 887,00	71 860,59	99,96%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	1 827,12	99,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	40,00	31,76	79,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 135,00	12 134,66	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8 899,00	8 895,80	99,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,00	814,11	98,92%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 969 129,00</b>	<b>8 908 984,48</b>	<b>89,37%</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 384 026,00</b>	<b>5 879 391,28</b>	<b>92,10%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 385,00	194 384,40	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646,00	6 646,13	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 297,00	41 296,36	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 523,00	4 522,66	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 163,00	45 162,60	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 551,00	9 550,72	100,00%
		426	0	Zakup energii	300,00	143,81	47,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 060 323,00	5 556 059,35	91,68%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 189,74	84,98%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	5 904,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 325,00	2 324,26	99,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 426,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 449,00	2 448,21	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 551,00	1 551,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 383,00	2 382,04	99,96%
	<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>710 000,00</b>	<b>475 260,80</b>	<b>66,94%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 446,21	78,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	680 000,00	451 814,59	66,44%
	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>191 950,00</b>	<b>140 410,35</b>	<b>73,15%</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00	25 406,30	94,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	165 000,00	115 004,05	69,70%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%	
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 960,00	895 396,06	92,31%	
				421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 422,00	12 988,80	60,63%
				426 0	Zakup energii	775 000,00	713 232,52	92,03%
				427 0	Zakup usług remontowych	157 578,00	154 464,10	98,02%
90017				Zakup usług pozostałych	15 960,00	14 710,64	92,17%	
				Zakłady gospodarki komunalnej	805 574,00	805 574,00	100,00%	
90026				Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	805 574,00	805 574,00	100,00%	
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 250,00	45 124,30	55,54%	
90095				Zakup usług pozostałych	81 250,00	45 124,30	55,54%	
				Pozostała działalność	826 369,00	667 827,69	80,81%	
				411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 795,00	15 705,30	93,51%
				412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 010,42	70,41%
				417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	109 779,72	84,45%
				421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 764,00	22 738,04	57,18%
				426 0	Zakup energii	27 000,00	16 831,05	62,34%
				427 0	Zakup usług remontowych	188 446,00	160 627,05	85,24%
				430 0	Zakup usług pozostałych	351 619,00	291 050,39	82,77%
				439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	50,00%
				443 0	Różne opłaty i składki	35 000,00	29 306,00	83,73%
				451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	15 530,00	77,65%
453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 310,00	249,72	3,96%				
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 843 348,00</b>	<b>2 546 922,96</b>	<b>89,57%</b>	
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	460 170,00	268 104,26	58,26%	
				282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	44 072,00	73,45%
				401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341,00	3 257,13	97,49%
				401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	361,88	91,15%
				411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	557,26	96,91%
				411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	61,57	89,23%
				412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	59,60	96,13%
				412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	6,62	82,75%

Dział		Wydatki bieżące		Wykonanie		%	
Rozdział	§	P4	Plan	Wykonanie			
	417	0	24 110,00	10 490,00		43,51%	
	417	7	9 000,00	0,00		0,00%	
	417	9	1 000,00	0,00		0,00%	
	421	0	41 000,00	27 705,80		67,58%	
	421	7	30 000,00	0,00		0,00%	
	421	9	3 964,00	0,00		0,00%	
	430	0	176 129,00	146 705,49		83,29%	
	430	7	100 000,00	31 275,00		31,28%	
	430	9	10 436,00	3 475,00		33,30%	
	471	7	70,00	69,26		98,94%	
	471	9	9,00	7,65		85,00%	
<b>92109</b>			<b>1 699 178,00</b>	<b>1 698 087,29</b>		<b>99,94%</b>	
	248	0	1 500 000,00	1 500 000,00		100,00%	
	280	0	115 000,00	115 000,00		100,00%	
	421	0	6 990,00	6 846,89		97,95%	
	427	0	77 068,00	76 120,40		98,77%	
	430	0	120,00	120,00		100,00%	
<b>92116</b>			<b>504 000,00</b>	<b>504 000,00</b>		<b>100,00%</b>	
	248	0	500 000,00	500 000,00		100,00%	
	421	0	4 000,00	4 000,00		100,00%	
<b>92120</b>			<b>180 000,00</b>	<b>76 731,41</b>		<b>42,63%</b>	
	272	0	120 000,00	51 731,41		43,11%	
	427	0	60 000,00	25 000,00		41,67%	
<b>926</b>			<b>352 459,00</b>	<b>284 065,73</b>		<b>80,60%</b>	
<b>92601</b>			<b>114 059,00</b>	<b>73 815,06</b>		<b>64,72%</b>	
	417	0	17 600,00	15 800,00		89,77%	
	421	0	21 000,00	11 026,33		52,51%	
	426	0	13 000,00	3 695,23		28,42%	
	427	0	7 000,00	885,60		12,65%	
	430	0	55 459,00	42 407,90		76,47%	

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 400,00	210 250,67	88,19%
	281	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	104 366,50	94,88%
	304	0		Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
	325	0		Stypendia różne	20 000,00	19 980,00	99,90%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826,00	1 826,28	100,02%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,00	261,69	99,88%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	20 312,00	12 152,66	59,83%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 683,54	22,36%
	430	0		Zakup usług pozostałych	51 000,00	45 980,00	90,16%
				<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>82 077 466,00</b>	<b>76 924 448,88</b>	<b>93,72%</b>

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 783 212,00	1 501 427,95	84,20%
01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 783 212,00	1 501 427,95	84,20%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 127,00	1 422 485,60	86,10%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 584,00	9 583,79	100,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 478,00	5 477,96	100,00%
	605	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 023,00	63 880,60	55,06%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 968 638,00</b>	<b>7 884 953,33</b>	<b>98,95%</b>
60014				Drogi publiczne powiatowe	852 525,00	817 209,00	95,86%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00	5 904,00	100,00%
	630	0		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	846 621,00	811 305,00	95,83%
60016				Drogi publiczne gminne	7 116 113,00	7 067 744,33	99,32%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 416 594,00	5 393 698,52	99,58%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 169,00	1 003 169,22	100,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 350,00	670 876,59	96,34%

Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
700				Gospodarka mieszkaniowa	690 000,00	272 551,33	39,50%
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000,00	272 551,33	39,50%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	272 551,33	39,50%
750				Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	100,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 990,00	550 284,52	97,57%
75412				Ochotnicze stráže pożarne	563 990,00	550 284,52	97,57%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 500,00	525 794,52	97,46%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 490,00	24 490,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	6 983 697,00	4 714 686,14	67,51%
80101				Szkoły podstawowe	2 163 374,00	348 693,73	16,12%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 163 374,00	348 693,73	16,12%
80104				Przedszkola	4 820 323,00	4 365 992,41	90,57%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 323,00	4 365 992,41	90,57%
855				Rodzina	3 424 942,00	3 108 645,26	90,76%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 424 942,00	3 108 645,26	90,76%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 942,00	3 108 645,26	90,76%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 419,00	4 351 701,77	86,84%
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 603,00	352 678,45	99,74%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 603,00	352 602,45	100,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	76,00	7,60%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 741 863,00	2 741 812,48	100,00%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 952,00	201 902,21	99,98%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 848,00	1 944 847,67	100,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 063,00	595 062,60	100,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 572,00	284 793,69	90,53%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 572,00	284 793,69	90,53%



Dział	Rozdział	§	P4	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	425 000,00	394 968,65	92,93%
	621	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	425 000,00	394 968,65	92,93%
90095				Pozostała działalność	1 176 381,00	577 448,50	49,09%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 993,00	319 993,00	100,00%
	605	7		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 863,00	11 862,50	100,00%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388,00	6 387,50	99,99%
	623	0		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	34 698,00	69,40%
	623	7		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	788 137,00	204 507,50	25,95%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
92105				<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 165 849,00</b>	<b>247 624,93</b>	<b>11,43%</b>
92601				<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 165 849,00</b>	<b>247 624,93</b>	<b>11,43%</b>
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 849,00	247 624,93	11,43%
				<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>28 636 747,00</b>	<b>22 656 875,23</b>	<b>79,12%</b>
				<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>110 714 213,00</b>	<b>99 581 324,11</b>	<b>89,94%</b>

## VI.3. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone

Dział Rozdział	S	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>42 737</b>	<b>42 737,35</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737,35</b>
	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737,35</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737,35</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737,35</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737</b>	<b>42 737,35</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 737	42 737,35				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122	122,37		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			716	715,62		
4430	różne opłaty i składki			41 899	41 899,36		
<b>750</b>		<b>120 116</b>	<b>120 116</b>	<b>120 116</b>	<b>120 116</b>	<b>120 116</b>	<b>120 116</b>
	<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 116</b>	<b>120 116</b>	<b>120 116</b>	<b>120 116</b>	<b>120 116</b>	<b>120 116</b>
<b>75011</b>		<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500,00</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500,00</b>	<b>86 500</b>	<b>86 500,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 500	86 500,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 645	66 645,00		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 000	5 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 999	11 999,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 856	2 856,00		
<b>75056</b>		<b>33 616</b>	<b>33 616,00</b>	<b>33 616</b>	<b>33 616,00</b>	<b>33 616</b>	<b>33 616,00</b>
	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 616</b>	<b>33 616,00</b>	<b>33 616</b>	<b>33 616,00</b>	<b>33 616</b>	<b>33 616,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 616	33 616,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 150	19 150,00		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			13 900	13 900,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			566	566,00		
<b>751</b>		<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>
<b>75101</b>		<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>
	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>	<b>3 206</b>	<b>3 206,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 206	3 206,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			376	376,10		
4120	Składki na Fundusz Pracy			54	53,90		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 200	2 200,00		
4300	Zakup usług pozostałych			543	543,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			33	33,00		

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie		Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758			3 850	3 850,00	0	0,00	
75814			3 850	3 850,00	0	0,00	
2010			3 850	3 850,00			
801			147 011	146 951,72	147 011	146 896,62	
80153			147 011	146 951,72	147 011	146 896,62	
2010			147 011	146 951,72			
4010					1 004	1 003,76	
4110					172	171,64	
4120					25	24,59	
4210					254	254,49	
4240					145 556	145 442,14	
852			35 999	33 790,27	35 999	33 790,27	
85215			718	568,74	718	568,74	
2010			718	568,74			
3110					704	557,59	
4300					14	11,15	
85228			35 281	33 221,53	35 281	33 221,53	
2010			35 281	33 221,53			
4110					218	217,78	
4120					23	22,05	
4170					25 680	23 621,70	
4300					9 360	9 360,00	

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
855		<b>Rodzina</b>	<b>23 839 130</b>	<b>23 762 494,73</b>	<b>23 839 130</b>	<b>23 762 494,73</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>19 679 000</b>	<b>19 678 448,68</b>	<b>19 679 000</b>	<b>19 678 448,68</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 679 000	19 678 448,68		
	3110	Świadczenia społeczne	19 511 729		19 511 729	19 511 177,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 955		118 955	118 955,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 429		9 428,74	9 428,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 813		25 813	25 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679		3 679	3 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200		1 200	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 381		4 381	4 381,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814		3 814	3 814,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 096 018</b>	<b>4 026 554,36</b>	<b>4 096 018</b>	<b>4 026 554,36</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 096 018	4 026 554,36		
	3110	Świadczenia społeczne			3 623 201	3 565 703,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 403	78 403,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			5 200	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			380 397	369 468,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 198	2 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 118	1 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 687	649,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 814	3 814,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>913</b>	<b>738,40</b>	<b>913</b>	<b>738,40</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	913	738,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			913	738,40

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>499</b>	<b>499,00</b>	<b>499</b>	<b>499,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	499	499,00		
4120		Składki na Fundusz Pracy				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			499	499,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>62 700</b>	<b>56 254,29</b>	<b>62 700</b>	<b>56 254,29</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 700	56 254,29		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne			62 700	56 254,29
		<b>Ogółem</b>	<b>24 192 049</b>	<b>24 113 146,07</b>	<b>24 188 199</b>	<b>24 109 240,97</b>

#### VI.4. Wykonanie dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Porozumienia z organami administracji rządowej</b>						
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>
		<b>Cmentarze</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	23 000,00		
71035					939	938,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 490	5 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 571	16 571,21
	4300	Zakup usług pozostałych				
<b>Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>						
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 121</b>	<b>949 003,68</b>
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 121</b>	<b>949 003,68</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			217 500	137 698,68
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			846 621	811 305,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 830</b>	<b>6 830,20</b>
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 830</b>	<b>6 830,20</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			6 830	6 830,20

## VI.5. Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>127 238,00</b>	<b>127 238,24</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>6 007 466,00</b>	<b>5 906 452,06</b>
dochody z gospodarki mieszkaniowej	79 800,00	81 709,70
dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	23 200,00	22 882,17
wpływy z gospodarki wodociągowej	911 100,00	923 060,06
wpływy z gospodarki kanalizacyjnej	3 463 432,00	3 370 967,67
utrzymanie dróg i ulic	50 680,00	42 523,66
dochody z oczyszczania gminy	121 740,00	118 350,00
utrzymanie zieleni	37 180,00	36 395,99
sprzedaż własna-usługi, wynajem sprzętu	46 400,00	42 319,98
odsetki za nieterminowe regulowanie opłat, oprocentowanie środków na rachunku,	34 540,00	19 420,52
różne dochody - zwrot poniesionych kosztów pism procesowych, upomnień, dostaw energii elektrycznej	8 820,00	4 008,12
inne zwiększenia - zwrot kosztów opłat sądowych z lat ubiegłych, korekta VAT		44 271,54
dotacja z budżetu gminy - dopłata do ścieków	805 574,00	805 574,00
dotacja z budżetu gminy - zadania inwestycyjne	425 000,00	394 968,65
<b>KOSZTY I ZAKUPY MAJĄTKOWE, z tego:</b>	<b>5 988 334,00</b>	<b>5 889 671,16</b>
koszty utrzymania gospodarki mieszkaniowej	84 090,00	85 309,96
koszty utrzymania lokali użytkowych	22 200,00	19 689,08
koszty gospodarki wodociągowej	961 985,00	965 135,74
koszty gospodarki kanalizacyjnej	4 241 109,00	4 121 474,22
koszty utrzymania dróg	48 180,00	32 094,27
koszty oczyszczania gminy	116 740,00	101 877,06
koszty utrzymania zieleni	44 680,00	44 688,91
koszty sprzedaży własnej (transport, administracja)	44 350,00	38 134,20
zadania inwestycyjne - z dotacji i środków własnych	425 000,00	394 968,65
środki własne zarezerwowane na inwestycje		12 500,00
inne zmniejszenia		73 799,07
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>146 370,00</b>	<b>144 019,14</b>
środki pieniężne	321 631,64	273 697,35
należności	326 046,00	363 684,47
pozostałe środki obrotowe	7 144,51	1 778,33
zobowiązania	527 583,91	495 141,01

## VI.6. Wykaz samorządowych jednostek budżetowych wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Razem dochody		Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu		Szkoła Podstawowa w Sobolewie		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach		Przedszkole Samorządowe w Grabówce		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>8,71</b>	<b>0</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8,42</b>	<b>0</b>	<b>0,17</b>	<b>0</b>	<b>0,10</b>
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>987 942</b>	<b>720 857,70</b>	<b>104 767</b>	<b>62 207,15</b>	<b>254 900</b>	<b>159 021,65</b>	<b>181 115</b>	<b>139 934,61</b>	<b>290 150</b>	<b>251 062,64</b>	<b>157 010</b>	<b>108 631,65</b>
wpłaty za wyżywienie	981 647	716 851,48	102 852	61 304,67	254 800	159 010,27	180 995	139 922,65	286 000	247 985,49	157 000	108 628,40
dochody z wynajmu pomieszczeń	3 990	2 993,75							3 990	2 993,75		
kapitalizacja odsetek	391	115,47	1	5,48	100	11,38	120	11,96	160	83,40	10	3,25
wpłaty za szafki, duplikaty legitymacji, usługi kserograficzne	9	9,00	9	9,00								
sprzedaż makulatury	1 905	888,00	1 905	888,00								
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>987 942</b>	<b>720 842,43</b>	<b>104 767</b>	<b>62 204,21</b>	<b>254 900</b>	<b>159 021,65</b>	<b>181 115</b>	<b>139 931,07</b>	<b>290 150</b>	<b>251 055,00</b>	<b>157 010</b>	<b>108 630,50</b>
zakup materiałów do stołówki	100	11,38			100	11,38						
zakup materiałów i wyposażenia	8 925	4 574,76	1 915	752,76					4 000	2 999,00	3 010	823,00
zakup usług gastronomicznych (posiłków)	538 647	360 236,59	102 852	61 303,67	254 800	159 010,27	180 995	139 922,65				
zakup środków żywności	440 150	355 777,09							286 150	248 055,83	154 000	107 721,26
wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	120	242,61		147,78			120	8,42		0,17		86,24
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>	<b>0</b>	<b>23,98</b>	<b>0</b>	<b>2,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11,96</b>	<b>0</b>	<b>7,81</b>	<b>0</b>	<b>1,25</b>



## VI.7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021		Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			18 526	0	zmniejszenia	zwiększenia			
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 526	0	3 464	15 062	15 061,75	100,00%	
	01010	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsołodka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółce	18 526	0	3 464	15 062	15 061,75	100,00%	
600	60016	Transport i łączność	2 001 000	250 000	551 481	1 699 519	1 674 045,81	98,50%	
		Supraski Szlak Bioróżnorodności	2 001 000	250 000	551 481	1 699 519	1 674 045,81	98,50%	
750		Administracja publiczna	5 025	117	45	5 097	5 096,46	100,00%	
	75095	Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 - 2020	5 025	117	45	5 097	5 096,46	100,00%	
801	80101	Oświata i wychowanie	329 940	194 337	41 925	488 710	340 210,82	69,61%	
		Wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19	163 075	38 746	38 746	163 075	143 674,23	88,10%	
	80104	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	108 400	116 131	179	224 710	126 364,55	56,23%	
	80104	Jestem przedszkolakiem - II edycja	58 465	39 460	3 000	100 925	70 172,04	69,53%	
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 345 784	1 241 931	4 241 416	3 346 299	2 762 667,77	82,56%	
		Rewitalizacja parku w Supraślu	2 874 690	0	334 779	2 539 911	2 539 910,27	100,00%	
	90095	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	3 471 094	1 241 931	3 906 637	806 388	222 757,50	27,62%	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 883	14 553	91 505	158 931	39 130,97	24,62%	
		Comon history-the same future Supraśl-Synkovich (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovich)	235 883	14 553	91 505	158 931	39 130,97	24,62%	
		<b>RAZEM</b>	<b>8 936 158</b>	<b>1 700 938</b>	<b>4 929 836</b>	<b>5 713 618</b>	<b>4 836 213,58</b>	<b>84,64%</b>	

## VI.8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			51 081 965	1 227 353,34	10 759 425	12 787 081	6 699 596,10	52,39	15,52
1.a	- wydatki bieżące			12 121 149	774 723,08	1 246 865	2 089 856	255 917,56	12,25	8,50
1.b	- wydatki majątkowe			38 960 816	452 630,26	9 512 560	10 697 225	6 443 678,54	60,24	17,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.):			5 380 790	326 635,05	2 167 865	2 207 727	1 929 963,37	87,42	41,94
1.1.1	- wydatki bieżące			807 812	157 901,62	166 865	508 208	255 917,56	50,36	51,23
1.1.1.1	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020	2022	158 688	42 512,54	58 465	94 925	70 172,04	73,92	71,01
1.1.1.2	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020	2022	383 241	115 389,08	108 400	224 352	126 364,55	56,32	63,08
1.1.1.3	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichy (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichy) -	2021	2022	265 883	0,00	0	188 931	59 380,97	31,43	22,33
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 572 978	168 733,43	2 001 000	1 699 519	1 674 045,81	98,50	40,30
1.1.2.1	Supraślski Szlak Bioróżnorodności - Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej	2019	2022	4 572 978	168 733,43	2 001 000,00	1 699 519	1 674 045,81	98,50	40,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 701 175	900 718,29	8 591 560	10 579 354	6 316 635,07	59,71	15,79
1.3.1	- wydatki bieżące			11 313 337	616 821,46	1 080 000	1 581 648	1 547 002,34	97,81	19,13
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach w relacji Białystok-Supraśl	2020	2027	10 637 000	616 821,46	1 080 000	1 560 000	1 541 590,34	98,82	20,29
1.3.1.2	Czynsz za wynajem obiektu przeznaczanego na stworzenie dodatkowych miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego	2021	2024	622 217	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopecień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl	2021	2022	20 910	0,00	0	8 364	2 091,00	25,00	10,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Supraśl w obrębie geodezyjnym Henrykowo	2021	2022	25 830	0,00	0	10 332	2 583,00	25,00	10,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl (rejon Szosy Baranowickiej na odcinku Sobolewo)	2021	2022	7 380	0,00	0	2 952	738,00	25,00	10,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>34 387 838</b>	<b>283 896,83</b>	<b>7 511 560</b>	<b>8 997 706</b>	<b>4 769 632,73</b>	<b>53,01</b>	<b>14,70</b>
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogródniczkach	2021	2023	8 150 000	0,00	150 000	150 000	121 298,64	80,87	1,49
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sobolewie	2020	2022	6 997 204	152 520,00	2 000 000	2 002 204	216 225,08	10,80	5,27
1.3.2.3	Plac zabaw p/Przedszkolu w Supraślu (BO)	2019	2022	1 389 277	24 600,00	950 000	890 323	875 755,26	98,36	64,81
1.3.2.4	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	2020	2023	8 788 400	64 998,83	2 000 000	3 900 000	3 461 332,15	88,75	40,12
1.3.2.5	ul.Szosa Supraska wraz z budową oświetlenia przejścia dla pieszych w ul.Szosa Baranowicka w Grabówce	2020	2024	0	0,00	100 000	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2020	2022	3 420 934	41 778,00	2 311 560	1 908 156	2 160,00	0,11	1,28
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku(fundamenty) wraz z doprowadzeniem wód opadowych i przebudową nawierzchni dziedzińca SSP w Supraślu	2021	2022	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	2021	2023	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przedszkole modułowe dla mieszkańców Karakul, Ogródniczek, Ciasnego i Sowian	2021	2023	5 300 000	0,00	0	30 000	28 905,00	96,35	0,55
1.3.2.10	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych -	2021	2022	342 023	0,00	0	117 023	63 956,60	54,65	18,70

## VI.9. Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych uchwałach

### VI.9.1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	2	3
Wysokość środków pochodzących z rozliczenia (ubiegłego roku) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków poniesionych na GPPN i GPPiRPA		68 867,44
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>344 933,77</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75618	312 556,98
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75619	32 376,79
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>x</b>	<b>308 107,96</b>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	85153	3 000,00
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		305 107,96
finansowanie usług poradnictwa w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie (badań psychologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, punktu Wspierania Rodziny, opłaty sądowe, kosztów opinii biegłego, zwrotu kosztów przejazdu na terapię)		56 380,31
materiały biurowe, obsługa administracyjna, wynagrodzenie i szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	54 459,47
dofinansowanie świetlic, obozów terapeutycznych i zimowisk dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem		169 329,10
realizacja środowiskowych programów profilaktycznych		18 939,08
dofinansowanie działalności klubu AA <i>Jutrzenka</i>		6 000,00
<b>ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)</b>	<b>0</b>	<b>105 693,25</b>

**VI.9.2. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r.
1	3
<b>Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>	<b>-1 032 517,01</b>
<b>DOCHODY, z tego:</b>	<b>3 817 048,34</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 723 730,80
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 333,34
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 369,83
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 608,03
Wpływy z pozostałych odsetek	6,34
<b>WYDATKI, z tego:</b>	<b>5 879 391,28</b>
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym: wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	5 492 945,10
Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	47 885,75
Obsługa administracyjna systemu	337 095,04
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 465,39
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797)	0,00
<b>ROZLICZENIE (do przeniesienia na następny rok)</b>	<b>-3 094 859,95</b>

**VI.9.3. Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego**

Przyznane środki finansowe na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego	6 111 073,00
Oprocentowanie od przyznanych środków	2 417,00
<b>Razem</b>	<b>6 113 490,00</b>

dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość wydatku majątkowego	Udział wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wydatku majątkowym
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	78 130,61	20 000,00
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	433 541,50	72 249,00
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowlany)	239 620,00	170 000,00
010	01010	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	500 066,53	215 000,00
600	60016	6050	powierzchniowe utwardzanie dróg	1 586 704,21	786 453,00
754	75412	6050	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	525 794,52	200 000,00
801	80104	6050	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	875 755,26	620 046,00
855	85516	6050	budowa żłobka w Sobolewie	3 108 645,26	750 323,00
900	90001	6050	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	352 602,45	278 120,00
801	80101	6050	rozbudowa SP w Sobolewie	216 225,08	214 913,84
926	92601	6050	rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2 160,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>7 919 245,42</b>	<b>3 327 104,84</b>

## VII. PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu gminy Supraśl na koniec 2021 roku wyniosła:

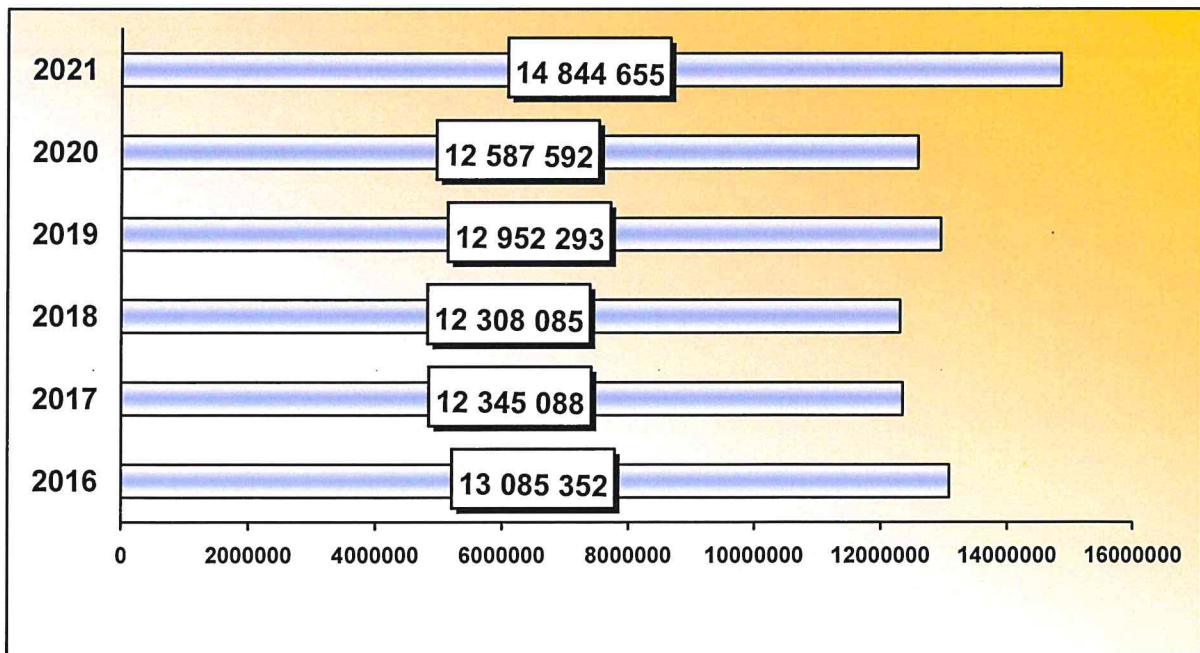
- w zakresie dochodów - **101.279.757,13** zł, co stanowiło 102,71 % ich prognozy,
- w zakresie wydatków - **99.581.324,11** zł, co stanowiło 89,94 % zakładanego planu.

Budżet gminy Supraśl za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową (rozumianą jako różnica między dochodami i wydatkami) w kwocie **1.698.433,02** zł.

Wydajność poszczególnych źródeł dochodów, metody ich gromadzenia oraz kierunki i sposób realizacji wydatków są tymi czynnikami, które kształtują poziom samodzielności finansowej gminy. Stopień ten zobrazowano za pomocą wybranych wskaźników analizy finansowej.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 48,53 %, dla roku 2020 wyniósł – 48,58 %. Stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem obrazuje stopień samodzielności finansowej, przy czym największy wpływ na wysokość dochodów własnych mają udziały w podatkach centralnych PIT i CIT (26.526.840,84 zł) oraz wpływy z podatków i opłat lokalnych (20.772.836,22 zł). Im niższy jest wskaźnik, tym większe uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia. Jeśli ponad 50 proc. budżetu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, to samorządy mają trudności z planowaniem długoterminowym inwestycji.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł 90,61 %. Wielkość tego wskaźnika ma odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi 14.844.655,20 zł i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne Gminy. Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących miały dochody własne i dotacje celowe z budżetu państwa.



Nadwyżka operacyjna *per capita* wyniosła 935,57 zł. Przy obliczaniu uwzględniono liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 31 grudnia 2021 r., która wynosiła 15.867 osób.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 14,66 %. Nadwyżka operacyjna (liczona jako dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących) stanowi najbardziej syntetyczną ocenę kondycji finansowej gminy, jej potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących.

Wskaźnik samofinansowania dla roku 2021 wyniósł 107,50 %, z kolei dla roku 2020 – 100,58 %. To relacja sumy nadwyżki operacyjnej oraz dochodów majątkowych do wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim gmina finansuje inwestycje środkami własnymi; im wyższa ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Począwszy od 2018 roku, sukcesywnie rośnie wskaźnik zobowiązań *per capita* i na koniec 2021 r. wyniósł 2.263,22 zł, w 2020 r -2.047,07 zł, a w 2019 r – 1.748,41 zł, Jest to cena, jaką należy zapłacić za wzrost inwestycji.

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2021 rok, można stwierdzić, że przebiegało ono na poziomie zbliżonym do realizacji budżetu w poprzednich latach. Sukcesywnie realizowane były obligatoryjne zadania własne jak również pozostałe cele wynikające z przyjętego rocznego planu. Utrzymano przy tym wysoką nadwyżkę operacyjną. Zrealizowane zostały wszystkie ustawowo nałożone zadania bieżące, zarówno własne jak i zlecone. Jednakże, zaniepokojenie budzi przyszły stan finansów spowodowany ogólną sytuacją kryzysową w Polsce i na świecie. Ukrainę, która mierzy się z wojną na swoim terytorium, czeka w tym roku recesja. Głębokiej zapaści nie unikną też gospodarki agresorów – Rosji i Białorusi, na które został nałożony przez Zachód szereg sankcji. Agresja rosyjska uderzy także w polską gospodarkę, a jej skutki już odczuwamy m.in. za sprawą historycznie najsłabszego złotego czy dynamicznie rosnących cen paliw. Wszystkie ekonomiczne przewidywania są dzisiaj obarczone bardzo dużym ryzykiem, ale pewne jest, że czeka nas wyraźne spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego i znaczenie wyższa inflacja, napędzana przez gwałtownie drożącą żywność, paliwa czy nośniki energii.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Supraśl za 2021 rok stanowi wypełnienie wymogów art. 267 ustawy o finansach publicznych i jest przedstawiane Radzie Miejskiej w celu oceny realizacji budżetu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania.

BURMISTRZ  
Dr Radosław Dobrowolski