



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2057

ZARZĄDZENIE NR 85/21 WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zawierające:

1. Realizację planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, według którego plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17 582 854 zł, wykonanie 17 117 214,47 zł;
2. Realizację planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, według którego plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21 965 234 zł, wykonanie 20 023 986,07 zł;
3. Informację opisową zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia;
5. Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawić:

1. Radzie Gminy Perlejewo
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 85/21
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja planu dochodów budżetu na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	894 075,00	884 528,31	98,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 544,00	42 000,00	81,48%
		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	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 544,00	-	0,00%
	01095		Pozostała działalność	842 531,00	842 528,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842 531,00	842 528,31	100,00%
020			Leśnictwo	1 600,00	1 800,19	112,51%
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	1 800,19	112,51%
		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	1 600,00	1 800,19	112,51%
600			Transport i łączność	2 905 603,00	861 564,64	29,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 603,00	861 564,64	29,65%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	56 854,29	71,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 826 603,00	804 710,35	28,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 513,00	169 623,93	50,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 513,00	169 623,93	50,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	452,00	452,40	100,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 666,00	73 665,29	100,00%
		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	125 000,00	95 506,24	76,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 395,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	97 000,00	75 170,54	77,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 847,00	13 847,00	40,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 847,00	13 847,00	40,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 827,00	39 997,54	111,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 336,00	6 335,40	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 300,00	18 990,00	124,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 191,00	14 672,14	103,39%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 714,00	32 741,21	89,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	622,00	621,65	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622,00	621,65	99,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 092,00	32 119,56	88,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 092,00	32 119,56	88,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 986,00	72 183,91	101,69%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	70 986,00	72 183,91	101,69%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 900,00	41 900,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 086,00	30 283,91	104,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 075 494,00	1 971 228,21	94,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	387 577,00	352 950,69	91,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	371 441,00	337 317,69	90,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 012,00	863,00	85,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 674,00	9 820,00	101,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 950,00	4 950,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	926 876,00	880 153,46	94,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 331,00	104 843,50	104,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 147,00	605 725,66	94,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 784,00	74 704,02	94,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 613,00	9 494,00	46,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	3 317,00	13,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	305,00	30,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 201,00	80 710,00	134,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	-	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 054,28	105,43%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 610,00	35 190,65	98,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 556,00	106,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 000,00	16 133,17	94,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 501,00	9 501,48	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 109,00	1 000,00	90,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	723 431,00	702 933,41	97,17%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	718 431,00	697 953,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 980,41	99,61%

758			Różne rozliczenia	6 471 339,00	8 471 339,00	130,91%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 955 668,00	1 955 668,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 955 668,00	1 955 668,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 217 767,00	3 217 767,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 217 767,00	3 217 767,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 136 003,00	3 136 003,00	276,06%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 136 003,00	3 136 003,00	276,06%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 901,00	161 901,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 901,00	161 901,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	419 332,00	422 390,84	100,73%
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	93 061,00	103,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3 061,58	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	89 999,42	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 519,00	21 519,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 519,00	21 519,00	100,00%
	80104		Przedszkola	291 818,00	291 817,45	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	261 692,00	261 691,45	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 126,00	30 126,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 995,00	15 993,39	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 995,00	15 993,39	99,99%
852			Pomoc społeczna	253 700,00	194 558,39	76,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 198,00	3 080,96	96,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 198,00	3 080,96	96,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	35 524,92	98,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	35 524,92	98,68%
	85216		Zasiłki stałe	35 524,00	35 384,80	99,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 524,00	35 384,80	99,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 964,00	53 717,36	80,22%
		0830	Wpływy z usług	24 307,00	24 027,12	98,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 830,00	7 490,00	58,38%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 827,00	22 101,13	74,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	99,11	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 960,00	24 988,80	42,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 960,00	24 988,80	42,38%
85295		Pozostała działalność	22 054,00	10 861,55	49,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 054,00	10 861,55	49,25%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 610,00	52 040,42	76,97%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 610,00	52 040,42	76,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 610,00	52 040,42	76,97%
855		Rodzina	3 586 433,00	3 539 267,40	98,68%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 209 648,00	2 204 815,98	99,78%
	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	2 209 648,00	2 204 815,98	99,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 863,00	869 392,79	96,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 863,00	861 189,60	97,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	8 203,19	63,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	44,58	44,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	44,58	44,58%
	85504	Wspieranie rodziny	93 000,00	80 310,00	86,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	80 310,00	86,35%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	380 519,00	380 518,15	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 399,00	176 398,15	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 120,00	204 120,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 303,00	4 185,90	97,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 303,00	4 185,90	97,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 400,00	242 975,25	71,59%
	90002	Gospodarka odpadami	215 000,00	230 312,00	107,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 000,00	230 312,00	107,12%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	63,25	1,27%

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	63,25	1,27%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 600,00	12 600,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	12 600,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	106 800,00	-	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 800,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 055,00	125 802,23	432,98%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 055,00	110 230,18	379,38%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 658,18	97,72%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 055,00	14 050,00	99,96%
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	81 522,00	-
	92116	Biblioteki	-	15 572,05	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	15 572,05	-
		Razem:	17 582 854,00	17 117 214,47	97,35%

W tym dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 544,00	-	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 544,00	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.	9 544,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	2 905 603,00	861 564,64	29,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 603,00	861 564,64	29,65%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	56 854,29	71,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 826 603,00	804 710,35	28,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 395,00	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 395,00	-	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 395,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 086,00	30 283,91	104,12%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	29 086,00	30 283,91	104,12%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 086,00	30 283,91	104,12%
758			Różne rozliczenia	1 136 003,00	3 136 003,00	276,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 136 003,00	3 136 003,00	276,06%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 136 003,00	3 136 003,00	276,06%

855			Rodzina	204 120,00	204 120,00	100,00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	204 120,00	204 120,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 120,00	204 120,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 055,00	95 572,00	679,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 055,00	95 572,00	679,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 055,00	14 050,00	99,96%
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	81 522,00	-
			Razem:	4 433 806,00	4 327 543,55	97,60%

Dochody w ramach zadań zleconych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 531,00	842 528,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	842 531,00	842 528,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842 531,00	842 528,31	100,00%
750			Administracja publiczna	61 173,00	35 173,00	57,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 847,00	13 847,00	40,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 847,00	13 847,00	40,91%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 714,00	32 741,21	89,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	622,00	621,65	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622,00	621,65	99,94%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 092,00	32 119,56	88,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 092,00	32 119,56	88,99%
801			Oświata i wychowanie	15 995,00	15 993,39	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 995,00	15 993,39	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 995,00	15 993,39	99,99%
852			Pomoc społeczna	12 830,00	7 490,00	58,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 830,00	7 490,00	58,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 830,00	7 490,00	58,38%

855			Rodzina	3 192 914,00	3 150 546,06	98,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 209 648,00	2 204 815,98	99,78%
		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	2 209 648,00	2 204 815,98	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 863,00	861 189,60	97,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	885 863,00	861 189,60	97,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	44,58	44,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	44,58	44,58%
	85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	80 310,00	86,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	80 310,00	86,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 303,00	4 185,90	97,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 303,00	4 185,90	97,28%
Razem:				4 162 157,00	4 084 471,97	98,13%

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	17 582 854,00	17 117 214,47	97,35%
w tym:			
bieżące	13 149 048,00	12 789 670,92	97,27%
majątkowe	4 433 806,00	4 327 543,55	97,60%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/21
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 30 marca 2021 r.

Realizacja planu wydatków na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 314 672,00	3 214 673,92	96,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 460 136,00	2 360 141,96	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 287,70	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 450,00	1 061,80	3,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	27 000,00	79,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 940,00	1 207 962,17	97,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 456,00	1 121 830,29	97,09%
	01030		Izby rolnicze	12 005,00	12 003,65	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 005,00	12 003,65	99,99%
	01095		Pozostała działalność	842 531,00	842 528,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	7 639,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 886,00	3 886,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	826 009,00	826 008,15	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 095,00	264 093,87	100,00%
	40095		Pozostała działalność	264 095,00	264 093,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 622,00	169 621,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 473,00	94 472,61	100,00%
600			Transport i łączność	5 693 307,00	5 403 306,59	94,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 584,00	86 072,58	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 081,83	60,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 584,00	79 990,75	66,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 511 780,00	5 268 016,13	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 684,00	250 093,06	72,77%
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	27 399,79	86,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	126 476,67	67,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 896,00	4 858 046,61	98,30%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 943,00	49 217,88	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	50 943,00	49 217,88	96,61%
630			Turystyka	9 200,00	8 337,19	90,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 200,00	8 337,19	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 457,58	90,96%
		4260	Zakup energii	3 200,00	2 879,61	89,99%

700			Gospodarka mieszkaniowa	450 968,00	436 662,62	96,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 968,00	436 662,62	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 317,63	97,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	123 227,00	91,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 950,00	70,71%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	289 168,00	289 167,99	100,00%
720			Informatyka	30 000,00	24 388,39	81,29%
	72095		Pozostała działalność	30 000,00	24 388,39	81,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 642,14	46,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 746,25	98,73%
750			Administracja publiczna	1 857 005,00	1 545 438,46	83,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 847,00	13 847,00	40,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 312,00	11 583,00	40,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	1 980,00	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	284,00	40,98%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 400,00	41 014,68	64,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	40 100,00	67,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	914,68	22,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 581 432,00	1 365 375,88	86,34%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 295,00	1 295,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 584,00	796 772,02	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 463,00	56 462,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 513,00	115 993,90	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 967,00	14 369,57	84,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 460,00	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 478,00	69 501,36	80,37%
		4260	Zakup energii	32 000,00	20 917,87	65,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	720,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 093,00	189 580,64	85,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 260,52	97,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 803,80	80,11%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	24 717,52	79,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 517,00	21 170,35	76,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 522,00	29 522,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4,02	0,20%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 825,00	80,42%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	58 892,07	58,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 387,07	62,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	49 505,00	57,56%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	44 982,83	89,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	100,00%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 982,83	99,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 714,00	32 741,21	89,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	622,00	621,65	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,91	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,74	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 092,00	32 119,56	88,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 150,00	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	1 087,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,56	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,00	2 335,35	39,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 315,00	141 338,37	74,27%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 815,00	115 176,61	77,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 975,00	9 125,00	57,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 232,50	21,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 324,00	7 514,27	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 955,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 783,75	59,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	183,08	61,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 255,00	61 679,53	93,09%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 145,79	81,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 170,00	58,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 754,52	88,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	672,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 645,00	7 645,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	387,57	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	80,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 000,00	18 661,76	58,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 661,76	58,32%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%

757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	2 766,75	13,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 766,75	13,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	2 766,75	13,83%
758			Różne rozliczenia	49 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	49 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	3 674 182,00	3 184 163,59	86,66%
	80101		Szkoły podstawowe	2 409 072,00	2 121 276,14	88,05%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	87 902,00	86 310,08	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 880,00	1 327 268,55	89,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 716,00	96 715,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 470,00	214 802,55	76,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 350,00	20 537,35	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 048,00	88 982,55	71,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 700,00	79 029,08	99,16%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	89 999,55	100,00%
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 713,70	90,34%
		4270	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 394,00	27,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 935,53	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 885,57	88,83%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 196,00	82,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 886,00	58 886,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 753,00	224 375,08	92,81%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 518,00	9 344,00	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 623,00	138 946,09	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 055,00	15 054,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	25 160,61	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 136,02	61,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	18 612,88	82,54%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 603,83	80,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 110,18	73,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 200,00	85,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 057,00	100,00%
	80104		Przedszkola	359 151,00	327 491,93	91,19%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 930,00	3 713,50	94,49%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118 049,00	112 721,48	95,49%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 580,00	42 696,18	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 671,00	7 670,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 640,00	20 652,15	95,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,00	7 606,63	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	963,17	42,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	748,51	65,54%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,00	8 382,00	74,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00	8 388,02	63,69%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 071,71	31,52%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 921,00	23 695,35	99,06%
	4260	Zakup energii	2 250,00	1 715,15	76,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	33 345,00	33 345,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	43 827,40	84,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 892,01	90,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 485,00	6 485,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	208,00	69,33%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 171,00	128 603,75	46,91%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 219,00	48 324,14	67,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	3 730,83	79,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	8 603,85	63,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 232,73	65,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 157,19	50,39%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 075,00	13,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 311,00	38 529,01	31,76%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 777,00	5 176,00	40,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 777,00	5 176,00	58,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	333 500,00	333 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 995,00	15 993,39	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	158,34	99,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 836,00	15 835,05	99,99%
80195		Pozostała działalność	27 763,00	27 747,30	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00	563,19	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	96,31	86,77%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,80	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 074,00	27 074,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	41 398,10	55,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 000,00	18 891,00	48,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 691,00	79,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 800,00	52,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	22 507,10	64,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 000,17	70,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 206,93	30,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00%
852			Pomoc społeczna	611 564,00	476 783,19	77,96%
	85203		Ośrodki wsparcia	42 681,00	15 766,05	36,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	240,44	15,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	160,32	15,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	54,04	25,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	36,01	25,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 672,00	5 026,76	57,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 782,00	3 351,16	57,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	3 641,82	39,08%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	855,50	29,70%
		4260	Zakup energii	540,00	-	0,00%
		4269	Zakup energii	360,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 440,00	16,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00	960,00	40,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	-	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	-	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 198,00	3 080,96	96,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 198,00	3 080,96	96,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	36 774,92	79,95%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	36 774,92	79,95%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	35 524,00	35 384,00	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	35 524,00	35 384,00	99,61%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 109,00	159 513,50	97,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 369,00	114 368,80	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 140,75	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	17 982,68	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	1 965,82	85,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 977,69	79,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 654,72	95,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,04	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	971,00	485,00	49,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 479,00	53 243,26	81,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 914,36	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	6 203,82	92,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,08	98,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 830,00	7 490,00	47,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 285,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 960,00	31 419,20	42,48%
	3110	Świadczenia społeczne	73 960,00	31 419,20	42,48%
85295		Pozostała działalność	173 113,00	141 601,30	81,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 492,00	5 882,00	61,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 054,65	61,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	124,46	53,42%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	122 855,19	81,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 610,00	65 050,53	81,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 610,00	65 050,53	81,71%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 610,00	65 050,53	81,71%
855		Rodzina	3 202 914,00	3 150 546,06	98,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 209 648,00	2 204 815,98	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	2 190 869,00	2 186 233,00	99,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 392,00	15 392,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 617,59	94,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	336,70	89,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	236,69	95,06%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 863,00	861 189,60	97,21%
	3110	Świadczenia społeczne	859 331,00	837 364,45	97,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 177,00	16 222,72	94,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,00	2 684,69	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	2 798,48	78,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	403,37	82,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	1 355,09	66,46%

	4300	Zakup usług pozostałych	512,00	360,80	70,47%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	44,58	44,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	44,58	44,58%
85504		Wspieranie rodziny	103 000,00	80 310,00	77,97%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	77 700,00	86,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,00	1 735,00	87,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	310,49	11,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	42,51	17,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	522,00	87,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 303,00	4 185,90	97,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 303,00	4 185,90	97,28%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 773,00	1 248 087,48	79,15%
90002		Gospodarka odpadami	325 794,00	306 120,78	93,96%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 224,00	3 224,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 570,00	302 896,78	93,90%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	9 625,50	27,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 625,50	32,09%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 070,00	11 070,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 651,00	79 960,78	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,00	7 650,23	99,99%
	4260	Zakup energii	55 000,00	48 903,65	88,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 406,90	90,03%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 177,00	21 082,68	77,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 177,00	21 082,68	77,58%
90095		Pozostała działalność	1 089 081,00	820 227,74	75,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 658,88	90,64%
	4260	Zakup energii	21 000,00	14 914,90	71,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	46 081,54	29,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 281,00	736 572,42	82,92%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 915,00	774 366,40	94,68%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 915,00	710 340,21	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 050,00	32 486,33	72,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 110,00	28 100,00	99,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 637,00	454 636,68	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 118,00	195 117,20	100,00%
92116		Biblioteki	95 000,00	64 026,19	67,40%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	64 026,19	67,40%

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	2 398,50	59,96%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	2 398,50	59,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 398,50	59,96%
926			Kultura fizyczna	8 000,00	7 444,85	93,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	7 444,85	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 444,85	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,00%
Razem:				21 965 234,00	20 023 986,07	91,16%

W tym wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 427 396,00	2 356 792,46	97,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 427 396,00	2 356 792,46	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	27 000,00	79,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 940,00	1 207 962,17	97,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 456,00	1 121 830,29	97,09%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 095,00	264 093,87	100,00%
	40095		Pozostała działalność	264 095,00	264 093,87	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 622,00	169 621,26	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 473,00	94 472,61	100,00%
600			Transport i łączność	5 062 480,00	4 938 037,36	97,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 584,00	79 990,75	66,34%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 584,00	79 990,75	66,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 941 896,00	4 858 046,61	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 941 896,00	4 858 046,61	98,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 685,00	11 685,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 685,00	11 685,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 685,00	11 685,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 281,00	736 572,42	82,92%
	90095		Pozostała działalność	888 281,00	736 572,42	82,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 281,00	736 572,42	82,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 865,00	677 853,88	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 865,00	677 853,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 110,00	28 100,00	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 637,00	454 636,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 118,00	195 117,20	100,00%
Razem:				9 339 302,00	8 992 534,99	96,29%

Wynagrodzenia i pochodne zadania własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 140 127,00	1 001 657,80	87,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 129 527,00	991 057,80	87,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 584,00	796 772,02	87,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 463,00	56 462,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 513,00	115 993,90	87,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 967,00	14 369,57	84,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 460,00	49,73%
	75095		Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00	10 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 580,00	12 436,70	85,30%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 580,00	12 436,70	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 324,00	7 514,27	90,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 955,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 783,75	59,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	183,08	61,03%
801			Oświata i wychowanie	2 697 732,00	2 403 426,91	89,09%
	80101		Szkoły podstawowe	1 898 416,00	1 659 324,08	87,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 880,00	1 327 268,55	89,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 716,00	96 715,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 470,00	214 802,55	76,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 350,00	20 537,35	50,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 978,00	181 297,19	94,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 623,00	138 946,09	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 055,00	15 054,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	25 160,61	90,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 136,02	61,03%
	80104		Przedszkola	216 540,00	201 440,79	93,03%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118 049,00	112 721,48	95,49%
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 580,00	42 696,18	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 671,00	7 670,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 640,00	20 652,15	95,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,00	7 606,63	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	963,17	42,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 142,00	748,51	65,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 232,00	8 382,00	74,63%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	91 309,00	61 891,55	67,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 219,00	48 324,14	67,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00	3 730,83	79,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	8 603,85	63,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 232,73	65,92%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szklach artystycznych	298 800,00	298 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	689,00	673,30	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564,00	563,19	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	96,31	86,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,80	98,57%
852			Pomoc społeczna	217 461,00	202 590,15	93,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	17 401,00	8 868,73	50,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,00	240,44	15,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	160,32	15,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	54,04	25,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	142,00	36,01	25,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 672,00	5 026,76	57,97%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 782,00	3 351,16	57,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 819,00	142 458,05	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 369,00	114 368,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 290,00	8 140,75	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	17 982,68	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	1 965,82	85,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 813,00	44 202,26	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	37 914,36	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00	6 203,82	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,08	98,92%
	85295		Pozostała działalność	11 428,00	7 061,11	61,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 492,00	5 882,00	61,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00	1 054,65	61,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	124,46	53,42%
855			Rodzina	10 000,00	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 224,00	3 224,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 224,00	3 224,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 224,00	3 224,00	100,00%
			Razem:	4 089 124,00	3 629 335,56	88,76%

Wynagrodzenia i pochodne zadania zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 995,00	4 994,15	99,98%
	01095		Pozostała działalność	4 995,00	4 994,15	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	99,93%
750			Administracja publiczna	33 847,00	13 847,00	40,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 847,00	13 847,00	40,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 312,00	11 583,00	40,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	1 980,00	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	284,00	40,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 257,00	10 255,86	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	622,00	621,65	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,91	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,74	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 635,00	9 634,21	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	1 087,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,56	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
855			Rodzina	44 911,00	42 543,55	94,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 530,00	18 346,29	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 392,00	15 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 617,59	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	336,70	89,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 981,00	22 109,26	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 177,00	16 222,72	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,00	2 684,69	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	2 798,48	78,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	403,37	82,83%
	85504		Wspieranie rodziny	2 400,00	2 088,00	87,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,00	1 735,00	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	310,49	86,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	42,51	86,76%
Razem:				94 010,00	71 640,56	76,21%

Wydatki w ramach zadań zleconych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i leśnictwo	842 531,00	842 528,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	842 531,00	842 528,31	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	75,95	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 641,00	7 639,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 886,00	3 886,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	826 009,00	826 008,15	100,00%
750			Administracja publiczna	61 173,00	35 173,00	57,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 847,00	13 847,00	40,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 312,00	11 583,00	40,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842,00	1 980,00	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	693,00	284,00	40,98%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 714,00	32 741,21	89,18%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	622,00	621,65	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	88,91	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,74	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 092,00	32 119,56	88,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 150,00	98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	1 087,65	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,56	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 957,00	2 335,35	39,20%
801			Oświata i wychowanie	15 995,00	15 993,39	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 995,00	15 993,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	158,34	99,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 836,00	15 835,05	99,99%
852			Pomoc społeczna	12 830,00	7 490,00	58,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 830,00	7 490,00	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 830,00	7 490,00	58,38%
855			Rodzina	3 192 914,00	3 150 546,06	98,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 209 648,00	2 204 815,98	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 190 869,00	2 186 233,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 392,00	15 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 617,59	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	378,00	336,70	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	236,69	95,06%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885 863,00	861 189,60	97,21%
	3110	Świadczenia społeczne	859 331,00	837 364,45	97,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 177,00	16 222,72	94,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,00	2 684,69	97,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 562,00	2 798,48	78,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487,00	403,37	82,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	1 355,09	66,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	512,00	360,80	70,47%
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	44,58	44,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	44,58	44,58%
85504		Wspieranie rodziny	93 000,00	80 310,00	86,35%
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	77 700,00	86,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993,00	1 735,00	87,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	310,49	86,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	42,51	86,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	522,00	87,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 303,00	4 185,90	97,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 303,00	4 185,90	97,28%
Razem:			4 162 157,00	4 084 471,97	98,13%

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	21 965 234,00	20 023 986,07	91,16%
w tym:			
bieżące	12 625 932,00	11 031 451,08	87,37%
majątkowe	9 339 302,00	8 992 534,99	96,29%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem	4 183 134,00	3 700 976,12	88,47%
w tym:			
zadania własne	4 089 124,00	3 629 335,56	88,76%
zadania zlecone	94 010,00	71 640,56	76,21%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/21
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Budżet Gminy Perlejewo na rok 2020 uchwalony przez Radę Gminy w Perlejewie uchwałą Nr 79/X/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. po stronie dochodów w wysokości 19 255 571 zł, w tym majątkowe 8 252 551 zł, bieżące 11 003 020 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 23 533 537 zł, w tym majątkowe 12 946 146 zł, bieżące 10 587 391 zł.

Budżet po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie dochodów wynosi 17 582 854 zł, w tym bieżące 13 149 048 zł, majątkowe 4 433 806 zł, natomiast po stronie wydatków 21 965 234 zł, w tym bieżące 12 625 932 zł, majątkowe 9 339 302 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 382 380 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 396 575 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 23 000 zł oraz zaciągniętą pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 962 805 zł.

Realizacja budżetu gminy przedstawia się następująco:

· po stronie dochodów:

§ plan ogółem 17 582 854 zł, wykonanie 17 117 214,47 zł co stanowi 97,4% planu

§ bieżące plan 13 149 048 zł, wykonanie 12 789 670,92 zł co stanowi 97,3% planu

§ majątkowe plan 4 433 806 zł, wykonanie 4 327 543,55 zł co stanowi 97,6% planu

· po stronie wydatków:

§ plan ogółem 21 965 234 zł, wykonanie 20 023 986,87 zł, co stanowi 91,2% planu

§ bieżące plan 12 625 932 zł, wykonanie 11 031 451,88 zł, co stanowi 87,4% planu

§ majątkowe plan 9 339 302 zł, wykonanie 8 992 534,99 zł, co stanowi 96,3% planu

· wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem:

§ plan 4 183 134 zł, wykonanie 3 700 976,12 zł, co stanowi 88,47% planu

§ zadania zlecone plan 94 010 zł, wykonanie 71 640,56 zł, co stanowi 76,21% planu

§ zadania własne plan 4 089 124 zł, wykonanie 3 629 335,56 zł, co stanowi 88,76% planu.

*Realizacja planowanych **dochodów** – zadania własne i zlecone, bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przebiegała następująco:*

Zadania własne

Rolnictwo i łowiectwo

Plan w kwocie 51 544 zł został wykonany w wysokości 42 000 zł, co stanowi 81,48% planu. Wykonanie dotyczyło czynszu za dzierżawę wodociągów gminnych, natomiast niezrealizowana część planu dochodów dotyczy nierozpoczętej dotychczas inwestycji dotyczącej połączenia dwóch niezależnych wodociągów położonych na terenie Gminy Perlejewo.

Leśnictwo

Za dzierżawę terenów łowieckich osiągnięto dochody w wysokości 1 800,19 zł na plan 1 600 zł.

Transport i łączność

Plan w kwocie 2 905 603 zł został zrealizowany w wysokości 861 564,64 zł (29,65% planu). W planie dochodów na 2020 r. uwzględniono dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację dwóch inwestycji drogowych („Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy-Dworaki” oraz „Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża”) w 2020 r., które zostało przekazane na rachunki bankowe Gminy w 2019 r. Dochody wykonane dotyczą nowo rozpoczętych inwestycji, które finalizowane będą w 2021 r. – „Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyła” oraz „Przebudowa drogi gminnej Kobyła – Głody”. Ponadto, dochody wykonane w tym dziale dotyczą dofinansowania na realizację inwestycji polegającej na modernizacji rolniczej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pełch.

Gospodarka mieszkaniowa

Plan w wysokości 334 513 zł został zrealizowany w kwocie 169 623,93 zł, co stanowi 50,71% planu. Niewykonana część dochodów związana jest z niezrealizowaniem w 2020 r. sprzedaży nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 35 827 zł zostały zrealizowane w wysokości 39 997,54 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 70 986 zł został zrealizowany w wysokości 72 183 91 zł, tj. w 101,69%. Dochody wykonane w tym dziale to głównie środki przekazane przez Samorząd Województwa Podlaskiego przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostkom OSP z Gminy Perlejewo.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale zaplanowane dochody w kwocie 2 075 494 zł zostały wykonane w wysokości 1 971 228,21 zł, co stanowi 94,98% planu.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowane w wysokości 387 577 zł zrealizowane zostały w 91,07%, tj. w kwocie 352 950,69 zł. Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią 94,96% planu, tj. kwotę 880 153,46 zł. Największą część z dochodów w tym rozdziale stanowią wpłaty od rolników z tytułu podatku rolnego.

Planowane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 718 431 zł zrealizowano w wysokości 697 953 zł, co stanowi 97,15% planu.

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 1 955 668 zł została zrealizowana w 100%.

Wyrównawcza część subwencji ogólnej dla gmin została zrealizowana w kwocie 3 217 767 zł, co stanowi 100% planu.

Część równoważąca subwencji ogólnej również została wykonana w 100%, tj. w kwocie 161 901 zł.

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 136 003 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Oświata i wychowanie

Plan dochodów w kwocie 403 337 zł został wykonany w kwocie 406 397,45 zł, tj. 100,76%. Dotacje na oddziały przedszkolne i przedszkole zostały wykonane w 100%. Gro dochodów w tym dziale to dotacja pochodząca z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo” oraz dotacja na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Pomoc społeczna

Plan dochodów po zmianach wynosi 240 870 zł, został wykonany w 77,66%, tj. w kwocie 187 068,39 zł.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu:

- wypłat zasiłków stałych – plan 35 524 zł, realizacja w 99,61%, tj. w kwocie 35 384 zł;
- wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – plan 36 000 zł, realizacja w 98,68%, tj. w kwocie 35 524,92 zł;
- dożywiania dzieci – plan 58 960 zł, realizacja w 42,38%, tj. w kwocie 24 988,80 zł;
- funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie 31 000 zł zrealizowana w 100,00%;
- opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 3 198 zł, realizacja 3 080,96 zł, tj. 96,34% planu;
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – plan 29 827 zł, zrealizowana w 74,10%, tj. w kwocie 22 101,13 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana dotacja w kwocie 67 610 zł na stypendia szkolne została wykonana w 76,97%, tj. w wysokości 52 040,42 zł.

Rodzina

Na utworzenie Klubu Malucha w Perlejewie Gmina otrzymała dotację z rządowego programu Maluch+ w wysokości 204 120 zł (w 2020 r. zakończono prace remontowo-budowlane), natomiast na pokrycie kosztów funkcjonowania i wyposażenia otrzymano dotację z budżetu UE w ramach realizowanego projektu „Utworzenie i bieżąca działalność Klubu Malucha w Perlejewie” w wysokości 176 398,15 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 339 400 zł zostały zrealizowane w kwocie 242 975,25 zł, co stanowi 71,59% planu.

Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 215 000 zł zrealizowane zostały w wysokości 230 312,00 zł, co stanowi 107,12% planu.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 63,25 zł, co stanowiło 1,27% planu.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację na usuwanie azbestu z terenu Gminy Perlejewo w wysokości 12 600 zł (wykonanie 100%) oraz dotację na usuwanie folii rolniczej z gospodarstw rolnych – brak wykonania z powodu przesunięcia realizacji zadania na 2021 r.

Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano dotacje na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz modernizację stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Koskach (wykonanie na poziomie 98,81%), ponadto przekazana została Gminie dotacja na zrealizowane w 2019 r. zadanie „Przebudowa świetlicy w Pełchu” w kwocie 81 522 zł oraz zwrot niewykorzystanej w 2019 r. dotacji w Bibliotece Publicznej Gminy Perlejewo w wysokości 15 572,05 zł.

Planowane dochody w tym dziale to dotacja na realizację zadania „Przebudowa świetlicy w Pełchu”, która została zrealizowana w roku objętym informacją, natomiast zostanie przekazana Gminie w 2020 r.

Zadania zlecone

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w całości, tj. w kwocie 842 528,31 zł. Jest to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody zostały zrealizowane w 57,50%, tj. w wysokości 35 173,00 zł. Są to dotacje na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i na pozostałe zadania oraz dotacja na przeprowadzenie Spisu Rolnego w 2020 r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w kwocie 36 714 zł zostały zrealizowane w wysokości 32 741,21 zł, co stanowi 89,18%. Są to dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru w gminie – kwota 622 zł oraz na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 32 119,56 zł.

Oświata i wychowanie

Zaplanowana dotacja celowa na zakup podręczników uczniom szkoły podstawowej w kwocie 15 995 zł została zrealizowana w 99,99%, tj. w wysokości 15 993,39 zł.

Pomoc społeczna

Plan w wysokości 12 830 zł został zrealizowany w 58,38%, tj. w kwocie 7 490 zł. Jest to dotacja celowa przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 3 205 914 zł zostały wykonane w kwocie 3 158 749,25 zł, co stanowi 98,53% planu.

Dochody zaplanowane w tym dziale to przede wszystkim dotacja na realizację wypłat świadczenia wychowawczego – kwota 2 209 648 zł, zrealizowane w 99,78%, dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego zaplanowana w kwocie 898 863 zł, zrealizowana w wysokości 869 392,79 zł (96,72%). Na realizację programu Dobry Start zaplanowano 93 000 zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 93 000 zł, co stanowi 86,35% planu.

Zaplanowane **dochody majątkowe** stanowią kwotę 4 433 806 zł, wykonanie w kwocie 4 327 543,55 zł stanowi 97,60% planu.

Zaplanowane dochody majątkowe to głównie środki z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) na realizację zadań polegających na przebudowie dróg (realizowanych w 2020 r.): przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża oraz Osnówka – Miodusy Dworaki. Ponadto po stronie dochodów zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które przeznaczono jako wkład własny do ww. inwestycji.

Gmina otrzymała w 2020 r. środki z FDS na realizację kolejnych inwestycji polegających na przebudowie dróg (realizacja w 2021 r.) oraz środki z RFIL na budowę wiat przystankowych, zakup autobusów oraz zagospodarowanie centrum Perlejewa.

Plan **dochodów bieżących** w wysokości 13 149 048 zł został zrealizowany w 97,27% i stanowił kwotę 12 789 670,92 zł.

Realizacja planowanych wydatków – zadania własne i zlecone, bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Zadania własne

Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 472 141 zł zostały wykorzystane w kwocie 2 372 145,61 zł, co stanowi 95,96% planu. Gro wydatków w tym dziale stanowiły środki przeznaczone na przebudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale to środki przeznaczone na inwestycję polegającą na montażu instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach-Pszczółkach.

Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 5 693 307 zł zrealizowano 94,91% wydatków, tj. 5 403 306,59 zł.

Około 90% zrealizowanych wydatków w tym dziale to środki przeznaczone na inwestycje polegające na przebudowie dróg gminnych, natomiast pozostałe przeznaczone na dotacje dla Powiatu Siemiatyckiego na wykonanie dokumentacji projektowej drogi od Perlejewa w kierunku Ciechanowca do granicy z Powiatem Wysokomazowieckim i dokumentację projektową budowy mostu na rzece Bug w ramach programu Mosty dla Regionów, na żwirowanie i profilowanie dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w wysokości 256 727 zł.

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 50 943 zł, z czego wykorzystano 49 217,88 zł, co stanowi 96,61% planu.

Turystyka

Zaplanowane wydatki w wysokości 9 200 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 337,19 zł, co stanowi 90,62% planu.

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 450 968 zł zrealizowano w kwocie 436 662,62 zł, co stanowi 96,83% planu. Wydatki zrealizowane w tym dziale to głównie podatek od mienia gminnego oraz dopłata z tytułu wydzielenia gruntów o większej wartości niż posiadane przed scaleniami przeprowadzonymi na terenie Gminy Perlejewo

Informatyka

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 30 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, wykonanie 81,29%.

Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki na realizację zadań administracji publicznej w wysokości 1 795 832 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 510 265,46 zł, co stanowi 84,10% planu.

Na działalność rady gminy wydatkowano kwotę 41 014,68 zł, co stanowi 64,69% planu wydatków w tym rozdziale.

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy w wysokości 1 581 432 zł zostały zrealizowane w 86,34%, tj. w kwocie 1 365 375,88 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych wydatkowano kwotę 983 597,80 zł, co stanowi 88,25% planu wydatków na wynagrodzenia w tym rozdziale. Pozostałe wydatki w kwocie 381 778,08 zł przeznaczone zostały m. in. na opłaty za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, usługi serwisowe programów, zakup materiałów biurowych, a także na szkolenia pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę 58 892,07 zł, tj. 58,31% z zaplanowanych 101 000 zł. Są to przede wszystkim wydatki na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych w Gminie, m. in. Lotto Poland Bike Marathon.

Na wynagrodzenia prowizyjne i diety dla sołtysów zaplanowano 37 000 zł, zrealizowano je w 100%. Pozostałe wydatki na kwotę 7 982,83 zł to środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia gminnego oraz pojazdów.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 190 315 zł zostały zrealizowane w 74,27%, tj. w kwocie 141 338,37 zł. Około 13% wydatków w tym dziale przeznaczono na zarządzanie kryzysowe, tj. głównie dostosowanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego jako miejsca przeznaczonego na kwarantannę.

Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 20 000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zostały zrealizowane w wysokości 2 766,75 zł, co stanowi 13,83% planu.

Różne rozliczenia

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 31 173 zł rozdysponowano z przeznaczeniem na dostosowanie budynku Nadbużańskiego Centrum Turystycznego jako miejsca przeznaczonego na kwarantannę.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków na realizację zadań oświatowych w wysokości 3 658 187 zł został zrealizowany w wysokości 3 168 170,20 zł, co stanowi 86,60% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty wydatkowano środki w wysokości 2 388 348,66 zł, co stanowi 75,39% wszystkich wydatków przeznaczonych na oświatę. Na nauczycielskie dodatki za pracę na wsi oraz ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży i obuwia roboczego przeznaczono 123 367,58 zł.

Zaplanowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 274 171 zł zrealizowano w 46,91%, tj. w kwocie 128 603,75 zł. Niskie wykonanie w tym rozdziale spowodowane jest przede wszystkim wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach.

Na realizację projektu „Muzyczna Kraina w Gminie Perlejewo” współfinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu UE wydatkowano kwotę 79 403,08 zł. Są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia nauczycieli wychowania przedszkolnego, otrzymane w związku z wydłużeniem pracy punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych oraz ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do przedszkola.

Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 75 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 41 398,10 zł, co stanowi 55,20% planu. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wykorzystano 47,23% zaplanowanych środków, tj. 18 891,00 zł.

Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej zrealizowano 78,38% zaplanowanych wydatków, tj. kwotę 469 293,19 zł. Najwięcej wydatków przeznaczono na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 159 513,50 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na pomoc w zakresie dożywiania, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Perlejewie.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Na stypendia dla uczniów zaplanowano 79 610 zł, wydatkowano 65 050,53 zł, tj. 81,71% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z zaplanowanych środków w wysokości 1 576 773 zł wykorzystano 79,15%, tj. kwotę 1 248 087,48 zł. Przeważająca część wydatków w tym dziale to wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Perlejewo oraz środki na przystosowanie części budynku po byłym gimnazjum do funkcjonowania biblioteki publicznej i szkolnej, przedszkola oraz klubu dziecięcego (736 572,42 zł) realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej”.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przeważająca część wydatków w tym dziale to środki na przystosowanie części budynku po byłym gimnazjum do funkcjonowania świetlicy środowiskowej – 649 753,88 zł.

Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo zaplanowana w wysokości 95 000 zł została zrealizowana w 67,40%.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan w kwocie 4 000 zł został zrealizowany w 59,96%, są to środki przeznaczone na usługi dendrologa polegające na badaniu drzewa będącego pomnikiem przyrody.

Kultura fizyczna

Z zaplanowanych środków w wysokości 8 000 zł zrealizowano 93,06% planu, tj. kwotę 7 444,85 zł.

Zadania zlecone

Rolnictwo i łowiectwo

Plan na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został wykonany w 100%, tj. w kwocie 826 008,15 zł.

Administracja publiczna

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano 40,91% zaplanowanych środków, tj. kwotę 13 847,00 zł.

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. wydatkowana została kwota 21 326 zł, z czego większość to dodatki i nagrody spisowe członków Gminnego Biura Spisowego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w wysokości 36 714 zł zostały zrealizowane w kwocie 32 741,21 zł, co stanowi 89,18% planu. Są to wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz z prowadzeniem w gminie stałego rejestru wyborców.

Oświata i wychowanie

W dziale tym na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń dla uczniów Szkoły Podstawowej w Perlejewie wydatkowano 99,99% zaplanowanych środków, tj. kwotę 15 993,39 zł.

Pomoc społeczna

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 58,38% planu, tj. kwotę 7 490,00 zł.

Rodzina

Plan w wysokości 3 192 914 zł został zrealizowany w 98,67%, tj. w kwocie 3 150 546,06 zł. Na świadczenia wychowawcze i inne wydatki związane z realizacją wypłat tych świadczeń wydatkowano kwotę 1 220 481,98 zł, co stanowi 99,78% planu. Na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne wydatki związane z realizacją wypłat tych świadczeń przeznaczona została kwota 861 189,60 zł, tj. 97,21% planu. Na świadczenia społeczne z programu Dobry Start i pozostałe wydatki związane z realizacją tych świadczeń wydatkowana została kwota 80 310,00 zł, co stanowi 86,35% planu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2020 ostatecznie zostały zaplanowane w wysokości 9 339 302 zł, natomiast zrealizowano je w 96,29%, tj. w kwocie 8 992 534,99 zł. Zakończono realizację następujących inwestycji:

1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach – całkowita wartość zadania – 2 358 396,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Osnówka – Miodusy Dworaki – całkowita wartość zadania – 2 745 942,08 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Perlejewo – Czarkówka Duża – całkowita wartość zadania – 2 057 322,02 zł
4. Instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody w Gminie Perlejewo – całkowita wartość zadania – 264 093,87 zł
5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 364 w Pełchu – całkowita wartość zadania – 116 208,58 zł
6. Wykonanie ogrodzenia stacji uzdatniania wody w Moczydłach-Pszczółkach – 27 000 zł
7. Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Koskach – 28 100 zł

Następujące inwestycje są w trakcie realizacji:

1. Przebudowa drogi gminnej Kobyła – Głody – dotychczas poniesione wydatki – 9 269,74 zł
2. Przebudowa drogi gminnej Granne – Wiktorowo – Kobyła – dotychczas poniesione wydatki – 15 280,79 zł

3. Przystosowanie budynku gimnazjum do funkcjonowania przedszkola, klubu dziecięcego, klubu seniora, bibliotek i świetlicy środowiskowej – 1 684 181,35 zł

4. Budowa sieci wodociągowej łączącej obszary zasilania stacji uzdatniania wody w Perlejewie i Moczyłach-Pszczółkach

5. Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Kobyli do funkcjonowania klubu seniora – dotychczas poniesione wydatki – 11 685 zł

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 85/21
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Perlejewo za 2020 r.

I. Charakterystyka ogólna

Budżet Gminy Perlejewo na rok 2020 uchwalony przez Radę Gminy w Perlejewie uchwałą Nr 79/X/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. po stronie dochodów w wysokości 19 255 571 zł, po zmianach na 31 grudnia 2020 r. wynosił 17 582 854 zł, natomiast po stronie wydatków w wysokości 23 533 537 zł, po zmianach na 31 grudnia 2020 r. wynosił 21 965 234 zł.

Dotacje na działalność statutową samorządowych instytucji kultury uchwalono na kwotę 95 000,00 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Perlejewie – 95 000,00 zł, po zmianach kwota 95 000,00 zł.

II. Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie

Dochody

Saldo z roku 2019	15 572,05 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	64 077,20 zł
Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 948,99 zł

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
921	92116		Biblioteka - ogółem	97 000,00	66 026,19	68,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 760,00	48 993,63	78,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 066,19	78,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	965,50	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, opał	10 000,00	3 433,61	34,34%
		4240	Zakup książek	7 400,00	4 000,00	54,05%
		4260	Zakup energii i wody, ubezpieczenie	1 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług	1 500,00	17,00	1,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 429,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe	300,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%

Plan dotacji w kwocie 95 000,00 zł został przekazany w 67,4%, tj. w kwocie 64 026,19.

Plan wydatków w wysokości 977 000 zł został zrealizowany w kwocie 66 026,19 zł, co stanowi 68,07% planu.

Płace i pochodne angażują kwotę 57 025,32 zł.

Na zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumeraty czasopism wydatkowano kwotę 3 433,61 zł.

Na zakup książek wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, w tym 1 948,99 zł z Biblioteki Narodowej. Niewłaściwie wykorzystana część dotacji w kwocie 51,01 zł została zwrócona w dniu 07 stycznia 2021 r.

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazana została kwota 1 550,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stan rachunku bankowego Biblioteki Publicznej w Perlejewie wynosił 0 zł, natomiast stan zobowiązań 51,01 zł – część dotacji z Biblioteki Narodowej przeznaczona do zwrotu w 2021 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 85/21
Wójta Gminy Perlejewo
z dnia 30 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

I. Grunty mienia komunalnego – 258 ha, w tym:

- a. grunty pod zabudowę usługową i mieszkaniową – 8 ha
- b. drogi
 - i. Gminne – 112,34 ha
 - ii. Rolnicze dojazdowe – 116,66 ha
- c. pozostałe grunty (użytki kopalniane i inne) – 21 ha

II. Rozdysponowanie gruntów

- a. wieczyste użytkowanie
 - i. Tomex (dz. 102/1) – 0,35 ha
 - ii. Iwanowiec Agata (dz. 485/1) – 0,15 ha
 - iii. Niemyjski Zdzisław (dz. 322/8) – 0,47 ha
- b. dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy dla zwierząt (dz. 131/6) – 0,28 ha
- c. pod zabudowę obiektów szkolnych, urządzeń sportowych – 7,23 ha
- d. pod zabudowę budynku Urzędu Gminy (dz. 102/3) – 0,12 ha
- e. pod zabudowę stacji uzdatniania wody w Perlejewie (dz. 94/8 i 94/9) – 0,48 ha
- f. pod zabudowę stacji uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach (dz. 20/4, 20/5, 20/6) – 1,29 ha
- g. grunty pod remizami strażackimi – 2,17 ha

III. Łączna wartość środków trwałych – 43 494 882,38 zł, w tym:

- a. grunty – 180 852,83 zł
- b. budynki – 12 338 008,13 zł
- c. drogi – 13 161 215,33 zł
- d. wodociągi – 4 870 809,18 zł
- e. zestawy komputerowe i inny sprzęt – 277 377,02 zł
- f. instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na budynkach mieszkańców Gminy Perlejewo – 2 118 429,26 zł
- g. instalacje fotowoltaiczne na stacjach uzdatniania wody – 264 093,87 zł
- h. samochody strażackie – 2 272 482,80 zł
- i. autobusy szkolne – 643 550,00 zł
- j. samochody osobowe – 165 500,01 zł
- k. budowle – 6 923 335,36 zł
- l. oświetlenie uliczne – 100 303,05 zł
- m. wartości niematerialne i prawne – 47 606,54 zł
- n. pozostałe – 131 319,00 zł

W okresie objętym informacją w mieniu komunalnym gminy nastąpiło zwiększenie środków trwałych o:

1. koszt wykonania przebudowy dróg gminnych – 4 919 473,08 zł:
 - a. droga gminna Osnówka – Miodusy Dworaki;
 - b. droga gminna Perlejewo – Czarkówka Duża;
 - c. droga rolnicza w Pełchu;
2. koszt wykonania modernizacji budynków będących w posiadaniu Gminy – 3 710 786,26 zł:
 - a. stacja uzdatniania wody w Moczydłach Pszczółkach;
 - b. część budynku po gimnazjum przyjęta do użytkowania;
3. koszt wykonania instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody w Perlejewie i Moczydłach Pszczółkach – 264 093,87 zł.

W wyniku zakończonych w 2020 r. scaleń na terenie Gminy Perlejewo, zmianie uległa ilość gruntów będących w posiadaniu Gminy. Obecnie Gmina posiada 258 ha gruntów.

W 2020 roku z majątku gminy osiągnięto dochody w kwocie 139 758,83 zł, w tym:

- z tytułu dzierżawy wodociągów gminnych – 42 000,00 zł,
- z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 1 800,19 zł,
- z tytułu oddania gruntów w użytkowanie wieczyste – 452,40 zł,
- z tytułu najmu budynków należących do gminy – 95 506,24 zł.

Inne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na mienie komunalne nie wystąpiły.