



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lipca 2021 r.

Poz. 2862

ZARZĄDZENIE NR 67/2021 WÓJTA GMINY NOWE PIEKUTY

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowe Piekuty za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 22.111.123,32 zł, wykonanie 22.749.842,21 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 23.623.383,32 zł wykonanie 21.838.488,92 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.
- zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.
- zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.
- zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania.
- informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Przedłożyć sprawozdania o których mowa w § 1:

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

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

Wójt Gminy
Marek Kaczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 67/2021

Wójta Gminy Nowe Piekuty

z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Piekuty
za 2020 rok**

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr XII/68/20 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 stycznia 2020 roku w wysokości:

Dochody budżetu gminy – 19.482.601 zł, w tym:

Bieżące – 19.334.811 zł

majątkowe – 147.790 zł

Wydatki budżetu gminy – 21.193.288 zł, w tym:

bieżące – 19.299.925 zł

majątkowe – 1.893.363 zł

W toku wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające i zmniejszające plan dochodów i wydatków, który po zmianach wynosi:

Dochody budżetu gminy – 22.111.123,32 zł, w tym:

bieżące – 21.623.422,37 zł

majątkowe – 487.700,95 zł

Wydatki budżetu gminy – 23.623.383,32 zł, w tym:

bieżące – 21.097.785,32 zł

majątkowe – 2.525.598,00 zł

Plan i wykonanie dochodów w podziale na subwencje, dotacje i dochody własne przedstawia się następująco:

Subwencje – plan – 8.083.777,00 zł, wykonanie – 8.083.777,00 zł

* oświatowa – plan - 4.068.251,00 zł, wykonanie – 4.068.251,00 zł

* ogólna – plan – 3.874.372,00 zł, wykonanie – 3.874.372,00 zł

* równoważąca – plan - 141.154,00 zł, wykonanie – 141.154,00 zł

OTRZYMANE DOTACJE:

PRZEZNACZENIE DOTACJI:	PLAN	WYKONANIE
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	974 471,97	974 383,77
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację modernizacji dróg gminy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	152 500,00	622 555,15
Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie Łopienie Szelągi	100 600,00	100 600,00
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty”	73 800,00	0,00
Dotacja celowa na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” w ramach RPO	76 363,00	73 295,40
Dotacja celowa na realizację projektu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w ramach RPO	61 686,00	0,00
Utrzymanie administracji – Urząd Stanu Cywilnego	37 700,00	30 686,00

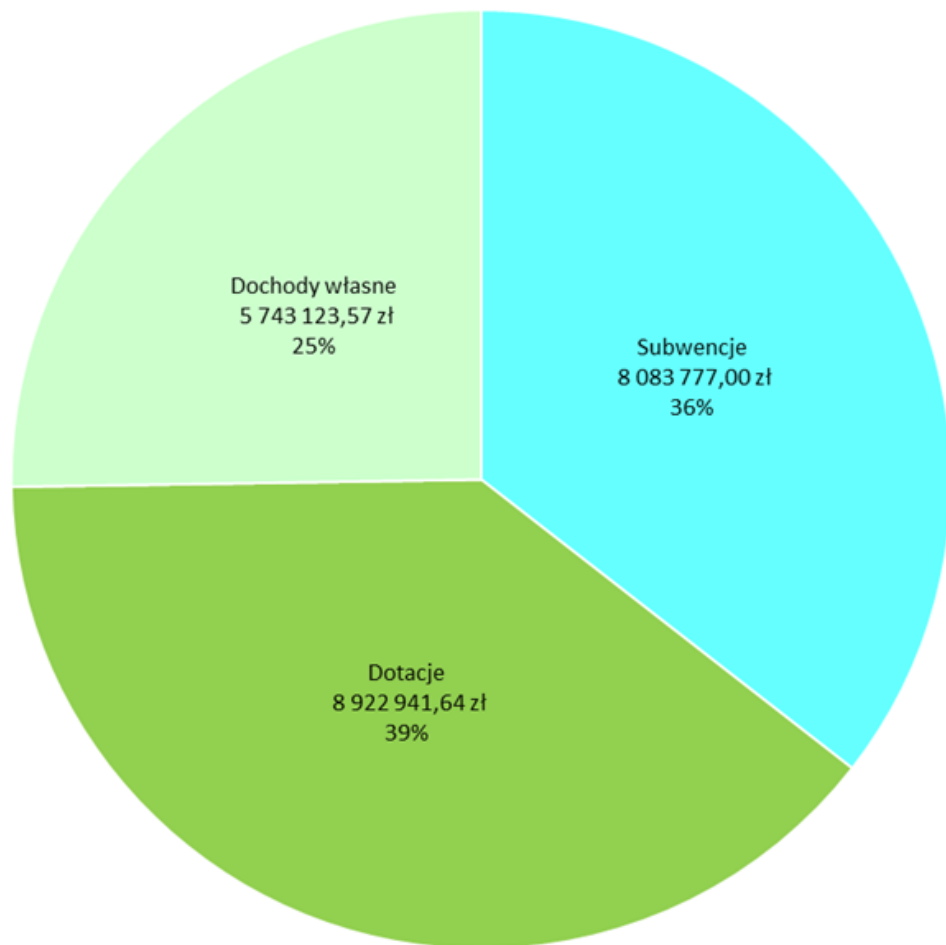
Dotacja celowa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy-Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	1 068,00	1 068,00
Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00
Aktualizacja rejestrów wyborczych	821,00	821,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 643,00	32 569,53
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację modernizacji dróg gminy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00
Dotacja w ramach zwrotu poniesionych wydatków w 2019 roku z funduszu sołectkiego	83 817,32	83 817,32
Dotacja celowa z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP	17 000,00	17 000,00
Grant na zakup laptopów dla szkół w ramach programu pn. "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła+"	113 750,00	113 750,00
Dotacja na utrzymanie przedszkoli	147 762,00	147 762,00
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach”	27 486,00	27 485,49
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 546,03	39 346,73
Dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Kształtowania i rozwijania u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych”	27 652,00	27 651,28
Pomoc społeczna i wspieranie rodziny	5 568 642,00	5 477 530,28
Pomoc materialna dla uczniów(stypendia)	42 206,00	30 274,40
Dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest	16 661,00	16 661,00
Dotacja z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG	167 000,00	0,00
Dotacja celowa na wyposażenie świetlic wiejskich otrzymana od Samorządu Województwa	50 000,00	50 000,00
Dotacja celowa w ramach programu PROW na realizację projektu pn."Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Piotrowce".	36 104,00	34 358,29
RAZEM:	7 876 605,32	8 922 941,64

DOCHODY WŁASNE:

OTRZYMANE Z TYTUŁU:	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wpływ za wodę	917 470,00	858 866,17	93,61%
Wpływ korekty VAT	151 030,00	151 030,00	100,00%
Wpływ z dzierżawy za tereny łowieckie	1 594,00	1 749,20	109,74%
Wpływy z tytułu prowadzonych rozgraniczeń	10 000,00	0,00	0,00%
Wpływ czynszu za lokale komunalne, dzierżawę gruntów i nieruchomości	330 000,00	256 666,47	77,78%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z usług	1 000,00	0,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 600,00	74,45	4,65%
Wpływy z usług oraz różne dochody	26 000,00	26 111,63	100,43%
Wpływy za czynności urzędowe i inne wpływy administracyjne	400,00	5,13	1,28%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	1 030,00	420,32	40,81%
Wpływ z karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat	3 050,00	2 101,60	68,90%

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (JGU)	438 703,00	432 860,32	98,67%
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 248 100,00	1 262 713,59	101,17%
Wpływ z opłaty skarbowej	17 000,00	14 348,00	84,40%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	29 382,10	89,04%
Wpływ za zezwolenia alkoholowe	80 000,00	48 195,90	60,24%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000,00	13 268,01	102,06%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych	1 865 566,00	1 812 397,00	97,15%
Wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	13 061,67	29,03%
Wpływ odsetek bankowych	1 000,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów w oświacie	18 036,00	0,00	0,00%
Wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty	45 000,00	34 950,58	77,67%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza 5-godzinny czas realizacji bezpłatnego nauczania	4 500,00	4 099,00	91,09%
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	3 134,72	19,59%
Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	200,00	70,00	35,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw-opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odsetki od nieterminowych wpłat	778 500,00	742 972,55	95,44%
Wpływy na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	3 234,00	3 236,93	100,09%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 613,43	40,34%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	3,65	0,00%
Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 200,00	18 283,82	0,00%
Wpływ darowizny na ratowanie zabytków	11 508,00	11 507,33	0,00%
RAZEM:	6 150 741,00	5 743 123,57	93,37%

Struktura dochodów budżetu Gminy Nowe Piekuty za 2020 r.



Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1 068 500,00	1 009 896,17	94,52%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	974 471,97	974 383,77	99,99%
GOSPODARKA LEŚNA	1 594,00	1 749,20	109,74%
DROGI PUBLICZNE GMINNE	253 100,00	723 155,15	285,72%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	408 600,00	282 852,55	69,22%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 800,00	0,00	0,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - INFORMATYKA	138 049,00	73 295,40	53,09%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	37 700,00	30 686,00	81,40%
URZĄD GMINY	400,00	5,13	1,28%
SPIS POWSZECHNY I INNE	27 326,00	21 326,00	78,04%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030,00	420,32	40,81%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	821,00	821,00	100,00%
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 643,00	32 569,53	99,77%
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	17 000,00	17 000,00	100,00%

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 050,00	2 101,60	68,90%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	438 703,00	432 860,32	98,67%
WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 248 100,00	1 262 713,59	101,17%
WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	143 000,00	105 194,01	73,56%
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 910 566,00	1 825 458,67	95,55%
SUBWENCJA OŚWIATOWA	4 068 251,00	4 068 251,00	100,00%
SUBWENCJA OGÓLNA	3 874 372,00	3 874 372,00	100,00%
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	85 885,32	1 084 885,32	1263,18%
CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	141 154,00	141 154,00	100,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	131 786,00	113 750,00	86,31%
PRZEDSZKOLA	45 000,00	34 950,58	77,67%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	179 748,00	179 346,49	99,78%
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 546,03	39 346,73	99,50%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 652,00	27 651,28	100,00%
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	3 000,00	2 568,63	85,62%
ZASIŁKI OKRESOWE ,CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	48 000,00	47 748,33	99,48%
ZASIŁKI STAŁE	37 600,00	34 673,24	92,22%
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	100 160,00	98 761,78	98,60%
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	57 600,00	51 600,00	89,58%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-POMOC SPOŁECZNA	12 130,00	0,00	0,00%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	42 206,00	30 274,40	71,73%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 894 615,00	3 894 614,93	100,00%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY	1 275 000,00	1 200 591,79	94,16%
KARTA DUŻEJ RODZINY	171,00	121,00	70,76%
WSPIERANIE RODZINY	153 760,00	147 250,00	95,77%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	2 806,00	2 805,30	99,98%
GOSPODARKA ODPADAMI	778 500,00	742 972,55	95,44%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	19 895,00	19 897,93	100,01%
WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 000,00	1 613,43	40,34%
WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	20,00	3,65	18,25%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 000,00	0,00	0,00%

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000,00	50 000,00	100,00%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 708,00	29 791,15	63,78%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - KULTURA FIZYCZNA	36 104,00	34 358,29	95,16%
RAZEM:	22 111 123,32	22 749 842,21	102,89%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ROLNICTWO - ujęte w planie dochody wynoszą 2.042.971,97; wykonanie 1.984.279,94, w tym:

- wpływy za pobraną wodę z wodociągu gminnego - plan 914.470,00; wykonanie 856.597,06; należności zaległe stanowią kwotę 50.853,94 z tego tytułu wystawiono 34 wezwania do zapłaty i 11 tytułów wykonawczych.
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - plan 3.000,00; wykonanie 2.269,11;
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT w związku z korektą 2017-2018 lat)- plan 151.030,00; wykonanie 151.030,00;
- otrzymana dotacja na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan 974.471,97; wykonanie 974.383,77;

LEŚNICTWO - dochody z dzierżawy za tereny łowieckie – plan 1.594,00; wykonanie 1.749,20;

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane dochody w kwocie 263.100,00; wykonanie 723.155,15, w tym:

- dotacja z Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Łopienie Szelągi – plan 100.600,00; wykonanie 100.600,00;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych gminy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lendowo Budy – plan 152.500,00; wykonanie 134.726,40;
- dotacja na rozbiórkę istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowę przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo-Częstki oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107627B wykonanie 231.802,75 (końcowa realizacja inwestycji nastąpi w 2021 r.);
- dotacja na przebudowę mostu w miejscowości Kostry Litwa wraz z przebudową drogi gminnej Nr 107611B i 156165B wykonanie 256.026,00 (końcowa realizacja inwestycji nastąpi w 2021 r.);

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - ujęte w planie dochody wynoszą 482.400,00; wykonanie 282.852,55 w tym:

- wpływ środków finansowych z czynszu za dzierżawę gruntów i lokali komunalnych – plan 330.000,00; wykonanie 256.666,47 w tym:
 - lokale mieszkalne – 33.011,23;
 - za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą – 86.657,18;
 - za dzierżawę gruntów (m.in. wieże, garaże, biogazownia) – 136.998,06;
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (działki pod zabudowę oraz końcowe raty z wykupu mieszkań) plan 50.000,00; wykonanie 0,00; Zaległa należność stanowi kwotę 3.305,59, gdzie prowadzi się postępowanie egzekucji komorniczej;
- wpływy z usług plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat za lokale plan 1.600,00; wykonanie 74,45;
- wpływy z różnych dochodów plan 26.000,00; wykonanie 26.711,63;

- pozostała działalność – plan 73.800,00; wykonanie 0,00; Zaplanowana kwota dotyczy dotacji w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty”. Refundacja środków europejskich nie została przekazana w bieżącym roku, rozpatrzenie wniosku o płatność nastąpi w 2021 r.

INFORMATYKA- pozostała działalność – plan 138.049,00; wykonanie 73.295,40; w tym:

- dotacja na realizację projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” – plan 76.363,00; wykonanie 73.295,40;
- dotacja w ramach programu RPO na realizację projektu pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – plan 61.686,00; planowane środki nie zostały uruchomione przez Beneficjenta projektu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane dochody wynoszą 66.456,00; wykonanie 52.437,45, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki plan w kwocie 37.700,00; wykonanie 30.686,00;
- wpływy z usług plan w kwocie 300,00; wykonanie 0,00;
- wpływy z różnych dochodów plan 100,00; wykonanie 5,13;
- dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego plan w kwocie 27.326,00; wykonanie 21.326,00
- wpływy w rozdz. pozostałej działalności z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - plan 1.030,00; wykonanie 420,32;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - planowane dochody wynoszą 33.464,00; wykonanie 33.390,53, w tym:

Dotacja celowa na prowadzenie rejestrów wyborczych – plan 821,00; wykonanie 821,00;

Dotacja celowa na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- plan 32.643,00; wykonanie 32.569,53;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan 17.000,00; wykonanie 17.000,00. Zaplanowana kwota dotyczy dotacji z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP;

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowana kwota 3.743.419,00; wykonanie 3.628.328,19;

Wpływy z poszczególnych podatków wynoszą:

- wpływ podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej - plan w kwocie 3.050,00; wykonanie 2.101,60, (łącznie z odsetkami);
- wpływ podatku od nieruchomości JGU - plan 410.000,00; wykonanie 403.931,00; zaległości 19.561,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 33.771,59, zwolnienia udzielone przez gminę 8.296,20 (za budynki mieszkalne, budynki komunalne, budowle, pozostałe grunty); umorzenia nie wystąpiły;
- wpływ podatku rolnego JGU – plan 1.586,00; wykonanie 1.636,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 204,00;
- wpływ podatku leśnego JGU – plan 8.128,00; wykonanie 8.253,00;
- podatek od środków transportowych JGU – plan 12.604,00; wykonanie 12.833,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 11.199,00;
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.300,00; wykonanie 1.857,12;
- wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 5.000,00; wykonanie 4.327,00;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 85,00; wykonanie 23,20;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 300.000,00; wykonanie 302.846,40; zaległości 77.100,50 (w tym zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 62.210,60); nadpłaty 566,51; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 103.596,63; udzielone ulgi i zwolnienia na kwotę 67.498,02 (za budynki mieszkalne, pozostałe grunty);
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 637.971,00; wykonanie 627.409,18; zaległości 4.568,90; nadpłaty 4.794,80; skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 87.071,00; umorzenia 452,00;
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 61.129,00; wykonanie 61.532,80; zaległości 810,80; nadpłaty 549,00;
- podatek od środków transportowych - plan 145.000,00; wykonanie 145.285,00; zaległości 753,00; nadpłaty 524,00; skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 115.781,00;
- podatek od spadków i darowizn - plan 10.000,00; wykonanie 2.921,00;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 80.000,00; wykonanie 115.939,81;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 2.000,00; wykonanie 1.604,68;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - plan 12.000,00; wykonanie 5.174,72;
- wpływ z opłaty skarbowej – plan 17.000,00; wykonanie 14.348,00;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 33.000,00; wykonanie 29.382,10;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - plan 80.000,00; wykonanie 48.195,90;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (w tym z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego) – plan 13.000,00; wykonanie 13.268,01;
- wpływ udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan 1.910.566,00; wykonanie 1.825.458,67, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.865.566,00, wpływ 1.812.397,00; podatek dochodowy od osób prawnych plan 45.000,00, wpływ 13.061,67

Zaległe należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych stanowią kwotę 106.825,60, na dzień 31.12.2020r. wystawiono z tego tytułu 224 upomnień.

RÓŻNE ROZLICZENIA - ogółem ujęte w planie wpływy wynoszą 8.169.662,32; wykonanie 9.168.662,32 w tym:

- subwencja oświatowa - plan wynosi 4.068.251,00; wykonanie 4.068.251,00;
- subwencja ogólna - plan wynosi 3.874.372,00; wykonanie 3.874.372,00;
- subwencja równoważąca – plan wynosi 141.154,00; wykonanie 141.154,00;
- różne rozliczenia finansowe (w tym odsetki od lokat) - plan 2.068,00; wykonanie 1.068,00;

OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane dochody wynoszą 423.732,03; wykonanie 395.045,08; w tym:

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - plan 39.546,03; wykonanie 39.346,73;
- dotacja na utrzymanie przedszkoli - plan 147.762,00; wykonanie 147.762,00;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 4.500,00; wykonanie 4.099,00;
- wpływy z innych gmin za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Nowe Piekuty – plan 45.000,00; wykonanie 34.950,58;
- wpływy z różnych opłat – plan 18.036,00; wykonanie 0,00;
- dotacja na zakup laptopów dla szkół w ramach projektu pn. "Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" – plan 113.750,00; wykonanie 113.750,00;

- dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. „Kształtowania i rozwijania u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” w ramach którego zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia dla uczniów oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla uczniów – plan 27.652,00; wykonanie 27.651,28;
- dotacja w ramach RPO na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach” – plan 27.486,00; wykonanie 27.485,49;

POMOC SPOŁECZNA- ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 258.490,00; wykonanie 235.351,98 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 3.000,00; wykonanie 2.568,63;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 48.000,00; wykonanie 47.748,33;
- zasiłki stałe - plan 37.600,00; wykonanie 34.673,24;
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – plan 6.960,00; wykonanie 6.957,94;
- wpływy z różnych dochodów plan 200,00; wykonanie 70,00;
- utrzymanie *Ośrodka Pomocy Społecznej* - plan 93.000,00; wykonanie 91.733,84;
- dożywianie uczniów w szkołach - plan 57.600,00; wykonanie 51.600,00;
- dotację na realizację programu „Wspieraj Seniora”- plan 12.130,00; wykonanie 0,00;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 42.206,00; wykonanie 30.274,40 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych;

RODZINA - ujęte w planie dochody to dotacje celowe w kwocie 5.326.352,00; wykonanie 5.245.383,02, z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze – plan 3.894.615,00; wykonanie 3.894.614,93;
- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - plan 1.259.000,00; wykonanie 1.197.457,99;
- wpływy z tytułu należnych dochodów z funduszu alimentacyjnego - plan 16.000,00; wykonanie 3.133,80; Zaległości stanowią kwotę 126.010,44. Sprawy dłużników na bieżąco przekazywane są do Komornika celem egzekucji;
- zadania zlecone na realizację rządowego programu Karta Dużej Rodziny - plan 171,00; wykonanie 121,00;
- dotacja na zadania w rozdziale „Wspieranie rodziny” - plan 153.760,00; wykonanie 147.250,00;
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan 2.806,00; wykonanie 2.805,30;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - ujęta w planie kwota 969.415,00; wykonanie 764.487,56; w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – plan 778.000,00; wykonanie 742.565,40; należności zaległe stanowią kwotę 30.298,67.

Z tytułu zaległości wystawiono 37 upomnień i 29 tytułów wykonawczych.

- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami oraz koszty upomnień – plan 500,00; wykonanie 407,15;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan 3.234,00; wykonanie 3.236,93;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest - plan 16.661,00; wykonanie 16.661,00;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 4.000,00; wykonanie 1.613,43;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - plan 20,00; wykonanie 3,65;
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag - plan 167.000,00; wniosek o płatność złożony w roku bieżącym w wyniku długotrwałej weryfikacji zostanie rozpatrzony w 2021 roku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 96.708,00; wykonanie 79.791,15, w tym:

- dotacja otrzymana od Samorządu Województwa na wyposażenie świetlic plan 50.000,00; wykonanie 50.000,00
- pozostała działalność – plan dochodów z najmu świetlicy wiejskiej 35.200,00; wykonanie 18.283,82;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - plan 11.508,00; wykonanie 11.507,33;

KULTURA FIZYCZNA

Plan pozostałej działalności w kwocie 36.104,00; wykonanie 34.358,29. Planowaną kwotę stanowi dotacja w ramach PROW na realizację projektu pn. „ Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Piotrowce”.

SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	351 623,22	1,55%	6,12%
skutki udzielonych ulg i zwolnień	75 794,22	0,33%	1,32%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy-umorzenie zaległości podatkowych	452,00	0,00%	0,01%
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy-rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00%	0,00%

Ogółem planowane dochody wyniosły **22.111.123,32**; wykonanie **22.749.842,21** co stanowi **102,90%**. Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 20.979.317,82 (**97,02%**), dochody majątkowe wykonano w kwocie **1.770.524,39**.

Jak wynika z wyżej wymienionych danych dochody zostały wykonane zgodnie z założeniami planu budżetowego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

NAZWA ROZDZIAŁU	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
SPÓŁKA WODNA	15 000,00	15 000,00	100,00%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	711 655,00	617 353,99	86,75%
IZBY ROLNICZE	13 000,00	12 440,60	95,70%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	979 771,97	974 970,77	99,51%
GOSPODARKA LEŚNA	30,00	30,00	100,00%
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	785 305,00	782 073,67	99,59%
DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 983 802,00	1 895 713,34	95,56%

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	399 162,32	360 222,41	90,24%
GOSPODARKA MIESZKANIOWA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 400,00	58 475,05	51,57%
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	14 000,00	7 010,64	50,08%
INFORMATYKA - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 050,00	73 295,40	49,18%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE	135 319,00	111 706,20	82,55%
URZĄD GMINY	2 127 224,00	1 984 777,60	93,30%
RADA GMINY	68 710,00	63 539,14	92,47%
SPIS POWSZECHNY I INNE	27 326,00	21 326,00	78,04%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	19 519,32	55,77%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 662,00	85 774,03	91,58%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	821,00	821,00	100,00%
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32 643,00	32 569,53	99,77%
KOMENDY POWIATOWE POLICJI	5 000,00	5 000,00	100,00%
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	306 042,00	233 070,54	76,16%
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	139 900,00	133 532,75	95,45%
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42 640,00	0,00	0,00%
REZERWY OGÓLNE I CELOWE	90 000,00	0,00	0,00%
SZKOŁY PODSTAWOWE	5 153 149,00	4 865 303,67	94,41%
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	280 217,00	267 097,15	95,32%
PRZEDSZKOLA	8 000,00	5 268,32	65,85%
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	723 616,00	668 207,62	92,34%
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	200 000,00	193 712,52	96,86%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 430,00	18 165,59	46,07%
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	272 159,00	270 736,34	99,48%
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 546,03	39 346,73	99,50%
OŚWIATA I WYCHOWANIE-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	196 264,00	170 524,64	86,89%
ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	1 984,48	99,22%
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	86 081,00	50 740,19	58,94%
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	52 472,00	52 137,46	99,36%
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 500,00	911,06	26,03%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	2 568,63	85,62%
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Z OPS	83 000,00	60 718,33	73,15%
DODATKI MIESZKANIOWE	300,00	0,00	0,00%
ZASIŁKI STAŁE	37 600,00	34 673,24	92,22%
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	529 155,00	482 949,92	91,27%
USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 000,00	0,00	0,00%
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	86 600,00	66 842,00	77,18%
POMOC SPOŁECZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 163,00	0,00	0,00%

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	62 206,00	37 843,00	60,83%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	17 000,00	16 940,00	99,65%
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	3 894 615,00	3 894 608,76	100,00%
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 259 000,00	1 197 457,99	95,11%
KARTA DUŻEJ RODZINY	171,00	120,08	70,22%
WSPIERANIE RODZINY	178 195,00	162 265,10	91,06%
RODZINY ZASTĘPCZE	4 325,00	4 323,37	99,96%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	2 806,00	2 805,30	99,98%
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 500,00	10 875,19	65,91%
GOSPODARKA ODPADAMI	918 000,00	882 199,08	96,10%
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	29 761,00	26 429,55	88,81%
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 400,00	194,84	13,92%
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	500,00	0,00	0,00%
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	8 600,00	4 794,14	55,75%
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	143 500,00	105 642,32	73,62%
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 000,00	58 295,05	30,36%
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	357 018,00	352 874,45	98,84%
BIBLIOTEKI	60 000,00	60 000,00	100,00%
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 300,00	1 019,76	9,90%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 708,00	61 202,80	75,83%
OBIEKTY SPORTOWE	51 283,00	34 038,56	66,37%
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	38 600,00	26 228,95	67,95%
KULTURA FIZYCZNA-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 180,00	158 220,76	76,37%
RAZEM:	23 623 383,32	21 838 488,92	92,44%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w planie budżetu ujęto kwotę 1.719.426,97; wykonanie 1.619.765,36; z przeznaczeniem na:

·Spółka Wodna - planowana dotacja 15.000,00; wykonanie 15.000,00;

·utrzymanie wodociągu gminnego, konserwatorów obsługujących wodociąg gminny i na bieżącą konserwację urządzeń hydroforni i linii wodociągowej planowana kwota 711.655,00; wykonanie 617.353,99, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) plan 1.800,00; wykonanie 1.090,84;
- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 213.642,00; wykonanie 191.753,85;
- zakup materiałów i wyposażenia w niezbędne narzędzia oraz zakup części zamiennych do hydroforni i linii wodociągowej planowane na kwotę 38.000,00; wykonanie 37.002,46;

- energia stacji wodociągowych i zakup wody z wodociągu Mazury i Domanowo - plan wynosi 240.000,00; wykonanie 230.349,20; w tym: za wodę z wodociągu Mazury opłacono 46.566,61; z wodociągu Domanowo 53.033,72; energia 130.748,87;
- bieżące remonty związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych - plan 29.000,00; wykonanie 17.513,01;
- badania pracownicze - plan 300,00; wykonanie 180,00;
- usuwanie awarii stacji i linii wodociągowych, usługi informatyczne i doradztwo podatkowe - plan 110.258,00; wykonanie 98.159,18, w tym opłata stała i opłata zmienna za usługi wodne 30.885,00;
- podróże służbowe i ryczałty - plan 3.500,00; wykonanie 2.535,55;
- ubezpieczenie budynków i sprzętu - plan 4.500,00; wykonanie 3.892,12;
- odpis na ZFŚS - plan 4.655,00; wykonanie 4.650,78;
- opłacenie należnego podatku VAT od sprzedaży wody – plan 48.000,00; wykonanie 28.227,00;
- wydatki inwestycyjne (dokumentacja) – plan 18.000,00; wykonanie 2.000,00;
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływu podatku rolnego – plan 13.000,00; wykonanie 12.440,60;
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługa tego zadania - plan 974.471,97; wykonanie 974.383,77;
 - pozostała działalność w rolnictwie, zakup usług pozostałych i koszty postępowania sądowego – plan 5.300,00; wykonanie 587,00;
- LEŚNICTWO** – podatek leśny plan w kwocie 30,00; wykonanie 30,00;
- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan budżetu to kwota 2.769.107,00; wykonanie 2.677.787,01; z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych -plan 500; wykonanie 276,00;
 - dotacja dla powiatu na współfinansowanie inwestycji drogowych – plan 784.805,00; wykonanie 781.797,67;
 - utrzymanie dróg gminnych – plan 1.983.802,00; wykonanie 1.895.713,34; w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia m. in. znaków drogowych, pospółki drogowej - plan 31.000,00; wykonanie 29.179,96, w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego 14.945,98;
 - remonty dróg gminnych - plan 916.000,00; wykonanie 908.534,42, w tym remont dróg w kwocie 705.428,08 z udziałem 50% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 348.170,84, oraz remont dróg w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano 139.166,07;
 - ulepszenie nawierzchni dróg poprzez równanie, odśnieżanie dróg oraz usługi geodezyjne związane ze wznowieniem znaków granicznych w ramach Funduszu Sołeckiego - plan 44.000,00; wykonanie 23.267,73;
 - ubezpieczenie dróg – plan 5.500,00; wykonanie 5.456,00;
 - wydatki inwestycyjne – plan 987.302,00; wykonanie 929.275,23. Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:
 - Przebudowa drogi w miejscowości Lendowo Budy – plan 310.000,00; wykonanie 277.696,69. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 134.726,40;
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jabłoń Dobki i Jabłoń Markowięta – plan 391.302,00; wykonanie 390.801,31. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 180.821,20
 - Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa wraz z przebudową drogi gminnej (dokumentacja) – plan 5.000,00; wykonanie 4.342,67;

·Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łopienie Szelągi – plan 250.000,00; wykonanie 225.434,56; Inwestycja została dofinansowana z dotacji z Województwa Podlaskiego w kwocie 100.600,00;

·Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Nowych Piekutach – plan 30.000,00; wykonanie 30.000,00;

·Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowa przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowie Częstki oraz przebudowa odcinka drogi (dokumentacja) – plan 1.000,00; wykonanie 1.000,00;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan wydatków to kwota 512.562,32; wykonanie 418.697,46, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 1.500,00; wykonanie 198,72;
- wynagrodzenie sprzątaczk w budynku komunalnym w Nowych Piekutach wraz z pochodnymi – plan 30.861,00; wykonanie 24.472,91;
- wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, prace porządkowe wokół obiektów komunalnych, palenie w piecu C.O. w OZ Łopienie Jeże) – plan 18.000,00; wykonanie 10.701,50;
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych zakup drobnego sprzętu i materiałów gospodarczo-remontowych, zakup oleju napędowego do ciągnika i innych sprzętów komunalnych, węgla, oleju opałowego – planowana kwota 105.000,00; wykonanie 97.709,59; w tym: zakup węgla dla Ośrodka Zdrowia w Łopieniu Jeżach 11.872,94, olej opałowy dla Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej 12.377,39, olej opałowy biurowca 22.297,15;
- opłata za energię budynków komunalnych – plan 19.000,00; wykonanie 16.837,19;
- remonty budynków komunalnych - plan 15.600,00; wykonanie 14.252,02;
- na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, naprawy i konserwację pojazdów wykorzystywanych w gospodarce komunalnej oraz usługi z tym związane, - plan 72.140,32; wykonanie 65.588,35, w tym: koszt postępowań w sprawie rozgraniczeń działek 17.460,00; koszty związane z uzyskaniem prawa własności do świetlic w *Stokowisku i Krasowie Częstkach* 6.967,22.
- różne opłaty i składki - plan 8.000,00; wykonanie 7.205,00;
- odpis na ZFŚS - plan 776,00; wykonanie 775,13;
- podatek od nieruchomości - plan 285,00; wykonanie 278,00;
- opłacenie należnego podatku VAT od najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów - plan 8.000,00; wykonanie 2.204,00;
- wydatki inwestycyjne - plan 120.000,00; wykonanie 120.000,00; Planowana kwota stanowi ostatnia rata za zakup nieruchomości w Nowych Piekutach od Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie;
- wydatki związane z remontem i doposażeniem świetlic wiejskich – plan 15.000,00; wykonanie 8.660,05;
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty" w ramach RPO – plan 98.400,00; wykonanie 49.815,00;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – ujęta w planie kwota 14.000,00; wykonanie 7.010,64, stanowią wydatki na dokumentację na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

INFORMATYKA - zaplanowana kwota dotyczy realizacji projektu „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” – plan 75.712,00; wykonanie 73.295,40; oraz realizacji projektu pn. „, Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” - plan 73.338,00; wykonanie 0,00;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem w tym dziale ujęte w planie wydatki wynoszą 2.487.241,00; wykonanie 2.286.642,29, w tym:

Urzędy Wojewódzkie – planowane wydatki w kwocie 135.319,00 przeznaczone są na realizację zadań zleconych gminie (funkcjonowanie USC); wykonanie 111.706,20, (w tym dotacja 30.686,00, środki własne 81.020,20) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.032,60;

- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia – 2.202,95;
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis sprzętu komputerowego, usługi informatyczne) – 10.331,24;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych – 475,48;
- podróże służbowe – 113,67;
- odpis na ZFŚS – 1.550,26;
- szkolenia pracowników - 0,00;

Rada Gminy - planowana kwota 68.710,00; wykonanie 63.539,14, z przeznaczeniem na:

- wypłatę diet radnych - plan 60.000,00; wykonanie 56.918,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych - plan 8.000,00; wykonanie 5.915,06;
- opłaty pocztowe i inne usługi – plan 710,00; wykonanie 706,08;

Urzędy Gmin - ujęta w planie kwota 2.127.224,00; wykonanie 1.984.777,60 z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (art. bhp) - plan 3.000,00; wykonanie 2.401,88;
- wynagrodzenie pracowników i pochodnych od wynagrodzeń - plan 1.612.500,00; wykonanie 1.537.781,96;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych - plan 40.000,00; wykonanie 39.906,00;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na rzecz Urzędu Gminy) - plan 4.000,00; wykonanie 3.590,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków, czasopism, środków czystości, drobnego sprzętu, oleju opałowego do C.O., - plan 100.000,00; wykonanie 74.192,07;
- energia - plan 14.000,00; wykonanie 11.307,06;
- zakup usług remontowych - plan 653,00; wykonanie 390,00;
- badania pracownicze - plan 1.000,00; wykonanie 480,00;
- zakup znaków pocztowych, bieżące naprawy sprzętu, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, usługi IOD, obsługa prawna - plan 258.671,00; wykonanie 232.934,00;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 5.500,00; wykonanie 4.865,31;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji - plan 19.000,00; wykonanie 14.936,61;
- ubezpieczenie budynków i sprzętu - plan 17.100,00; wykonanie 14.085,35;
- odpis na ZFŚS - plan 33.900,00; wykonanie 33.552,82;
- koszty postępowania sądowego - plan 2.900,00; wykonanie 2.321,54;
- szkolenia pracowników - plan 15.000,00; wykonanie 12.033,00;

Spis powszechny i inne – wydatki na zorganizowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego -plan 27.326,00; wykonanie 21.326,00;

Promocja samorządów terytorialnych - planowana kwota 35.000,00; wykonanie 19.519,32, w tym opłacono wydatki związane z organizacją uroczystości okolicznościowych oraz wydatki związane z promocją gminy (w tym wartość masek i rękawiczek ochronnych przekazanych dla Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem 3.564,00).

Pozostała działalność Urzędu Gminy - planowana kwota 93.662,00; wykonanie 85.774,03, w tym:

- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów - plan 61.000,00; wykonanie 60.740,00;
- wypłata prowizji za inkaso podatków i opłat - plan 19.900,00; wykonanie 12.588,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych - plan 5.100,00; wykonanie 5.085,00;

- zakup usług pozostałych m.in. usługi pocztowe - plan 300,00; wykonanie 0,00;
- koszty postępowania sądowego - plan 7.362,00; wykonanie 7.361,03;

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan wydatków to kwota 33.464,00; wykonanie 33.390,53, w tym:

Prowadzenie, aktualizacja rejestrów wyborczych - planowana kwota 821,00; wykonanie 821,00 z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych;

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 32.643,00; wykonanie 32.569,53 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta;

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
Plan 311.042,00; wykonanie 238.070,54 z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:

- za udział w akcjach ratowniczych, pożarniczych i szkoleniach - plan 35.000,00; wykonanie 22.868,90;
- wynagrodzenie kierowców i pochodne od wynagrodzeń (w tym umowy zlecenia) - plan 89.650,00; wykonanie 79.551,81;
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 60.000,00; wykonanie 47.006,52; Plan obejmuje dofinansowanie z Województwa Podlaskiego na zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP w kwocie 17.000,00 zł.
- energia remiz OSP - plan 23.000,00; wykonanie 15.500,36;
- zakup usług remontowych remiz OSP - plan 4.000,00; wykonanie 0,00;
- badania pracownicze - plan 2.000,00; wykonanie 930,00;
- przeglądy i naprawy samochodów oraz sprzętu przeciwpożarowego - plan 23.000,00; wykonanie 17.827,74;
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - plan 750,00; wykonanie 646,23;
- opłata podróży służbowych - plan 800,00; wykonanie 469,66;
- ubezpieczenie pojazdów, budynków i strażaków - plan 35.000,00; wykonanie 19.837,26;
- odpis na zakładowy ZFŚS - plan 1.785,00; wykonanie 1.782,80;
- szkolenia pracowników - plan 5.000,00; wykonanie 650,00;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - plan 800,00; wykonanie 749,26;
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup wyposażenia dla OSP Jabłoń Jankowce w ramach Funduszu Sołeckiego) - plan 19.757,00; wykonanie 19.750,00;
- dotacja dla OSP Nowe Piekuty na zakup motopompy szlamowej - plan 5.500,00; wykonanie 5.500,00;

·wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji w Wysokiem Mazowieckiem) - plan 5.000,00; wykonanie 5.000,00;

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 182.540,00; wykonanie 133.532,75, w tym:

- opłata odsetek od długoterminowych kredytów i pożyczek - plan 139.900,00; wykonanie 133.532,75;
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - plan 42.640,00; wykonanie 0,00;

REZERWA OGÓLNA - planowana kwota 90.000,00; wykonanie nie wystąpiło;

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan w kwocie 6.912.381,03; wykonanie 6.498.362,58;

Zrealizowana kwota wydatków to: subwencja oświatowa - 4.068.251,00; dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 39.346,73; dotacja na utrzymanie przedszkoli - 147.762,00; dotacja na zakup laptopów dla szkół w ramach projektów „Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła plus -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - 113.750,00; dotacja na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności,

różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach” –27.485,48; dotacja na realizację projektu pn. „Kształtowania i rozwijania u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” – 27.651,28; pozostałe środki finansowe w kwocie 2.074.116,09 są to środki własne.

Utrzymanie Szkół Podstawowych

Planowana kwota 5.153.149,00; wykonanie 4.865.303,67 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi - plan 4.297.885,00; wykonanie 4.120.545,11;
- wypłata dodatków wiejskich i innych form wsparcia nauczycieli - plan 231.500,00; wykonanie 219.168,91; w tym wsparcie nauczycieli ”500 zł na naukę zdalną” 23.690,95;
- zakup materiałów kancelaryjnych, pelletu, środków czystości, drobnego sprzętu - plan 185.000,00; wykonanie 145.519,30, w tym: zakup pelletu dla Szkoły w Piekutach 35.705,73; zakup pelletu dla Szkoły w Jabłoni 33.910,65;
- zakup pomocy naukowych i książek - plan 2.300,00; wykonanie 1.008,48;
- energia i woda szkół - plan 41.500,00; wykonanie 33.788,90, w tym: Szkoła Piekuty: energia 14.237,21, woda 3.484,10; Szkoła Jabłoń: energia 14.992,27, woda 1.075,32;
- badania pracownicze - plan 2.000,00; wykonanie 1.990,00;
- bieżące naprawy sprzętu, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu komputerowego i alarmu, usługi IOD, itp. ogółem - plan 85.000,00; wykonanie 70.407,62;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 6.000,00; wykonanie 3.656,16;
- podróże służbowe krajowe - plan 4.227,00; wykonanie 1.682,17;
- składki na ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia - plan 11.000,00; wykonanie 8.250,45;
- odpis na ZFŚS - plan 171.557,00; wykonanie 168.934,23;
- szkolenia pracowników - plan 1.430,00; wykonanie 999,94;
- zakup laptopów dla szkół w ramach projektu pn. " Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" oraz „Zdalna Szkoła + -wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”- plan 113.750,00; wykonanie 89.352,40; zakup części laptopów nastąpi w I kwartale 2021 r.

Oddziały Przedszkolne przy szkołach podstawowych

Planowana kwota 280.217,00; wykonanie 267.097,15; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 255.468,00; wykonanie 244.544,15;
- dodatki wiejskie – plan 13.170,00; wykonanie 12.832,22;
- zakup materiałów kancelaryjnych, węgla, zabawek itp. – plan 1.000,00; wykonanie 942,01;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – plan 450,00; wykonanie 110,59;
- pozostałe usługi – plan 1.100,00; wykonanie 1.061,50;
- odpis na ZFŚS – plan 9.029,00; wykonanie 7.606,68;

Przedszkola

Oплата za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (art. 51 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) - plan 8.000,00; wykonanie 5.268,32;

Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowana kwota 723.616,00; wykonanie 668.207,62; w tym:

- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 569.125,00; wykonanie 543.591,32;
- dodatki wiejskie – plan 27.729,00; wykonanie 24.754,19;
- zakup materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, węgla, środków czystości, drobnego sprzętu - plan 32.000,00; wykonanie 13.818,91, w tym: olej opałowy dla Punktu w Piekutach 4.415,72, węgiel dla Punktu w Jabłoni 2.706,00;
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – plan 800,00; wykonanie 400,00;
- energia – plan 9.900,00; wykonanie 5.909,57, w tym: Punkt Piekuty 4.116,73, Punkt Jabłoni 1.792,84;
- zakup usług remontowych – plan 14.000,00; wykonanie 13.942,05;
- bieżące naprawy sprzętu, wywóz nieczystości, konserwacja sprzętu komputerowego, usługi IOD, konserwacja windy, itp. – plan 13.100,00; wykonanie 11.847,45;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2.450,00; wykonanie 1.078,65;
- odpis na ZFŚS - plan 22.526,00; wykonanie 20.882,21;
- wydatki na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej w oddziale przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach” w ramach programu RPO – plan 31.986,00; wykonanie 31.983,27;

Dowóz uczniów do szkół

Planowana kwota 200.000,00; wykonano 193.712,52, w tym dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej 44.520,00; dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach 95.172,00; dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych 54.020,52;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 39.430,00; wykonanie 18.165,59;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowana kwota 272.159,00; wykonanie 270.736,34;

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana kwota 39.546,03; wykonanie 39.346,73;

Pozostała działalność oświaty

Planowana kwota 196.264,00; wykonanie 170.524,64, w tym:

- fundusz zdrowotny nauczycieli – plan 11.829,00; wykonanie 11.828,98;
- fundusz nagród nauczycieli wraz z pochodnymi – plan 47.147,00; wykonanie 36.457,86;
- zakup materiałów kancelaryjnych, nagród i materiałów na prowadzenie kół zainteresowań i przeprowadzenie konkursów - plan 3.500,00; wykonanie 2.636,75;
- zakup usług remontowych – plan 23.000,00; wykonanie 18.070,45;
- zakup usług pozostałych – organizacja konkursów, olimpiad i innych uroczystości szkolnych - plan 11.977,00; wykonanie 3.406,48;
- odpis na ZFŚS emerytów – plan 59.637,00; wykonanie 58.952,84;
- wydatki na realizację projektu pn. „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” w ramach programu RPO – plan 39.174,00; wykonanie 39.171,28;

OCHRONA ZDROWIA – planowana kwota 88.081,00; wykonanie 52.724,67, w tym:

Zwalczanie narkomanii – plan 2.000,00; wykonanie 1.984,48;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 86.081,00; wykonanie 50.740,19, w tym:

- diety komisji oraz wynagrodzenie psychologa – plan 11.000,00; wykonanie 10.764,24;
- zakup materiałów do realizacji projektów profilaktycznych, zakup maseczek ochronnych, rękawiczek oraz dozowników do dezynfekcji rąk – plan 58.081,00; wykonanie 33.547,39;
- opłaty pocztowe, organizacja zajęć o tematyce profilaktycznej – plan 17.000,00; wykonanie 6.428,56;

POMOC SPOŁECZNA - ogółem planowana kwota 820.790,00; wykonanie 700.800,64, w tym:

Domy pomocy społecznej - plan 52.472,00; wykonanie 52.137,46;

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3.500,00; wykonanie 911,06;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- plan 3.000,00; wykonanie 2.568,63;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 83.000,00; wykonanie 60.718,33;

Dodatki mieszkaniowe - plan 300,00; wykonanie 0,00;

Zasiłki stałe - plan 37.600,00; wykonanie 34.673,24;

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 529.155,00; wykonanie 482.949,92, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 1.500,00; wykonanie 596,00;
- świadczenia społeczne na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki – plan 6.856,00; wykonanie 6.855,12;
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń – plan 386.495,00; wykonanie 378.281,61;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 30.000,00; wykonanie 23.029,38;
- zakup materiałów kancelaryjnych i druków oraz środków czystości – plan 20.104,00; wykonanie 15.565,03;
- badania pracownicze - plan 700,00; wykonanie 360,00;
- opłaty pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz śmieci, usługi IOD – plan 45.000,00; wykonanie 32.804,95;
- opłata za usługi telekomunikacyjne - plan 2.500,00; wykonanie 870,20;
- czynsz za najem lokalu – plan 15.600,00; wykonanie 9.039,33;
- opłacenie ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych – plan 6.000,00; wykonanie 3.559,60;
- różne opłaty i składki - plan 1.000,00; wykonanie 0,00;
- odpis na ZFŚS – plan 7.755,00; wykonanie 7.751,30;
- podatek od nieruchomości – plan 500,00; wykonanie 396,00;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 500,00; wykonanie 0,00;
- szkolenia pracowników - plan 4.645,00; wykonanie 3.841,40;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 10.000,00; wykonanie 0,00;

Dożywianie uczniów w szkołach, dowóz obiadów – plan 86.600,00; wykonanie 66.842,00;

Pozostała działalność – Program „Wspieraj Seniora” – plan 15.163,00; wykonanie 0,00;

Otrzymane dotacje na wydatki w dziale Pomocy Społecznej to kwota 235.281,98; środki własne 465.518,66;

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – planowana kwota 79.206,00; wykonanie 54.783,00, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne socjalne) – plan 62.206,00; wykonanie 37.843,00;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia motywacyjne i sportowe dla uczniów) – plan 17.000,00; wykonanie 16.940,00;

Otrzymana dotacja 30.274,40; środki własne 24.508,60;

RODZINA - ogółem planowana kwota 5.339.112,00; wykonanie 5.261.580,60, w tym:

Świadczenia wychowawcze - plan 3.894.615,00 wykonanie 3.894.608,76, w tym:

- świadczenia wychowawcze - plan 3.861.516,00; wykonanie 3.861.510,70;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 29.387,00; wykonanie 29.386,80;
- zakup materiałów kancelaryjnych i wyposażenia - plan 599,00; wykonanie 599,00;
- opłaty pocztowe i usługi - plan 1.500,00; wykonanie 1.500,00;
- odpis na ZFŚS - plan 1.551,00; wykonanie 1.550,26;
- szkolenia pracowników - plan 62,00; wykonanie 62,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 0,85% na obsługę tego stanowiska.

Świadczenia rodzinne – plan 1.259.000,00; wykonanie 1.197.457,99, w tym:

- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne - plan 1.221.230,00; wykonanie 1.161.694,11;
- wynagrodzenia i pochodne - plan 32.170,00; wykonanie 30.802,32;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 100,00; wykonanie 0,00;
- zakup materiałów kancelaryjnych, druków – plan 649,00; wykonanie 613,30;
- opłaty pocztowe, bankowe od przesłanych świadczeń - plan 2.000,00; wykonanie 2.000,00;
- podróże służbowe - plan 500,00; wykonanie 0,00;
- odpis na ZFŚS – plan 1.551,00; wykonanie 1.550,26;
- szkolenia pracowników - plan 800,00; wykonanie 798,00;

Z dotacji celowej otrzymuje się 3% na obsługę tego stanowiska.

Karta Dużej Rodziny – plan 171,00; wykonanie 120,08;

Wspieranie rodziny – plan 178.195,00; wykonanie 162.265,10, w tym:

- świadczenie wypłacane z Rządowego programu Dobry Start – plan 145.969,00; wykonanie 142.500,00;
- obsługa Rządowego programu Dobry Start – plan 7.791,00; wykonanie 4.750,00;
- wynagrodzenia bezosobowe asystent rodziny – plan 20.160,00; wykonanie 12.342,00;
- podróże służbowe krajowe asystent rodziny – plan 3.600,00; wykonanie 2.473,10;
- szkolenia pracowników asystent rodziny – plan 675,00; wykonanie 200,00.

Rodziny zastępcze – plan 4.325,00; wykonanie 4.323,37;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 2.806,00, wykonanie 2.805,30;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.310.261,00; wykonanie 1.088.430,17, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 16.500,00; wykonanie 10.875,19;

Gospodarka odpadami – planowana kwota 918.000,00; wykonanie 882.199,08, z przeznaczeniem na zadanie wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r, ust. 2), to jest na odbiór i transport odpadów komunalnych, oraz utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 29.761,00; wykonanie 26.429,55, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00; wykonanie 86,10;
- zakup usług pozostałych – plan 28.661,00; wykonanie 26.343,45;
- opłaty za ochronę środowiska - plan 100,00; wykonanie 0,00;
- koszty postępowania sądowego – plan 200,00; wykonanie 0,00;

Utrzymanie zieleni w gminie – plan 1.400,00; wykonanie 194,84;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowana kwota 500,00; wykonanie 0,00;

Schroniska dla zwierząt – plan 8.600,00; wykonanie 4.794,14;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 143.500,00; wykonanie 105.642,32, w tym:

- energia oświetlenia ulicznego – plan 103.000,00; wykonanie 91.861,12;
- naprawy bieżące i remonty – plan 5.500,00; wykonanie 0,00;
- zakup usług pozostałych – plan 20.000,00; wykonanie 13.781,20;
- wydatki inwestycyjne – plan 15.000,00; wykonanie 0,00;

Pozostała działalność – plan 192.000,00; wykonanie 58.295,05, w tym:

- wydatki w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – plan 167.000,00; wykonanie 33.295,05;
- dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 25.000,00; wykonanie 25.000,00;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków wynosi 508.026,00; zrealizowana kwota wydatków wyniosła 475.097,01, w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 357.018,00; wykonanie 352.874,45, w tym:

- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury - plan 130.000,00; wykonanie 129.857,42;
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach dofinansowania z dotacji z Samorządu Województwa – plan 57.494,00; wykonanie 54.791,96;
- wydatki inwestycyjne – plan 169.524,00; wykonanie 168.225,07; są to wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego przeznaczone na modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy;

Biblioteki – planowana dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej 60.000,00; wykonanie 60.000,00;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 10.300,00; wykonanie 1.019,76, stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zabytków i miejsc pamięci.;

Pozostała działalność

- dotacja na realizację zadania „Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty” – plan 4.000,00; wykonanie 4.000,00;
- zakup materiałów i wyposażenia - plan 10.000,00; wykonanie 6.058,68;
- energia – plan 12.000,00; wykonanie 10.735,92;
- zakup usług pozostałych – plan 18.000,00; wykonanie 10.749,30;
- podróże służbowe - plan 2.200,00; wykonanie 758,90;

- wydatki inwestycyjne – plan 34.508,00; wykonanie 28.900,00. Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:

·Wykonanie tablicy inskrypcyjnej upamiętniającej zamordowanych mieszkańców wsi Krasowo Częstki – plan 10.000,00; wykonanie 10.000,00;

·Rewitalizacja zabytkowych nagrobków na terenie Gminy Nowe Piekuty – plan 24.508,00; wykonanie 18.900,00;

KULTURA FIZYCZNA

Planowana kwota 297.063,00; wykonanie 218.488,27, w tym:

Obiekty sportowe – bieżące utrzymanie Boiska ORLIK 2012 w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach – plan 51.283,00; wykonanie 34.038,56;

Zadania z zakresu kultury fizycznej – plan 38.600,00; wykonanie 26.228,95; w tym:

- dotacja dla organizacji pożytku publicznego w celu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży – plan 25.000,00; wykonanie 25.000,00;

- nagrody dla młodzieży za szczególne osiągnięcia w sporcie – plan 2.000,00; wykonanie 0,00;

- wynagrodzenie bezosobowe – plan 2.000,00; wykonanie 439,30;

- zakup sprzętu sportowego i innych materiałów – plan 5.000,00; wykonanie 649,65;

- zakup usług pozostałych – plan 4.000,00; wykonanie 140,00;

- różne opłaty i składki – plan 600,00; wykonanie 0,00;

Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan 207.180,00; wykonanie 158.220,76; w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie miejsc rekreacji – plan 36.950,00; wykonanie 2.421,18;

- wydatki inwestycyjne – plan 170.230,00; wykonanie 155.799,58; Planowana kwota obejmuje następujące inwestycje:

·Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jabłoń Piotrowce – plan 56.104,00; wykonanie 53.511,14;

·Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach: Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Dobki, Jabłoń Zarzeckie, Krasowo Wielkie, Markowo Wólka, Nowe Piekuty, Łopienie Szelągi Łopienie Zyski, Pruszanica Mała, Jabłoń-Zambrowizna w ramach Funduszu Sołeckiego – plan 114.126,00; wykonanie 102.288,44;

Ogółem planowane wydatki wyniosły **23.623.383,32**; wykonanie **21.838.488,92** co stanowi **92,45%**. Planowane wydatki bieżące zostały wykonane w **92,65%** planu, wydatki majątkowe wykonano w **90,71%**.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły zmiany zwiększające lub zmniejszające w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej tak aby zostały zrealizowane najpilniejsze potrzeby w funkcjonowaniu urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2020

Rodzaj zadania:

WŁASNE

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2020	Wykonanie	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 068 500,00	1 009 896,17	1 009 896,17	0,00	94,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 068 500,00	1 009 896,17	1 009 896,17	0,00	94,52%
		0830	Wpływy z usług	914 470,00	856 597,06	856 597,06	0,00	93,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 269,11	2 269,11	0,00	75,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 030,00	151 030,00	151 030,00	0,00	100,00%
020			Leśnictwo	1 594,00	1 749,20	1 749,20	0,00	109,74%
	02001		Gospodarka leśna	1 594,00	1 749,20	1 749,20	0,00	109,74%
		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	1 594,00	1 749,20	1 749,20	0,00	109,74%
600			Transport i łączność	263 100,00	723 155,15	0,00	723 155,15	274,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	253 100,00	723 155,15	0,00	723 155,15	285,72%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 600,00	100 600,00	0,00	100 600,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 500,00	622 555,15	0,00	622 555,15	408,23%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 400,00	282 852,55	282 852,55	0,00	58,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 600,00	282 852,55	282 852,55	0,00	69,22%

	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	330 000,00	256 666,47	256 666,47	0,00	77,78%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	74,45	74,45	0,00	4,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 111,63	26 111,63	0,00	100,43%
70095		Pozostała działalność	73 800,00	0,00	0,00	0,00	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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	138 049,00	73 295,40	73 295,40	0,00	53,09%
72095		Pozostała działalność	76 363,00	73 295,40	73 295,40	0,00	95,98%
	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.	76 363,00	73 295,40	73 295,40	0,00	95,98%
	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	61 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 430,00	425,45	425,45	0,00	29,75%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	5,13	5,13	0,00	1,28%
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5,13	5,13	0,00	5,13%
75095		Pozostała działalność	1 030,00	420,32	420,32	0,00	40,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	420,32	420,32	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	17 000,00	17 000,00	17 000,00		100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 743 419,00	3 628 328,19	3 628 328,19	0,00	96,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	2 101,60	2 101,60	0,00	68,90%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 091,51	2 091,51	0,00	69,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	10,09	10,09	0,00	20,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 703,00	432 860,32	432 860,32	0,00	98,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	403 931,00	403 931,00	0,00	98,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 586,00	1 636,00	1 636,00	0,00	103,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 128,00	8 253,00	8 253,00	0,00	101,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 604,00	12 833,00	12 833,00	0,00	101,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 327,00	4 327,00	0,00	86,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85,00	23,20	23,20	0,00	27,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 857,12	1 857,12	0,00	142,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 248 100,00	1 262 713,59	1 262 713,59	0,00	101,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	302 846,40	302 846,40	0,00	100,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	637 971,00	627 409,18	627 409,18	0,00	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 129,00	61 532,80	61 532,80	0,00	100,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 285,00	145 285,00	0,00	100,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 921,00	2 921,00	0,00	29,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	115 939,81	115 939,81	0,00	144,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 604,68	1 604,68	0,00	80,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	5 174,72	5 174,72	0,00	43,12%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	105 194,01	105 194,01	0,00	73,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 348,00	14 348,00	0,00	84,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	29 382,10	29 382,10	0,00	89,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	48 195,90	48 195,90	0,00	60,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	13 268,01	13 268,01	0,00	102,06%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 910 566,00	1 825 458,67	1 825 458,67	0,00	95,55%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 865 566,00	1 812 397,00	1 812 397,00	0,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	13 061,67	13 061,67	0,00	29,03%
758			Różne rozliczenia	8 168 594,32	9 167 594,32	8 154 583,37	1 013 010,95	112,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 068 251,00	4 068 251,00	4 068 251,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 251,00	4 068 251,00	4 068 251,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 874 372,00	3 874 372,00	3 874 372,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 874 372,00	3 874 372,00	3 874 372,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 817,32	1 083 817,32	70 806,37	1 013 010,95	1277,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 806,37	70 806,37	70 806,37	0,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 010,95	13 010,95	0,00	13 010,95	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 154,00	141 154,00	141 154,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 154,00	141 154,00	141 154,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	384 186,00	355 698,35	355 698,35	0,00	92,58%
	80101		Szkoły podstawowe	131 786,00	113 750,00	113 750,00	0,00	86,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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.	113 750,00	113 750,00	113 750,00	0,00	100,00%

	80104		Przedszkola	45 000,00	34 950,58	34 950,58	0,00	77,67%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	34 950,58	34 950,58	0,00	77,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 748,00	179 346,49	179 346,49	0,00	99,78%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 099,00	4 099,00	0,00	91,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 762,00	147 762,00	147 762,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 486,00	27 485,49	27 485,49	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	27 652,00	27 651,28	27 651,28	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 652,00	27 651,28	27 651,28	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	251 530,00	228 394,04	228 394,04	0,00	90,80%
	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	3 000,00	2 568,63	2 568,63	0,00	85,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 568,63	2 568,63	0,00	85,62%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	47 748,33	47 748,33	0,00	99,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	47 748,33	47 748,33	0,00	99,48%
	85216		Zasilki stałe	37 600,00	34 673,24	34 673,24	0,00	92,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 600,00	34 673,24	34 673,24	0,00	92,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 200,00	91 803,84	91 803,84	0,00	98,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	70,00	70,00	0,00	35,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	91 733,84	91 733,84	0,00	98,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	89,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	89,58%
	85295		Pozostała działalność	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 206,00	30 274,40	30 274,40	0,00	71,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 206,00	30 274,40	30 274,40	0,00	71,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 206,00	30 274,40	30 274,40	0,00	71,73%
855			Rodzina	16 000,00	3 134,72	3 134,72	0,00	19,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00	3 133,80	3 133,80	0,00	19,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	3 133,80	3 133,80	0,00	19,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 415,00	764 487,56	764 487,56	0,00	78,86%
	90002		Gospodarka odpadami	778 500,00	742 972,55	742 972,55	0,00	95,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	778 000,00	742 565,40	742 565,40	0,00	95,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	278,40	278,40	0,00	92,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	128,75	128,75	0,00	64,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 895,00	19 897,93	19 897,93	0,00	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 234,00	3 236,93	3 236,93	0,00	100,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 661,00	16 661,00	16 661,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 613,43	1 613,43	0,00	40,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 613,43	1 613,43	0,00	40,34%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	3,65	3,65	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	3,65	3,65	0,00	18,25%
	90095		Pozostała działalność	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 708,00	79 791,15	79 791,15	0,00	82,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	46 708,00	29 791,15	29 791,15	0,00	63,78%
		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	35 000,00	18 204,00	18 204,00	0,00	52,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 508,00	11 507,33	11 507,33	0,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	79,82	79,82	0,00	39,91%
926			Kultura fizyczna	36 104,00	34 358,29	0,00	34 358,29	95,16%
	92695		Pozostała działalność	36 104,00	34 358,29	0,00	34 358,29	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	36 104,00	34 358,29	0,00	34 358,29	95,16%
			WŁASNE RAZEM:	15 680 235,32	16 400 434,94	14 629 910,55	1 770 524,39	104,59%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 841,00	276 540,46	242 182,17	34 358,29	66,34%

Rodzaj zadania:

ZLECONE

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan budżetu na 2020	Wykonanie	w tym:		% wykonania
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 471,97	974 383,77	974 383,77	0,00	99,99%
	01095		Pozostała działalność	974 471,97	974 383,77	974 383,77	0,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	974 471,97	974 383,77	974 383,77	0,00	99,99%
750			Administracja publiczna	65 026,00	52 012,00	52 012,00	0,00	79,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00	30 686,00	30 686,00		81,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 700,00	30 686,00	30 686,00	0,00	81,40%
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	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) ustawami	27 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00	78,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 464,00	33 390,53	33 390,53	0,00	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	821,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821,00	821,00	821,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 643,00	32 569,53	32 569,53	0,00	99,77%
		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	32 643,00	32 569,53	32 569,53	0,00	99,77%
758			Różne rozliczenia	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	39 546,03	39 346,73	39 346,73	0,00	99,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 546,03	39 346,73	39 346,73	0,00	99,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 546,03	39 346,73	39 346,73	0,00	99,50%
852			Pomoc społeczna	6 960,00	6 957,94	6 957,94	0,00	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 960,00	6 957,94	6 957,94	0,00	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 960,00	6 957,94	6 957,94	0,00	99,97%
855			Rodzina	5 310 352,00	5 242 248,30	5 242 248,30	0,00	98,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 894 615,00	3 894 614,93	3 894 614,93	0,00	100,00%
		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	3 894 615,00	3 894 614,93	3 894 614,93	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 000,00	1 197 457,99	1 197 457,99	0,00	95,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 259 000,00	1 197 457,99	1 197 457,99	0,00	95,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	120,08	120,08	0,00	70,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171,00	120,08	120,08	0,00	70,22%
	85504		Wspieranie rodziny	153 760,00	147 250,00	147 250,00	0,00	95,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 760,00	147 250,00	147 250,00	0,00	95,77%
	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	2 806,00	2 805,30	2 805,30	0,00	99,98%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 806,00	2 805,30	2 805,30	0,00	99,98%
ZLECONE RAZEM:			6 430 888,00	6 349 407,27	6 349 407,27	0,00	98,73%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

OGÓLEM:			22 111 123,32	22 749 842,21	20 979 317,82	1 770 524,39	102,89%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			416 841,00	276 540,46	242 182,17	34 358,29	66,34%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2020	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	744 955,00	645 381,59	86,63%	643 381,59	162 295,98	29 457,87	15 000,00	0,00	2 000,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00			15 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711 655,00	617 353,99	86,75%	615 353,99	162 295,98	29 457,87	0,00	0,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 090,84	60,60%	1 090,84					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	150 054,06	90,39%	150 054,06	150 054,06				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 242,00	12 241,92	100,00%	12 241,92	12 241,92				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	25 783,13	83,17%	25 783,13		25 783,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 674,74	83,52%	3 674,74		3 674,74			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 002,46	97,37%	37 002,46					
		4260	Zakup energii	240 000,00	230 349,20	95,98%	230 349,20					
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	17 513,01	60,39%	17 513,01					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00%	180,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	110 258,00	98 159,18	89,03%	98 159,18					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 535,55	72,44%	2 535,55					
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 892,12	86,49%	3 892,12					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 655,00	4 650,78	99,91%	4 650,78					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	28 227,00	58,81%	28 227,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	2 000,00	11,11%	0,00					2 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 440,60	95,70%	12 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 440,60	95,70%	12 440,60					
	01095		Pozostała działalność	5 300,00	587,00	11,08%	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	587,00	11,74%	587,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%	0,00					
<i>020</i>			<i>Leśnictwo</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	02001		Gospodarka leśna	30,00	30,00	100,00%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00%	30,00					
<i>600</i>			<i>Transport i łączność</i>	<i>2 769 107,00</i>	<i>2 677 787,01</i>	<i>96,70%</i>	<i>966 714,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>781 797,67</i>	<i>0,00</i>	<i>1 711 072,90</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	785 305,00	782 073,67	99,59%	276,00	0,00	0,00	781 797,67	0,00	781 797,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	276,00	55,20%	276,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 805,00	781 797,67	99,62%	0,00			781 797,67		781 797,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 983 802,00	1 895 713,34	95,56%	966 438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	929 275,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 179,96	94,13%	29 179,96					
		4270	Zakup usług remontowych	916 000,00	908 534,42	99,18%	908 534,42					
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	23 267,73	52,88%	23 267,73					
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 456,00	99,20%	5 456,00					

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 302,00	929 275,23	94,12%	0,00					929 275,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 562,32	418 697,46	81,69%	248 882,46	31 703,78	3 470,63	0,00	0,00	169 815,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 162,32	360 222,41	90,24%	240 222,41	31 703,78	3 470,63	0,00	0,00	120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	198,72	13,25%	198,72					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	19 641,65	78,57%	19 641,65	19 641,65				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 361,00	1 360,63	99,97%	1 360,63	1 360,63				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 470,63	77,13%	3 470,63		3 470,63			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 701,50	59,45%	10 701,50	10 701,50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	97 709,59	93,06%	97 709,59					
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 837,19	88,62%	16 837,19					
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	14 252,02	91,36%	14 252,02					
		4300	Zakup usług pozostałych	72 140,32	65 588,35	90,92%	65 588,35					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 205,00	90,06%	7 205,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89%	775,13					
		4480	Podatek od nieruchomości	285,00	278,00	97,54%	278,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 204,00	27,55%	2 204,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00					120 000,00
	70095		Pozostała działalność	113 400,00	58 475,05	51,57%	8 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 720,05	47,20%	4 720,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 940,00	78,80%	3 940,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	37 361,25	50,63%	0,00					37 361,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	12 453,75	50,63%	0,00					12 453,75

710			<i>Działalność usługowa</i>	14 000,00	7 010,64	50,08%	7 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	7 010,64	50,08%	7 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 010,64	50,08%	7 010,64					
720			<i>Informatyka</i>	149 050,00	73 295,40	49,18%	73 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	149 050,00	73 295,40	49,18%	73 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	651,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	15 904,00	13 500,00	84,88%	13 500,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 808,00	59 795,40	99,98%	59 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 686,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	2 422 215,00	2 234 630,29	92,26%	2 234 630,29	1 382 523,93	239 782,63	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 619,00	81 020,20	83,00%	81 020,20	58 942,81	9 403,79	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	53 349,13	88,92%	53 349,13	53 349,13				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 593,68	98,13%	5 593,68	5 593,68				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 230,68	82,31%	8 230,68		8 230,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 173,11	75,68%	1 173,11		1 173,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	202,95	10,15%	202,95					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 068,00	10 331,24	68,56%	10 331,24					
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	475,48	59,44%	475,48					
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	113,67	18,95%	113,67					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	1 550,26					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%	0,00					

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 710,00	63 539,14	92,47%	63 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 918,00	94,86%	56 918,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 915,06	73,94%	5 915,06					
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	706,08	99,45%	706,08					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 127 224,00	1 984 777,60	93,30%	1 984 777,60	1 310 993,12	230 378,84	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 401,88	80,06%	2 401,88					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 212 964,59	96,27%	1 212 964,59	1 212 964,59				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	94 438,53	99,41%	94 438,53	94 438,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	207 886,78	90,78%	207 886,78		207 886,78			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00	22 492,06	78,92%	22 492,06		22 492,06			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	39 906,00	99,77%	39 906,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 590,00	89,75%	3 590,00	3 590,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 192,07	74,19%	74 192,07					
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 307,06	80,76%	11 307,06					
		4270	Zakup usług remontowych	653,00	390,00	59,72%	390,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00%	480,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	258 671,00	232 934,00	90,05%	232 934,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 865,31	88,46%	4 865,31					
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	14 936,61	78,61%	14 936,61					
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	14 085,35	82,37%	14 085,35					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	33 552,82	98,98%	33 552,82					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	2 321,54	80,05%	2 321,54					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 033,00	80,22%	12 033,00					

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	19 519,32	55,77%	19 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 624,32	84,16%	12 624,32					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 895,00	34,48%	6 895,00					
	75095		Pozostała działalność	93 662,00	85 774,03	91,58%	85 774,03	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	60 740,00	99,57%	60 740,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 900,00	12 588,00	63,26%	12 588,00	12 588,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 085,00	99,71%	5 085,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 362,00	7 361,03	99,99%	7 361,03					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 042,00	238 070,54	76,54%	207 820,54	69 189,89	11 111,18	10 500,00	0,00	30 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 042,00	233 070,54	76,16%	207 820,54	69 189,89	11 111,18	5 500,00	0,00	25 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	22 868,90	65,34%	22 868,90					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	52 603,08	90,69%	52 603,08	52 603,08				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 233,07	93,03%	4 233,07	4 233,07				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 472,06	89,36%	9 472,06		9 472,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	889,86	59,32%	889,86		889,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 353,74	82,36%	12 353,74	12 353,74				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	47 006,52	78,34%	47 006,52					
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 500,36	67,39%	15 500,36					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	46,50%	930,00					

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 827,74	77,51%	17 827,74					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	646,23	86,16%	646,23					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	469,66	58,71%	469,66					
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	19 837,26	56,68%	19 837,26					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	1 782,80	99,88%	1 782,80					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	650,00	13,00%	650,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	749,26	93,66%	749,26		749,26			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 757,00	19 750,00	99,96%	0,00					19 750,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,00		5 500,00			5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	182 540,00	133 532,75	73,15%	133 532,75	0,00	0,00	0,00	133 532,75	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 900,00	133 532,75	95,45%	133 532,75	0,00	0,00	0,00	133 532,75	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	139 900,00	133 532,75	95,45%	133 532,75				133 532,75	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	42 640,00	0,00	0,00%	0,00				0,00	
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%	0,00					
801			Oświata i wychowanie	6 872 835,00	6 459 015,85	93,98%	6 459 015,85	4 428 519,43	817 171,85	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 153 149,00	4 865 303,67	94,41%	4 865 303,67	3 491 048,65	629 496,46	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 500,00	219 168,91	94,67%	219 168,91					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 306,00	3 234 954,86	96,18%	3 234 954,86	3 234 954,86				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 098,00	256 093,79	100,00%	256 093,79	256 093,79				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 500,00	575 173,83	94,52%	575 173,83		575 173,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 981,00	54 322,63	77,62%	54 322,63		54 322,63			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	145 519,30	78,66%	145 519,30					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 008,48	43,85%	1 008,48					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 750,00	89 352,40	78,55%	89 352,40					
		4260	Zakup energii	41 500,00	33 788,90	81,42%	33 788,90					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 990,00	99,50%	1 990,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	70 407,62	82,83%	70 407,62					
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 656,16	60,94%	3 656,16					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 227,00	1 682,17	39,80%	1 682,17					
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 250,45	75,00%	8 250,45					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 557,00	168 934,23	98,47%	168 934,23					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	999,94	69,93%	999,94					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 217,00	267 097,15	95,32%	267 097,15	204 779,60	39 764,55	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 170,00	12 832,22	97,44%	12 832,22					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 631,00	189 843,07	95,58%	189 843,07	189 843,07				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 937,00	14 936,53	100,00%	14 936,53	14 936,53				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	36 393,67	95,77%	36 393,67		36 393,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 370,88	86,43%	3 370,88		3 370,88			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	942,01	94,20%	942,01					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	110,59	24,58%	110,59					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 061,50	96,50%	1 061,50					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 029,00	7 606,68	84,25%	7 606,68					
	80104		Przedszkola	8 000,00	5 268,32	65,85%	5 268,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 268,32	65,85%	5 268,32					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	723 616,00	668 207,62	92,34%	668 207,62	468 953,63	94 529,96	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 729,00	24 754,19	89,27%	24 754,19					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 500,00	423 529,54	95,93%	423 529,54	423 529,54				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 557,00	13 555,81	99,99%	13 555,81	13 555,81				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	3 150,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 719,00	28 718,28	100,00%	28 718,28	28 718,28				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 206,00	80 738,33	92,58%	80 738,33		80 738,33			
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	2 328,00	2 326,88	99,95%	2 326,88		2 326,88			
		4119	Wynagrodzenia bezosobowe	516,00	515,70	99,94%	515,70		515,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	10 605,17	90,64%	10 605,17		10 605,17			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00	243,88	99,95%	243,88		243,88			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%	100,00		100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 818,91	43,18%	13 818,91					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00	11 357,00	100,00%	11 357,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	734,00	100,00%	734,00					

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	400,00	50,00%	400,00					
		4260	Zakup energii	9 900,00	5 909,57	59,69%	5 909,57					
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 942,05	99,59%	13 942,05					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	11 847,45	90,44%	11 847,45					
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 078,65	44,03%	1 078,65					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 526,00	20 882,21	92,70%	20 882,21					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	193 712,52	96,86%	193 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 712,52	96,86%	193 712,52					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 430,00	18 165,59	46,07%	18 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 430,00	18 165,59	46,07%	18 165,59					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 159,00	270 736,34	99,48%	270 736,34	199 980,62	41 508,67	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 999,96	100,00%	10 999,96					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	189 999,31	100,00%	189 999,31	189 999,31				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	9 981,31	92,42%	9 981,31	9 981,31				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 499,19	100,00%	35 499,19		35 499,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010,00	6 009,48	99,99%	6 009,48		6 009,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 472,43	99,63%	7 472,43					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	452,55	75,43%	452,55					
		4260	Zakup energii	1 973,00	1 803,33	91,40%	1 803,33					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 596,00	8 338,98	97,01%	8 338,98					
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	179,80	99,89%	179,80					

	80195		Pozostała działalność	196 264,00	170 524,64	86,89%	170 524,64	63 756,93	11 872,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 829,00	11 828,98	100,00%	11 828,98					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 430,00	30 688,00	77,83%	30 688,00	30 688,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 628,00	25 627,11	100,00%	25 627,11	25 627,11				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 442,00	7 441,82	100,00%	7 441,82	7 441,82				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 751,00	5 275,26	78,14%	5 275,26		5 275,26			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 263,00	4 262,21	99,98%	4 262,21		4 262,21			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 155,91	99,99%	1 155,91		1 155,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	966,00	494,60	51,20%	494,60		494,60			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00	517,68	99,94%	517,68		517,68			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,00	166,55	99,73%	166,55		166,55			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 636,75	75,34%	2 636,75					
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 070,45	78,57%	18 070,45					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 977,00	3 406,48	28,44%	3 406,48					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 637,00	58 952,84	98,85%	58 952,84					
851			Ochrona zdrowia	88 081,00	52 724,67	59,86%	52 724,67	10 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 984,48	99,22%	1 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,48	99,22%	1 984,48					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 081,00	50 740,19	58,94%	50 740,19	10 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 764,24	97,86%	10 764,24	10 764,24				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 081,00	33 547,39	57,76%	33 547,39					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 428,56	37,82%	6 428,56					
852			Pomoc społeczna	813 830,00	693 842,70	85,26%	693 842,70	342 079,70	59 231,29	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 472,00	52 137,46	99,36%	52 137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 472,00	52 137,46	99,36%	52 137,46					

	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	911,06	26,03%	911,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	732,56	34,88%	732,56					
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	178,50	25,50%	178,50					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00	2 568,63	85,62%	2 568,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 568,63	85,62%	2 568,63					
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	60 718,33	73,15%	60 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	60 718,33	73,15%	60 718,33					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00					
	85216		Zasilki stałe	37 600,00	34 673,24	92,22%	34 673,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 600,00	34 673,24	92,22%	34 673,24					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 195,00	475 991,98	91,15%	475 991,98	342 079,70	59 231,29	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	596,00	39,73%	596,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 745,00	299 147,27	98,49%	299 147,27	299 147,27				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 903,05	99,52%	19 903,05	19 903,05				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	53 014,50	95,35%	53 014,50		53 014,50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00	6 216,79	86,95%	6 216,79		6 216,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 029,38	76,76%	23 029,38	23 029,38				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 462,21	77,31%	15 462,21					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	51,43%	360,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 804,95	72,90%	32 804,95					

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	870,20	34,81%	870,20					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00	9 039,33	57,94%	9 039,33					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 559,60	59,33%	3 559,60					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 755,00	7 751,30	99,95%	7 751,30					
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	396,00	79,20%	396,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 645,00	3 841,40	82,70%	3 841,40					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 600,00	66 842,00	77,18%	66 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 600,00	66 842,00	77,18%	66 842,00					
	85295		Pozostała działalność	15 163,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%	0,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 923,00	0,00	0,00%	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 206,00	54 783,00	69,17%	54 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 206,00	37 843,00	60,83%	37 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 206,00	37 843,00	60,83%	37 843,00					

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	16 940,00	99,65%	16 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	16 940,00	99,65%	16 940,00					
855			Rodzina	28 760,00	19 338,47	67,24%	19 338,47	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 435,00	15 015,10	61,45%	15 015,10	12 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	12 342,00	61,22%	12 342,00	12 342,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 473,10	68,70%	2 473,10					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	200,00	29,63%	200,00					
	85508		Rodziny zastępcze	4 325,00	4 323,37	99,96%	4 323,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 325,00	4 323,37	99,96%	4 323,37					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 261,00	1 088 430,17	83,07%	1 063 430,17	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 500,00	10 875,19	65,91%	10 875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	10 875,19	78,81%	10 875,19					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	918 000,00	882 199,08	96,10%	882 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000,00	882 199,08	96,10%	882 199,08					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 761,00	26 429,55	88,81%	26 429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	86,10	10,76%	86,10					
		4300	Zakup usług pozostałych	28 661,00	26 343,45	91,91%	26 343,45					
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	194,84	13,92%	194,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	194,84	19,48%	194,84					
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%	0,00					

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 600,00	4 794,14	55,75%	4 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	53,59	8,93%	53,59					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 740,55	59,26%	4 740,55					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 500,00	105 642,32	73,62%	105 642,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 000,00	91 861,12	89,19%	91 861,12					
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 781,20	68,91%	13 781,20					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	192 000,00	58 295,05	30,36%	33 295,05	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	33 295,05	19,94%	33 295,05					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00			25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 026,00	475 097,01	93,52%	277 971,94	0,00	0,00	193 857,42	0,00	197 125,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 018,00	352 874,45	98,84%	184 649,38	0,00	0,00	129 857,42	0,00	168 225,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	129 857,42	99,89%	129 857,42			129 857,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 494,00	54 791,96	95,30%	54 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 524,00	168 225,07	99,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 225,07
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00			60 000,00		

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 300,00	1 019,76	9,90%	1 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	773,76	25,79%	773,76					
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	246,00	3,62%	246,00					
	92195		Pozostała działalność	80 708,00	61 202,80	75,83%	32 302,80	0,00	0,00	4 000,00	0,00	28 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 058,68	60,59%	6 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 735,92	89,47%	10 735,92	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 749,30	59,72%	10 749,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	758,90	0,00%	758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 508,00	28 900,00	83,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00
926			Kultura fizyczna	297 063,00	218 488,27	73,55%	62 688,69	22 382,02	1 503,37	25 000,00	0,00	155 799,58
	92601		Obiekty sportowe	51 283,00	34 038,56	66,37%	34 038,56	21 942,72	1 503,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	8 894,89	63,53%	8 894,89	8 894,89				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	945,63	99,54%	945,63	945,63				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 503,37	60,13%	1 503,37		1 503,37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 967,00	12 102,20	80,86%	12 102,20	12 102,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 211,49	24,23%	1 211,49					
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 515,90	61,29%	5 515,90					
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00%	400,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466,00	465,08	99,80%	465,08					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 600,00	26 228,95	67,95%	26 228,95	439,30	0,00	25 000,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00			25 000,00		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	439,30	21,97%	439,30	439,30				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	649,65	12,99%	649,65					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	140,00	3,50%	140,00					
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00					
	92695	Pozostała działalność	207 180,00	158 220,76	76,37%	2 421,18	0,00	0,00	0,00	0,00	155 799,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	683,72	2,85%	683,72					
	4260	Zakup energii	2 450,00	442,74	18,07%	442,74					
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	430,72	5,25%	430,72					
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	864,00	37,57%	864,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 971,00	103 133,44	89,70%	0,00					103 133,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 104,00	33 511,46	92,82%	0,00					33 511,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 155,00	19 154,68	100,00%	0,00					19 154,68
WŁASNE RAZEM;			17 193 563,32	15 490 155,82	90,09%	13 199 093,27	6 461 800,97	1 161 728,82	1 051 155,09	133 532,75	2 291 062,55
		w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 619,00	336 283,49	68,96%	233 802,35	49 774,74	9 288,81	0,00	0,00	102 481,14

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan budżetu na 2020	Wykonanie	% wykonania	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 471,97	974 383,77	99,99%	974 383,77	5 806,29	1 140,35	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	974 471,97	974 383,77	99,99%	974 383,77	5 806,29	1 140,35	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,30	998,10	91,88%	998,10		998,10			
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,25	142,25	100,00%	142,25		142,25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 806,29	5 806,29	100,00%	5 806,29	5 806,29				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,45	3 340,45	100,00%	3 340,45					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	8 732,00	100,00%	8 732,00					
		4430	Różne opłaty i składki	955 364,68	955 364,68	100,00%	955 364,68					
750			Administracja publiczna	65 026,00	52 012,00	100,00%	52 012,00	23 976,93	4 709,07	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 700,00	30 686,00	81,40%	30 686,00	23 976,93	4 709,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	23 976,93	83,25%	23 976,93	23 976,93				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 115,00	4 121,63	67,40%	4 121,63		4 121,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	587,44	74,83%	587,44		587,44			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00					
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%	21 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%	10 340,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%	10 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%	986,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 464,00	33 390,53	99,78%	33 390,53	10 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	100,00%	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	821,00	821,00	100,00%	821,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 643,00	32 569,53	99,77%	32 569,53	10 294,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	100,00%	20 100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 295,00	10 294,57	100,00%	10 294,57	10 294,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	783,85	94,33%	783,85					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	1 391,11	98,17%	1 391,11					
801			Oświata i wychowanie	39 546,03	39 346,73	99,50%	39 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 546,03	39 346,73	99,50%	39 346,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,53	385,28	98,40%	385,28					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 154,50	38 961,45	99,51%	38 961,45					
852			Pomoc społeczna	6 960,00	6 957,94	99,97%	6 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 960,00	6 957,94	99,97%	6 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 856,00	6 855,12	99,99%	6 855,12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	102,82	98,87%	102,82					
855			Rodzina	5 310 352,00	5 242 242,13	98,72%	5 242 242,13	52 115,65	11 873,47	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 894 615,00	3 894 608,76	100,00%	3 894 608,76	24 706,80	4 680,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 861 516,00	3 861 510,70	100,00%	3 861 510,70					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 014,00	22 014,00	100,00%	22 014,00	22 014,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 693,00	2 692,80	99,99%	2 692,80	2 692,80				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00		4 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	100,00%	680,00		680,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	599,00	100,00%	599,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	1 550,26					

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	62,00	100,00%	62,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 259 000,00	1 197 457,99	95,11%	1 197 457,99	24 254,71	6 547,61	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 221 230,00	1 161 694,11	46,00%	1 161 694,11					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	20 000,00	94,79%	20 000,00	20 000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 254,71	98,95%	4 254,71	4 254,71				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 670,00	5 595,73	98,69%	5 595,73		5 595,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	951,88	86,53%	951,88		951,88			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	613,30	94,50%	613,30					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	1 550,26					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,75%	798,00					
	85503		Karta Dużej Rodziny	171,00	120,08	70,22%	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	120,08	70,22%	120,08					
	85504		Wspieranie rodziny	153 760,00	147 250,00	95,77%	147 250,00	3 154,14	645,86	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 969,00	142 500,00	97,62%	142 500,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 610,00	3 154,14	56,22%	3 154,14	3 154,14				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	568,21	54,12%	568,21		568,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	77,65	42,90%	77,65		77,65			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,00%	950,00					

	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	2 806,00	2 805,30	99,98%	2 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 806,00	2 805,30	99,98%	2 805,30	0,00	0,00			
ZLECONE RAZEM:				6 429 820,00	6 348 333,10	98,73%	6 348 333,10	92 193,44	17 722,89	0,00	0,00	0,00
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM:				23 623 383,32	21 838 488,92	92,44%	19 547 426,37	6 553 994,41	1 179 451,71	1 051 155,09	133 532,75	2 291 062,55
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487 619,00	336 283,49	68,96%	233 802,35	49 774,74	9 288,81	0,00	0,00	102 481,14

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				WYKONANIE	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje, wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni w Skłódach Przyrusach oraz rozbudowa odcinka wodociągowego w Jabłoni Kościelnej i w Jabłoni Markowiętach	392 000	18 000	18 000		A. B. C.		2 000,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lendowo Budy (156085B+cz.P1572B)	310 000	310 000		157 500	A. B. C.152.500		277 696,69
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 156244B oraz odcinka drogi gminnej 156248B w miejscowościach Jabłoń Dobki i Jabłoń Markowięta gmina Nowe Piekuty	391 302	391 302	20 000	190 480	A. B. C.180.822		390 801,31
4	600	60016	6050	Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa wraz z przebudową drogi gminnej Nr 107611B i 156165B	640 000	5 000		5 000	A. B. C.		4 342,67
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łopienie Szelągi	250 000	250 000		149 400	A.100.600 B. C.		225 434,56
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul.Polnej w Nowych Piekutach	30 000	30 000		30 000	A. B. C.		30 000,00
7	600	60016	6050	Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowa przepustu na rzece Tloczewka w miejscowości Krasowo-Częstki oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107627B	468 567	1 000		1 000	A. B. C.		1 000,00
8	700	70005	6050	Zakup nieruchomości w Nowych Piekutach od Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie	620 000	120 000		120 000	A. B. C.		120 000,00
9	700	70095	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne obiektów publicznych w Gminie Nowe Piekuty	73 800	73 800			A. B. C.	73 800	49 815,00

									...		
10			6059		24 600	24 600		24 600	A. B. C. ...		
11	720	72095	6067	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego	92 923	61 686			A. B. C. ...	61 686	0,00
			6069		16 399	10 886		10 886	A. B. C. ...		
12	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP w Jabłoni Jankowcach (Fundusz Sołecki)	19 757	19 757		19 757	A. B. C. ...		19 750,00
13	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jabłoni Kościelnej i w Kostrach Noskach	15 000	15 000		15 000	A. B. C. ...		0,00
14	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach: Hodyszewo, Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Śliwowo, Krasowo Częstki, Łopienie Jeże, Nowe Żochy, Skłody Borowe, Stokowisko, Tłoczewo (Fundusz Sołecki)	169 524	169 524		169 524	A. B. C. ...		168 225,07
15	921	92195	6050	Rewitalizacja zabytkowych nagrobków na terenie Gminy Nowe Piekuty	24 508	24 508	11 508	13 000	A. B. C. ...		18 900,00
16	921	92195	6050	Wykonanie tablicy inskrypcyjnej upamiętniającej zamordowanych mieszkańców wsi Krasowo Częstki	10 000	10 000		10 000	A. B. C. ...		10 000,00
17	926	92695	6057	Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Jabłoń Piotrowce	36 104	36 104			A. B. C. ...	36 104	53 511,14
			6059		19 155	19 155		19 155	A. B. C. ...		
			6050		845	845		845	A. B. C. ...		

18	926	92695	6050	Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach: Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Dobki, Jabłoń Zarzeckie, Krasowo Wielkie, Markowo Wólka, Nowe Piekuty, Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski, Pruszanica Mała (Fundusz Sołecki)	114 126	114 126		114 126	A. B. C. ...		102 288,44
OGÓLEM:					3 718 610	1 705 293	49 508	1 050 273	433 922	171 590	1 473 764,88

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła -FDS

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN 2020 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 674 260,00	1 058 066,31
1.*	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 081,00	8 080,70
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 137 186,00	0,00
3.*	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	528 993,00	1 049 985,61
Rozchody ogółem:			162 000,00	162 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	162 000,00	162 000,00
<p>(1*) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środki niewydatkowane w 2019 roku z tytułu dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w kwocie 8.081 zł.</p> <p>(3*) Wolne środki stanowi dochód 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 528.993 zł oraz niewydatkowane środki z tytułu emisji obligacji pozostające na rachunku budżetu w kwocie 520.992,61 zł.</p>				

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Zakres	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	600	60014	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2064B Krasowo Wielkie-Markowo Wólka w lokalizacji :12+965-17+232	557 795,00			554 787,80
2	600	60014	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2062B Jabłoń Zarzeckie-Jabłoń Kościelna w lokalizacji :4+130-5+586	212 271,00			212 271,00
3	600	60014	Powiat Wysokomazowiecki	Dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2067B w miejscowości Jabłoń Kościelna na długości 0,089 km	14 739,00			14 738,87
4	754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem	Zakup samochodu	5 000,00			5 000,00
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	Prowadzenie działalności statutowej		130 000,00		129 857,42
		92116	Biblioteka Publiczna			60 000,00		60 000,00
RAZEM:					789 805,00	190 000,00		976 655,09
II. DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	010	01009	Spółka wodna	Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Nowe Piekuty	15 000,00			15 000,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	Zakup motopompy szlamowej	5 500,00			5 500,00
3	900	90095	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Piekuty	25 000,00			25 000,00
4	921	92195	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Kultywowanie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej na terenie Gminy Nowe Piekuty	4 000,00			4 000,00
5	926	92605	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kierunku rozwoju piłki ręcznej	25 000,00			25 000,00
RAZEM:					74 500,00			74 500,00
OGÓLEM:					864 305,00	190 000,00		1 051 155,09

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2020 ROK

Lp.	Należności wymagalne w tym:	364 797,97
1	z tyt. dostawy towarów i usług	99 230,26
2	z tyt. podatków:	106 825,60
	-osoby prawne	19 563,00
	-osoby fizyczne	87 262,60
3	z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	31 936,67
4	z tyt. funduszu alimentacyjnego	126 010,44
5	pozostałe należności	795,00

Lp.	Zobowiązania wg. tytułów dłużnych	5 180 000,00
1	Kredyty i pożyczki	200 000,00
	· kredyty długoterminowe, w tym:	200 000,00
	- kredyty	200 000,00
	- zakup nieruchomości od SBR Szepietowo	0,00
	· pożyczki długoterminowe	0,00
2	Papiery wartościowe (obligacje)	4 980 000,00
3	Zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W skład mienia komunalnego na terenie gminy wchodzi grunty, budynki oraz środki transportowe. Całość mienia jest własnością gminy.

Zagospodarowanie mienia przedstawia się następująco:

GRUNTY- obszar objęty komunalizacją wynosi 240,77 ha.

BUDYNKI – w skład mienia komunalnego wchodzi następujące budynki:

- Budynek Urzędu Gminy, Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa,
- Budynki szkół - 2 szt.,
- Budynki komunalne – 3 szt. (po byłych szkołach i banku),
- Hydrofornia w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Jabłoni Kościelnej i Łopieniu Jeżach,
- Budynki remiz i świetlic wiejskich – 10 szt.,

ŚRODKI TRANSPORTOWE

- samochody strażackie w tym :
 - samochód marki Land Rover – 2 szt.,
 - samochody marki Jelcz – 1 szt.,
 - samochód marki Ford – 1 szt.,
 - samochód do ratownictwa technicznego (IVECO) – 1 szt.,
 - samochód marki Volkswagen – 1 szt.,
 - samochód marki Lublin – 1 szt.,
 - samochód marki Star – 1 szt.,
- koparka – 1 szt.,
- ciężarówka Ford Transit – 1 szt.,
- ciągnik marki Ursus C380 – 1 szt.
- przyczepa ciągnikowa – 1 szt.

I DOCHODY

1. Z wynajmowanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych osiągnięto dochody w kwocie 33.011,23 zł.

2. Budynek biurowy po byłym Banku SBR oraz pomieszczenia w Ośrodkach Zdrowia wynajmuje Urząd Poczty, Lekarz Stomatolog, Lekarz Rodzinny, OPS, Sklep Konfekcyjno-Odzieżowy. Z tego tytułu osiągnięto dochody w kwocie 86.657,18 zł.

3. Za dzierżawę gruntu przez instytucje obsługujące telefony komórkowe, dzierżawa gruntu przez inwestora - biogazownia rolnicza osiągnięto dochody w kwocie 136.998,06 zł.

4. Z hydroforni w Nowych Piekutach i Wierzbowiznie, zaopatruje się 963 odbiorców wody. Za pobraną wodę z wodociągu osiągnięto dochód w wysokości 856.597,06 zł.

Ogółem z posiadanego mienia komunalnego osiągnięto dochody w wysokości 1.113.263,53 zł.

II WYDATKI

1. Koszt bieżącego utrzymania tj. ogrzania budynków mieszkalnych i Ośrodków Zdrowia, sprzątanie, wywóz nieczystości z szamb i śmietników, bieżące naprawy i remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie samochodu Ford Transit, koparki i ciągnika to kwota 222.762,41 zł.

2. Opłaty za wywóz nieczystości, ochronę środowiska, naprawy oczyszczalni to łączna kwota wydatków 14.079,34 zł.

3. Utrzymanie dwóch hydroforni, bieżące naprawy linii wodociągowych, energia, utrzymanie pracowników to kwota 615.353,99 zł.

Ogółem wydatki wynoszą 852.195,74 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2021

Wójta Gminy Nowe Piekuty

z dnia 29 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2020 rok**

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2020 r. – 2 087,00 zł.

Planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej na 2020 r. wynoszą 199 900,- zł, wpłynęło 196 608,42 zł, w tym:

Lp.	Treść	Plan przychodów	Realizacja przychodów
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Nowe Piekuty, w tym:	190 000,00	189 857,42
	GOK	130 000,00	129 857,42
	Biblioteka	60 000,00	60 000,00
2	Wpłaty za zajęcia z języka angielskiego	9 900,00	4 734,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00
4	Wynagrodzenie za terminowe przekazywanie pod. dochodowego	0,00	17,00
	Razem	199 900,00	196 608,42

Realizacja planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	52 658,00	52 657,21
2	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS	18 162,00	17 916,65
3	Wynagrodzenia bezosobowe (angielski, szachy, chór, IOD)	14 066,00	14 066,00
4	Zakup materiałów	23 336,00	23 336,17
5	Zakup usług	23 836,00	20 825,49
6	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 158,00	1 476,00
7	Delegacje, ryczałty i świadczenia urlopowe	4 684,00	4 683,25
8	Szkolenia	0,00	0,00
	Razem	137 900,00	134 960,77

Realizacja planowanych wydatków Biblioteki przy Gminnym Ośrodku Kultury przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan kosztów	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	47 415,00	47 414,14
2	Pochodne od wynagrodzeń - składki ZUS	6 646,00	6 646,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00	546,00
4	Zakup książek	5 037,00	5 036,53
5	Delegacje, ryczałty i świadczenia urlopowe	2 356,00	2 355,66
6	Zakup usług	0,00	0,00
7	Szkolenia	0,00	0,00
	Razem	62 000,00	61 998,33

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2020 r. – 2 095,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką posiada należności:

Stan na dzień 01.01.2020 r. – 6 876,00 zł, w tym 6 876,00 zł – zajęcia języka angielskiego, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan na dzień 31.12.2020 r. - 6 833,62 zł, w tym: 6 530,00 zł - zajęcia języka angielskiego, 52,00 zł - niewpłacona składka ubezpieczenia PZU przez pracownika, 251,62 zł - nadpłata składki na FP, w tym: wymagalne 52,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką posiada zobowiązania:

Stan na dzień 01.01.2020 r. – 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł,

Stan na dzień 31.12.2020 r – 316,30 zł, w tym wymagalne – 247,00 niedopłata podatku dochodowego od osób fizycznych.