

Wójt Gminy Stronieć  
26-804 Stronieć  
ul. Piaski 4

**ZARZĄDZENIE NR 62.2022**  
**Wójta Gminy Stronieć**  
**z dnia 28 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: przedstawienia za 2021 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stronieć i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroncu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Stroncu oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Stronieć.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.2021.305 z późn. zm.) Wójt Gminy Stronieć zarządza co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się Radzie Gminy w Stroncu sprawozdanie roczne:
  - a) z wykonania budżetu Gminy Stronieć za 2021 rok,
  - b) z wykonania planu finansowego za 2021 rok:
    - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroncu,
    - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stroncu,
2. Przedstawia się Radzie Gminy w Stroncu informację o stanie mienia Gminy Stronieć.

**§ 2.**

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stronieć za 2021 rok.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJT**  
*Krzysztof Szykowski*

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STROMIEC ZA 2021 r.**

WÓJT  
*Grzegorz Stykowski*

Podstawa prawna: art.267 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
( Dz.U. z 2021 poz.305 z późn.zm.)

**GMINA STROMIEC**

woj.mazowieckie, pow. białobrzegi

26-804 Stromiec, ul. Piaski 4

NIP 798-142-60-72, Regon 570224075

tel. 048/6191020 fax. 048/6191003 w.30

Wykaz załączników do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2021 r.

- Część opisowa sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stromiec za 2021 r.

- I. Zestawienie wykonania dochodów ogółem za 2021 r.
  - I.1 Zestawienie wykonania dochodów bieżących za 2021 r.
  - I.2 Zestawienie wykonania dochodów majątkowych za 2021 r.
  
- II. Zestawienie wykonania wydatków ogółem za 2021 r.
  - II.1 Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2021 r.
  - II.2 Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za 2021 r.
  
- III. Przychody i rozchody budżetu
  
- IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
  
- V. Zestawienie udzielonych dotacji w 2021 r.
  
- VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za 2021 r.
  
- VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
  
- VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków UE

WÓJT  
  
Krzysztof Stykowski

## I. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 r.

### Dochody i wydatki

#### DOCHODY:

<b>Plan dochodów (po zmianach)</b>	<b>31 385 330,81 zł</b>
w tym: bieżące	30 776 330,81 zł
majątkowe	609 000,00 zł

<b>Dochody wykonane</b>	<b>34 671 795,05 zł</b>
w tym: bieżące	31 382 262,03 zł
majątkowe	3 289 533,02 zł

Stopień wykonania dochodów ogółem	<b>110,47 %</b>
Stopień wykonania dochodów bieżących	101,97 %
Stopień wykonania dochodów majątkowych	540,15 %

#### WYDATKI:

<b>Plan wydatków (po zmianach)</b>	<b>32 755 082,17 zł</b>
w tym: bieżące	29 384 202,26 zł
majątkowe	3 370 879,91 zł

<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>31 381 141,10 zł</b>
w tym: bieżące	28 100 770,63 zł
majątkowe	3 280 370,47 zł

Stopień wykonania wydatków ogółem	95,81%
Stopień wykonania wydatków bieżących	95,63%
Stopień wykonania wydatków majątkowych	97,31%

Dochody Gmina wykonała w 2021r w 110,47 % w stosunku do planowanych. Wykonane dochody bieżące wynosiły 31 382 262,03 zł, i przewyższyły wykonane wydatki bieżące, które wynosiły 28 100 770,63 zł, o kwotę 3 281 491,40 zł, co oznacza, że zachowana została relacja określona w art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące wykonano w 95,63% w stosunku do planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 97,31% w stosunku do planowanych.

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 888 000,00 zł. w tym:**

– z tytułu kredytu w BS Rzemiosła 888 000,00 zł.

Gmina przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty z art. 243 ufp.

Na koniec 2021 roku Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 3 290 653,95 zł ( Sprawozdanie RB - NDS ), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 722 204,19 zł,( są to środki pochodzące z dotacji otrzymanej w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki majątkowe w kwocie 700 000,00 zł, oraz środki otrzymane w 2021 roku z subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie kanalizacji kwotę 1 585 072,00 zł, i w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwotę 300 000,00 zł, oraz pozostałe niewydatkowane środki bieżące w tym z programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 20 403,75 zł, (całość jak wyżej w ramach środków na przeciwdziałanie epidemii COVID-19), oraz niewydatkowane środki pochodzące z opłat za sprzedaż alkoholu oraz za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 116 728,44 zł),
- nadwyżka budżetowa w kwocie 568 449,76 zł.

Na koniec 2021r. po stronie przychodów wykonanych ( sprawozdanie RB-NDS) występuje kwota 5 460 511,15 zł, na którą składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 103 525,54 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 564 985,61zł, (są to środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 na wydatki majątkowe w kwocie 3 493 100,00 zł, oraz niewydatkowane środki pochodzące z opłat za sprzedaż alkoholu w kwocie 71 885,61 zł.),
- wolne środki wynikające z bilansu wykonania budżetu za 2020 rok w kwocie 1 792 000,00 zł.

Po stronie rozchodów wykonanych występuje kwota 904 000,00 zł stanowiąca spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Jednostki budżetowe Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych. Gmina na dzień 31.12.2021 r. nie ma zobowiązań wymagalnych.

### **Realizacja dochodów własnych Gminy Stromiec za rok 2021 (w tym dochody majątkowe zrealizowane w kwocie (545 588,43 zł.)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	332 600,00	368 398,22
	01095		145 000,00	230 856,90
400	40002	Dostarczanie wody	290 300,00	351 890,15
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	319 100,00	327 168,45
750	75011	Administracja publiczna	0,00	7,75
750	75023	Administracja publiczna	52 750,66	192 485,06
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	28 888,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	8 147,57

	75615		897 814,00	868 662,86
	75616		1 083 732,00	1 230 473,38
	75618		150 255,00	164 802,03
758	75814	Różne rozliczenia	5 000,00	69,31
801	80101	Oświata i wychowanie	48 302,00	51 252,45
	80103		45 300,00	51 474,08
	80148		128 000,00	125 065,55
852	85202	Pomoc społeczna	0,00	13 559,29
	85214		350,00	0,00
	85219		100,00	102,00
	85228		2 100,00	33,00
855	85501	Rodzina	1 400,00	2 175,02
	85502		23 000,00	29 070,23
	85503		0,00	1,92
	85504		0,00	314,54
900	90002	Gospodarka komunalna	665 000,00	667 970,73
	90005		0,00	150,00
	90019		1 000,00	182,71
	90026		4 500,00	6 329,58
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	0,00
		<b>Razem dochody własne</b>	<b>4 233 703,66</b>	<b>4 719 530,78</b>

Dochody własne Gminy wykonane zostały w 111,48 % w stosunku do planowanych i stanowią 13,61% ogółem wykonanych dochodów gminy.

### Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
756	75621	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 948 833,00	3 191 913,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	28 165,31
		<b>Razem</b>	<b>2 958 833,00</b>	<b>3 220 078,31</b>

Udziały w podatkach dochodowych wpłynęły w 108,83% w stosunku do planowanych. Udziały w podatkach stanowią 9,29 % wszystkich dochodów Gminy.

### Subwencje

(w tym subwencje na wydatki inwestycyjne wodno-kanalizacyjne w kwocie 1 885 072,00 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 628 604,00	6 662 223,00
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 783 378,00	5 783 378,00
758	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	199 857,00	199 857,00
758	75802	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej	516 776,00	516 776,00
758	75802	Środki subwencji ogólnej na inwestycje	0,00	1 885 072,00
<b>Razem</b>			<b>13 128 615,00</b>	<b>15 047 306,00</b>

Dochody z tytułu subwencji wykonano w 114,61 % w stosunku do planu.  
Subwencje stanowią 43,40% wszystkich dochodów gminy.

### **Środki pozyskane z Unii Europejskiej** (w tym środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 0,00 zł.)

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie

Wpływy ze środków Unii Europejskiej w 2021 roku nie wystąpiły.

### **DOTACJE**

**- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	383 736,70	383 736,70
750	75011	Administracja publiczna	66 660,00	66 660,00
	75056		18 000,00	18 000,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	1 148,00
801	80153	Oświata i wychowanie	74 489,60	74 429,81
852	85219	Pomoc społeczna	12 417,00	11 839,81
	85228		3 400,00	3 400,00
855	85501	Rodzina	6 553 320,00	6 552 073,83
	85502		2 723 744,00	2 703 494,40
	85503		263,81	263,81
	85513		15 079,00	13 836,42
<b>Razem</b>			<b>9 852 258,11</b>	<b>9 828 882,78</b>

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 99,76% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 28,35% wszystkich dochodów gminy.

**- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
801	80103	Oświata i wychowanie	216 237,00	216 237,00
	80149		2 942,00	2 942,00
	80150		35 000,00	35 000,00
	80195		47 006,00	28 728,00
852	85213	Pomoc społeczna	12 089,00	12 029,44
	85214		25 000,00	24 967,66
	85216		158 940,00	158 297,13
	85219		105 875,00	105 848,99
	85230		47 420,00	47 420,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 240,00	65 257,33
<b>Razem</b>			<b>732 749,00</b>	<b>696 727,55</b>

Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne wykonano w wysokości 95,08% w stosunku do planu. Dochody te stanowią 2,01% wszystkich dochodów gminy.

**- dotacje z funduszy celowych oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na realizację zadań własnych  
(w tym dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych – 858 872,59 zł.)**

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 000,00	39 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 820,00	133 692,59
758	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	190 000,00	190 000,00
801	80195	Pozostała działalność	35 720,00	35 620,00
852	85295	Pozostała działalność	5 675,00	0,00
855	85504	Wspieraj rodzinę	2 000,00	2 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00
900	90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	29 957,04	29 957,04
921	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>479 172,04</b>	<b>1 159 269,63</b>

Dochody z dotacji otrzymanych z funduszy celowych zostały wykonane w wysokości 241,93% w stosunku do planu i stanowią 3,34% wszystkich dochodów gminy.

**Szczegółowy opis dochodów według źródeł ich pochodzenia**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Główne dochody w tym dziale pochodzą z:*

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 383 736,70 zł,
- czynszu obwodów łowieckich w wysokości 4 931,93 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat na budowę wodociągów i kanalizacji w kwocie 799,47zł,



- wpływy z różnych opłat w tym zwrot kosztów sądowych za egzekucje w zakresie budowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej 112,29 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie odbioru ścieków – 365 801,71 zł, w tym odbiór ścieków beczkowitzem w kwocie 17 000,00 zł,

***W zakresie realizacji dochodów majątkowych :***

- wpływy z tytułu wpłat na zadania realizowane przez Gminę w zakresie wodociągów i kanalizacji w kwocie **1 684,75 zł**,
- z otrzymanej dotacji na wykonanie zadania „**Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże**” – inwestycja dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości **39 000,00 zł.** – umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/920/2021 z dnia 18 czerwca 2021r,
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w kwocie **225 924,97 zł**, (działki nr 740, 798/2 w miejscowości Bobrek o pow. 0,6 ha, działki w Podlesiu Dużym nr 682/3, 681/2, 683/2 o pow. 0,5944 ha, działka nr 150 w miejscowości Boże o pow. 1,53 ha oraz działka nr 524 w miejscowości Niedabył o pow. 1,27 ha).

W 2021 r. dochody w tym dziale wykonano w 113,51% w stosunku do planowanych.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale dochody zrealizowano z tytułu wpływów ze sprzedaży wody w kwocie 351 497,22 zł. co stanowi 121,21% planu. Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 392,93 zł, stanowią otrzymane odsetki od nieterminowych płatności należności gminnych z tyt. usług za dostawę wody.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w tym dziale wyniosły **38 077,74 zł**, i pochodziły głównie z czynszów za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i opłat za CO, z tytułu użytkowania wieczystego, rozgraniczenia nieruchomości i odsetek.

***W zakresie realizacji dochodów majątkowych:***

Dochody majątkowe wyniosły **289 090,71 zł**, i pochodziły ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie **288 645,03 zł**, (działki w Krzemieniu: nr 69/12, 69/10, 69/11, 69/9, 69/8, 69/6 o pow. 0,9229 ha oraz działki w miejscowości Podlesie Duże nr 682/3, 681/2 o pow. 0,532 ha) oraz wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności na kwotę 445,68 zł.

Ogółem dochody wykonane w tym dziale w stosunku do planowanych wynoszą 102,53% .

**Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale dochody w wysokości 277 152,81 zł, pochodziły z:

- dotacji celowej rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 66 660,00 zł, (na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),

- dotacji celowej rozdział 75056 *Spis powszechny i inne* w kwocie 18 000,00 zł, (na zadania związane z realizacją zadań zleconych - Narodowy Spis Powszechny),
- pozostałych wpłat z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczeń z tyt. podatku VAT, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań i innych dochodów w kwocie 192 492,81 zł, ( w tym z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie gminne w kwocie 52 739,88 zł.).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody wykonane w tym dziale to wyłącznie dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1 148,00 zł,

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące wykonane w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na remont budynku OSP w Boskiej Woli – Umowa Nr W/UMWM-UU-UM/OR3051/2021 z dnia 25 czerwca 2021r. w kwocie 23 820,80 zł.

***W zakresie realizacji dochodów majątkowych:***

- otrzymano dotację w kwocie 100 000,00 zł, z Województwa Mazowieckiego na wsparcie realizacji zadania w zakresie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie jednostek OSP na terenie gminy Stromiec -Umowa NR W/UMWM-UU/UM/OR/4043/2021 z dnia lipca 2021r, ( dotacja wykorzystana na zakup samochodu dla OSP Dobieszyn),
- otrzymano dofinansowanie z budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 9 872,59 zł, na zadanie „Dobudowa węzła sanitarnego do budynku OSP Piróg” (Umowa Nr WUMWM-UU/UM/RW/2588/2021 z dnia 18 lipca 2021 roku).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Dochody w tym dziale w łącznej kwocie 5 492 164,15 zł, pochodzą z:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych          | 3 191 913,00 zł, |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych            | 28 165,31 zł,    |
| - podatku od nieruchomości                                 | 1 275 244,48 zł, |
| - podatku od środków transportowych                        | 36 094,00 zł,    |
| - podatku rolnego  | 299 155,60 zł,   |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych                     | 240 877,33 zł,   |
| - opłaty skarbowej   | 22 248,00 zł,    |
| - podatku leśnego  | 188 323,73 zł,   |
| - podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej | 8 114,37 zł,     |
| - udziały w podatku od spadków i darowizn                  | 30 990,00 zł.    |
| - opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu         | 107 229,75 zł,   |
| - opłat za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym            | 11 025,43 zł,    |

- opłata za zajęcie pasa drogowego	16 513,45 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków	1 241,20 zł,
- opłata za wypisy i wyrisy map	6 527,00 zł,
- zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	3 496,00 zł,
- odsetek za zwłokę w zapłacie podatków i opłat	19 065,50zł,
- wpływy z utraconych dochodów w opłacie targowej	5 940,00 zł,

Dochody podatkowe z tytułu opłat lokalnych wraz z pochodnymi (zwrot wydatków związanych z ich poborem) za 2021 r. zostały wykonane w 107,68% w stosunku do planowanych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych wynoszą 439 319,67 zł, co stanowi 1,27% wykonanych dochodów, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzeń za okres sprawozdawczy wynoszą 150 684,65 zł, co stanowi 0,43% wykonanych dochodów.

Umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie wydanych decyzji wynoszą 6 542,00 zł, co stanowi 0,02% wykonanych dochodów.

Rada Gminy Stomiec nie podjęła uchwały w sprawie zastosowania dodatkowego zwolnienia lub umorzenia części podatków dla przedsiębiorców i osób fizycznych w związku z panującą epidemią COVID-19.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale uzyskano dochody z subwencji:

- ogólnej (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) 6 662 223,00 zł,
- uzupełniającej subwencje ogólną dla jednostek samorządu terytorialnego 516 776,00 zł,
- wyrównawczej (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin) 5 783 378,00 zł,
- równoważącej 199 857,00 zł,

W dziale tym występują również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych w wysokości 69,31 zł.

#### ***W zakresie realizacji dochodów majątkowych:***

Otrzymano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 585 072,00 zł, i w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwotę 300 000,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej w ramach przeciwdziałania epidemii COVID-19 na dofinansowanie wydatków majątkowych w kwocie **700 000,00 zł**, - na zadanie: „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Stomcu”. Środki zgodnie z planem wydatków określonym w WPF i Wykazie Przedsięwzięć przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2022.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- czynszów oraz opłat za centralne ogrzewanie (głównie za lokale mieszkalne w domach

- nauczyciela) w kwocie 32 463,09 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych 1 738,00 zł,
  - wpłat rodziców za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 48 996,50 zł,
  - wpłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 76 069,05 zł,
  - opłat za wychowanków oddziałów wychowania przedszkolnego z innych gmin uczęszczających do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Stromicz zgodnie z art. 50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2007.2203 z późn.zm) – 48 499,08 zł,
  - odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych - 2 975,00 zł,
  - wpływów z różnych opłat otrzymano kwotę 76,45 zł. (opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectwa szkolnego itp.),
  - otrzymanego odszkodowania za szkody w mieniu kwotę 7 292,91 zł,
  - wpłaty rodziców na wkład własny do programu „Poznaj Polskę” kwotę 9 682,00 zł,

Otrzymano również dotację na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w kwocie 219 179,00 zł, (w tym na realizację zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki kwotę 2 942,00 zł.), oraz dotację na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 74 429,81 zł.

Ponadto otrzymano dotacje na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 190 000,00 zł, dotacje z programu „ Aktywna tablica” w kwocie 35 000,00 zł, oraz dotację z programu „Poznaj Polskę” w kwocie 28 728,00 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale pochodzą z otrzymanej dotacji na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10 000,00 zł, oraz z otrzymanej dotacji i refundacji poniesionych wydatków na zorganizowanie dowozu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz zorganizowanie i utrzymanie telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko COVID-19 w kwocie 25 620,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Dochody w tym dziale w kwocie 377 497,32 zł pochodzą z:**

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 15 239,81 zł w tym:
  - \* na ośrodki pomocy społecznej 11 839,81 zł,
  - \* na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 400,00 zł,
- dotacji na zadania własne w kwocie 348 563,22 zł:
  - \* na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 105 848,99 zł,
  - \* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 12 029,44 zł,
  - \* na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 47 420,00 zł,
  - \* zasiłki stałe 158 297,13 zł,
  - \* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 24 967,66 zł

- innych dochodów w kwocie 13 694,29 zł, w tym między innymi z tytułu zwrotu wpłat nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu wpłynęła dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 65 257,33 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Dochody w tym dziale w kwocie 9 303 230,17 zł, pochodzą z:**

- dotacji na zadania zlecone w wysokości 9 269 668,46 zł, w tym:
  - \* na świadczenia wychowawcze 6 552 073,83 zł,
  - \* na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 263,81 zł.
  - \* na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 703 494,40 zł,
  - \* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 13 836,42 zł.
- ponadto otrzymano środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 2 000,00 zł.
- innych dochodów w kwocie 31 561,71 zł, w tym między innymi z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia dla płatnika za prawidłowe pobieranie zaliczki na podatek dochodowy, odsetek.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale ewidencjonuje się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które za 2021 rok wyniosły 667 970,73 zł, co stanowi 100,45 % planowanych dochodów z tego tytułu oraz pozostałe dochody w kwocie 36 286,62 zł, w tym dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu w kwocie 29 957,04 zł

Ponadto wpłynęły środki w kwocie 182,71 zł, z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przeznaczono na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

W 2021 roku Gmina otrzymała również dofinansowanie w kwocie 9 000,00 zł, na realizację programu „Czyste Powietrze”, oraz refundację środków za wydane zaświadczenia w ramach tego programu w kwocie 150,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale dochody bieżące otrzymano z dofinansowania z budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł, na uzupełnienie wyposażenia budynku remizy OSP Boska Wola.

### ***W zakresie realizacji dochodów majątkowych:***

Ponadto gmina otrzymała dofinansowanie z budżet Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie: - 10 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne: „Strefa integracji w Ksawerowie Starym”.

## **Szczegółowy opis wydatków bieżących według źródeł ich powstawania**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale wykonano następujące wydatki bieżące:

- koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla pracowników oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje, ryczałty na dojazdy, świadczenia zdrowotne i szkolenia ) 118 887,61 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 122 426,92 zł,
- zużycie wody na cele technologiczne 5 520,24 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i pozostałych: ( smary do łożysk, płyn odtłuszczający, materiały do remontu urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, środki czystości, itp) 22 845,14 zł,
- remonty ( w tym: naprawy i konserwacje sieci wod-kan., oraz roboty konserwacyjne na rzece Struga ) 25 454,16 zł,
- usługi obce: ( w tym: badanie próbek ścieków i osadu ściekowego, przeglądy techniczne systemu kanalizacji, monitoring na oczyszczalni, koszty transportu i przesyłek pocztowych, pakiety transmisyjne, udrażnianie kanałów, odprowadzenie ścieków własnych z procesów technologicznych na oczyszczalni itp. ) 41 500,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne 783,19 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg krajowych 4 120,80 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych 111 612,70 zł,
- pozostałe opłaty ( w tym Wody Polskie) 5 401,00 zł,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego 5 948,37 zł,
  
- zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Dotacja w wysokości 383 736,70 zł, została wydatkowana na zwrot akcyzy dla rolników w kwocie 376 212,45 zł, oraz na koszty związane z obsługą ww. zwrotu 7 524,25 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale wydatki obejmują:

- koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi dla konserwatora stacji uzdatniania wody oraz pozostałe wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń a dotyczące kosztów związanych z zatrudnieniem ( w tym: odpis na ZFŚS, odzież robocza i ochronna, delegacje, świadczenia zdrowotne, szkolenia ) 64 111,98 zł,
- zakupy materiałów niezbędnych do usunięcia awarii sieci wodociągowej oraz materiałów eksploatacyjnych i pozostałych na potrzeby SUW i hydroforni 84 045,96 zł, ( w tym na zakup wodomierzy do wymiany kwotę 73 387,95 zł.),

- opłaty za energię elektryczną do hydroforni i zakup wody 150 991,32 zł,
- remonty na stacji uzdatniania wody, awarie wodociągowe oraz wydatki na konserwację na SUW 22 359,79 zł,
- usługi obce ( w tym: przeglądy zbiorników na SUW, opłaty za monitoring, opłaty za badanie próbek wody, usługi kurierskie, dozór techniczny, opłata za odprowadzenie ścieków technologicznych do oczyszczalni itp.) 44 545,76 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 347,79 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym opłaty Wody Polskie), czynsze dzierżawne dla Nadleśnictwa Dobieszyn i ubezpieczenia 23 510,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych i krajowych - 55 813 32 zł,

### **Dział 600 Transport i łączność**

W zakresie wydatków bieżących związanych z drogami publicznymi gminnymi wydatkowano kwotę 344 163,73 zł. w tym:

- na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5 179,55 zł. ( przepusty drogowe, znaki drogowe, barierki, żużel do naprawy dróg itp. ),
- na remonty wydatkowano kwotę 43 917,03 zł. (wykonano niezbędne remonty dróg gminnych (żużlem i kruszywem) oraz wykonano odtworzenie rowów przy drogach gminnych itp.),
- na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 24 296,40 zł ( w tym usługi odśnieżania dróg gminnych 21 667,50 zł.).
- na opłacenie podatku od nieruchomości za grunty pod drogami w samoistnym posiadaniu gminy wydatkowano kwotę 113 622,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale wydatki dotyczą głównie utrzymania majątku komunalnego gminy i wyniosły łącznie -71 144,34 zł. w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych (materiały do remontu budynków gminnych) – 1 524,65 zł,
- zakup energii do budynków komunalnych – 11 499,14 zł,
- remonty (remonty budynków gminnych oraz przeglądy techniczne przewodów kominowych - 4 499,34 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży działek, kopie map, kontrola stanu budynków gminnych, operaty szacunkowe dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, usługi geodezyjne podziału działek, przeglądy itp. – 34 752,03 zł,
- opłata za działania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w Jastrzębiu 1 700,00 zł,
- opłaty skarbowe, opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów – 2 304,30 zł,
- podatek leśny od mienia będącego własnością gminy podlegającego opodatkowaniu 3 414,00 zł,
- opłaty sądowe związane z nabyciem prawa własności nieruchomości, opłaty komornicze od egzekucji za najem lokali gminnych, opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych - 11 450,88 zł.

## Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* w kwocie 66 660,00 zł, finansowane są z otrzymanej dotacji z zakresu zadań zleconych to: wydatki osobowe dotyczące wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika, który wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 993,00 zł, oraz pozostałe wydatki w tym materiały na kwotę 1 213,00 zł, usługi na kwotę 454,00 zł.

W rozdziale 75022 *Rady gmin* poniesiono wydatki w kwocie 83 220,00 zł, na funkcjonowanie organu stanowiącego gminy w tym na wypłatę diet za posiedzenia Rady Gminy kwotę 76 800,00 zł, oraz wydatki na usługi związane z utrzymaniem dostępu do serwera wideosesja.pl kwotę 6 420,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75023 *Urzędy Gmin* dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich pracowników urzędu, kosztów utrzymania budynku administracyjnego oraz za zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu na kwotę 2 387 063,05 zł.

Głównymi wydatkami tego rozdziału są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia w tym: umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, szkolenia, delegacje, badania lekarskie i inne świadczenia dla pracowników) – 1 948 099,00 zł, i stanowią 81,61% wydatków tego rozdziału. W ramach tego rozdziału wypłacono również inkaso dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 19 901,00 zł.

Wydatki na zakup materiałów i energii do Urzędu Gminy w kwocie 140 932,66 zł, były następujące:

- materiały biurowe, druki, papier do drukarek	9 362,01 zł,
- zakup wydawnictw fachowych (książki, prenumeraty)	1 244,16 zł,
- zakup opału	21 000,00 zł,
- środki czystości	12 332,29 zł,
- zakup paliwa do samochodu Peugeot i agregatu	9 209,70 zł,
- tonery do drukarek	6 225,76 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego, elektrycznego oraz części i oprogramow.	15 053,20 zł,
- zakup mebli biurowych	9 975,32 zł,
- pozostałe drobne materiały zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	13 024,39 zł,
- zakup produktów do sekretariatu	1 103,52 zł,
- zakup programów komputerowych	2 429,25 zł,
- zakup energii elektrycznej do Urzędu Gminy	39 579,46 zł,
- zakup wody na potrzeby Urzędu Gminy	393,60 zł,

Pozostałe wydatki 278 130,39 zł, związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Gminy były następujące:

- remonty i konserwacje budynków, budowli, urządzeń oraz maszyn	12 741,00 zł,
- usługi pocztowe, kurierskie i prowizje bankowe	65 228,17 zł,
- obsługa informatyczna oraz serwis i abonament dostępu do programów	78 681,33 zł,
- obsługa prawna, BHP i p.poż	54 744,84 zł,
- wywóz nieczystości	7 862,19 zł,
- pozostałe usługi zakupione na potrzeby Urzędu Gminy	28 954,09 zł,



- usługi telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci internetowej	10 082,19 zł,
- ubezpieczenia mienia gminnego i różne opłaty	16 224,00 zł,
- koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne, zastępstwa procesowego	3 612,58 zł.

W rozdziale 75056 *Spis powszechny i inne* – wydatki w całości dotyczyły zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone w zakresie: Narodowego Spisu Powszechnego Ludności w kwocie 18 000,00 zł.

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wydatkowano środki między innymi na usługi reklamowe i promocyjne w prasie oraz na zorganizowanie jubileuszu gminnego, uroczystości odsłonięcia pomnika, na zakup kalendarzy z nadrukiem, zakup flag, statuetek, kartek świątecznych, dekoracji świątecznych itp. na kwotę 17 120,97 zł.

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* - wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w kwocie 16 110,00 zł, opłacenia składki członkowskiej do LGD Zapilicze w kwocie 3 000,00 zł, oraz dotacji w kwocie 550,00 zł, udzielonej na utrzymanie technicznego systemu e-urząd.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale dotyczyły w całości zadań finansowanych z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadań zleconych poniesiono wydatki związane z serwisem oprogramowania do ewidencji ludności i rejestru wyborców w kwocie 1 148,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**W rozdziale 75412** Ochotnicze Straże Pożarne dokonano wydatków bieżących na łączną kwotę 261 295,73 zł, na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stromiec. Na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia oraz szkolenia, odpis na ZFŚS, badania, BHP) wydatkowano 71 162,16 zł, czyli 27,23 % wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne. Pozostałe wydatki w kwocie 190 133,57 zł, to wydatki za akcje gaśnicze i ratownicze (24 688,42 zł.), utrzymanie budynków OSP, remonty, zakup sprzętu, utrzymanie pojazdów, paliwo, ubezpieczenia strażaków, legalizacje sprzętu, remont strażnicy, dobudowę węzła sanitarnego oraz dotacje na wyposażenie OSP.

Wydatki w podziale na poszczególne stráže wynoszą:

##### **OSP w Stromcu – 41 406,55 zł w tym:**

paliwo – 3 559,89 zł, energia – 3 554,87 zł, akcje gaśnicze, szkolenia – 8 992,89 zł, ubezpieczenia pojazdów oraz członków OSP – 6 118,00 zł, woda dla strażaków podczas akcji – 73,51 zł, badania techniczne pojazdu, badania strażaków oraz pranie i konserwacja ubrań specjalistycznych 3 281,45 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych – 2 878,20 zł., materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP – 12 717,46 zł, usługi telekomunikacyjne – 230,28 zł.

**OSP Piróg – 14 833,50 w tym:**

paliwo – 1 896,10 zł, energia – 1 003,60 zł, akcje gaśnicze – 312,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Piróg – 10 080,00 zł, akumulator do radiotelefonu – 111,93 zł, badania strażaków – 448,00 zł, ubezpieczenie samochodów i członków OSP – 898,00 zł, tablice informacyjne 83,21 zł.

**OSP Boska Wola – 69 562,99 zł w tym:**

paliwo – 3 218,08 zł, energia – 2 849,41 zł, akcje gaśnicze – 2 008,27 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego wraz z pochodnymi mechanika konserwatora – 28 366,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 610,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł, ekwiwalent za pranie – 90,00 zł, woda dla strażaków biorących udział w akcji 37,50 zł, badanie lekarskie – 537,95 zł, płyn do spryskiwaczy, taśma izolacyjna, żarówki, turkus 408,00 zł, okresowy przegląd diagnostyczny samochodu, pranie i konserwacja ubrań specjalistycznych – 324,54zł. usługi telekomunikacyjne – 230,28 zł, ubezpieczenie strażaków oraz samochodów OSP – 569,00 zł, dotację na dofinansowanie wyposażenia w kwocie 4 717,00 zł, remont strażnicy 23 820,80 zł.

**OSP Boże – 36 553,30 zł, w tym:**

paliwo -3 563,63 zł, energia – 2 879,74 zł, akcje gaśnicze – 2 454,03 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora – 10 080,00 zł, materiały zakupione na potrzeby funkcjonowania OSP: olej, smar, baterie, akumulator, borygo, materiały do wykonania podjazdu – 12 120,34 zł, badania profilaktyczne strażaków- 1 739,85 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodu – 516,00 zł, dotację na dofinansowanie wyposażenia w kwocie 2 166,51 zł, badanie i przegląd aparatów i przegląd masek-1 033,20 zł.

**OSP Dobieszyn – 37 042,97 zł, w tym:**

paliwo – 4 220,94 zł, energia – 1 778,29 zł, akcje gaśnicze – 8 262,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora w OSP Dobieszyn- 10 080,00 zł, materiały do bieżącego funkcjonowania OSP: olej sthil, akumulatory do samochodu – 1 804,19zł, przegląd narzędzi hydraulicznych – 2 250,90 zł., badania lekarskie strażaków – 855,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodu – 7 791,50 zł.

**OSP Podlesie – 60 754,82 zł w tym:**

paliwo – 2 597,49 zł, energia – 9 472,25 zł, akcje gaśnicze –2 658,42 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionego mechanika konserwatora – 10 080,00 zł, okresowe badanie techniczne samochodu, badania strażaków – 808,00 zł, ubezpieczenie strażaków i samochodów – 6 053,00 zł, dotację na potrzeby OSP w kwocie 3 800,00 zł, materiały na potrzeby OSP w kwocie 25 285,66 zł.

**OSP Stromiecka Wola - 1 141,60 zł w tym:**

Ubezpieczenie strażaków i samochodu – 1 052,00 zł, energia 89,60 zł.

**W rozdziale 75414**

Zakupiono materiały na potrzeby ewakuacji mienia obrony cywilnej ( koce ) na kwotę 808,99 zł.

## **W rozdziale 75415**

Zadanie z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego – udzielono dotacji w kwocie 2 000,00 zł na podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie Gminy Stromiec.

**W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** – wydatkowano kwotę 25 010,77 zł.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 20 669,51 zł, oraz pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w tym: materiały i wyposażenie na kwotę 2 865,26 zł, oraz usługi na kwotę 1 476,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach wydatków na obsługę długu publicznego Gminy zapłacono odsetki od kredytów na kwotę 18 168,22 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na rok 2021 zaplanowano rezerwy w wysokości 257 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 120 000,00 zł, celową i na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77 000,00 zł, oraz oświatową w wysokości 60 000,00 zł. W 2021 roku rozdysponowano kwotę 52 350,00 zł, z rezerwy ogólnej oraz kwotę 50 000,00 zł, z rezerwy oświatowej. Ogółem rozdysponowano kwotę 102 350,00 zł, co stanowi 39,82% rezerwy ogółem zaplanowanej na rok 2021. Rezerwa kryzysowa nie została rozdysponowana.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Łączne wydatki bieżące na oświatę w 2021 roku wyniosły **11 519 387,42 zł.**

Subwencja oświatowa otrzymana za ten okres wyniosła 6 662 223,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne 219 179,00 zł, dotacja na podręczniki szkolne i materiały edukacyjne ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie 74 429,81 zł, dotacja z programu „Poznaj Polskę” w kwocie 28 728,00 zł, dotacja z program „Laboratoria przyszłości „, w kwocie 190 000,00 zł, dotacja z programu „Aktywna tablica” w kwocie 35 000,00 zł.

Pozostałe dochody własne stanowiły kwotę 227 792,08 zł.

Ogółem dochody otrzymane w roku 2021 na realizację zadań z zakresu oświaty wyniosły 7 437 351,89 zł, co stanowi 64,56% ogółem poniesionych wydatków na oświatę.

Ze środków własnych gminy przeznaczono na wydatki kwotę 4 082 035,53 zł, co stanowi 35,44% ogółem wydatków na oświatę.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* poniesiono wydatki w kwocie 8 476 785,80 zł, główne pozycje to wydatki na zatrudnienie pracowników (wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje, bhp, usługi zdrowotne, PPK) – 7 588 434,04 zł, stanowiące 89,52% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 1 426 015,36 zł,  
PSP w Bożem – 1 167 763,55 zł,  
PSP w Dobieszynie – 1 522 885,55 zł,  
PSP w Podlesiu Dużym – 1 325 022,39 zł,  
PSP w Stromcu – 3 035 098,95 zł,

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatki wyniosły 1 106 780,24 zł, głównie to wydatki na zatrudnienie pracowników – (wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń, ZFŚS, odzież, szkolenia, delegacje) w kwocie 947 618,41 zł. co stanowi 85,62% wydatków ogółem w tym dziale.

Wydatki bieżące z podziałem na poszczególne oddziały przedszkolne w szkołach przedstawiają się następująco:

PSP w Bobrku - 198 081,76 zł,  
PSP w Bożem – 77 159,23 zł,  
PSP w Dobieszynie – 220 609,11 zł,  
PSP w Podlesiu Dużym – 187 090,59 zł,  
PSP w Stromcu – 423 839,55 zł.

W rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatki w kwocie 89 293,84 zł, poniesione zostały na zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin.

W rozdziale 80113 *Dowozenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 261 890,45 zł. Główną pozycją wydatków są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego i kierowcy osobowego samochodu do przewozu maksymalnie 9 osób oraz wynagrodzenia opiekunów dzieci w czasie dowozu. Pozostałe wydatki to zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów, zakup usług remontowych oraz inne wydatki niezbędne do utrzymania sprawności technicznej pojazdów przewożących dzieci a także ubezpieczenia i przeglądy techniczne. Gmina ponosi również koszty dowożenia niepełnosprawnych uczniów z terenu naszej Gminy oraz dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu do szkół w Radomiu, Grójcu, Białobrzegach, Adamowie.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 14 270,08 zł, na szkolenia, kursy dokształcające i dopłaty do studiów dla nauczycieli.

W rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* kwotę 474 629,69 zł, wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych oraz na utrzymanie pracowników obsługi stołówek szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych tj. w Bobrku, Podlesiu Dużym i Stromcu.

W rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych*, wydatki wyniosły 181 308,00 zł, i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, wydatki wyniosły 839 475,00 zł, i dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim, dzieci niepełnosprawnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania tj. (PSP Stromiec -393 744,00 zł, PSP Boże -176 555,00 zł, PSP Borek – 122 949,00 zł, PSP Podlesie Duże – 71 638,00 zł, PSP Dobieszyn -74 589,00 zł.)

W rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników*, wydatki wyniosły 74 429,81 zł, na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów ( w całości zostały pokryte dotacją na zadania zlecone administracji rządowej) .

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* – wydatkowano kwotę 524,51 zł, na zakup materiałów.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale są realizowane w szczególności w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomani. W 2021r. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły – 107 229,75 zł, i w całości zostały wprowadzone do planu wydatków na określone działania. Do planu wydatków wprowadzono również niewydatkowane środki z 2020r. w kwocie 71 885,61 zł, oraz środki otrzymane w 2021 roku za sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym w kwocie 11 025,43 zł. Łącznie w planie wydatków na działania w zakresie przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi przeznaczono środki w kwocie 190 140,79 zł, z czego wydatkowano kwotę 73 412,35 zł. Wydatki te są niższe od planu o kwotę 116 728,44 zł, i zostaną ujęte w planie wydatków roku następnego.

W ramach rozdziału 85153 - *Zwalczanie narkomanii* nie wydatkowano środków zaplanowanych na profilaktykę w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani ze względu na trudności w realizacji spowodowane panującą epidemią COVID-19.

W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 73 412,35 zł, na profilaktykę w ramach zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Wiele zadań nie zostało wykonanych z powodu ograniczeń spowodowanych panującą epidemią COVID-19.

Ponadto Gmina realizuje w tym dziale wydatki w ramach środków pozyskiwanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 .

W rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 35 692,00 zł, ( w tym wydatki pokryte otrzymaną dotacją i refundacją środków poniesionych na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 w kwocie 35 620,00 zł.). Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zorganizowania dowozu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19 oraz utrzymania telefonicznego punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko COVID-19 na kwotę 25 692,00 zł, oraz wydatki na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 na kwotę 10 000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w GOPS zrealizowano w poszczególnych rozdziałach z tytułu:

W ramach rozdziału 85202 - *Domy Pomocy Społecznej* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca z własnych środków koszty utrzymania 7 mieszkańców w domach pomocy społecznej – łącznie kwota tych wydatków wynosi 263 845,58 zł. Ponadto poniesiono wydatki na kwotę 225,76 zł, w zakresie opłaty komorniczej od ściągniętego zwrotu opłaty zastępczej.

W rozdziale 85205 – *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wydatkowano środki w wysokości 1 500,00 zł, na szkolenia dla pracowników w zakresie „Procedury niebieskiej karty” .

Wydatki w rozdziale 85213 - *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – na kwotę 12 029,44 zł. Wydatki w tym rozdziale finansowane są w całości z dotacji celowej budżetu państwa (§ 2030) za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( zasiłki stałe ) – 22 osoby uprawnione – ( 225 składek).

W ramach rozdziału 85214 - *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* :

- ze środków własnych – wydatkowano kwotę 17 150,00 zł, na zasiłki celowe dla 38 osób ( 48 świadczeń),
- z dotacji celowej z budżetu państwa – wydatkowano kwotę 24 967,66 zł, na zasiłki okresowe dla 15 osób ( 62 świadczenia).

Wydatków w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe* - nie poniesiono.

Wydatki w rozdziale 85216 - *Zasiłki stałe* - wypłacone z dotacji celowej wynoszą 158 297,13 zł. Pomocą w formie zasiłku stałego zostały objęte 31 osoby (332 świadczenia).

Wydatki w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wynoszą 460 136,84 zł, w części zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa (105 849,99 zł,) oraz z dotacji za sprawowanie opieki ( 11 839,81 zł,) ale w większości ze środków własnych gminy (342 447,04 zł.). Wydatki te dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Główne wydatki w tym rozdziale to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (4,92 etatu):

- wydatki osobowe i pochodne 406 724,04 zł,
- umowa zlecenie 2 288,96 zł,
- świadczenia społeczne 11 664,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 122,93 zł,
- usługi bankowe, pocztowe i inne 34 313,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 562,62 zł,
- ubezpieczenie mienia 151,00 zł,
- podatek od nieruchomości 479,00 zł,
- szkolenia pracowników 830,00 zł,

Wydatki w rozdziale 85228- *Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 3 400,00 zł, oraz usługi opiekuńcze na 2 osoby dorosłe finansowane w całości ze środków własnych w kwocie 6 308,74 zł.

W ramach rozdziału 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* realizowany jest Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowany w 80% z dotacji z budżetu państwa, a w 20% ze środków własnych. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 66 581,50 zł, z czego 47 420,00 zł, zostało pokryte z dotacji, a 19 161,50 zł, ze środków własnych. Dożywianiem objęto 74 dzieci w wieku szkolnym z 43 rodzin (6 983 świadczenia). Z zasiłku celowego na dożywianie skorzystało 44 rodziny (102 świadczenia).

W ramach rozdziału 85295 *Pozostała działalność* - w tym rozdziale zaplanowano wydatki z dotacji „Wspieraj seniora” na kwotę 5 975,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 81 571,66 zł, na stypendia socjalne dla uczniów z tego z dotacji celowej 65 257,33 zł.

## Dział 855 Rodzina

Realizacja zadań w rozdziale 85501 – *Świadczenie wychowawcze*, - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Do korzystania ze świadczeń jest uprawnionych 692 rodziny (wyplacono 13 044 świadczenia).

Wydatki zrealizowano w kwocie 6 554 248,85 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę w wysokości 6 496 850,60 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup materiałów, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, zwroty świadczeń itp.- kwota 57 398,25 zł. Wydatki zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 552 073,83 zł, oraz ze środków pochodzących ze zwrotu świadczeń wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie w latach wcześniejszych podlegających zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 2 175,02 zł.

Realizacja zadań w rozdziale 85502 - *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 2 703 494,40 zł.

Wydatki w tym rozdziale należy podzielić na:

- wydatki na wypłatę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 2 470 868,39 zł, (ze świadczeń rodzinnych korzystają 332 rodziny) czyli:
  - zasiłki rodzinne (4765 świadczeń) 543 808,32 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych (3048 dodatków) 321 909,44 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne (2001 zasiłków) 431 896,00 zł,
  - specjalne zasiłki opiekuńcze (19 świadczeń) 11 400,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (436 świadczeń) 857 767,00 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 24 osób 24 000,00 zł,
  - wypłaty z funduszu alimentacyjnego ( 24 rodziny uprawnione)  
403 świadczenia 162 645,93 zł,
  - wypłaty zasiłków dla opiekunów (12 świadczeń ) 7 440,00 zł,
  - świadczenia rodzicielskie ( 113 świadczeń ) 102 001,70 zł,
  - jednorazowe świadczenia „za życiem” ( 2 świadczenia) 8 000,00 zł,
- wydatki na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy finansowane ze środków budżetu państwa w kwocie – 156 563,12 zł, (34 uprawnionych, 382 świadczenia).



- wydatki na obsługę świadczeń finansowanych z budżetu państwa w kwocie 76 062,89 zł, czyli:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 68 734,45 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 899,37 zł,
  - wydatki na obsługę banku, opłaty pocztowe i obsługę programów niezbędnych do realizacji w/w zadań – 4 609,07 zł,
  - umowy zlecenia – 1 320,00 zł,
  - szkolenia – 500,00 zł.
- wydatki na zwrot dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie w latach wcześniejszych w kwocie 4 672,72 zł, wraz z odsetkami w kwocie 9,10 zł.

W rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” – wydano karty 24 rodzinom. Dotacja otrzymana wyniosła 263,81 zł. Wydatkowano środki w wysokości 263,81 zł, na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – wydatkowano środki w wysokości 49 571,25 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem jest współpraca z rodzinami korzystającymi z pomocy GOPS. Środki na to zadanie w wysokości 47 256,71 zł, pochodziły ze środków własnych Gminy oraz z dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 2 000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 314,54 zł, na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach wcześniejszych (zwroty od osób pobierających świadczenia).

W ramach rozdziału 85508 – *Rodziny zastępcze* – zadanie własne - zrealizowano wydatki w kwocie 26 841,47 zł, – zwrot kosztów utrzymania dzieci w czterech rodzinach zastępczych w wysokości 50% ponoszonych kosztów przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z obowiązującą ustawą.

W ramach rozdziału 85510 - *Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych* – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku nie poniósł żadnych wydatków.

W ramach rozdziału 85513 – *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*, - jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej budżetu państwa par. 2010 – zrealizowano wydatki w kwocie 13 836,42 zł, (wyplacono 78 świadczeń dla 7 osób).

## Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej poniesiono wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawą w zakresie utworzenia i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W 2021 roku wydatki wynosiły 692 560,60 zł, w tym:

- obsługa administracyjna systemu 45 026,50 zł, na:
  - koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12 000,00 zł,
  - licencja roczna na oprogramowanie systemu odpady komunalne 1 537,50 zł,
  - inkaso dla sołtysów 31 489,00 zł,
- koszty odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 647 534,10 zł,

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 667 970,73 zł i w całości zostały przeznaczone na wydatki dotyczące obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu odpadami komunalnymi. Rada Gminy Stomiec podjęła uchwałę na rok 2021 o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Uchwała Rady Gminy Stomiec Nr XXIX.212.2021 z dnia 30 grudnia 2021r.)

(Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 1 241,20 zł, zostały przeznaczone zgodnie z art. 16 ust 7 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na utrzymanie porządku na przystankach).

Wydatki na oczyszczanie terenów w kwocie 89 060,81 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego do utrzymania porządku w gminie 58 025,46 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania ciągnika i kosiarek oraz zakup materiałów gospodarczych (w tym: paliwo, zakup części, materiały eksploatacyjne itp.) 25 010,32 zł,
- pozostałe usługi (w tym uporządkowanie terenu na działce gminnej po wichurach itp) - 5 447,03 zł,
- opłaty (ubezpieczenia ciągnika i przyczepy) 578,00 zł.

Wydatki na utrzymanie terenów zielonych w kwocie 11 358,75 zł, w tym:

- na zakup sadzonek kwiatów, ziemi do doniczek, części do kosiarek i paliwa 10 675,76 zł,
- drobne naprawy sprzętu do koszenia 582,99 zł,
- pozostałe usługi ( transport itp.) 100,00 zł,

Wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 19 172,92 zł, w tym:

- na koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 594,87 zł
- na zakup materiałów 6 059,95 zł,
- pozostałe usługi ( transport, przesyłki pocztowe, przeprowadzenie spotkania) 2 518,10 zł,

(W 2021 roku Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 9 000,00 zł, na realizację programu „Czyste Powietrze”, oraz refundację środków za wydane zaświadczenia w ramach tego programu w kwocie 150,00 zł) .

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 276 657,26 zł, w tym:

- zakup energii do oświetlenia ulicznego 241 635,31 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego 35 021,95 zł,

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej w kwocie 182,71 zł, zostały przeznaczone na ochronę środowiska w szczególności na wydatki w zakresie badania gleby i wód, w ramach monitoringu na nieczynnym składowisku odpadów w Ksawerowie Starym.

Wydatki na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami w kwocie 45 438,46 zł, w tym:

- pozostałe usługi (tablice informacyjne, badanie monitoringowe gleby, wykonanie pojemnika na nakrętki itp.) 4 687,99 zł,
- odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest 39 942,72 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i komorniczego 807,75 zł,

(Na odbiór i utylizację odpadów Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 29 957,04 zł.).

Wydatki na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 20 818,59 zł, w tym:

- zakup drobnych materiałów 141,69 zł,
- usługi związane z wylapywaniem bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne 19 348,50 zł,
- pozostałe usługi (wykonanie raportu o efektywności energetycznej itp.) 1 328,40 zł.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na prowadzenie działalności kulturalnej poniesiono wydatki w kwocie 5 506,75 zł, w tym:

- na zakup drobnych materiałów wydatkowano kwotę 922,75 zł,
- na zakup żywności ( woda do picia) na uroczystości gminne wydatkowano kwotę 156,00 zł,
- na usługi związane z organizacją uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego 100 - Rocznicę Bitwy Warszawskiej wydatkowano kwotę 4 428,00 zł,

W tym dziale poniesiono również wydatki na prowadzenie świetlicy wiejskiej w Dobieszynie w kwocie 24 062,15 zł, (w tym: koszty płacowe i pochodne wyniosły 17 039,40 zł, zakup energii 6 424,55 zł, pozostałe wydatki w tym materiały i usługi telefoniczne wyniosły 598,20 zł.).

Poniesiono również wydatki w formie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą w kwocie 190 000,00 zł, oraz dotację celową w kwocie 4 940,00 zł, na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji organizacją pożytku publicznego.

Ponadto w ramach pozostałej działalności zrealizowano zadanie bieżące – „Wyposażenie budynku remizy OSP w Boskiej Woli” na kwotę 20 000,00 zł, z dofinansowaniem otrzymanym z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 10 000,00 zł, oraz wydatki w kwocie 166,42 zł, na wykonanie tablic informacyjnych do zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. W 2021 roku Gmina poniosła wydatki bieżące w kwocie 132 938,53 zł, w tym na wywóz nieczystości z boisk kwotę 4 844,85 zł, zakup materiałów do drobnych napraw kwotę 1 593,68 zł, remonty i naprawy na boiskach sportowych w Podlesiu Małym, Bobrku i Stromcu na kwotę 126 500,00 zł.

Udzielono również dotacji dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 37 000,00 zł, na wydatki bieżące – (szczegółowy opis w załączniku udzielonych dotacji), oraz poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych na kwotę 184,50 zł..

## **II. Realizacja wydatków majątkowych**

Plan na rok 2021 wydatków majątkowych wynosi 3 370 879,91 zł. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 3 280 370,47 zł, (w tym: na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 2 668 019,56 zł, oraz wydatki majątkowe w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych kwotę 612 350,91 zł.). Wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do planu stanowi 97,31%. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W tym dziale wydatkowano kwotę 560 503,34 zł, (plan 598 600,00 zł,) na zadania:

- **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec**, kwotę 0,00zł, ( plan 5 000,00 zł.).

-**p. Przebudowa SUW w Stromcu** kwotę 338 870,09 zł, (plan 340 000,00 zł.). Zadanie realizowane częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - edycja I w kwocie 272 504,14 zł. Zadanie zakończone.

-**p. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Złota, Słoneczna**, kwotę 111 815,28 zł, ( plan 140 000,00 zł.). Zadanie zakończone.

- **p. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Słoneczna, Złota**, kwotę 52 217,97 zł, (plan 56 000,00 zł.). Zadanie zakończone.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień** ,kwotę 10 700,00 zł, (plan 10 700,00 zł.).

- Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociągową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec, kwotę 36 900,00 zł, (plan 36 900,00 zł).

- Zakup kontenera na potrzeby oczyszczalni ścieków , kwotę 10 000,00 z, (plan 10 000,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano garaż blaszany standardowy. Zadanie zakończone.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Stromiec na kwotę 157 148,75 zł, ( plan 191 500,00 zł,) na realizację niżej podanych inwestycji:

- p. Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna , kwotę 46 740,00 zł (plan 60 000,00 zł).

- Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W, kwotę 29 629,20 zł, (plan 30 000,00 zł) .

- Przebudowa drogi gminnej nr 110520W Bobrek-Nętne od drogi powiatowej nr 1127W do granicy gminy, kwotę 14 679,20 zł, (plan 15 000,00 zł).

- Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym , kwotę 10 241,10 zł, (plan 12 000,00 zł).

- Przebudowa drogi gminnej nr110536W w miejscowości Dobieszyn-Nijaków-Olszowa Dąbrowa od km 0+000 do km 2+110 (od drogi krajowej nr 48), kwotę 12 332,20 zł, (plan 12 500,00 zł).

- Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust, Nr 110514W Stara Wieś-Stromiecka Wola-Stromiec, kwotę 19 600,05 zł, (plan 30 000,00 zł).

- Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110520W w miejscowości Nętne , kwotę 18 327,00 zł, (plan 20 000,00 zł).

- Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110526W w Ksawerów Stary-Ksawerów Nowy , kwotę 5 600,00 zł, (plan 12 000,00 zł).

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe na poprawę infrastruktury na drogach wewnętrznych dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 89 762,97 zł, ( plan 90 000,00 zł) na zadanie – p. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 39 000,00 zł

## **Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na realizację zadania pt. **p. Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże** w kwocie 322 883,52 zł, (plan 327 000,00 zł.). Zadanie realizowane częściowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - edycja I w kwocie 220 595,86 zł. Zadanie zakończone.

## **Dział 754 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pt. **Dobudowa węzła sanitarnego do budynku OSP Piróg** w kwocie 19 745,18 zł, (plan 20 000,00 zł.). Zadanie dofinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 9 745,18 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

W tym dziale poniesiono wydatki majątkowe na realizację zadania pt. **p. Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie** w kwocie 1 291 570,39 zł, (plan 1 291 600,00 zł.). Zadanie finansowane w całości z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - edycja II.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale poniesiono wydatki na kwotę 220 255,41 zł, (plan 229 000,00 zł.), na realizację niżej podanych inwestycji:

- **p. Budowa Domu Kultury w Stromcu** – poniesiono wydatki w kwocie 142 531,21 zł, (plan 150 000,00 zł.).

- **p. Budowa pomnika z okazji 100- rocznicy Bitwy Warszawskiej** – poniesiono wydatki w kwocie 43 050,00 zł, (plan 44 000,00 zł.). Zadania zakończone.

- **Strefa integracji w Ksawerowie Starym**- poniesiono wydatki w kwocie 21 714,20 zł, (plan 22 000,00 zł.). Zadanie dofinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w kwocie 10 000,00 zł. Zadanie zakończone.

- **Wykonanie altany ogrodowej przy budynku gminnym w miejscowości Bobrek** – poniesiono wydatki w kwocie 12 960,00 zł, (plan 13 000,00 zł.).

## **Dział 926 Obiekty sportowe**

Wydatki majątkowe w tym dziale przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pt. **Modernizacja boiska sportowego w Stromcu**- na kwotę 6 150,00 zł, (plan 7 000,00 zł.).

### **III. Dotacje udzielone w 2021 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Łączna kwota udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych wyniosła 857 524,42 zł. w tym: na zadania bieżące dotacje w kwocie 245 173,51 zł, na zadania majątkowe dotacje w kwocie 612 350,91 zł. Ogółem dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zostały wykonane w 98,62% w stosunku do planu w tym:

#### **Jednostki sektora finansów publicznych**

**W dziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** – przekazano dotację celową dla Powiatu Białobrzskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec-Podlesie Duże – Dobieszyn od km 3+300 do km 6+841 w miejscowości Podlesie Duże” (**wydatek majątkowy**). Dotacja rozliczona w całości.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przekazano dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu jako wsparcie finansowe w kwocie 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach (**wydatek majątkowy**). Dotacja rozliczona w całości.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - przekazano dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu w wysokości 190 000,00. Dotacja rozliczona w całości.

#### **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

##### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- przekazano dotację celową w kwocie 291 481,18 zł, na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszyn w tym środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 100 000,00 zł, (**wydatek majątkowy**). Dotacja rozliczona w całości.

- przekazano dotację celową w kwocie 3 800,00 zł, na wkład własny do złożonych wniosków na dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego dla OSP Podlesie Małe. Dotacja rozliczona w całości.

- przekazano dotację celową w kwocie 4 717,00 zł, na wkład własny do złożonych wniosków na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Boska Wola (pompy do wody zanieczyszczonej oraz 4 szt. węży tłocznych). Dotacja rozliczona w całości.

- przekazano dotację celową w kwocie 2 166,51 zł, na wkład własny do złożonych wniosków na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania specjalistycznego dla OSP Boże. Dotacja rozliczona w całości.

- przekazano dotację celową w kwocie 2 000,00 zł, na wydatki bieżące z zakresu ratownictwa wodnego udzielona dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach. Dotacja rozliczona w całości.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano dotację celową w kwocie 8 000,00 zł, dla organizacji na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem patologiom i uzależnieniom od alkoholu i narkomani. Ze względu na pandemię COVID-19 nie ogłoszono naboru wniosków na to zadanie.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** przekazano dotację celową w kwocie 4 940,00 zł, dla Towarzystwa Miłośników Historii Wojskowości na wykonanie prac remontowych dwóch Grobów Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Dobieszynie. Dotacja rozliczona w całości.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** – przekazano dotację na rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego w Stromcu w kwocie 37 000,00 zł. Dotacja rozliczona w całości.

#### **IV. Zaległości dotyczące dochodów budżetowych i zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2021r.**

**Zaległości dotyczące dochodów budżetowych wynoszą 1 231 045,85 zł.**

Zaległości dotyczyły w szczególności:

1. Zaległości z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 25 673,29 zł, wysłano 160 upomnień.
2. Zaległości z tytułu wpłat mieszkańców na wodociągi i kanalizację 20 879,84 zł, wysłano wezwania do zapłaty, część spraw skierowano na drogę sądową.
3. Zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych, należności za rozgraniczenie nieruchomości oraz kary za niewykonanie warunków umowy w kwocie 21 762,53 zł, wysłano wezwania do zapłaty, część spraw prowadzona jest na drodze sądowej.
4. Zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych wynoszą 361 396,90 zł, na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze celem dokonania egzekucji administracyjnej. Wystawiono 277 upomnień oraz 103 tytuły wykonawcze do US. Wydano 3 decyzje o umarzeniach podatkowych na kwotę 6 542,00 zł, ( wraz z odsetkami).
5. Zaległości w podatku dochodowym (karta podatkowa) 7 659,63 zł, oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 080,26 zł, i podatku od spadków i darowizn w kwocie 379,00 zł, - dochody te są gromadzone przez urzędy skarbowe i urzędy prowadzą egzekucje zaległości od podatników.
6. Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego w kwocie 140,51 zł.
7. Zaległości z tytułu odpadów komunalnych wynoszą 62 273,68 zł, wystawiane są po każdej racie upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W 2021r. wystawiono 384



upomnienia i 205 tytułów wykonawczych. Wydano 4 decyzje umarzające na kwotę 2 749,77 zł, ( wraz z odsetkami).

8. Zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego wynoszą 703 390,92 zł, i na bieżąco egzekucja prowadzona jest przez GOPS.

W Gminie Stromiec nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą ciągłości działania jednostki na zaciągnięcie, których Wójt posiada upoważnienie Rady Gminy w WPF.

## **V. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego za 2021r.**

W roku 2021r. nie realizowano wydatków w ramach funduszu sołeckiego ze względu na brak wniosków.

## **VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

W roku 2021 Gmina Stromiec nie realizowała zadań wieloletnich w zakresie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### **W ramach zadań bieżących i programów wieloletnich (bieżących) Gmina zrealizowała do końca 2021 roku zadania:**

- **Program „Czyste powietrze”** – zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2021 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 19 172,92 zł, Nakłady ogółem od początku realizacji zadania wynoszą 19 172,92 zł. Gmina otrzymała w 2021 roku dofinansowanie w kwocie 9 000,00 zł, na realizację tego Programu.

- **Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza** – zadanie realizowane w latach 2021-2023. W roku 2021 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 550,00 zł. Nakłady ogółem od początku realizacji zadania wynoszą 550,00 zł.

- **Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec** – zadanie realizowane w latach 2021-2022. W roku 2021 Gmina wyłoniła Wykonawcę i podpisała umowę. Realizacja zadania przewidziana w 2022 roku.

### **W ramach zadań inwestycyjnych i programów wieloletnich (inwestycyjnych) Gmina zrealizowała do końca 2021 roku zadania:**

- **Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna**- realizacja w latach 2020/2021 rok. W roku 2021 poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji w kwocie 46 740,00 zł. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 46 740,00 zł. Dalsza realizacja zadania uzależniona od posiadanych środków własnych.

- **Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże** - realizacja w latach 2020/2021. W roku 2021 roku poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 322 883,52 zł. Nakłady ogółem od początku realizacji zadania wynoszą 322 883,52 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Edycja I. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa SUW w Stromcu** - realizacja w latach 2020/2021. W roku 2021 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 338 870,09. Nakłady ogółem poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 345 770,09 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - edycja I. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750** - realizacja w latach 2019/2021 rok. W roku 2021 nie poniesiono nakłady na to zadanie. Nakłady ogółem poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 2 491,70 zł. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

- **Przebudowa dróg gminnych nr 110536W od km 0+000 do km 0+754 Dobieszyn-Sułków-Nijaków-Olszowa Dąbrowa (do drogi gminnej nr 110538W)** - realizacja w latach 2018/2021 rok. W roku 2021 nie poniesiono nakładów na to zadanie. Nakłady ogółem poniesione od początku realizacji zadania wynoszą 5 575,00 zł. Dalsza realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Złota, Słoneczna** - realizacja w latach 2020/2021 rok. W roku 2021 roku poniesiono nakładów na to zadanie w kwocie 111 815,28 zł. Nakłady ogółem od początku realizacji zadania wynoszą 121 791,28 zł. Zadanie zakończone.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Słoneczna, Złota** - realizacja w latach 2020/2021 rok. W roku 2021 roku poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 52 217,97 zł. Nakłady ogółem od początku realizacji zadania wynoszą 58 447,97 zł. Zadanie zakończone.

- **Budowa Domu Kultury w Stromcu** - realizacja w latach 2016/2022 rok. W roku 2021 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 142 531,21 zł. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 161 361,21 zł. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w 2022 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja II.

-**Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie** - realizacja w latach 2019/2021 rok. W roku 2021 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 1 291 570,39 zł. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 1 315 904,79 zł. Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w 2022 roku. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- edycja II.

-**Budowa pomnika z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej** - realizacja w latach 2020/2021 rok. W roku 2021 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 43 050,00 zł. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 63 773,69 zł. Zadanie zakończone.

- **Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże** - realizacja w latach 2020/2021 rok. W roku 2021 poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 89 762,97 zł. Ogółem nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 92 562,97 zł. Gmina otrzymała na realizację tego zadania w 2021 roku dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 39 000,00 zł.

- **Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz wymianą dachu** - realizacja w latach 2021/2022. W roku 2021 nie poniesiono wydatków na to zadanie (wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę). Realizacja zadania przewidziana w 2022 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja III.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynosi 35,00% w stosunku do łącznych nakładów finansowych planowanych na poszczególne przedsięwzięcia.

Część zadań została zakończona w całości, pozostałe zadania szczególnie dotyczące wznoszenia nowych lub przebudowy już istniejących obiektów budowlanych będą kontynuowane w latach 2022/2023.

Programy wieloletnie realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i w zakresie posiadanych przez Gminę środków.

WÓJT  
*[Podpis]*  
Czysztof Szykowski

I. Zestawienie wykonania dochodów ogółem za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	900 336,70	1 021 991,82	113,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	332 600,00	368 398,22	110,76%
		063	0 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	112,29	0,00%
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		083	0 Wpływy z usług	330 000,00	365 801,71	110,85%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	799,47	159,89%
		629	0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 684,75	84,24%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		663	0 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	528 736,70	614 593,60	116,24%
		075	0 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	5 000,00	4 931,93	98,64%
		077	0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	225 924,97	161,37%
		201	0 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	383 736,70	383 736,70	100,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	290 300,00	351 890,15	121,22%
	40002		Dostarczanie wody	290 300,00	351 890,15	121,22%
		083	0 Wpływy z usług	290 000,00	351 497,22	121,21%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	392,93	130,98%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	319 100,00	327 168,45	102,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 100,00	327 168,45	102,53%
		055	0 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	294,96	29,50%
		069	0 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	30,00	3,00%
		075	0 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	36 367,28	103,91%
		076	0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	445,68	0,00%
		077	0 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	288 645,03	103,09%
		083	0 Wpływy z usług	2 000,00	1 313,43	65,67%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	72,07	72,07%
750			<b>Administracja publiczna</b>	137 410,66	277 152,81	201,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 660,00	66 667,75	100,01%
		201	0 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	66 660,00	66 660,00	100,00%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 750,66	192 485,06	364,90%

	069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
	075	0	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	500,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138 444,68	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 140,66	52 739,88	107,32%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 300,50	43,35%
75056			Spis powszechny i inne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	201	0	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 148,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>100,00%</b>
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00%
	201	0	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	1 148,00	1 148,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 820,00</b>	<b>162 708,00</b>	<b>100,55%</b>
75412			Ochotnicze straże pożarne	161 820,00	162 708,00	100,55%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	28 888,00	103,17%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 820,00	23 820,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	109 872,59	99,88%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>5 100 634,00</b>	<b>5 492 164,15</b>	<b>107,68%</b>
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 147,57	81,48%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 114,37	81,14%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,20	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 814,00	868 662,86	96,75%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	746 031,00	716 989,00	96,11%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 152,00	3 151,00	99,97%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	146 481,00	148 327,00	101,26%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	82,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	113,86	11,39%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 083 732,00	1 230 473,38	113,54%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	551 487,00	558 255,48	101,23%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	291 530,00	296 004,60	101,53%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	44 226,00	39 996,73	90,44%

	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 949,00	36 012,00	116,36%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 990,00	103,30%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	240 877,33	200,73%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 496,00	99,89%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 901,24	315,02%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 940,00	5 940,00	100,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 255,00	164 802,03	109,68%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 025,43	11 025,43	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 248,00	111,24%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 229,57	107 229,75	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	24 281,65	202,35%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,20	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 958 833,00	3 220 078,31	108,83%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 833,00	3 191 913,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	28 165,31	281,65%
758			Różne rozliczenia	13 133 615,00	15 747 375,31	119,90%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 628 604,00	6 662 223,00	100,51%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 628 604,00	6 662 223,00	100,51%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	516 776,00	2 401 848,00	464,78%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	516 776,00	516 776,00	100,00%
	628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 885 072,00	0,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 783 378,00	5 783 378,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 783 378,00	5 783 378,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	69,31	1,39%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	69,31	1,39%
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00	0,00%
	610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 857,00	199 857,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 857,00	199 857,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	787 276,60	775 128,89	98,46%
80101			Szkoły podstawowe	238 302,00	241 252,45	101,24%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	60,00	9,00	15,00%
	075	0	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	5 552,00	5 746,80	103,51%
	083	0	Wpływy z usług	34 000,00	26 716,29	78,58%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 292,91	104,18%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	11 487,45	679,73%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00	190 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 537,00	267 711,08	102,36%

	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00	2 975,00	56,13%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00	48 499,08	121,25%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 237,00	216 237,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	125 065,55	97,71%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	76 069,05	107,14%
	083	0	Wpływy z usług	57 000,00	48 996,50	85,96%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2 942,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 489,60	74 429,81	99,92%
	201	0	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	74 489,60	74 429,81	99,92%
80195			Pozostała działalność	47 006,00	28 728,00	61,12%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 006,00	28 728,00	61,12%
851			Ochrona zdrowia	35 720,00	35 620,00	99,72%
85195			Pozostała działalność	35 720,00	35 620,00	99,72%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 720,00	35 620,00	99,72%
852			Pomoc społeczna	373 366,00	377 497,32	101,11%
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	13 559,29	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 559,29	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 089,00	12 029,44	99,51%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 089,00	12 029,44	99,51%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 350,00	24 967,66	98,49%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 967,66	99,87%
85216			Zasiłki stałe	158 940,00	158 297,13	99,60%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 940,00	158 297,13	99,60%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	118 392,00	117 790,80	99,49%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,00%

	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 417,00	11 839,81	95,35%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 875,00	105 848,99	99,98%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	3 433,00	62,42%
	201	0	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	3 400,00	3 400,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	33,00	1,57%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 420,00	47 420,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 420,00	47 420,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	5 675,00	0,00	0,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 675,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 240,00</b>	<b>65 257,33</b>	<b>79,35%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 240,00	65 257,33	79,35%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 240,00	65 257,33	79,35%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 318 806,81</b>	<b>9 303 230,17</b>	<b>99,83%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	6 554 720,00	6 554 248,85	99,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	440,34	110,09%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 734,68	173,47%
	206	0	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	6 553 320,00	6 552 073,83	99,98%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 744,00	2 732 564,63	99,48%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,10	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 672,72	46,73%
	201	0	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	2 723 744,00	2 703 494,40	99,26%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	24 388,41	187,60%
85503			Karta Dużej Rodziny	263,81	265,73	100,73%
	201	0	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	263,81	263,81	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,92	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	2 000,00	2 314,54	115,73%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,54	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%



	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 079,00	13 836,42	91,76%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 079,00	13 836,42	91,76%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>723 457,04</b>	<b>713 590,06</b>	<b>98,64%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	665 000,00	667 970,73	100,45%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00	667 970,73	100,45%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 150,00	39,78%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	182,71	18,27%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	182,71	18,27%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 457,04	36 286,62	105,31%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 116,80	117,62%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 915,43	191,54%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	297,35	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 957,04	29 957,04	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 100,00</b>	<b>19 872,59</b>	<b>98,87%</b>
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	20 000,00	19 872,59	99,36%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>31 385 330,81</b>	<b>34 671 795,05</b>	<b>110,47%</b>

WÓJT  
*[Podpis]*  
 Krzysztof Szykowski

I.1 - Zestawienie wykonania dochodów bieżących za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>719 336,70</b>	<b>755 382,10</b>	<b>105,01%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 600,00	366 713,47	110,92%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	112,29	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	330 000,00	365 801,71	110,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	799,47	159,89%
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 736,70</b>	<b>388 668,63</b>	<b>99,98%</b>
		075	0	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	5 000,00	4 931,93	98,64%
		201	0	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	383 736,70	383 736,70	100,00%
400				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>290 300,00</b>	<b>351 890,15</b>	<b>121,22%</b>
	40002			Dostarczanie wody	290 300,00	351 890,15	121,22%
		083	0	Wpływy z usług	290 000,00	351 497,22	121,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	392,93	130,98%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 100,00</b>	<b>38 077,74</b>	<b>97,39%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 100,00	38 077,74	97,39%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	294,96	29,50%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	30,00	3,00%
		075	0	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	36 367,28	103,91%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 313,43	65,67%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	72,07	72,07%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 410,66</b>	<b>277 152,81</b>	<b>201,70%</b>
	75011			Urzędy wojewodkie	66 660,00	66 667,75	100,01%
		201	0	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	66 660,00	66 660,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 750,66	192 485,06	364,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		075	0	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	500,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138 444,68	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 140,66	52 739,88	107,32%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 300,50	43,35%

75056			Spis powszechny i inne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	201	0	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	1 148,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00%
	201	0	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	1 148,00	1 148,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 820,00	23 820,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	23 820,00	23 820,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 820,00	23 820,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	5 100 634,00	5 492 164,15	107,68%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 147,57	81,48%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	8 114,37	81,14%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,20	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 814,00	868 662,86	96,75%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	746 031,00	716 989,00	96,11%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	3 152,00	3 151,00	99,97%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	146 481,00	148 327,00	101,26%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	82,00	0,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	113,86	11,39%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 083 732,00	1 230 473,38	113,54%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	551 487,00	558 255,48	101,23%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	291 530,00	296 004,60	101,53%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	44 226,00	39 996,73	90,44%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 949,00	36 012,00	116,36%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 990,00	103,30%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	240 877,33	200,73%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 496,00	99,89%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 901,24	315,02%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 940,00	5 940,00	100,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 255,00	164 802,03	109,68%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 025,43	11 025,43	100,00%

	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 248,00	111,24%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 229,57	107 229,75	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	24 281,65	202,35%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,20	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 958 833,00	3 220 078,31	108,83%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 833,00	3 191 913,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	28 165,31	281,65%
758			Różne rozliczenia	13 133 615,00	13 162 303,31	100,22%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 628 604,00	6 662 223,00	100,51%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 628 604,00	6 662 223,00	100,51%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	516 776,00	516 776,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	516 776,00	516 776,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 783 378,00	5 783 378,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 783 378,00	5 783 378,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	69,31	1,39%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	69,31	1,39%
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	199 857,00	199 857,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 857,00	199 857,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	787 276,60	775 128,89	98,46%
80101			Szkoły podstawowe	238 302,00	241 252,45	101,24%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	60,00	9,00	15,00%
	075	0	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	5 552,00	5 746,80	103,51%
	083	0	Wpływy z usług	34 000,00	26 716,29	78,58%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 292,91	104,18%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	11 487,45	679,73%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	190 000,00	190 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 537,00	267 711,08	102,36%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 300,00	2 975,00	56,13%
	083	0	Wpływy z usług	40 000,00	48 499,08	121,25%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 237,00	216 237,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	128 000,00	125 065,55	97,71%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	76 069,05	107,14%
	083	0	Wpływy z usług	57 000,00	48 996,50	85,96%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2 942,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00%

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 489,60	74 429,81	99,92%
	201	0	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	74 489,60	74 429,81	99,92%
80195			Pozostała działalność	47 006,00	28 728,00	61,12%
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 006,00	28 728,00	61,12%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 720,00</b>	<b>35 620,00</b>	<b>99,72%</b>
85195			Pozostała działalność	35 720,00	35 620,00	99,72%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 720,00	35 620,00	99,72%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>373 366,00</b>	<b>377 497,32</b>	<b>101,11%</b>
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	13 559,29	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 559,29	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 089,00	12 029,44	99,51%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 089,00	12 029,44	99,51%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 350,00	24 967,66	98,49%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	24 967,66	99,87%
85216			Zasiłki stałe	158 940,00	158 297,13	99,60%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 940,00	158 297,13	99,60%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	118 392,00	117 790,80	99,49%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,00	102,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 417,00	11 839,81	95,35%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 875,00	105 848,99	99,98%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	3 433,00	62,42%
	201	0	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	3 400,00	3 400,00	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00	33,00	1,57%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 420,00	47 420,00	100,00%

	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 420,00	47 420,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	5 675,00	0,00	0,00%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 675,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>82 240,00</b>	<b>65 257,33</b>	<b>79,35%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	82 240,00	65 257,33	79,35%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 240,00	65 257,33	79,35%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 318 806,81</b>	<b>9 303 230,17</b>	<b>99,83%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	6 554 720,00	6 554 248,85	99,99%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	440,34	110,09%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 734,68	173,47%
	206	0	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	6 553 320,00	6 552 073,83	99,98%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 744,00	2 732 564,63	99,48%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,10	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 672,72	46,73%
	201	0	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	2 723 744,00	2 703 494,40	99,26%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	24 388,41	187,60%
85503			Karta Dużej Rodziny	263,81	265,73	100,73%
	201	0	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	263,81	263,81	100,00%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,92	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	2 000,00	2 314,54	115,73%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,54	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 079,00	13 836,42	91,76%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 079,00	13 836,42	91,76%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>723 457,04</b>	<b>713 590,06</b>	<b>98,64%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	665 000,00	667 970,73	100,45%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00	667 970,73	100,45%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 150,00	39,78%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	182,71	18,27%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	182,71	18,27%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 457,04	36 286,62	105,31%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 116,80	117,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 915,43	191,54%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	297,35	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 957,04	29 957,04	100,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 872,59</b>	<b>97,75%</b>
92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	100,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
92195				Pozostała działalność	10 000,00	9 872,59	98,73%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>30 776 330,81</b>	<b>31 382 262,03</b>	<b>101,97%</b>

WÓJ  
*[Signature]*  
 Krzysztof Stykowski

## I.2- Zestawienie wykonania dochodów majątkowych za 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>181 000,00</b>	<b>266 609,72</b>	<b>147,30%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	1 684,75	84,24%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 684,75	84,24%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	140 000,00	225 924,97	161,37%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	225 924,97	161,37%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>289 090,71</b>	<b>103,25%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	289 090,71	103,25%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	445,68	0,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	288 645,03	103,09%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 888,00</b>	<b>100,64%</b>
	75412			Ochotnicze strażackie	138 000,00	138 888,00	100,64%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	28 888,00	103,17%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	109 872,59	99,88%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585 072,00</b>	<b>0,00%</b>
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 885 072,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 885 072,00	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	700 000,00	0,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	0,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>609 000,00</b>	<b>3 289 533,02</b>	<b>540,15%</b>

WÓJF  
*[Podpis]*  
 Sztój Szykowski



II. Zestawienie wykonania wydatków ogółem za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 506 187,70</b>	<b>1 408 740,45</b>	<b>93,53%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 116 451,00	1 019 055,38	91,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 766,82	80,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 500,00	85 231,05	97,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 664,08	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 929,69	93,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 131,23	86,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 130,48	22 845,14	94,67%
		426	0	Zakup energii	160 000,00	127 947,16	79,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	36 500,00	25 454,16	69,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 500,28	92,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	783,19	46,07%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 914,22	81,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 401,00	80,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	115 733,50	98,08%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 600,00	550 503,34	93,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030			<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 948,37</b>	<b>99,14%</b>
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 948,37	99,14%
	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 736,70</b>	<b>383 736,70</b>	<b>100,00%</b>
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 401,00	6 401,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,84	1 097,84	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,41	25,41	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	376 212,45	376 212,45	100,00%
400				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>506 861,00</b>	<b>446 725,92</b>	<b>88,14%</b>
	40002			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>506 861,00</b>	<b>446 725,92</b>	<b>88,14%</b>
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	720,84	90,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	46 987,65	98,92%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 191,97	99,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 950,55	96,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,00	1 134,92	80,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,74	84 045,96	93,28%
		426	0	Zakup energii	190 000,00	150 991,32	79,47%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 359,79	82,81%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 800,00	44 545,76	97,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 347,79	61,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 575,79	85,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 500,00	23 510,00	82,49%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	55 813,32	97,92%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>845 498,73</b>	<b>747 796,43</b>	<b>88,44%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	316 698,73	313 869,73	99,11%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 698,73	313 869,73	99,11%
	60016			Drogi publiczne gminne	423 800,00	344 163,73	81,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 179,55	73,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 917,03	73,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 296,40	53,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	120 000,00	113 622,00	94,69%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	157 148,75	82,06%
	60017			Drogi wewnętrzne	105 000,00	89 762,97	85,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 762,97	99,74%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>416 100,00</b>	<b>394 027,86</b>	<b>94,70%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 100,00	394 027,86	94,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 524,65	76,23%
		426	0	Zakup energii	13 600,00	11 499,14	84,55%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 499,34	69,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	34 752,03	85,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	85,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 304,30	57,61%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 414,00	97,54%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 450,88	95,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	322 883,52	98,74%
750				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 919 210,00</b>	<b>2 591 796,02</b>	<b>88,78%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	66 660,00	66 660,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,00	9 493,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 213,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	454,00	454,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	83 220,00	95,66%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	76 800,00	99,10%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 420,00	75,53%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 707 000,00	2 587 135,05	95,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 381,06	83,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 601,10	1 440 304,14	87,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 269,41	99,97%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 300,00	19 901,00	72,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 500,00	253 173,39	85,97%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	27 770,70	87,33%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 714,76	89,05%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 575,06	99 928,08	85,72%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 103,52	55,18%
	426	0	Zakup energii	45 000,00	39 973,06	88,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 741,00	98,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 269,60	63,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	253 000,00	235 470,62	93,07%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 082,19	91,66%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 314,71	80,82%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 224,00	85,39%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 923,84	46 923,84	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 612,58	72,25%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 977,39	93,61%
75056			Spis powszechny i inne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 434,00	7 434,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 120,97	85,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 479,18	98,17%
	422	0	Zakup środków żywności	1 400,00	702,27	50,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 939,52	82,83%
75095			Pozostała działalność	20 550,00	19 660,00	95,67%
	233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 110,00	94,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 148,00	1 148,00	100,00%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 148,00	1 148,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 976,18	607 341,85	95,05%
75404			Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 000,00	87,50%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 000,00	87,50%
75412			Ochotnicze stráže pożarne	595 176,18	572 522,09	96,19%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,00	10 683,51	99,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	201,01	20,10%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	24 688,42	85,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	23 154,12	90,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 610,60	97,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 224,53	91,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	604,48	86,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 860,00	40 320,00	91,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 467,87	71 503,71	94,75%

	426	0	Zakup energii	23 600,00	21 562,76	91,37%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 325,00	29 983,10	98,87%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	537,95	53,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 605,05	95,66%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	460,56	46,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 500,00	22 997,50	90,19%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	383,30	76,66%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 745,18	98,73%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 481,18	291 481,18	100,00%
75414			Obrona cywilna	1 000,00	808,99	80,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	808,99	80,90%
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	32 800,00	25 010,77	76,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 029,11	86,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 640,40	84,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 865,26	54,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80%
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	18 168,22	90,84%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	20 000,00	18 168,22	90,84%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	18 168,22	90,84%
758			Różne rozliczenia	154 650,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	154 650,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	154 650,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 767 197,60	11 519 387,42	97,89%
80101			Szkoły podstawowe	8 598 390,00	8 476 785,80	98,59%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 938,00	284 532,12	98,82%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 809,00	5 457 945,60	99,11%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 643,00	412 639,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 196,00	1 011 402,54	98,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 851,00	105 547,90	98,78%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	247 361,00	244 952,05	99,03%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 125,00	242 570,02	91,84%
	426	0	Zakup energii	64 331,00	53 386,23	82,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	185 070,00	183 710,82	99,27%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	3 235,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	140 042,00	121 240,16	86,57%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 925,00	11 723,48	98,31%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 288,00	2 956,80	89,93%

	443	0	Różne opłaty i składki	31 135,00	30 575,00	98,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 445,00	304 442,87	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	194,00	97,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 196,00	1 093,97	91,47%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 037,31	67,91%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 540,00	1 106 780,24	98,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 234,00	53 641,15	97,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 217,00	650 476,38	98,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 127,00	55 124,42	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 708,00	124 940,25	97,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	15 774,42	94,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	92 039,84	98,44%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	2 632,23	83,56%
	426	0	Zakup energii	29 330,00	28 211,52	96,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 320,00	5 521,31	87,36%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	570,00	240,00	42,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 760,00	29 388,29	92,53%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	868,64	86,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 424,00	47 421,79	100,00%
80104			Przedszkola	95 000,00	89 293,84	93,99%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	89 293,84	93,99%
80113			Dowozienie uczniów do szkół	298 300,00	261 890,45	87,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	346,05	31,46%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	58 403,65	99,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 271,11	99,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	19 798,82	70,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 842,38	73,70%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	53 985,57	71,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,23	68 221,55	98,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 206,73	94,32%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	307,95	61,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 700,00	42 593,13	93,20%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 513,50	98,46%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,77	2 583,77	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	316,24	63,25%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000,00	14 270,08	33,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 900,00	11,18%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	12 370,08	53,78%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	506 195,00	474 629,69	93,76%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	870,00	96,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 800,00	271 049,97	97,92%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 787,00	17 784,98	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	45 053,71	97,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	3 919,82	92,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 183,05	98,49%
	422	0	Zakup środków żywności	128 000,00	105 753,42	82,62%
	426	0	Zakup energii	3 800,00	2 159,07	56,82%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	680,00	480,00	70,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,00	99,92%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 076,67	99,99%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 308,00	181 308,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 409,00	9 409,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,00	26 505,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 394,00	4 394,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 475,00	839 475,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 731,00	34 731,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 521,00	603 521,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 620,00	28 620,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 003,00	104 003,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 824,00	14 824,00	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 450,00	44 450,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 326,00	9 326,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 489,60	74 429,81	99,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	737,47	736,91	99,92%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 752,13	73 692,90	99,92%
80195			Pozostała działalność	2 500,00	524,51	20,98%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	524,51	37,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 517 460,61	1 400 602,74	92,30%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 291 600,00	1 291 570,39	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 600,00	1 291 570,39	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 140,61	73 412,35	39,65%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 395,07	49,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	75,46	37,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 551,00	23 380,00	91,50%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 025,43	32 026,72	64,02%
		422	0	Zakup środków żywności	18 029,73	11 412,74	63,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 434,45	3 722,36	4,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 400,00	60,87%
85195				Pozostała działalność	35 720,00	35 620,00	99,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 199,90	20 199,90	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,63	3 472,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,47	327,47	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,03	4 653,03	97,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 966,97	7 038,97	101,03%
852				Pomoc społeczna	1 043 671,00	1 014 442,65	97,20%
85202				Domy pomocy społecznej	268 226,00	264 071,34	98,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	263 845,58	98,45%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	226,00	225,76	99,89%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 500,00	88,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 089,00	12 029,44	85,38%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 089,00	12 029,44	85,38%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 600,00	42 117,66	92,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 000,00	42 117,66	93,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
85215				Dotądki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
85216				Zasiłki stałe	162 940,00	158 297,13	97,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 940,00	158 297,13	97,15%
85219				Osrodki pomocy społecznej	466 212,00	460 136,84	98,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	597,90	79,72%
		311	0	Świadczenia społeczne	12 230,75	11 664,84	95,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 979,00	322 571,71	99,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 928,00	18 927,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 888,00	51 536,46	97,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 571,00	5 113,10	91,78%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 288,96	92,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,25	3 122,93	85,32%

	430	0	Zakup usług pozostałych	36 655,00	34 313,45	93,61%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	562,62	99,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	360,00	355,35	98,71%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	151,00	75,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	7 622,11	99,99%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	479,00	95,80%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 009,00	9 708,74	97,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	918,58	85,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	128,91	75,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 762,00	8 661,25	98,85%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 420,00	66 581,50	97,31%
	311	0	Świadczenia społeczne	68 420,00	66 581,50	97,31%
85295			Pozostała działalność	5 975,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 590,00	81 571,66	82,74%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 590,00	81 571,66	82,74%
	324	0	Stypendia dla uczniów	98 590,00	81 571,66	82,74%
855			Rodzina	9 382 980,35	9 352 938,02	99,68%
85501			Świadczenie wychowawcze	6 557 420,00	6 554 248,85	99,95%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	1 734,68	52,57%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 498 096,77	6 496 850,60	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 655,43	37 655,43	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,85	3 659,85	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,49	7 207,49	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,23	1 012,23	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	254,26	254,26	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 623,71	2 623,71	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	800,00	440,34	55,04%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 844,00	2 708 176,22	99,17%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	4 672,72	70,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 491 117,99	2 470 868,39	99,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,43	51 830,43	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,35	4 198,35	100,00%



	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 345,81	166 345,81	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,72	1 372,72	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	899,37	899,37	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 609,07	4 609,07	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	9,10	1,82%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	263,81	263,81	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	263,81	263,81	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	52 257,54	49 571,25	94,86%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 039,00	36 321,80	95,49%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,00	2 052,11	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00	6 704,85	91,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	940,85	87,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 686,84	88,78%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	458	0	Pozostałe odsetki	14,54	14,54	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	26 842,00	26 841,47	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 842,00	26 841,47	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	274,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 079,00	13 836,42	91,76%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 079,00	13 836,42	91,76%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200 651,00</b>	<b>1 155 250,10</b>	<b>96,22%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	692 600,00	692 560,60	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	31 489,00	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	649 100,00	649 071,60	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	95 951,00	89 060,81	92,82%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	811,00	67,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	43 038,16	97,59%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 633,25	98,20%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 869,49	94,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 123,30	93,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,74	25 010,32	87,75%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 447,03	92,32%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	578,00	57,80%

	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	11 358,75	84,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 675,76	88,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	582,99	58,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	19 172,92	83,36%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	9 040,76	77,27%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 554,11	67,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,95	6 059,95	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 940,05	2 518,10	85,65%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 500,00	276 657,26	94,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	251 000,00	241 635,31	96,27%
	427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 021,95	87,55%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	182,71	18,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	182,71	18,27%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 100,00	45 438,46	96,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 630,71	97,02%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	807,75	89,75%
90095			Pozostała działalność	36 000,00	20 818,59	57,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	141,69	14,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 676,90	59,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 900,00	464 930,73	84,09%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 500,00	5 506,75	7,49%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	922,75	18,46%
	422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	156,00	2,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	4 428,00	7,91%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 200,00	166 593,36	89,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	239,40	10,41%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 800,00	84,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,01	15,00%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	6 424,55	64,25%
	427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	448,19	64,03%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 531,21	95,02%
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00%

		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
92127				Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	49 000,00	47 990,00	97,94%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 940,00	98,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 050,00	97,84%
92195				Pozostała działalność	55 200,00	54 840,62	99,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	166,42	83,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 674,20	99,07%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>183 000,00</b>	<b>176 273,03</b>	<b>96,32%</b>
92601				Obiekty sportowe	144 000,00	139 088,53	96,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 593,68	79,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	129 000,00	126 500,00	98,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 844,85	80,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 150,00	87,86%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	37 000,00	97,37%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
92695				Pozostała działalność	1 000,00	184,50	18,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	184,50	36,90%
				<b>Razem</b>	<b>32755 082,17</b>	<b>31381 141,10</b>	<b>95,81%</b>

WÓJT  
*[Podpis]*  
 Krzysztof Strykowski



	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	55 813,32	97,92%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>247 300,00</b>	<b>187 014,98</b>	<b>75,62%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	232 300,00	187 014,98	80,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 179,55	73,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 917,03	73,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 296,40	53,99%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	120 000,00	113 622,00	94,69%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 100,00</b>	<b>71 144,34</b>	<b>79,85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 100,00	71 144,34	79,85%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 524,65	76,23%
	426	0	Zakup energii	13 600,00	11 499,14	84,55%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 499,34	69,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 500,00	34 752,03	85,81%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 700,00	85,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 304,30	57,61%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 414,00	97,54%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 450,88	95,42%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 919 210,00</b>	<b>2 591 796,02</b>	<b>88,78%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66 660,00</b>	<b>66 660,00</b>	<b>100,00%</b>
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 493,00	9 493,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 213,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	454,00	454,00	100,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>87 000,00</b>	<b>83 220,00</b>	<b>95,66%</b>
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	76 800,00	99,10%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 420,00	75,53%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 707 000,00</b>	<b>2 387 135,05</b>	<b>88,18%</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 381,06	83,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 601,10	1 440 304,14	87,21%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	117 269,41	99,97%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 300,00	19 901,00	72,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 500,00	253 173,39	85,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00	27 770,70	87,33%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 714,76	89,05%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 575,06	99 856,08	85,66%
	422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 103,52	55,18%
	426	0	Zakup energii	45 000,00	39 973,06	88,83%
	427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 741,00	98,01%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 269,60	63,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych	253 000,00	235 470,62	93,07%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 082,19	91,66%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 314,71	80,82%
	443	0	Różne opłaty i składki	19 000,00	16 224,00	85,39%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 923,84	46 923,84	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 612,58	72,25%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 977,39	93,61%
75056			Spis powszechny i inne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 434,00	7 434,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 120,97	85,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 479,18	98,17%
	422	0	Zakup środków żywności	1 400,00	702,27	50,16%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 939,52	82,83%
75095			Pozostała działalność	20 550,00	19 660,00	95,67%
	233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 110,00	94,76%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 148,00</b>	<b>1 148,00</b>	<b>100,00%</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 148,00	1 148,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 148,00	1 148,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 495,00</b>	<b>289 115,49</b>	<b>90,49%</b>
75412			Ochotnicze strażnie pożarne	283 695,00	261 295,73	92,10%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 767,00	10 683,51	99,22%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	201,01	20,10%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 900,00	24 688,42	85,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 600,00	23 154,12	90,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 610,60	97,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 224,53	91,84%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	604,48	86,35%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	43 860,00	40 320,00	91,93%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 467,87	71 503,71	94,75%

	426	0	Zakup energii	23 600,00	21 562,76	91,37%
	427	0	Zakup usług remontowych	30 325,00	29 983,10	98,87%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	537,95	53,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 950,00	7 605,05	95,66%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	460,56	46,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	25 500,00	22 997,50	90,19%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	383,30	76,66%
75414			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>808,99</b>	<b>80,90%</b>
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	808,99	80,90%
75415			<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
75421			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>32 800,00</b>	<b>25 010,77</b>	<b>76,25%</b>
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 029,11	86,55%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 640,40	84,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	2 865,26	54,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,80%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 168,22</b>	<b>90,84%</b>
75702			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 168,22</b>	<b>90,84%</b>
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	18 168,22	90,84%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>154 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>154 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	481	0	Rezerwy	154 650,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 767 197,60</b>	<b>11 519 387,42</b>	<b>97,89%</b>
80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 598 390,00</b>	<b>8 476 785,80</b>	<b>98,59%</b>
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 938,00	284 532,12	98,82%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 809,00	5 457 945,60	99,11%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 643,00	412 639,93	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 196,00	1 011 402,54	98,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 851,00	105 547,90	98,78%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	247 361,00	244 952,05	99,03%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	264 125,00	242 570,02	91,84%
	426	0	Zakup energii	64 331,00	53 386,23	82,99%
	427	0	Zakup usług remontowych	185 070,00	183 710,82	99,27%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 235,00	3 235,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	140 042,00	121 240,16	86,57%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 925,00	11 723,48	98,31%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 288,00	2 956,80	89,93%
	443	0	Różne opłaty i składki	31 135,00	30 575,00	98,20%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 445,00	304 442,87	100,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	194,00	97,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 196,00	1 093,97	91,47%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 037,31	67,91%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 128 540,00	1 106 780,24	98,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 234,00	53 641,15	97,12%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 217,00	650 476,38	98,82%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 127,00	55 124,42	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 708,00	124 940,25	97,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	15 774,42	94,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	92 039,84	98,44%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	2 632,23	83,56%
	426	0	Zakup energii	29 330,00	28 211,52	96,19%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 320,00	5 521,31	87,36%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	570,00	240,00	42,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	31 760,00	29 388,29	92,53%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	868,64	86,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 424,00	47 421,79	100,00%
80104			Przedszkola	95 000,00	89 293,84	93,99%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	89 293,84	93,99%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	298 300,00	261 890,45	87,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	346,05	31,46%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 700,00	58 403,65	99,50%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 271,11	99,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	19 798,82	70,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 842,38	73,70%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	53 985,57	71,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,23	68 221,55	98,16%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 206,73	94,32%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	307,95	61,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 700,00	42 593,13	93,20%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	316,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 513,50	98,46%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,77	2 583,77	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	316,24	63,25%



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000,00	14 270,08	33,19%
	430	0 Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 900,00	11,18%
	441	0 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
	470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	12 370,08	53,78%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 195,00	474 629,69	93,76%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	870,00	96,67%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 800,00	271 049,97	97,92%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 787,00	17 784,98	99,99%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	45 053,71	97,52%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	3 919,82	92,23%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 183,05	98,49%
	422	0 Zakup środków żywności	128 000,00	105 753,42	82,62%
	426	0 Zakup energii	3 800,00	2 159,07	56,82%
	427	0 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	428	0 Zakup usług zdrowotnych	680,00	480,00	70,59%
	430	0 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,00	99,92%
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 076,67	99,99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 308,00	181 308,00	100,00%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 409,00	9 409,00	100,00%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	141 000,00	100,00%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,00	26 505,00	100,00%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 394,00	4 394,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 475,00	839 475,00	100,00%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 731,00	34 731,00	100,00%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 521,00	603 521,00	100,00%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 620,00	28 620,00	100,00%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 003,00	104 003,00	100,00%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 824,00	14 824,00	100,00%
	424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	44 450,00	44 450,00	100,00%
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 326,00	9 326,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 489,60	74 429,81	99,92%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	737,47	736,91	99,92%
	424	0 Zakup środków dydaktycznych i książek	73 752,13	73 692,90	99,92%
80195		Pozostała działalność	2 500,00	524,51	20,98%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	524,51	37,47%
	430	0 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>225 860,61</b>	<b>109 032,35</b>	<b>48,27%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 140,61	73 412,35	39,65%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 395,07	49,82%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	75,46	37,73%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 551,00	23 380,00	91,50%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 025,43	32 026,72	64,02%
	422	0	Zakup środków żywności	18 029,73	11 412,74	63,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	75 434,45	3 722,36	4,93%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 400,00	60,87%
85195			Pozostała działalność	35 720,00	35 620,00	99,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 199,90	20 199,90	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 472,63	3 472,63	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,47	327,47	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,03	4 653,03	97,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 966,97	7 038,97	101,03%
852			Pomoc społeczna	1 043 671,00	1 014 442,65	97,20%
85202			Domy pomocy społecznej	268 226,00	264 071,34	98,45%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	263 845,58	98,45%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	226,00	225,76	99,89%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 500,00	88,24%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 089,00	12 029,44	85,38%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 089,00	12 029,44	85,38%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 600,00	42 117,66	92,36%
	311	0	Świadczenia społeczne	45 000,00	42 117,66	93,59%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	162 940,00	158 297,13	97,15%
	311	0	Świadczenia społeczne	162 940,00	158 297,13	97,15%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	466 212,00	460 136,84	98,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	597,90	79,72%

	311	0	Świadczenia społeczne	12 230,75	11 664,84	95,37%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 979,00	322 571,71	99,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 928,00	18 927,41	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 888,00	51 536,46	97,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 571,00	5 113,10	91,78%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 288,96	92,60%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,25	3 122,93	85,32%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 655,00	34 313,45	93,61%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00	562,62	99,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	360,00	355,35	98,71%
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	151,00	75,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 623,00	7 622,11	99,99%
	448	0	Podatek od nieruchomości	500,00	479,00	95,80%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 009,00	9 708,74	97,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	918,58	85,37%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	128,91	75,39%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 762,00	8 661,25	98,85%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 420,00	66 581,50	97,31%
	311	0	Świadczenia społeczne	68 420,00	66 581,50	97,31%
85295			Pozostała działalność	5 975,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 590,00</b>	<b>81 571,66</b>	<b>82,74%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 590,00	81 571,66	82,74%
	324	0	Stypendia dla uczniów	98 590,00	81 571,66	82,74%
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 382 980,35</b>	<b>9 352 938,02</b>	<b>99,68%</b>
85501			Świadczenie wychowawcze	6 557 420,00	6 554 248,85	99,95%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	1 734,68	52,57%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 498 096,77	6 496 850,60	99,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 655,43	37 655,43	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 659,85	3 659,85	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,49	7 207,49	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,23	1 012,23	100,00%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	254,26	254,26	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 623,71	2 623,71	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	800,00	440,34	55,04%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 844,00	2 708 176,22	99,17%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 600,00	4 672,72	70,80%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 491 117,99	2 470 868,39	99,19%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 830,43	51 830,43	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,35	4 198,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 345,81	166 345,81	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,72	1 372,72	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	899,37	899,37	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 609,07	4 609,07	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	9,10	1,82%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	263,81	263,81	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	263,81	263,81	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	52 257,54	49 571,25	94,86%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 039,00	36 321,80	95,49%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,00	2 052,11	99,96%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 329,00	6 704,85	91,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,00	940,85	87,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 686,84	88,78%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	458	0	Pozostałe odsetki	14,54	14,54	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	26 842,00	26 841,47	100,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 842,00	26 841,47	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	274,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 079,00	13 836,42	91,76%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 079,00	13 836,42	91,76%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 200 651,00</b>	<b>1 155 250,10</b>	<b>96,22%</b>
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	692 600,00	692 560,60	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%

	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 500,00	31 489,00	99,97%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	649 100,00	649 071,60	100,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	95 951,00	89 060,81	92,82%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	811,00	67,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	43 038,16	97,59%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 633,25	98,20%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 869,49	94,81%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 123,30	93,61%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,74	25 010,32	87,75%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 447,03	92,32%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	578,00	57,80%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	11 358,75	84,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 675,76	88,96%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	582,99	58,30%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	20,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	19 172,92	83,36%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	9 040,76	77,27%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 554,11	67,57%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,95	6 059,95	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 940,05	2 518,10	85,65%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 500,00	276 657,26	94,91%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	251 000,00	241 635,31	96,27%
	427	0	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 021,95	87,55%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	182,71	18,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	182,71	18,27%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 100,00	45 438,46	96,47%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 630,71	97,02%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	807,75	89,75%
90095			Pozostała działalność	36 000,00	20 818,59	57,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	141,69	14,17%
	430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 676,90	59,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 900,00	244 675,32	75,54%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 500,00	5 506,75	7,49%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	922,75	18,46%
	422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	156,00	2,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	4 428,00	7,91%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 200,00	24 062,15	68,36%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	239,40	10,41%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 800,00	84,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,01	15,00%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	6 424,55	64,25%
	427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	448,19	64,03%
92116			Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i mecenstwa	5 000,00	4 940,00	98,80%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 940,00	98,80%
92195			Pozostała działalność	20 200,00	20 166,42	99,83%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	166,42	83,21%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>176 000,00</b>	<b>170 123,03</b>	<b>96,66%</b>
92601			Obiekty sportowe	137 000,00	132 938,53	97,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 593,68	79,68%
	427	0	Zakup usług remontowych	129 000,00	126 500,00	98,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 844,85	80,75%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 000,00	37 000,00	97,37%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	1 000,00	184,50	18,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	184,50	36,90%
			<b>Razem</b>	<b>29 384 202,26</b>	<b>28 100 770,63</b>	<b>95,63%</b>

WÓJT  
*Krzysztof Stykowski*

**GMINA STROMIEC**

w.j.mazowieckie, pow. białobrzeski

26-804 Stromiec, ul. Piaski 4

NIP 798-142-60-72, Regon 670224025

tel. 048.615.1620 fax. 048.613.1655 w.30

**II.2 Zestawienie wykonania wydatków majątkowych za rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 600,00</b>	<b>560 503,34</b>	<b>93,64%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 600,00	560 503,34	93,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 600,00	550 503,34	93,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>598 198,73</b>	<b>560 781,45</b>	<b>93,75%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	316 698,73	313 869,73	99,11%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 698,73	313 869,73	99,11%
	60016			Drogi publiczne gminne	191 500,00	157 148,75	82,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	157 148,75	82,06%
	60017			Drogi wewnętrzne	90 000,00	89 762,97	99,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 762,97	99,74%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>327 000,00</b>	<b>322 883,52</b>	<b>98,74%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	322 883,52	98,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	322 883,52	98,74%
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 481,18</b>	<b>318 226,36</b>	<b>99,61%</b>
	75404			Komendy wojewodzkie Policji	8 000,00	7 000,00	87,50%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	7 000,00	87,50%
	75412			Ochotnicze strażackie	311 481,18	311 226,36	99,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 745,18	98,73%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	291 481,18	291 481,18	100,00%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 291 600,00</b>	<b>1 291 570,39</b>	<b>100,00%</b>
	85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 291 600,00	1 291 570,39	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 600,00	1 291 570,39	100,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>229 000,00</b>	<b>220 255,41</b>	<b>96,18%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	142 531,21	95,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	142 531,21	95,02%
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	44 000,00	43 050,00	97,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 050,00	97,84%
	92195			Pozostała działalność	35 000,00	34 674,20	99,07%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 674,20	99,07%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>87,86%</b>
	92601			Obiekty sportowe	7 000,00	6 150,00	87,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 150,00	87,86%
				<b>Razem</b>	<b>3 370 879,91</b>	<b>3 280 370,47</b>	<b>97,31%</b>

WÓJT  
*Krzysztof Stykowski*  
 Krzysztof Stykowski

### III. Przychody i rozchody budżetu Gminy Strumiec za 2021 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r	Wykonanie za 2021 r
	2	3	4	5
1.	Dochody		31 385 330,81	34 671 795,05
2.	Wydatki		32 755 082,17	31 381 141,10
3.	Wynik budżetu		-1 369 751,36	3 290 653,95
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 573 751,36</b>	<b>5 460 511,15</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	103 525,54	103 525,54
7.	Niewykorzystane środki pieniężne	§ 905	3 564 985,61	3 564 985,61
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	905 240,21	1 792 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 204 000,00</b>	<b>904 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	904 000,00	904 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	2 300 000,00	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		



**GMINA STROMIEC**

w.j.mazowieckie, pow. białobrzegi

26-804 Stromiec, ul. Piaski 4

NIP 798-142-60-72, Regon 670224075

**IV. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - za 2021**

		DOTACJE			WYDATKI		
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2021	§	Plan	Wykonanie za 2021
010	01095	2010	383 736,70	383 736,70	4010	6 401,00	6 401,00
					4110	1 097,84	1 097,84
					4120	25,41	25,41
					4430	376 212,45	376 212,45
					<b>Razem</b>	<b>383 736,70</b>	<b>383 736,70</b>
750	75011	2010	66 660,00	66 660,00	4010	55 500,00	55 500,00
					4110	9 493,00	9 493,00
					4210	1 213,00	1 213,00
					4300	454,00	454,00
					<b>Razem</b>	<b>66 660,00</b>	<b>66 660,00</b>
750	75056	2010	18 000,00	18 000,00	3020	7 434,00	7 434,00
					3040	10 000,00	10 000,00
					4210	566,00	566,00
					<b>Razem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
751	75101	2010	1 148,00	1 148,00	4300	1 148,00	1 148,00
					<b>Razem</b>	<b>1 148,00</b>	<b>1 148,00</b>
801	80153	2010	74 489,60	74 429,81	4210	737,47	736,91
					4240	73 752,13	73 692,90
					<b>Razem</b>	<b>74 489,60</b>	<b>74 429,81</b>
852	85219	2010	12 417,00	11 839,81	3110	12 230,75	11 664,84
					4210	186,25	174,97
					<b>Razem</b>	<b>12 417,00</b>	<b>11 839,81</b>
852	85228	2010	3 400,00	3 400,00	4170	3 400,00	3 400,00
					<b>Razem</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>
855	85501	2060	6 553 320,00	6 552 073,83	3110	6 498 096,77	6 496 850,60
					4010	37 655,43	37 655,43
					4040	3 659,85	3 659,85
					4110	7 207,49	7 207,49
					4120	1 012,23	1 012,23
					4170	1 260,00	1 260,00
					4210	254,26	254,26
					4300	2 623,71	2 623,71
					4440	1 550,26	1 550,26
					<b>Razem</b>	<b>6 553 320,00</b>	<b>6 552 073,83</b>
855	85502	2010	2 723 744,00	2 703 494,40	3110	2 491 117,99	2 470 868,39
					4010	51 830,43	51 830,43
					4040	4 198,35	4 198,35
					4110	166 345,81	166 345,81
					4120	1 372,72	1 372,72
					4170	1 320,00	1 320,00
					4210	899,37	899,37

					4300	4 609,07	4 609,07
					4440	1 550,26	1 550,26
					4700	500,00	500,00
					<b>Razem</b>	<b>2 723 744,00</b>	<b>2 703 494,40</b>
855	85503	2010	263,81	263,81	4210	263,81	263,81
					<b>Razem</b>	<b>263,81</b>	<b>263,81</b>
855	85513	2010	15 079,00	13 836,42	4130	15 079,00	13 836,42
					<b>Razem</b>	<b>15 079,00</b>	<b>13 836,42</b>
<b>Razem dotacje</b>			<b>9 852 258,11</b>	<b>9 828 882,78</b>	<b>Razem wydatki</b>	<b>9 852 258,11</b>	<b>9 828 882,78</b>

WÓJT  
*Krzysztof Stękowski*

dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł.			Wykonanie za 2021r. w zł.			% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
600	60014		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
750	75095		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			316 698,73			313 869,73	99,11
754	75404		6170 Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			550,00			550,00	100,00
921	92116		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00			190 000,00			100,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>										
754	75412		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						291 481,18	100,00
754	75412		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			3 800,00			3 800,00	100,00
754	75412		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 717,00			4 717,00	100,00
754	75415		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2 250,00			2 166,51	96,29
754	75415		Zadania z zakresu ratownictwa wodnego			2 000,00			2 000,00	100,00

851	85154	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi							0,00	
921	92127	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Realizacja zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji organizacją pożytku publicznego			8 000,00					98,80
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej			37 000,00				37 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>679 496,91</b>				<b>667 524,42</b>	<b>98,62%</b>
						<b>190 000,00</b>				<b>190 000,00</b>	
						<b>869 496,91</b>				<b>857 524,42</b>	

WÓJTA  
*Grzegorz Szykowski*  
 Grzegorz Szykowski

**GMINA STROMIEC**

woj.mazowieckie, pow. białobrzegi

26-804 Stromiec, ul. Piaski 4

NIP 798-142-60-72, Regon 670224025

**VI. Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych za rok 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Nazwa zadania	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	wykonania	Opis (zakres wykonanych prac na dzień 31.12.2021r.)
10	01010	6050		MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z SIECIĄ WODOCIAGOWĄ ZASILAJĄCĄ UL. NOWĄ, SZKOLNĄ W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC	5 000,00 zł	- zł	0,00	Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania
				p. PRZEBUDOWA SUW W STROMCU	340 000,00 zł	338 870,09 zł	99,67	Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie. Inwestycja obejmowała częściowy demontaż warstw stropodachu, demontaż warstwy izolacji, która uległa uszkodzeniu - elewacja wschodnia i częściowo południowa, wykonanie ścian zewnętrznych z wieńcami i trzpieniami, wykonanie konstrukcji oraz pokrycie dachu, wykonanie nadbudowy kominów, wykonanie obróbek blacharskich i rynien, wykonanie i naprawa izolacji termicznych ścian zewnętrznych, otynkowanie budynku, wykonanie instalacji odgrzewowej, wykonanie osuszeń i naprawa tynku wewnątrz budynku, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku. Zadanie częściowo zrealizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 272 504,14 zł
				p. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC UL. MIŁA, ŻŁOTA, SŁONECZNA	140 000,00 zł	111 815,28 zł	79,87	Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie. Inwestycja obejmowała rozbudowę sieci kanalizacyjnej wykonanej z rur PCV SN8 o średnicy Ø 200mm i długości 413,5m. Zadanie zakończone w lipcu 2021 r.
				p. ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC UL. MIŁA, SŁONECZNA, ŻŁOTA	56 000,00 zł	52 217,97 zł	93,25	Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie. Inwestycja obejmowała rozbudowę sieci wodociągowej z rur PE o średnicy Ø 110mm i długości 352,5m. Zadanie zakończone w kwietniu 2021 r.
				WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KRZEMIEŃ	10 700,00 zł	10 700,00 zł	100,00	Wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Krzemień o średnicy Ø 110mm i długości 298,4m
				WYKONANIE PROGRAMU FUNKcjONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PT. "MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z SIECIĄ WODOCIAGOWĄ ZASILAJĄCĄ UL. NOWĄ, SZKOLNĄ W MIEJSCOWOŚCI STROMIEC	36 900,00 zł	36 900,00 zł	100,00	Wykonano usługę opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z siecią wodociagową zasilającą, ul. Nową, Szkolną w miejscowości Stromiec” w systemie realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Inwestycja do realizacji z Rządowego Programu Polski Ład
		6060		ZAKUP KONTENERA NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano garaż blaszany standardowy o wymiarach 6x3m z dwoma bramami uchylnymi i dwuspadowym dachem, pokryty blachą w kolorze GRAFIT MAT. Zadanie zakończone
600	60016	6050		p. PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI POKRZYWNA	60 000,00 zł	46 740,00 zł	77,90	Wykonano usługę zaprojektowania, przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna", w ciągu drogi gminnej nr 110507W, GPS:51.6723,28N i 1.05.16,44E na rzece Dyga, zachowując dotychczasową technologię drewnianą
		6050		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110515W, 110514W PIETRUSIN-STARA WIEŚ OD DROGI KRAJOWEJ NR 48 DO DROGI POWIATOWEJ NR 1129W	30 000,00 zł	29 629,20 zł	98,76	Wykonano usługę zaprojektowania, przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
		6050		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110520W BOBREK-NĘTNE OD DROGI POWIATOWEJ NR 1127W DO GRANICY GMINY	15 000,00 zł	14 679,20 zł	97,86	Wykonano usługę zaprojektowania, przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
		6050		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110528W W PODLESIU MAŁYM	12 000,00 zł	10 241,10 zł	85,34	Wykonano usługę zaprojektowania, przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
		6050		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110536W W MIEJSCOWOŚCI DOBIESZYN-NIAKÓW-OLSZOWA DĄBROWA OD KM 0+000 DO KM 2+110 ( OD DROGI KRAJOWEJ NR 48)	12 500,00 zł	12 332,20 zł	98,66	Wykonano usługę zaprojektowania, przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
		6050		UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW POD PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 110515W PIETRUSIN-STROMIECKA WOLA-ŻUST, NR 110514W STARA WIEŚ- STROMIECKA WOLA-STROMIEC	30 000,00 zł	19 600,05 zł	65,33	Ustalono granice oraz wznowiono i utrwalono punkty graniczne dla części drogi położonej na działce nr 51 na odcinku ok. 1300m oraz części drogi na działkach nr 9 i nr 640. Sporządzono dokumentację geodezyjną z wykonanych prac.
		6050		UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW POD PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 110520W W MIEJSCOWOŚCI NĘTNE	20 000,00 zł	18 327,00 zł	91,64	Ustalono granice oraz wznowiono i utrwalono punkty graniczne dla części drogi położonej na działce nr 569, oraz na działce nr 54. Sporządzono dokumentację geodezyjną z wykonanych prac.
		6050		UREGULOWANIE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW POD PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 110526W KSAWERÓW STARY-KSAWERÓW NOWY	12 000,00 zł	5 600,00 zł	46,67	Ustalono granice oraz wznowiono i utrwalono punkty graniczne dla części drogi, dokonano podziału działki nr 82. Sporządzono dokumentację geodezyjną z wykonanych prac.
	60017	6050		p. PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻE	80 000,00 zł	89 762,97 zł	99,74	Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże na długości 111 mb i szerokości jezdni 4,5 m. Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 39 000,00 zł. Zadanie zakończone w październiku 2021 r.

700	70005	6050		p. PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI BOŻE	327 000,00 zł	322 883,52 zł	98,74	Wyznaczono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie. Inwestycja obejmowała demontaż warstw istniejącego dachu, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie odbudowy kominów, wykonanie obróbek blacharskich i rynien, wykonanie drenażu wokół budynku, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie osuszeń i napraw tynków wewnątrz budynku, wykonanie tynków zewnątrz budynku. Zadanie częściowo zrealizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 210 093,86 zł
754	75412	6050		DOBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO DO BUDYNKU OSP PIRÓG	20 000,00 zł	19 745,18 zł	98,73	Zadanie zrealizowane. Wykonano dobudowę pomieszczenia do budynku OSP z przeznaczeniem na sanitariat. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki w kwocie 9 745,18 zł, ze środków Mazowieckiego Instytutu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
851	85121	6050		p. BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W DOBIESZYNI	1 291 600,00 zł	1 291 570,39 zł	100,00	Wyznaczono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie. Inwestycja obejmowała budowę budynku usługowo-handlowego-ambulatorium z punktem aptecznym wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe i rozbiórką istniejących budynków: usługowego i gospodarczego. Zadanie zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 291 570,39 zł.
921	92109	6050		p. BUDOWA DOMU KULTURY W STROMCU	150 000,00 zł	142 531,21 zł	95,02	Wykonano usługę zaprojektowania, przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
	92127	6050		p. BUDOWA POMNIKA Z OKAZJI 100- ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ	44 000,00 zł	43 050,00 zł	97,84	Zadanie zakończone ( wykonano obudowę pomnika i postumentu płytami granitowymi z grawerem i zamontowano na szczycie orła wykonanego z piaskowca).
	92195	6050		STREFA INTEGRACJI W KSAWEROWIE STARYM	22 000,00 zł	21 714,20 zł	98,70	Zadanie zrealizowane. Wykonano ogrodzenie panelowe oraz częściowo z siatki ogrodzeniowej wraz z bramą i furtką zabezpieczające teren, na którym znajduje się plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki w kwocie 10 000,00 zł, ze środków Mazowieckiego Instytutu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021
		6059		WYKONANIE ALTANY OGRODOWEJ PRZY BUDYNKU GMINNYM W MIEJSCOWOŚCI BOBREK	13 000,00 zł	12 980,00 zł	99,69	Wykonano altanę ogrodową o konstrukcji drewnianej o wymiarach 4*10 m z dachem dwuspadowym krytym gontem. Zadanie zakończone.
926	92601	6050		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W STROMCU	7 000,00 zł	6 150,00 zł	87,86	Wykonano usługę zaprojektowania, przygotowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
					2 754 700,00 zł	2 668 019,56 zł	96,85	

WÓJT  
*Krzysztof Stykowski*

## VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

**GMINA STROMIEC**  
 woj. mazowieckie, pow. białobrzegi  
 26-804 Stromiec, ul. Piaski 4  
 NIP 798-142-60-72, Regon 670224075  
 tel. 048 615 000 fax 048 619 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne szacunkowe nakłady finansowe	Plan wydatków roku 2021 po zmianach	Wykonanie roku 2021	Łącznie poniesione nakłady od początku realizacji do końca 2021 r.	% realizacji (kol. 4/1*100)
			od	do					
					1	2	3	4	5
	Razem programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				0,00			0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00			0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00			0,00	0,00
	Razem programy, projekty lub zadania pozostałe				7 306 604,73	2 522 150,00	2 459 164,35	2 557 025,14	35,00
	- wydatki bieżące				48 100,00	23 550,00	19 722,92	19 722,92	41,00
	Program "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Stromcu	2021	2022	30 000,00	23 000,00	19 172,92	19 172,92	63,91
	Zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Stromcu	2021	2023	2 100,00	550,00	550,00	550,00	26,19
	Projekt częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stromiec	Urząd Gminy w Stromcu	2021	2022	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				7 258 504,73	2 498 600,00	2 439 441,43	2 537 302,22	34,96
	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2021	60 000,00	60 000,00	46 740,00	46 740,00	77,90
	Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2021	327 000,00	327 000,00	322 883,52	322 883,52	96,74
	Przebudowa SUW w Stromcu	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2021	346 900,00	340 000,00	338 970,09	345 770,09	96,67
	Przebudowa drogi gminnej nr 110504W w miejscowości Boże na odcinku od km 0+174 do km 0+750	Urząd Gminy w Stromcu	2019	2021	2 491,70	0,00	0,00	2 491,70	100,00
	Przebudowa dróg gminnych nr 110536W od km 0+000 do km 0+754 Dobleszyn- Sulków - Nijków - Olszowa Dąbrowa ( do drogi gminnej nr 110538W)	Urząd Gminy w Stromcu	2018	2021	5 575,00	0,00	0,00	5 575,00	100,00
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Złota, Słoneczna	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2021	149 976,00	140 000,00	111 815,28	121 781,28	81,21
	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stromiec ul. Miła, Słoneczna, Złota	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2021	62 230,00	56 000,00	52 217,97	58 447,97	93,92
	Budowa Domu Kultury w Stromcu	Urząd Gminy w Stromcu	2016	2022	4 089 039,32	150 000,00	142 531,21	161 361,21	3,95
	Budowa Ośrodka Zdrowia w Dobleszynie	Urząd Gminy w Stromcu	2019	2021	1 425 934,40	1 291 600,00	1 291 570,39	1 315 904,79	92,28
	Budowa pomnika z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2021	64 723,69	44 000,00	43 050,00	63 773,69	98,53
	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boże	Urząd Gminy w Stromcu	2020	2021	94 843,94	90 000,00	89 762,97	92 562,97	97,60
	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w miejscowości Stromiec wraz z wymianą dachu	Urząd Gminy w Stromcu	2021	2022	629 780,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00
	Zbiorczo przedsięwzięcia				7 306 604,73	2 522 150,00	2 459 164,35	2 557 025,14	35,00
	- wydatki bieżące				48 100,00	23 550,00	19 722,92	19 722,92	41,00
	- wydatki majątkowe				7 258 504,73	2 498 600,00	2 439 441,43	2 537 302,22	34,96

WOJCI  
*Wojciech Stykowski*

VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	2021r.			Uzasadnienie zmian
				Plan na początek roku budżetowego lub na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na koniec roku budżetowego		
1	2	3	5	8	9	10	
W zakresie wydatków majątkowych							
W zakresie wydatków bieżących							
Razem wydatki majątkowe							
Razem wydatki bieżące				0,00	0,00		

Gmina Stroniec nie realizowała w 2021 roku programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

**GMINA STRONIEC**

Woj. mazowieckie, pow. białobrzeski  
26-804 Stroniec, ul. Piłski 4  
NIP 798-142-60-72, Regon 670224075  
tel. 045-815 1020 fax. 045 613 1555 w.30



WÓJ  
KRZYSZTOF STYRKOWSKI



Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Stronieć
III. Numer identyfikacyjny REGON	670224025
IV. Kod GUS	1401052

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 ul. Koszykowa 6a  
 00-564 Warszawa

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

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	667 970,73	900	90002	4300, 4600	647 534,10	oddzielenie, zbieranie, transport, sortowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4100, 4110, 4120, 4300	45 026,50	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługa administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			667 970,73	Ogółem wydatki			692 560,60	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

0

STRONIEC  
 ul. Miazowiecka, pow. białobrzegi  
 25-404 Stronieć, ul. Piastów 4  
 NIP 798-142-80-72, Regon 670224025  
 tel. 048 815 1020 fax. 048 815 1009 w. 30

WOJCI  
 Kazimierz Świąkowski

*P. Skarbnik*  
*Główny*

## Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2021 przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Stromcu

W Gminnej Bibliotece Publicznej przychody za rok 2021 wyniosły: 207 313 zł co stanowi 100% planowanych przychodów z czego:

- dotacja z Samorządu Gminnego wyniosła 190 000 zł co stanowi 100% planowanej dotacji
- przychody własne wyniosły 365 zł co stanowi 100% planowanych przychodów
- dotacja z Programu Rozwoju Czytelnictwa - Biblioteka Narodowa 3 000 zł (Zakup nowości wydawniczych) co stanowi 100% planowanych przychodów
- pozostałe przychody operacyjne stanowiące niezamortyzowaną część aktywów trwałych wyniosły 13 948 zł co stanowi 100% planowanych przychodów

Na przychody własne składają się:

- zwrot kosztów ksero
- wyprzedaż ubytkowanych książek

W Gminnej Bibliotece Publicznej poniesione koszty za rok 2021 wynoszą 205 622 zł co stanowi 100% zaplanowanych kosztów.

Na koszty składają się:

1. wynagrodzenia dla pracowników: 122 949 zł – tj. 100% planowanych wydatków:

- a. wynagrodzenie dyrektora 1/1 etatu
- b. wynagrodzenie pracownika biblioteki 1/1 etatu
- c. wynagrodzenie głównego księgowego 1/8 etatu
- d. umowy zlecenia (sprzątaczką, palacz)

2. pochodne od wynagrodzeń: 20 641 zł – tj. 100% planowanych wydatków

3. zakup materiałów i wyposażenia: 19 657 zł – tj. 100% planowanych wydatków:

- a. energia elektryczna 3 699 zł
- b. prenumerata czasopism 3 203 zł
- c. zakup opału 5 784 zł
- d. pozostałe 6 971 zł (tonery, środki czystości, zakup wózków bibliotecznych, środki ochrony osobistej itp.).

4. zakup usług pozostałych: 15 535 zł – tj. 100% planowanych wydatków:

- a. opłaty bankowe 984 zł
- b. usługi telekomunikacyjne 1 550 zł
- c. wywóz nieczystości 389 zł

URZĄD GMINY STROMIEC pozostałe 12 612 zł (przeeglądy, IOD, serwis informatyczny)

26-804 Stromiec, ul. Piaski 4

tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

NIP 798-125-18-79, REGON 000542818

Za zgodność  
z oryginałem  
data 28.02.2022

SKARBNIK

*[Signature]*  
Elżbieta Zimkowska

## PRZYCHODY I KOSZTY stan na 31.12.2021

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem z tego w rozbiściu na rodzaje:</b>	<b>207 313</b>	<b>207 313</b>	<b>100</b>
a	dotacja	190 000	190 000	100
b	przychody własne	362	365	100
c	inne dotacje	3 000	3 000	100
d	pozostałe przychody operacyjne	13 948	13 948	100
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem z tego w rozbiściu na rodzaje:</b>	<b>205 622</b>	<b>205 622</b>	<b>100</b>
a	wynagrodzenia	122 949	122 949	100
b	pochodne od wynagrodzeń	20 641	20 641	100
c	zakup materiałów i wyposażenia	19 657	19 657	100
d	zakup usług pozostałych	15 535	15 535	100
e	zakup nowości wydawniczych	11 320	11 320	100
f	podatki i opłaty	1 108	1 108	100
g	podróże służbowe	15	15	100
h	ubezpieczenia	449	449	100
i	amortyzacja	13 948	13 948	100

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ W STROMCU**

Zał. Nr 1.

**I. Przychody .**

Przychody uzyskane przez Zakład za świadczenie usług medycznych wynikające z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - wyższe niż przewidziane w planie finansowym. Otrzymaliśmy więcej środków finansowych niż zakładane, ponieważ NFZ przyznał miesięczny dodatek COVID za narażenie zdrowia pracowników wynikające z kontaktu z pacjentami zakażonymi. Dodatkowe środki otrzymaliśmy również za wykonywanie szczepień przeciw COVID. Ilość środków finansowych nie wynika z umowy zawartej z NFZ lecz zależy od ilości wykonanych szczepień dla zgłaszających się pacjentów, którzy kwalifikują się do wykonania szczepienia. Wysokość dodatkowych środków finansowych nie jest możliwa do oszacowania przed wykonaniem miesięcznych raportów z wykonania.

Przychody z czynszów – niższe od zaplanowanych, w związku z mniejszym zużyciem wody przez lokatorów od średniego zaplanowanego.

Przychody z tytułu wykonanych badań diagnostycznych oraz sprzedaży szczepionek nie refundowanych przez NFZ – większe niż zaplanowane. W drugim półroczu zaobserwowaliśmy większą zgłaszalność na wykonanie badań diagnostycznych w związku z przechorowaniem COVID.

**II. Koszty.**

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – zgodne z planem

Zakup materiałów i wyposażenia – standardowe zakupy związane z działalnością Zakładu.

Koszt usług – większe od zaplanowanych : to badania diagnostyczne zlecane pacjentom wykonane przez laboratoria zewnętrzne na podstawie zawartych umów. Wysokość tych kosztów związana jest z zapotrzebowaniem pacjentów.

W czasie pandemii, dla ozdowieńców wykonuje się więcej badań , aby sprawdzić stan zdrowia pacjenta po przebytej chorobie. W czasie wykonywania szczepień przeciw Covid ponieśliśmy większe koszty kontraktów lekarskich dla lekarzy z zewnątrz zabezpieczających przyjęcia pacjentów w naszej placówce podczas, gdy lekarze etatowi byli zaangażowani w kwalifikacje pacjentów do szczepień.

Pozostałe usługi to serwisowa obsługa sieci informatycznej, obsługa bankowa, usługa BHP, obsługa RODO, przeglądy i konserwacja sprzętu, usługi telekomunikacyjne oraz inne.

Podatki i opłaty – podatek od nieruchomości płacony comiesięcznie, ubezpieczenie nieruchomości w Stromcu i w Dobieszynie oraz oc , ubezpieczenie sprzętu, oraz ubezpieczenie oc pracowników medycznych. Składki płacone przez nas dla Zielonogórskiego Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, którego jesteśmy członkiem. Porozumienie zapewnia nam pomoc związaną z prowadzoną przez nas działalnością ( w tym przede wszystkim pomoc prawną ).

Szkolenia/ Delegacje– Koszty mniejsze od planowanych w związku z trwającą pandemią. Szkolenia przeprowadzane są on-line, ograniczone zostały wyjazdy służbowe do niezbędnego minimum.

Amortyzacja – środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są i umarżane jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia ( Zarz. Dyr. SP ZOZ Nr 1/2010 § 1 pkt. 2 dotyczące przyjętych zasad rachunkowości ).

W 2021r. w związku z planowanym wybudowaniem przez Gminę nowego budynku Ośrodka Zdrowia oraz wyburzeniem starego budynku, nastąpiło całkowite umorzenie budynku Ośrodka Zdrowia w Dobieszynie.

Zał. Nr 2

### Stan należności i zobowiązań.

Zakład nie posiada zaległości wymagalnych.

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Stromiec.
2. Skarbnik Gminy Stromiec.
3. Rada Gminy Stromiec.

URZĄD GMINY STROMIEC  
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4  
tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12  
NIP 798-125-18-79, REGON 000542818

Za zgodność  
z oryginałem  
data 28.04.2022

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
26-804 Stromiec, ul. Kłosa 19  
tel. 048-61-91-003  
kom 691 95 20 59  
lek. med. Iwona Baran-Szymankowa

SKARBNIK

Elżbieta Zająkowska

Zał. 1.

## PRZYCHODY I KOSZTY

Lp.	Treść	Plan wartość w zł	Wykonanie wartość w zł	Stopień wykonania w % (4:3)	Odchylenie wartość w zł (4-3)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b> z tego w rozbiściu na rodzaje:	<b>1.900.000</b>	<b>1.968.565</b>	<b>104</b>	<b>68.565</b>
a)	NFZ	1.779.000	1.827.800	103	48.800
b)	Czynsze	33.000	32.650	99	-350
c)	Inne przychody	88.000	108.115	123	20.115
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b> z tego :	<b>1.900.000</b>	<b>1.899.768</b>	<b>100</b>	
a)	remonty				
b)	inwestycje				
c)	wynagrodzenia	1.120.000	1.119.535	100	
d)	pochodne od wynagrodzeń	191.000	190.229	100	
e)	zakup nowości wydawniczych (biblioteka)				
f)	zakup materiałów i wyposażenia oraz energii	150.000	150.704	101	
g)	zakup usług	339.000	340.427	101	
h)	podatki i opłaty	17.000	17.004	100	
i)	inne (podać jakie) delegacje i ryczałty, szkolenia	11.000	9.682	88	-1.318
j)	amortyzacja	72.000	72.187	101	

URZĄD GMINY STROMIEC  
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4  
tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12  
NIP 798-125-18-79, REGON 000542818

Za zgodność z oryginałem  
data 28.04.2018  
SKARBNIK

Elżbieta Zimkowska

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
26-804 Stromiec, ul. Nowa 10  
tel. 48-61-91-093  
kom. 91 95 20 30  
lek. med. Iwona Baran-Szymonowicz

Załącznik 2.

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>		
	w tym:	<b>160.962</b>	
a)	NFZ (ZOZ-y)	160.962	
b)	Z tytułu dostaw i usług		
c)	Inne (podać jakie): czynsz		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>80.950</b>	
	w tym		
a)	Wobec pracowników	98	
b)	Z tytułu dostaw i usług	27.619	
c)	Podatków i opłat		
d)	Pożyczki, kredyty		
e)	Inne (podać jakie) ZUS , US	53.233	

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki zdrowotnej  
26-804 Stromiec, Piaskowa 10  
tel. 48 619 10 20  
kom. 48 619 10 12

*[Signature]*  
Iwona Szymbalska

URZĄD GMINY STROMIEC  
26-804 Stromiec, ul. Piaski 4  
tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12  
NIP 798-125-18-79, REGON 000542818

Za zgodność  
z oryginałem  
data 28.04.2022

SKORBNIK  
Iwona Szymbalska

**GMINA STROMIEC**

woj. mazowieckie, pow. białobrzeski

26-804 Stromiec, ul. Piaski 4

NIP 798-142-60-72, REGON 670224025

tel. 48 619 10 20, fax 48 619 10 12

**INFORMACJA****O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r.****I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności**

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Stromiec

(grunty o uregulowanym stanie prawnym)

- 423,4591ha

w tym :

- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki : rolne , leśne ,  
budowlane, letniskowe - 266,7689ha
- powierzchnia nieruchomości stanowiących działki gruntu zajęte  
pod drogi - 150,2538ha
- powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym - 0,5700ha
- powierzchnia nieruchomości w użytkowaniu OSP  
(Boże, Boska Wola, Piróg, Stromiec Podlesie) - 0,9184ha
- powierzchnia nieruchomości w użytkowaniu Ośrodka Zdrowia  
w Stromcu i Dobieszynie - 0,2947ha
- powierzchnia nieruchomości w trwałym zarządzie (PSP : Stromiec,  
Bobrek, Dobieszyn, Podlesie ,Boże ) - 4,6533ha

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu.**

Ogólna powierzchnia gruntów będących w posiadaniu Gminy Stromiec

(są to działki gruntu zajęte pod drogi na które Gmina nie posiada dokumentu własności oraz grunty opuszczone; w ewidencji gruntów Urząd Gminy Stromiec wpisany jest jako samoistny posiadacz )

- 54,9517ha

**III. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

(-) zmniejszenia, (+) zwiększenia :

**1. w zakresie określonym w pkt. I :**

- (-) ogólna powierzchnia sprzedanych nieruchomości - 5,4493ha
- (+) różnica w powierzchni, która powstała w wyniku  
komunalizacji gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Stromiec - 5,0200ha

**2. w zakresie określonym w pkt. II : bez zmian****IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.**

- ze sprzedaży gruntów rolnych i działek budowlanych ( w tym 01095) 514 570,00 zł,
- z dzierżawy gruntów rolnych i najmu mienia gminnego wraz z odsetkami 37 752,78 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 445,68 zł,
- z wieczystego użytkowania 294,96 zł,
- z rozgraniczenia nieruchomości 30,00 zł,



V. Wydatki poniesione z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w tym:

1. Wydatki bieżące:

- na działania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w jastrzębiu	1 700,00 zł.
- na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych	1 524,65 zł,
- na zakup energii elektrycznej do budynków gminnych	11 499,14 zł,
-na ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy, operaty szacunkowe, podziały działek, kontrola stanu budynków itp.	34 752,03 zł,
- na remonty budynków gminnych	4 499,34 zł,
- na różne opłaty i składki	2 304,30 zł,
- na podatek od gruntów gminnych	3 414,00 zł,
- na opłaty za założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe w związku z nabyciem prawa własności nieruchomości, koszty komornicze	11 450,88 zł.

2. Wydatki majątkowe :

- zadanie inwestycyjne” **p.Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże**” - poniesiono nakłady w kwocie 322 883,52 zł, w tym finansowane środkami z RFIL w kwocie 220 595,86 zł.

WÓJT  
  
J. Zysztaj Stykowski