



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 września 2022 r.

Poz. 9348

ZARZĄDZENIE NR 26.2022 WÓJTA GMINY MOKOBODY

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody oraz planów finansowych jednostek za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Mokobody:

§ 1. Przedkłada Radzie Gminy Mokobody oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokobody, planów finansowych jednostek za 2021 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mokobody

Iwona Książopolska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 26.2022
Wójta Gminy Mokobody
z dnia 22 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKOBODY
ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy Mokobody na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Mokobodach w dniu 29 grudnia 2020 roku, uchwałą Nr XXII.164.2020.

Do realizacji przyjęto następujące wielkości: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetowego:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
DOCHODY	24 704 343
w tym: dochody bieżące	23 474 921
dochody majątkowe	1 229 422
WYDATKI	25 365 048
w tym: wydatki bieżące	22 064 343
wydatki majątkowe	3 300 705
DEFICYT	(-)660 705
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 043 205
w tym:	
- z kredytów	382 500
- z pożyczek	150 000
- z przychodów jst z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	510 705
ROZCHODY OGÓŁEM	382 500
w tym:	
- spłaty kredytów	382 500

W trakcie realizacji budżetu, Rada Gminy w Mokobodach oraz Wójt Gminy dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz planach przychodów budżetu. Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w %
DOCHODY	28 743 475,20	28 884 416,70	100,5
w tym:			
- dochody bieżące	25 533 533,20	25 706 398,42	100,7
- dochody majątkowe	3 209 942	3 178 018,28	99,0
WYDATKI	29 421 928,20	24 427 812,67	83,0
w tym:			
- wydatki bieżące	23 894 448,20	22 028 320,27	92,2
- wydatki majątkowe	5 527 480	2 399 492,40	43,4
DEFICYT/NADWYŻKA	(-) 678 453	4 456 604,03	
PRZYCHODY	1 060 953	2 137 046,27	201,4
w tym:			
- pożyczki WFOŚ i GW	150 000	150 000	100,0
- inne źródła (wolne środki)	382 500	1 458 592,94	381,3
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa a art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	528 453	528 453,33	100,0
ROZCHODY	382 500	382 500	100,0
w tym:			
- spłaty kredytów	382 500	382 500	100,0

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe za rok 2021 zostały zrealizowane w 100,5%. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 83,0%.

Na koniec roku 2021 planowany deficyt w kwocie 678 453 zł, wykonana nadwyżka w kwocie 4 456 604,03 zł, która powstała w wyniku oszczędności w wydatkach bieżących oraz niezrealizowanych wydatków majątkowych m.in. w zakresie budowy kanalizacji (środki finansowe z subwencji otrzymane i wprowadzone do budżetu w III dekadzie grudnia z brakiem możliwości realizacji zadania w 2021r).

Planowane przychody w kwocie 1 060 953 zł, wykonane stanowią kwotę 2 137 046,27 zł, z następujących tytułów; z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 1 458 592,94 zł, z przychodów jst z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 528 453,33 zł, z pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 150 000 zł.

Planowane rozchody stanowią kwotę 382 500 zł, wykonane rozchody kwotę 382 500 zł, z tego: spłaty kredytów w kwocie 382 500 zł.

Zadłużenie Gminy Mokobody z tytułu kredytów 31.12.2021 r. w wartości nominalnej stanowi kwotę 1 297 500 zł, co stanowi 4,5 % planowanych dochodów; z kredytów w kwocie 1 147 500 zł, z pożyczek 150 000 zł.

Na koniec roku 2021 w dochodach występują należności w kwocie 642 696,03 zł, z tego: należności wymagalne (zaległości) stanowią kwotę 574 116,48 zł i dotyczą; zaległości podatkowych w kwocie 130 980,35 zł, świadczeń alimentacyjnych w kwocie 374 673 zł,

opłat za odpady komunalne w kwocie 68 463,04 zł.

W roku 2021 podjęto działania w zakresie zmniejszenia zaległości poprzez wystawienie upomnień a następnie tytułów wykonawczych; z podatków wystawiono 553 upomnienia oraz 16 tytułów wykonawczych, z odpadów komunalnych wystawiono 153 upomnienia oraz 28 tytułów wykonawczych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 644 882,73 zł i dotyczą faktur wystawionych w miesiącu grudniu, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2022 r oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021 z terminem wypłaty do końca marca 2022r.

Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowią: tabela Nr 1 i 2 do zarządzenia.

I. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

DOCHODY BIEŻĄCE

Plan – 25 533 533,20 zł,

Wykonanie – 25 706 398,42 zł, co stanowi 100,7 % planu

1. Podatki i opłaty

Plan – 5 515 317 zł

Wykonanie – 5 768 116,04 zł, co stanowi 104,6 % planu; z tego:

- 1) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, pobierany przez Urzędy Skarbowe; plan dochodów 2 000 zł, wykonanie 1 231 zł, zaległości na 31.12.2021 r. stanowią kwotę 17,84 zł,
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych; wpływy z tego tytułu zaplanowano na kwotę 915 000 zł, zrealizowano w wysokości 912 259,47 zł, zaległości na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 31 861,52 zł, nadpłaty 2 613,01 zł,
- 3) podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 771 370 zł, zrealizowano w kwocie 768 895,56 zł, zaległości na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 41 261,01 zł, nadpłaty 9 319,19 zł,
- 4) podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 88 244 zł, zrealizowano w wysokości 79 068,66 zł; zaległości na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 32 215,24 zł, nadpłaty 989,46 zł.
- 5) podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 153 000 zł, zrealizowano w wysokości 138 585,96 zł; zaległości na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 25 324,87 zł, nadpłaty 217 zł,
- 6) podatek od czynności cywilno-prawnych zaplanowano na kwotę 225 493 zł, zrealizowano w wysokości 253 039,14 zł jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, zaległości stanowią kwotę 299,87 zł,
- 7) podatek od spadków i darowizn zaplanowano na kwotę 12 000 zł, zrealizowano w wysokości 11 123 zł, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 8) podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 2 453 210 zł, zrealizowano w wysokości 2 655 434 zł, są to udziały w podatku przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów,
- 9) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 15 000 zł, realizacja w kwocie 37 297,45 zł, jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 10) rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 5 470 zł, zrealizowano w kwocie 5 470 zł, jest to rekompensata przez Ministerstwo Finansów utraconych dochodów w związku z COVID 19,
- 11) opłatę skarbową zaplanowano na kwotę 22 530,00 zł, zrealizowano w kwocie 27 460,10 zł,

- 12) opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 55 000 zł, zrealizowano w kwocie 64 955,27 zł,
- 13) opłaty za odpady komunalne zaplanowano na kwotę 771 000 zł, realizacja w kwocie 781 359,04 zł ; zaległości z opłat za odpady komunalne na 31 grudnia stanowią kwotę 68 463,04 zł, nadpłaty 4 776,45 zł,
- 14) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi gminnej zaplanowano na kwotę 24 000 zł, realizacja w kwocie 31 937,39 zł,
- 15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 2 000 zł, realizacja „0” zł.

2. Subwencje z budżetu państwa

Plan – 9 930 589 zł

Wykonanie – 9 930 589 zł, co stanowi 100,0 % planu; z tego:

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 602 918 zł,
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 820 179 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 47 263 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 460 229 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Plan – 8 548 976,20 zł

Wykonanie- 8 544 158,27 zł, co stanowi 99,9 % planu; z tego:

- 1) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 835 527,92 zł,
- 2) dotacja na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności – 59 397 zł,
- 3) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 034 zł,
- 4) dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – 52 969,10 zł,
- 5) dotacja na świadczenia wychowawcze – 5 567 167 zł,
- 6) dotacja na opłatę składek zdrowotnych – 19 590,96 zł,
- 7) dotacja na świadczenia rodzinne – 1 985 912,11 zł,
- 8) dotacja na kartę dużej rodziny – 262,18 zł,
- 9) dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności – 16 448 zł,
- 10) dotacja na obronę cywilną – 5 850 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa i inne środki na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan – 948 671 zł

Wykonanie – 880 034,11 zł, co stanowi 92,8 % planu; z tego:

- 1) dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 247 290,09 zł,
- 2) dotacje na zadania oświatowe – 324 918,57 zł,
- 3) środki finansowe z ochrony środowiska – 110 100 zł,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – 152 005,95 zł,
- 5) dotacje w ramach MIAS – 45 719,50 zł.

5. Dochody z mienia

Plan – 113 000 zł

Wykonanie – 116 814,90 zł, co stanowi 103,4 % planu; z tego:

- z najmu, dzierżawy mienia gminnego - 116 800,43 zł,
- z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu - 14,47 zł.

6. Pozostałe dochody**Plan – 494 980 zł****Wykonanie – 466 686,10 zł, co stanowi 94,3 % planu; z tego:**

- opłaty z przedszkola – 35 010 zł,
- opłaty ze stołówek szkolnych – 271 030,30 zł,
- inne dochody – 160 645,80 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE**Plan – 3 209 942 zł****Wykonanie – 3 178 018,28 zł, co stanowi 99,0% planu; z tego:**

- dotacja na zakup sprzętu dla OSP – 54 944,50 zł,
- dotacja z PROW na bazę w Kisielanach – Żmichach – 31 815 zł,
- dotacja z PROW na SUW Świniary – 1 097 607 zł,
- ze sprzedaży majątku – 63 946,78 zł,
- dotacja z OGR na przebudowę drogi gminnej w Męczynie – 50 000 zł,
- dotacja z MIAS na budowę placu zabaw w Świniarach – 10 000 zł,
- dotacja na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Niwiskach – 200 000 zł,
- subwencja uzupełniająca na budowę kanalizacji – 1 669 705 zł.

II. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**Wydatki ogółem: plan – 29 421 928,20 zł, wykonanie – 24 427 812,67 zł,****co stanowi 83,0% planu, z tego:**

- 1) wydatki bieżące: plan – 23 894 448,20 zł; wykonanie – 22 028 320,27 zł, tj. 92,2 % planu,
- 2) wydatki majątkowe: plan – 5 527 480 zł, wykonanie – 2 399 492,40 zł, tj. 43,4 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**Plan – 3 936 183,72 zł****Wykonanie – 1 190 975,90 zł, co stanowi 30,3 % planu**

1. Melioracje wodne – planowana kwota dotacji dla spółek wodnych 5 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 5 000 zł.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planowane wydatki majątkowe w kwocie 3 077 934 zł, wykonane w kwocie 334 936,11 zł, z tego:
 - Przebudowy ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m³/h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych placu technologicznego w Świniarach oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody; planowane wydatki 948 000 zł, wykonane 334 936,11 zł.
Zadanie realizowane w latach 2020-2021, zakończone i oddane do użytkowania w I półroczu 2021 roku,
 - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mokobody; planowane wydatki 2 129 934 zł, wykonane „0” z powodu wpływu środków w m-cu grudniu i wprowadzenia ich do budżetu gminy w III dekadzie grudnia nie było możliwości realizacji zadania.
3. Izby rolnicze; plan 16 427 zł, wykonanie 15 511,87 zł jest to składka dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego za 2021 rok.
4. Pozostała działalność; plan 836 822,72 zł, wykonanie 835 527,92 zł.
Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego obsługi wydatkowano kwotę 835 527,92 zł, wydano 731 decyzji,

Dział 020 – Leśnictwo**Plan – 6 400 zł****Wykonanie – 5 087,96 zł, co stanowi 79,5 % planu.****1. Pozostała działalność;** plan 6 400 zł, wykonane wydatki w kwocie 5 087,96 zł na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.**Dział 600 – Transport i łączność****Plan – 1 718 830 zł****Wykonanie – 1 576 723,04 zł, co stanowi 91,7 % planu.**

1. Lokalny transport zbiorowy; plan 68 000 zł, wykonanie wydatków – 67 229,90 zł, dotyczących transportu lokalnego zbiorowego na terenie gminy Mokobody świadczonego przez MPK Siedlce zgodnie z zawartym porozumieniem.
2. Drogi powiatowe; planowane wydatki 170 175 zł, wykonane 169 426,58 zł, z tego:
 - 1) Planowane wydatki bieżące 86 644 zł, wykonane 86 620 zł, które dotyczą dotacji dla Powiatu Siedleckiego, z tego:
 - Remont drogi powiatowej nr 3661W na odcinku od wsi Zaliwie-Szpinki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3662W” 64 582,62 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 3661W w m. Męczyn – 22 037,58 zł.
 - 2) Planowane wydatki majątkowe 83 531 zł, wykonane 82 806,58, które dotyczą dotacji dla Powiatu Siedleckiego, z tego:
 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w m. Zaliwie-Szpinki; planowane wydatki 61 194 zł, wykonane 61 194 zł,
 - Budowa zjazdów na posesje w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie-Szpinki; planowane wydatki 22 337 zł, realizacja 21 612,58 zł.
3. Drogi publiczne gminne; plan 1 446 655 zł, wykonanie 1 309 451,54 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące; plan – 266 000 zł, wykonanie – 191 477,95 zł, które dotyczą:
 - zakupu kruszywa, znaków drogowych i innych materiałów na potrzeby dróg gminnych – 20 242,93 zł,
 - wykonanie remontu drogi wewnętrznej w m. Mokobody – 92 988 zł,
 - usługa kruszenia materiałów budowlanych na potrzeby dróg gminnych - 12 637,02 zł,
 - wykonanie dokumentacji do przebudowy dróg gminnych – 41 200 zł,
 - wykonanie pomiarów geodezyjnych przy drogach gminnych – 3 610,80 zł,
 - usuwanie karp i drzew przy drodze w Męczynie - 6 000 zł,
 - przycinki drzew przy drogach gminnych – 1 944 zł,
 - usługi transportowe kruszywa na drogi – 5 546,50 zł,
 - profilowanie dróg gminnych przy pomocy równiarki – 4 132,80 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych do przebudowanych dróg – 2 946,90 zł,
 - opłata od wniosku o zawezwanie próby ugodowej – 229 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe; plan 1 180 655 zł, wykonanie 1 117 973,59 zł, z tego:
 - Poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie bezpieczeństwa poprzez budowę drogi ulicy Spokojnej w Mokobodach; plan 60 000 zł, wykonanie 8 610 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Bale nr ew. działki 188 na odcinku 450 mb; plan 313 824 zł, realizacja wydatków 313 823,38 zł (zadanie sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Wesoła nr ew. działki 46 o długości 0,500 km; plan 124 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 120 960,91 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej położonej w m. Męczyn nr ew. działki 106, 95/2

- o długości 0,700 km; plan 312 000 zł, wykonanie 310 891,60 zł (przy udziale środków finansowych z OGR w kwocie 50 000 zł),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wólka Żukowska nr ew. działki 50 na odcinku 800m; plan 348 000 zł, realizacja wydatków 340 857,60 zł (przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 196 681,62 zł),
 - Zwrot dotacji do umowy Nr 00269-65151- UM700865/18 z dnia 7 maja 2019r na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokobody na działce nr ew. 1565 na odcinku 550 mb – ulica Łakowa” ; plan 22 831 zł, wykonanie 22 830,10 zł.
4. Pozostała działalność – Planowane wydatki – 34 000 zł, wykonane – 30 615,02 zł, które dotyczą rocznych opłat za zajęcie pasa dróg powiatowych i wojewódzkich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 48 500 zł

Wykonanie – 17 598,57 zł, co stanowi 36,3 % planu.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki – 48 500 zł, wykonane wydatki – 17 598,57 zł, które dotyczą:
- wykonanie operatu szacunkowego gruntu w Wyłazach – 450 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 004 zł
 - za sporządzenie aktów notarialnych 2 011,67 zł,
 - opłaty za wykonanie map ewidencyjnych gruntów oraz opłaty sądowe – 8 672,92 zł,
 - wykonanie map do celów projektowych działek w Osinach i Niwiskach – 2 460 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1 999,98 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 72 360 zł

Wykonanie – 49 103,40 zł, co stanowi 67,9 % planu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - planowane wydatki - 72 000 zł, wykonane – 49 103,40 zł, które dotyczą;
- wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 13 643,40 zł,
 - na wykonanie I etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokobody wydatkowano kwotę – 33 030 zł ,
 - wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistycznej – 2 430 zł.
2. Pozostała działalność – planowane wydatki majątkowe w formie dotacji na projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w kwocie 360 zł, wydatki wykonane „0” zł. Dotację w kwocie 360 zł przekazano do Województwa Mazowieckiego w I półroczu, w m-cu grudniu dotacja została zwrócona w całości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2 148 735 zł

Wykonanie – 1 999 442,84 zł, co stanowi 93,1 % planu

1. Urzędy wojewódzkie – planowane wydatki 60 140 zł, realizacja wydatków 60 139,06 zł, (zadania zlecone realizowane z dotacji w kwocie 59 397 zł). Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu USC i ewidencji ludności w kwocie 60 139,06, z tego:
- wynagrodzenia – 47 217,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 573,68 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 7 606 zł,
 - zwrot dotacji na zadania USC z lat ubiegłych -742,06 zł.
2. Rady Gmin – planowane wydatki 61 000 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 54 035,19 zł, z tego:

- diety radnych – 53 100 zł,
 - zakup artykułów na potrzeby Rady Gminy – 935,19 zł.
3. Urzędy Gmin – planowane wydatki 1 747 662 zł, realizacja wydatków w kwocie 1 629 440,33 zł, z tego:
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych pracowników – 2 071,04 zł,
 - wynagrodzenia pracowników , nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 981 268,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66 818,17 zł,
 - inkaso dla sołtysów za zebrane podatki – 66 478 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP) – 180 136,97 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe z umowy -zlecenia – 1 750 zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, itd. – 84 291,66 zł,
 - zakup usług zdrowotnych dla pracowników UG – 1 931 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz – 21 166,83 zł,
 - usługi remontowe pojazdu służbowego – 1 465,70 zł,
 - zakup usług w zakresie obsługi programów komputerowych, usług obsługi bip-a i lexa, usług pocztowych, itd. – 105 007,60 zł,
 - usługi prawne – 33 948 zł,
 - usługi inspektora RODO – 5 904 zł,
 - usługi informatyczne – 23 616 zł,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do Internetu – 6 833,26 zł,
 - podróże służbowe pracowników (delegacje) – 439,65 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe mienia – 17 190,78 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 758 zł,
 - opłaty za szkolenie pracowników – 2 365 zł ,
4. Spis powszechny i inne: zadanie zlecone przez GUS, plan wydatków 16 448 zł, realizacja wydatków w kwocie 16 448 zł, z tego:
- dodatki spisowe dla członków GBS – 6 383 zł,
 - nagrody – 9 500 zł,
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby GBS – 565 zł.
5. Promocja gminy; plan – 31 584 zł, realizacja wydatków w kwocie – 25 056,88 zł, z tego:
- zakup artykułów w ramach promocji gminy – 7 647,80 zł.
 - zakupów usług w ramach promocji gminy – 17 409,08 zł,
6. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; plan – 215 901 zł, wykonane wydatki – 201 975,94 zł, które dotyczą wydatków pracowników UG obsługujących jednostki oświatowe, z tego:
- dopłaty dla pracowników do okularów korekcyjnych – 450 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 154 102,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 960,61 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 30 179,67 zł,
 - zakup materiałów biurowych - 123 zł,
 - badania okresowe pracowników – 160 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4 000 zł.
7. Pozostała działalność; plan – 16 000 zł, wykonanie – 12 347,44 zł, z tego:
- diety sołtysów – 7 290 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 57,44 zł,
 - składka członkowska LGD Ziemi Siedleckiej – 5 000 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 1 034 zł****Wykonanie – 1 034 zł, co stanowi 100,0 % planu**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – planowane wydatki -1 034 zł, realizacja wydatków w kwocie – 1 034 zł, które dotyczą obsługi informatycznej stałego rejestru wyborców (zadania realizowane w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego).

Dział 752 – Obrona narodowa**Plan – 3 000 zł****Wykonanie – 0,00 zł**

1. Pozostałe wydatki obronne – plan 3 000 zł z przeznaczeniem na ewentualny zwrot kosztów na kwalifikacje wojskowe poborowych z terenu gminy Mokobody lub szkolenia rezerwistów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 492 650 zł****Wykonanie – 257 641,16 zł, co stanowi 52,3 % planu**

1. Komendy wojewódzkie Policji – planowane wydatki – 24 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 24 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
2. Ochotnicze Straże Pożarne – planowane wydatki – 460 800 zł, realizacja 227 141,16 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: plan 163 800 zł, wykonanie 132 196,66 zł, z tego:
 - dotacja dla jednostki OSP Mokobody na zakup wyposażenia – 1 076,72 zł,
 - wypłaty za udział w akcjach ratowniczych – 8 588 zł,
 - badania okresowe pojazdów pożarniczych, przeglądy innych sprzętów pożarniczych i inne – 11 712,71 zł,
 - remont pojazdu OSP w Świniarach – 1 599 zł,
 - wykonanie przyłącza kablowego w bud. OSP Niwiski – 1 600 zł,
 - rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku OSP Świniary – 2 460 zł,
 - badania okresowe strażaków ochotników – 4 140 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (kierowcy) – 25 200 zł,
 - pochodne od umów- zleceń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 1 965,21 zł,
 - zakup paliwa, sprzętu, wyposażenia dla jednostek OSP – 44 489,03 zł,
 - zakup części do remontu samochodu OSP Mokobody – 7 277,68 zł,
 - opłaty za energię elektryczną – 155,10 zł,
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej – 394,21 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe – 21 539 zł.
 - 2) wydatki inwestycyjne: plan – 297 000 zł, realizacja w kwocie 94 944,50 zł, z tego:
 - dotacja dla OSP w Niwiskach w kwocie 200 000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych nie została zrealizowana,
 - Zakup motopompy Tohatsu M=16/8 VE 1500 z osprzętem dla OSP Kisielany Żmichy; plan 42 000 zł, realizacja 40 000 zł (z dotacji 20 000 zł),
 - Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Niwiski ; plan 40 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 40 000 zł (z dotacji 20 000 zł),
 - Modernizacja budynku OSP w Ziomakach, w zakresie bramy garażowej; plan 15 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 14 944,50 zł w całości z dotacji.

3. Obrona cywilna- planowane wydatki 7 850 zł na zakup radiostacji, realizacja wydatków w kwocie 6 500 zł przy udziale dotacji z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 850 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan – 30 000 zł****Wykonanie – 10 898,48 zł, co stanowi 36,3 % planu, z tego:**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki 30 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 10 898,48 zł dotyczących obsługi kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan – 114 000 zł****Wykonanie – 0,00 zł,**

1. Rezerwy ogólne i celowe – planowana kwota – 114 000 zł, z tego:
 - planowa rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 70 000 zł,
 - planowana rezerwa ogólna – 44 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie:**Plan – 8 732 612,30 zł****Wykonanie – 8 108 283,10 zł, co stanowi 92,9 % planu**

1. Szkoły podstawowe- planowane wydatki 5 178 582 zł, wykonane wydatki 4 986 499,35 zł, z tego:
 - wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup dzieży ochronnej dla pracowników obsługi szkół podstawowych – 210 394,64 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 203 636,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 251 717,58 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK) – 656 217,89 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 800 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia dla bieżących potrzeb szkół podstawowych w Mokobodach i Niwiskach – 54 554,58 zł,
 - zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Niwiskach w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” – 35 000 zł,
 - zakup sprzętu i oprogramowania dla Szkoły Podstawowej w Mokobodach w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” 43 750 zł,
 - zakup energii, gazu i wody dla szkół podstawowych – 171 152,11 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – 103 545,43 zł (z programu Laboratoria Przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – 103 545,43 zł),
 - wymania lam oświetleniowych w dwóch salach lekcyjnych w Niwiskach – 4 990,02 zł,
 - badania okresowe i kontrolne nauczycieli szkół podstawowych i pracowników obsługi – 3 380,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 72 833,76 zł (usługi informatyczne, odbiór odpadów komunalnych i inne bieżące usługi).
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 035,97 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 575,03 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 7 840,73 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156 974,22 zł,
 - opłaty sądowe – 100 zł,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki – 160 691 zł,

wykonane wydatki – 140 349,66 zł, z tego:

- wypłata dodatków socjalnych i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 8 357,05 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 101 358,94 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 084,98 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i FP) – 20 261,81 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci – 1 570,98 zł,
 - badania okresowe pracowników – 325 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 390,90 zł,
3. Przedszkola – planowane wydatki – 1 591 151 zł, wykonane wydatki – 1 534 228,27 zł, z tego:
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkoli – 49 764,29 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli – 914 744,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70 116,75 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK)- 189 473,68 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 400 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, itd. – 15 448,09 zł,
 - zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Mokobodach – 5 650 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci – 19 576,80 zł,
 - zakup energii, gazu i wody – 47 657,01 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1 151 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12 191,44 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej – 1 478,98 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 47 705,47 zł,
 - dotacja na pobyt dzieci z terenu gminy Mokobody w przedszkolach niepublicznych innej j.s.t. – 120 367,07 zł,
 - opłata za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych innej j.s.t. – 38 503,59 zł,
4. Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki 221 000 zł, wykonane wydatki 209 038,37 zł, z tego:
- usługa dowożenia dzieci szkolnych – 209 038,37 zł.
5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – planowane wydatki – 38 130 zł, wykonane wydatki – 11 954,18 zł, z tego:
- dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli (zakupy materiałów, usług, zwrotów kosztów podróży i szkoleń) – 11 954,18 zł.
6. Stołówki szkolne i przedszkolne – planowane wydatki – 906 018 zł, wykonane wydatki – 767 684,48 zł, z tego:
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówek – 1 411,99 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 294 313,15 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 269,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP, PPK) – 60 591,69 zł
 - zakup środków czystości i wyposażenia kuchennego – 50 986,97 zł(przy udziale dotacji 40 000 zł),
 - zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych – 222 955,58 zł,
 - zakup energii – 1 723,30 zł,
 - badania okresowe pracowników – 672,50 zł,

- adaptacja pomieszczenia na potrzeby stołówki szkolnej w Mokobodach w ramach programu „Posiłek w Szkole i w Domu” – 79 950 zł (przy udziale dotacji w kwocie 40 000 zł),
 - zakup usług pozostałych – 20 472,14 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 337,51 zł.
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod prac dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowane wydatki 102 605 zł, wykonane wydatki – 86 796,01 zł,
- wypłata dodatków socjalnych dla nauczyciela wspomagającego – 4 302,72 zł,
 - wynagrodzenie osobowe nauczyciela wspomagającego – 63 797,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 605,77 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 14 074,85 zł,
 - zakup usług – 15 zł.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowane wydatki 437 245 zł, wykonane wydatki – 277 788,42 zł, z tego:
- dodatki wiejskie dla nauczycieli wspomagających – 15 827,76 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli wspomagających – 198 952,99 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 371,20 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP) – 40 545,02 zł,
 - zakup monitora interaktywnego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 9 000 zł,
 - zakup innych materiałów dydaktycznych – 1 221,09 zł
 - zakup materiałów i usług do stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów szkół podstawowych – 1 870,36 zł .
9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowane wydatki 54 649,30 zł, wykonane 52 969,10 zł, z tego;
- zakupy materiałów biurowych – 541,04 zł,
 - zakup podręczników i innych materiałów ćwiczeniowych – 52 428,06 zł
10. Pozostała działalność – planowane wydatki 42 541 zł, wykonane wydatki – 40 975,26 zł, z tego:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 40 975,26 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia i lecnictwo ambulatoryjne

Plan – 87 748 zł

Wykonanie – 50 470,84 zł, co stanowi 57,5 % planu

1. Zwalczanie narkomanii; plan 10 000 zł, wykonane wydatki 700 zł, z tego;
 - dofinansowanie programu edukacyjno-profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 700,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan 62 748 zł, wykonanie 42 064,89 zł; z tego:
 - finansowanie i doposażenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem – 32 830,11 zł,
 - wspieranie inicjatyw szkolnych w realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej – 1 003,83 zł,
 - zakup materiałów informacyjnych do realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 1 476 zł,
 - zakup nagród na szkolne konkursy o tematyce profilaktyki alkoholowej – 1 385,67 zł,

- organizacja działań edukacyjnych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu w postaci szkoleń – 2 500 zł,
 - szkolenie z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie osób zajmujących się pracą na rzecz uzależnionych i ich rodzin – 900 zł,
 - wynagrodzenia członków GKRPA – 1 969,28 zł.
3. Pozostała działalność; plan 15 000 zł , realizacja wydatków w kwocie 7 705,95 zł, z tego:
- dowożenie na szczepienia oraz promocja szczepień przeciw COVID 19 – 7 505,95 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 926 117 zł

Wykonanie – 604 793,75 zł, co stanowi 65,3 % planu

1. Domy pomocy społecznej: plan wydatków 100 000 zł, realizacja 35 256,72 zł, z tego:
 - zakup usług Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznego – 35 256,72 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: planowane wydatki 11 000 zł, realizacja 9 494,38 zł, z tego:
 - składka zdrowotna w ilości 203 opłacana za 20 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały – 9 494,38 zł. (w tym 9 000 zł to środki z dotacji wojewody).
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan wydatków 59 500 zł; realizacja 12 026,11 zł, z tego:
 - zasiłki celowe w ilości 20 świadczeń, wypłacone w kwocie 6 063,11 zł,
 - zasiłki okresowe w ilości 11 świadczeń na kwotę 5 963 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe: plan wydatków 3 000 zł; w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
5. Zasiłki stałe: plan wydatków 111 000 zł; realizacja 107 082,55 zł, z tego:
 - 20 świadczeniobiorcom wypłacono 204 świadczenia na kwotę 107 082,55 zł (w tym 106 000 zł to środki z dotacji wojewody).
6. Ośrodki pomocy społecznej: plan wydatków 467 815 zł, realizacja 381 367,99 zł, z tego:
 - wynagrodzenia pracowników, nagroda jubileuszowa kierownika oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 285 365,26 zł
 - składki na ubezpieczenia prac. i fundusz pracy – 54 888,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. licencje, druki, materiały biurowe i tonery do drukarek, wyposażenie i paliwo) – 15 061,71 zł,
 - zakup usług medycznych (badania pracowników) – 160 zł,
 - zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe , usługi informatyczne i nadzór inspektora ochrony danych osobowych) – 10 952,90 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – 3 771,52 zł,
 - różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie majątku ośrodka) – 1 411,59 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 8 139,14 zł,
 - podatek od nieruchomości – 918 zł,
 - szkolenia pracowników – 699 zł.
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 53 900 zł; w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.
8. Pomoc w zakresie dożywiania : plan wydatków 55 784 zł, realizacja 50 038 zł, z tego:
 - sfinansowanie obiadów dla 49 dzieci w ilości 4 498 na kwotę 20 388 zł,
 - zasiłki celowe dla 77 świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 29 650 zł. W 2021 roku na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” Ośrodek otrzymał i wydatkował dotację w wysokości 35 784 zł.

9. Pozostała działalność: plan wydatków 64 118 zł, realizacja wydatków - 9 528 zł, z tego:
- zasiłki dla dwóch osób pracujących w ramach PSU – 3 284,40 zł;
 - pozostałe wydatki w związku z działalnością Klubu Seniora (zakup materiałów, żywności, środków czystości, usług) – 6 243,60 zł (z dotacji 2 940,12 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

Plan – 309 807 zł

Wykonanie – 264 546,28 zł, co stanowi 85,4 % planu

1. Świetlice szkolne - planowane wydatki – 255 129 zł, wykonane wydatki – 244 807,97 zł, z tego:
 - wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli – 13 363,20 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 171 785,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 014,84 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 37 724,52 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 1 835,32 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 084,63 zł,
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: plan wydatków 53 088 zł, realizacja 18 188,72 zł, z tego:
 - wypłacono stypendia w ilości 90 świadczeń na kwotę 18 188,72 zł (przy udziale dotacji z budżetu wojewody w kwocie 14 550,97 zł).
3. Pozostała działalność – planowane wydatki – 1 590 zł, wykonane wydatki - 1 549,59 zł, z tego:
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – 1 549,59 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 615 675,18 zł

Wykonanie – 7 610 017,22 zł, co 99,9 % planu

1. Świadczenie wychowawcze: plan wydatków 5 567 220 zł, realizacja 5 567 167 zł, z tego:
 - świadczenia wychowawcze w ilości 11 110 na kwotę 5 536 242 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 25 725 zł,
 - wydatki bieżące (w tym: licencje, materiały biurowe, usługi pocztowe) – 4 700 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 500 zł.
2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan wydatków 1 987 550 zł, realizacja 1 985 912,11 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 50 014,68 zł,
 - wydatki bieżące tj. zakup: materiałów biurowych i druków, licencji SR i FA, usług pocztowych – 6 000 zł,
 - składki emerytalno – rentowe za 32 osoby pobierające świadczenia (zasiłek dla opiekunów i zasiłek opiekuńczy) – 134 369,62 zł,
 - zasiłki rodzinne w ilości 3 629 oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj. z tytułu urodzenia dziecka w ilości 18 świadczeń, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 124 świadczenia, samotnego wychowywania dziecka w ilości 48 świadczeń, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 178 świadczeń, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 616 świadczeń, z

- tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 614 świadczeń – razem na kwotę 612 288,81 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) 30 świadczeń na kwotę 30 000 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 305 świadczeń na kwotę 593 527 zł,
 - zasiłek dla opiekunów – 38 świadczeń na kwotę 23 560 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 126 świadczeń na kwotę 77 520 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 075 świadczeń na kwotę 232 028 zł,
 - fundusz alimentacyjny w ilości 263 świadczeń na kwotę 97 480 zł,
 - świadczenie rodzicielskie w ilości 138 świadczeń na kwotę 129 124 zł.
3. Karta Dużej Rodziny: plan wydatków 262,18 zł, realizacja 262,18 zł, z tego:
 - wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 262,18 zł;
 - Wydano 53 KDR w formie elektronicznej.
 4. Wspieranie rodziny : plan wydatków 31 400 zł; realizacja 30 052,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny zatrudnionego na ½ etatu – 24 321,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpisy ZFŚS – 5 731,66 zł.
 5. Rodziny zastępcze: plan wydatków 8 500 zł, realizacja 7 032,16 zł, z tego:
 - opłata za pobyt dwójki dzieci w rodzinach zastępczych – 7 032,16 zł.
 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: plan wydatków 20 743 zł, realizacja 19 590,96 zł, z tego:
 - składka zdrowotna w ilości 178 opłacana za 16 świadczeniobiorców – 19 590,96 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 957 860 zł

Wykonanie – 1 725 651,93 zł, co stanowi 88,1 % planu

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – planowane wydatki w kwocie 15 000 zł na opłaty stałe za usługi wodne, wykonane 230,05 zł.
2. Gospodarka odpadami; planowane wydatki w kwocie 764 000 zł, realizacja wydatków 700 506,24 zł, z tego:
 - zbiórka odpadów komunalnych z terenu gminy – 700 506,24 zł,
3. Utrzymanie zieleni – planowane wydatki majątkowe w kwocie 69 000 zł, wykonanie – 67 212,12 zł, które dotyczą „Utworzenia wielofunkcyjnej ogólnodostępnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w Kisielanach Żmichach”.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki w kwocie 17 500 zł z dotacji z WFOŚ i GW na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego zatrudnienia pracownika na 1/2 etatu pracownika do realizacji programu „Czyste powietrze”, zrealizowane wydatki w kwocie 17 000,04 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracownika – 9 890,99 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1 942,62 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1 934,43 zł,
 - wykonanie broszur i ulotek reklamowych – 3 232 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg; planowane wydatki 612 500 zł, wykonane - 531 205,40 zł, z tego:
 - 1) Wydatki bieżące; plan – 392 500 zł, wykonanie – 327 025,40 zł, z tego:
 - wykonanie studium do przetargu na zakup energii – 2 500 zł,
 - opłaty za energię uliczną – 110 828,85 zł,
 - konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 27 232,20 zł,
 - wykonanie projektów modernizacji oświetlenia ulicznego dla miejscowości: Osiny Górne, Mokobody, Dąbrowa, Bale, Zaliwie-Piegawki, Skupie, Wyłazy,

- Nwiski - 43 911 zł,
 - opłaty za udostępnienie słupów, przyłączeniowe i inne usługi przy oświetleniu drogowym – 11 566,85 zł.
 - zakup i podwieszenie lamp w m. Osiny Górne – 11 439 zł (przy udziale środków z MIAS w kwocie 5 719,50 zł),
 - zakup i podwieszenie lamp w m. Zaliwie-Piegawki – 34 440 zł (przy udziale środków z MIAS w kwocie 10 000 zł),
 - zakup i podwieszenie lamp w m. Wyłazy – 21 217,50 zł (przy udziale środków z MIAS w kwocie 10 000 zł),
 - zakup i podwieszenie lamp w m. Skupie – 29 520 zł (przy udziale środków z MIAS w kwocie 10 000 zł),
 - zakup i podwieszenie lamp w m. Dąbrowa – 22 140 zł (przy udziale środków z MIAS w kwocie 10 000 zł),
 - zakup i podwieszenie lamp w m. Bale – 12 230 zł.
- 2) Wydatki majątkowe: plan - 220 000 zł, realizacja w kwocie 204 180 zł, z tego:
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mokobody - 174 660 zł,
 - budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Ziomaki – 29 520 zł
6. Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami; planowane wydatki 17 000 zł, wykonane 0”
7. Pozostała działalność; planowane wydatki 462 860 zł, wykonane 409 498,08 zł, z tego:
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 54 996,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 160,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 10 242,16 zł,
 - opłaty za energię elektryczną i gaz dla obiektów komunalnych – 167 968,34 zł,
 - zakup materiałów remontowych i gospodarczych, oleju opałowego do budynku komunalnego w Niwiskach , oleju napędowego do koparki itd. – 74 444,13 zł,
 - remont kotła gazowego w Niwiskach i olejowego w Skupiach – 2 275,50 zł,
 - usługi pozostałe (przeгляdy techniczne budynków komunalnych, kotłów gazowych, opłaty za ścieki z budynków komunalnych, badania okresowe pojazdów itd. - 32 450,81zł,
 - uporządkowanie terenu na działce w Niwiskach – 4 456,04 zł,
 - opracowanie projektu do remontu do remontu budynków komunalnych – 9 347 zł,
 - wymiana wykładziny wraz z naprawą podłoża w gabinecie stomatologicznym w Mokobodach - 8 882 zł,
 - wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz aktualizacja projektów dla potrzeb kanalizacji -10 332 zł,
 - wydatki na bezdomność zwierząt – 17 289 zł,
 - monitoring wysypiska odpadów w Balach – 1 660,50 zł,
 - opłata ubezpieczeniowe – 7 760,52 zł,
 - odpis na FŚS – 2 233 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 733 116 zł

Wykonanie – 478 037,49 zł, co stanowi 65,2 % planu

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; planowana kwota wydatków 515 116 zł, realizacja wydatków w kwocie 294 865,53 zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa na działalność GOK; planowa kwota 312 000 zł, wykonana 204 752,47 zł.

Sprawozdanie GOK za 2021 rok stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Bezpośrednio z budżetu poniesione wydatki w kwocie 90 113,06 zł przy planie 203 116 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące; planowana kwota 103 116 zł, wykonane wydatki w kwocie 90 113,06 zł, z tego:
 - koszty energii elektrycznej i wody świetlic – 24 778,05 zł,
 - zakup opału do świetlicy w Mokobodach, Skupiach i Niwiskach – 15 855,40 zł,
 - zakup siatki ogrodzeniowej do św. Kisielany Kuce – 1 799,98 zł,
 - zakup materiałów do remontu elewacji św. Kisielany Żmichy – 1 985,72 zł,
 - zakup artykułów hydraulicznych do remontu łazienki w św. Niwiski -2 162,07 zł,
 - zakup materiałów do remontu świetlicy w Męczynie – 5 172,40 zł,
 - zakup innych materiałów na potrzeby świetlic i zagospodarowania terenu przy nich – 5 017,97 zł,
 - remont sali w świetlicy w Mokobodach – 17 220 zł,
 - odbiór ścieków ze świetlic w Mokobodach i Niwiskach – 1 039,69 zł,
 - wykonanie operatu szacunkowego gruntu przy św. W Osinach Górnych – 984 zł,
 - za przyłączenie do sieci gazowej budynku św. w Mokobodach – 3 676,78 zł,
 - opracowanie projektu budowlanego do modernizacji św. w Męczynie – 6 765 zł,
 - opracowanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla św. Mokobody – 2 460 zł,
 - przegląd przewodów kominowych i usługi konserwacyjne – 1 196 zł,
- 2) wydatki majątkowe; plan 100 000 zł, realizacja „0”, planowane wydatki dotyczą:
 - adaptacji pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Męczynie na potrzeby utworzenia pracowni historycznej. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu trudności w wyborze oferenta do wykonania robót. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku.
2. Biblioteki wiejskie: planowana dotacja podmiotowa dla bibliotek na działalność podstawową w kwocie 198 000 zł, wykonanie 163 171,96 zł, tj. 82,4 %.
Sprawozdanie GBP stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
3. Pozostała działalność: Planowane wydatki majątkowe w kwocie 20 000 zł na zadanie pn. „Budowa Placu zabaw w miejscowości Świniary”, realizacja wydatków w kwocie 20 000 zł, zadanie zostało wykonane przy udziale środków z MIAS w kwocie 10 000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 487 300 zł

Wykonanie – 477 506,71 zł, co stanowi 98,0 % planu, z tego:

1. Obiekty sportowe; planowane wydatki 470 000 zł, wykonane 465 754,81 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące ; plan 15 000 zł, realizacja w kwocie 12 315,31 zł, z tego:
 - zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy boisku w Niwiskach 12 315, 31 zł.
 - 2) wydatki majątkowe; plan 455 000 zł, realizacja wydatków w kwocie 453 439, 50 zł, z tego:
 - Budowa boiska przyszkolnego z nawierzchnią z trawy sztucznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwiskach, realizacja zadania na łączną kwotę 453 439,50 zł (udział środków zewnętrznych w kwocie 200 000 zł).
2. Pozostała działalność; planowane wydatki 17 300 zł, wykonane 11 751,90 zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe za animację sportu przy boisku „Orlik” – 4 800 zł,
 - zakup materiałów i usług na potrzeby boiska – 651,90 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe – 300 zł.

III DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan wydatków na zadania zlecone gminie ustawami wynosił kwotę 8 548 976,20 zł. Na realizację wydatków z zadań zleconych wykorzystano dotacje celowe w wysokości 8 544 158,27 zł, co stanowi 99,9 % planu. Planowane dotacje na kwotę 8 548 976,20 zł, otrzymane dotacje w kwocie 8 544 158,27 zł. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań.

Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale 835 822,72 zł, wydatki wyniosły 835 527,92 zł, co stanowi 100,0 % planu.

1. Pozostała działalność; planowane wydatki – 835 822,72 zł, wykonane w kwocie 835 527,92 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan wydatków z tego tytułu wynosił 835 822,72 zł, wykonanie 835 527,92 zł.

Producentom rolnym którzy złożyli stosowne wnioski wydano 731 decyzji.

Na zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 835 527,92 zł. Otrzymana dotacja z budżetu wojewody 835 527,92 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale 75 845 zł, wykonanie 75 845 zł, co stanowi 100,0 % planu, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie, w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz ewidencją ludności. Planowane wydatki 59 397 zł. Środki finansowe przekazane na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego wyniosły 59 397 zł, wydatki wyniosły 59 397 zł, zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla 1 pracownika realizującego zadania zlecone z budżetu wojewody.
2. Spis powszechny i inne, w ramach tego rozdziału finansowano wydatki dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego. Planowane wydatki 16 448 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 16 448 zł. Otrzymana dotacja Z Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 16 448 zł.

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

Plan wydatków na zadania zlecone w tym dziale 1 034 zł, wydatki wyniosły 1034 zł, co stanowi 100,0 % planu, z tego:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; planowana kwota 1 034 zł, realizacja wydatków w kwocie 1 034 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców. Otrzymana dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1034 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków 5 850 zł, realizacja wydatków w kwocie 5 850 zł, co stanowi 100,0 % planu

1. Obrona cywilna – planowane wydatki 5 850 zł, realizacja wydatków w kwocie 5 850 zł na zakup radiostacji. Otrzymana dotacja z Budżetu Wojewody w kwocie 5 850 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**Plan wydatków 54 649,30 zł, realizacja wydatków w kwocie 52 969,10 zł, co stanowi 96,9 % planu, z tego:**

1. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych – planowane wydatki 54 649,30 zł, wykonane wydatki w kwocie 52 969,10 zł.
Otrzymana dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 52 969,10 zł.

Dział 855 -Rodzina**Plan wydatków 7 575 775,18 zł, realizacja 7 572 932,25 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:**

1. Świadczenie wychowawcze: plan wydatków 5 567 220 zł, realizacja 5 567 167 zł, z tego:
 - świadczenia wychowawcze w ilości 11 110 na kwotę 5 536 242 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS – 25 725 zł,
 - wydatki bieżące (w tym: licencje, materiały biurowe, usługi pocztowe) – 4 700 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 500 zł.Otrzymana dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 5 567 167 zł.
2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan wydatków 1 987 550 zł, realizacja 1 985 912,11 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 50 014,68 zł,
 - zakupy: materiałów biurowych i druków, licencji, usług pocztowych – 6 000 zł,
 - składki emerytalno – rentowe za 32 osoby pobierające świadczenia (zasiłek dla opiekunów i zasiłek opiekuńczy) – 134 369,62 zł,
 - zasiłki rodzinne w ilości 3 629 oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj. z tytułu urodzenia dziecka w ilości 18 świadczeń, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 124 świadczenia, samotnego wychowywania dziecka w ilości 48 świadczeń, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 178 świadczeń, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 616 świadczeń, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 614 świadczeń – razem na kwotę 612 288,81 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) 30 świadczeń na kwotę 30 000 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 305 świadczeń na kwotę 593 527 zł,
 - zasiłek dla opiekunów – 38 świadczeń na kwotę 23 560 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 126 świadczeń na kwotę 77 520 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 075 świadczeń na kwotę 232 028 zł,
 - fundusz alimentacyjny w ilości 263 świadczeń na kwotę 97 480 zł,
 - świadczenie rodzicielskie w ilości 138 świadczeń na kwotę 129 124 zł.Otrzymana dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 1 985 912,11 zł.
3. Karta Dużej Rodziny: plan wydatków 262,18 zł, realizacja 262,18 zł, z tego:
 - wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 262,18 zł;Wydano 53 KDR, w tym 53 w formie elektronicznej.
Otrzymana dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 262,18 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: plan wydatków 20 743 zł, realizacja – 19 590,96 zł, z tego:

- składka zdrowotna opłacana za 16 świadczeniobiorców – 19 590,96 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu Wojewody w kwocie 19 590,96 zł.

IV. DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31 grudnia stanowił kwotę (-) 678 453 zł wykonana nadwyżka w kwocie 4 456 604,03 zł.

Główną przyczyną powstania nadwyżki budżetowej są między innymi oszczędności w wydatkach bieżących oraz w wydatkach majątkowych niezrealizowanie niektórych zadań, m.in. „ Budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mokobody” na kwotę 2 129 934 zł. Środki finansowe na ww. zadanie wpłynęły w m-cu grudnia i wprowadzone do budżetu w III dekadzie grudnia 2021 roku z brakiem możliwości realizacji w danym roku.

- 1) Przychody budżetu; plan 1 060 953 zł, wykonanie 2 137 046,27 zł, z tego:
 - wolne środki na rachunku bankowym - 1 458 592,94 zł,
 - z przychodów jst z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – 528 453,33 zł (środki z RFIL 510 705 zł, środki z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 17 748,33 zł),
 - z pożyczki WFOŚ i GW -150 000 zł
- 2) Rozchody budżetu; plan 382 500 zł, wykonanie 382 500 zł z tego:
 - spłaty kredytów 382 500 zł.

V. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Na początek roku 2021 roku zaplanowano w budżecie zadanie majątkowe wieloletnie z udziałem środków UE w którym wprowadzono zmiany w I półroczu:

1. „Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m³ /h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych placu technologicznego w Świniarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody” o planowanych łącznych nakładach 3 240 000 zł, planowany limit na 2021r na początek roku stanowił kwotę 1 811 000 zł, w I półroczu dokonano zmniejszeń o kwotę 863 000 zł, po zmianie limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 948 000 zł, z czego: wkład własny 176 000 zł, środki UE 772 000 zł, zrealizowano wydatki 2021r w kwocie 334 936,11 zł. Zadanie realizowane w latach 2019-2021 zostało zrealizowane w 100% i oddane do użytkowania. Całkowity koszt realizacji zadania stanowi kwotę 3 236 166 przy udziale środków z UE z programu PROW w kwocie 2 000 000 zł.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zadanie majątkowe z udziałem środków UE pn. :

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Planowane wydatki 360 zł, wykonane w formie dotacji w kwocie „0” zł, zgodnie z umową nr 71/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 22 kwietnia 2021 roku zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Dotację w kwocie 360 zł przekazano I półroczu. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu dotacji w całości w dniu 16 grudnia 2021r.

Tabela Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

Dochody wg klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. Real.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 936 429,72	1 936 308,85	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 097 607,00	1 097 607,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 097 607,00	1 097 607,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	838 822,72	838 701,85	100,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 173,93	105,8%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 822,72	835 527,92	100,0%
600			Transport i łączność	67 000,00	67 500,00	100,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	67 000,00	67 500,00	100,7%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	17 500,00	102,9%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	178 979,61	102,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	178 979,61	102,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14,47	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	113 626,50	103,3%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	110,70	0,0%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	56 000,00	55 706,00	99,5%
		0830	Wpływy z usług	0,00	858,54	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 130,08	101,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,32	0,0%
750			Administracja publiczna	75 845,00	75 910,10	100,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 397,00	59 462,10	100,1%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 397,00	53 397,00	89,9%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,10	0,0%
	75056	Spis powszechny i inne	16 448,00	16 448,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 448,00	16 448,00	100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00	1 034,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	1 034,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 850,00	60 794,50	99,9%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	54 944,50	99,9%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	54 944,50	99,9%
	75414	Obrona cywilna	5 850,00	5 850,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 850,00	5 850,00	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 750 817,00	4 992 930,80	105,1%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 231,00	61,6%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 231,00	61,6%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	589 114,00	646 065,14	109,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	615 328,00	109,9%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370,00	437,00	118,1%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 244,00	10 378,00	101,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	19 564,04	108,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	39,20	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	295,20	59,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 582 493,00	1 523 080,45	96,2%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	355 000,00	296 931,47	83,6%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	771 000,00	768 458,56	99,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	68 690,66	88,1%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	119 021,92	88,2%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	11 123,00	92,7%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 493,00	253 016,14	112,2%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 352,00	117,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 486,70	87,2%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00	123 420,11	113,2%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 530,00	27 460,10	121,9%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	58 552,62	106,5%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	31 937,39	133,1%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 470,00	5 470,00	100,0%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	6 402,65	0,0%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 402,65	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 468 210,00	2 692 731,45	109,1%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 453 210,00	2 655 434,00	108,2%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	37 297,45	248,6%
758		Różne rozliczenia	11 600 294,00	11 600 294,00	100,0%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 820 179,00	4 820 179,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 179,00	4 820 179,00	100,0%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 129 934,00	2 129 934,00	100,0%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	460 229,00	460 229,00	100,0%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 669 705,00	1 669,705,00	0,0%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 602 918,00	4 602 918,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 918,00	4 602 918,00	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 263,00	47 263,00	100,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 263,00	47 263,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	867 295,30	831 113,31	95,8%
80101		Szkoły podstawowe	207 300,00	209 995,00	101,3%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 643,00	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	63 000,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 300,00	144 300,00	100,0%
80104		Przedszkola	230 346,00	216 928,57	94,2%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	35 010,00	77,8%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 346,00	181918,57	98,2%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	351 030,30	93,6%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	146 147,30	112,4%
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	124 883,00	75,7%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 649,30	53 159,44	97,3%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,34	0,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 649,30	52 969,10	96,9%
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	7 809,95	78,1%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	7 809,95	78,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	0,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	7 705,95	77,1%
852		Pomoc społeczna	258 917,00	234 709,76	90,7%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	9 000,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	4 500,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	106 000,00	106 000,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 515,00	74 515,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 515,00	74 515,00	100,0%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 784,00	35 784,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 784,00	35 784,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	29 118,00	4 910,76	16,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 970,64	0,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 250,00	2 940,12	13,2%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 868,00	0	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	0,0%
	85322	Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 088,00	14 550,97	38,2%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 088,00	14 550,97	38,2%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 088,00	14 550,97	38,2%
855			Rodzina	7 576 775,18	7 592 480,15	100,2%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 220,00	5 567 167,00	100,0%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 567 220,00	5 567 167,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 550,00	2 005 460,01	100,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 550,00	1 985 912,11	99,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19 547,90	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	262,18	262,18	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,18	262,18	100,0%
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 743,00	19 590,96	94,4%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 743,00	19 590,96	94,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 315,00	1 077 470,71	99,4%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	771 000,00	781 359,04	101,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	771 000,00	781 359,04	101,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 815,00	31 815,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	9 600,00	54,9%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	9 600,00	54,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	45 719,50	91,4%

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	45 719,5	91,4%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 240,75	32,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 240,75	32,4%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	104 331,82	100,3%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 459,00	291,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	372,82	37,3%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 500,00	102 500,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	100 000,00	101 404,60	101,4%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	101 404,60	101,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 815,00	11 529,99	27,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 815,00	1 529,99	4,8%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,99	0,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0	0,0%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6300	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	100,0%
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	100,0%
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0%
		Razem:	28 743 475,20	28 884 416,70	100,5%

Tabela nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 936 183,72	1 190 975,90	30,3%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5000,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 077 934,00	334 936,11	10,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 934,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	159 191,18	20,6%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	175 744,93	99,9%
	01030		Izby rolnicze	16 427,00	15 511,87	94,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 427,00	15 511,87	94,4%
	01095		Pozostała działalność	836 822,72	835 527,92	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	1 890,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,30	2 552,50	89,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 841,50	841,50	45,7%
		4430	Różne opłaty i składki	819 145,02	819 145,02	100,0%
020			Leśnictwo	6 400,00	5 087,96	79,5%
	02095		Pozostała działalność	6 400,00	5 087,96	79,5%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 087,96	79,5%
600			Transport i łączność	1 718 830,00	1 576 723,04	91,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00	67 229,90	98,9%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	67 229,90	98,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 175,00	169 426,58	99,6%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 644,00	86 620,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 531,00	82 806,58	99,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 446 655,00	1 309 451,54	90,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	20 242,93	35,5%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	92 988,00	97,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	78 018,02	76,5%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	229,00	1,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 824,00	1 095 143,49	94,6%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	22 831,00	22 830,10	100,0%
	60095		Pozostała działalność	34 000,00	30 615,02	90,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	30 615,02	90,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	17 598,57	36,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00	17 598,57	36,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 879,28	22,9%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	8 715,29	56,2%

	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 004,00	66,8%
710		Działalność usługowa	72 360,00	49 103,40	67,9%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	49 103,40	68,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	600,00	66,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	47 903,40	69,2%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
	71095	Pozostała działalność	360,00	0,00	0,0%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	2 148 735,00	1 999 442,84	93,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 140,00	60 139,06	100,0%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	743,00	742,06	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 217,32	47 217,32	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,68	4 573,68	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 606,00	7 606,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	54 035,19	88,6%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	53 100,00	88,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	935,19	93,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 662,00	1 629 440,33	93,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 071,04	59,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00	981 268,67	97,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	66 818,17	99,7%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	66 478,00	97,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 498,00	163 123,75	89,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	17 013,22	92,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	84 291,66	79,5%
	4260	Zakup energii	26 000,00	21 166,83	81,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 147,00	1 465,70	68,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 931,00	96,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	168 475,60	87,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	6 833,26	68,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	439,65	15,9%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 190,78	86,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 758,00	26 758,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 365,00	33,8%
	75056	Spis powszechny i inne	16 448,00	16 448,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 383,00	6 383,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 584,00	25 056,88	79,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 647,80	69,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 584,00	17 409,08	84,6%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 901,00	201 975,94	93,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	154 102,66	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 960,61	89,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 651,00	28 575,98	87,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	1 603,69	33,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,00	12,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,0%
	75095	Pozostała działalność	16 000,00	12 347,44	77,2%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 290,00	81,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	57,44	2,9%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00	1 034,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00	1 034,00	100,0%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 650,00	257 641,16	52,3%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 800,00	227 141,16	49,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 077,00	1 076,72	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 588,00	71,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 965,21	75,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 200,00	93,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 423,00	51 766,71	80,4%
		4260	Zakup energii	1 000,00	155,10	15,5%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 599,00	53,3%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	4 140,00	82,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 772,71	75,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	394,21	78,8%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 539,00	82,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 944,50	99,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	80 000,00	97,6%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	7 850,00	6 500,00	82,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	6 500,00	82,8%
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	10 898,48	36,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	10 898,48	36,3%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	10 898,48	36,3%
758			Różne rozliczenia	114 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	114 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	8 732 612,30	8 108 283,10	92,9%
	80101		Szkoły podstawowe	5 178 582,00	4 986 499,35	96,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 300,00	210 394,64	95,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 910,00	3 203 636,89	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 810,00	251 717,58	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00	596 458,36	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	55 145,37	78,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	133 304,58	92,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 300,00	103 545,43	68,9%
	4260	Zakup energii	200 200,00	171 152,11	85,5%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 990,02	99,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 380,50	67,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 650,00	72 833,76	85,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 035,97	82,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	575,03	22,1%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 840,73	87,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 976,00	156 974,22	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	100,00	2,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 036,00	4 614,16	91,6%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 691,00	140 349,66	87,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 357,05	83,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	101 358,94	92,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 084,98	81,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 172,94	76,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 088,87	30,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 570,98	78,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	325,00	65,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 391,00	4 390,90	100,0%
80104		Przedszkola	1 591 151,00	1 534 228,27	96,4%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	120 367,07	86,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	49 764,29	93,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 566,00	914 744,10	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 478,00	70 116,75	99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 600,00	169 789,37	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	19 664,18	93,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 098,09	95,9%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 576,80	97,9%
	4260	Zakup energii	60 000,00	47 657,01	79,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 151,00	76,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 191,44	87,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	38 503,59	83,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 478,98	73,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 607,00	47 705,47	96,2%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	20,13	4,0%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	221 000,00	209 038,37	94,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	209 038,37	94,6%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 130,00	11 954,18	31,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	469,00	26,1%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 185,18	43,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 330,00	9 300,00	31,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 018,00	767 684,48	84,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 411,99	64,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	294 313,15	91,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00	22 269,65	83,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	52 341,62	91,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 351,47	74,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	50 986,97	96,2%
	4220	Zakup środków żywności	283 000,00	222 955,58	78,8%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 723,30	57,4%
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	672,50	61,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	100 422,14	85,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 418,00	12 337,51	99,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 898,60	82,5%
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	102 605,00	86 796,01	84,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 302,72	86,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 850,00	63 797,67	91,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 605,77	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 895,00	12 333,00	95,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 741,85	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15,00	0,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 245,00	277 788,42	63,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	15 827,76	45,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 265,00	198 952,99	72,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 380,00	10 371,20	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	35 721,14	72,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	4 823,88	53,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 866,99	10,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	10 221,09	53,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3,37	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 649,30	52 969,10	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,04	541,04	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 108,26	52 428,06	96,9%

	80195		Pozostała działalność	42 541,00	40 975,26	96,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 541,00	40 975,26	96,3%
851			Ochrona zdrowia	87 748,00	50 470,84	57,5%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	700,00	7,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	700,00	14,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 748,00	42 064,89	67,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	103,41	34,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	5,88	5,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 859,99	40,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 748,00	18 019,11	64,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 076,50	73,6%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	7 705,95	51,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 705,95	64,2%
852			Pomoc społeczna	926 117,00	604 793,75	65,3%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	35 256,72	35,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	35 256,72	35,3%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	9 494,38	86,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 494,38	86,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 500,00	12 026,11	20,2%
		3110	Świadczenia społeczne	59 500,00	12 026,11	20,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	107 082,55	96,5%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	107 082,55	96,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 815,00	381 367,99	81,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 750,00	263 623,34	83,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 970,00	21 741,92	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 030,00	48 972,42	85,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 035,00	5 916,45	98,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 061,71	79,3%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	160,00	18,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 952,90	73,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 771,52	75,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 411,59	70,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 140,00	8 139,14	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	918,00	91,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	699,00	23,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 900,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,0%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 784,00	50 038,00	89,7%
	3110	Świadczenia społeczne	55 784,00	50 038,00	89,7%
	85295	Pozostała działalność	64 118,00	9 528,00	14,9%
	3110	Świadczenia społeczne	7 250,00	3 284,40	45,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 730,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 055,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	3 330,33	24,9%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 136,27	18,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 777,00	25,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 807,00	264 546,28	85,4%
	85401	Świetlice szkolne	255 129,00	244 807,97	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 363,20	95,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	171 785,46	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 014,84	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 890,00	32 781,45	96,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 896,33	78,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 835,32	55,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 129,00	9 084,63	99,5%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 046,74	51,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 088,00	18 188,72	34,3%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 088,00	18 188,72	34,3%
	85495	Pozostała działalność	1 590,00	1 549,59	97,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00	1 549,59	97,5%
855		Rodzina	7 615 675,18	7 610 017,22	99,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 567 220,00	5 567 167,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 536 295,00	5 536 242,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 550,00	1 985 912,11	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 795 550,00	1 795 527,81	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	100,0%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	142 384,30	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	262,18	262,18	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,18	102,18	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	31 400,00	30 052,81	95,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 635,00	22 435,00	94,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 886,15	99,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	4 360,79	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	595,87	92,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,0%
	85508	Rodziny zastępcze	8 500,00	7 032,16	82,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	7 032,16	82,7%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 743,00	19 590,96	94,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 743,00	19 590,96	94,4%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 860,00	1 725 651,93	88,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	230,05	1,5%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	230,05	1,5%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	764 000,00	700 506,24	91,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	764 000,00	700 506,24	91,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	67 212,12	97,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 212,12	90,6%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 185,00	18 185,00	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 000,04	97,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 001,00	9 890,99	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	1 700,26	84,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	242,36	84,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	1 934,43	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 232,00	3 232,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 500,00	531 205,40	86,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,0%
	4260	Zakup energii	132 500,00	110 828,85	83,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	213 696,55	83,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	204 180,00	92,8%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	462 860,00	409 498,08	88,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	54 996,46	93,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 160,62	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 222,90	92,9%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	19,26	4,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 609,00	74 444,13	88,0%
	4260	Zakup energii	192 500,00	167 968,34	87,3%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 275,50	35,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 318,00	84 417,35	98,9%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 760,52	77,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,00	2 233,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 116,00	478 037,49	65,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 116,00	294 865,53	57,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	204 752,47	65,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 116,00	31 993,54	96,6%
	4260	Zakup energii	30 000,00	24 778,05	82,6%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 220,00	86,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 121,47	80,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 392,00	0,00	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	0,00	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 793,00	0,00	0,0%
	92116	Biblioteki	198 000,00	163 171,96	82,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	163 171,96	82,4%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	487 300,00	477 506,71	98,0%
	92601	Obiekty sportowe	470 000,00	465 754,81	99,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 315,31	82,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	453 439,50	99,7%
	92695	Pozostała działalność	17 300,00	11 751,90	67,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	479,70	16,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	172,20	8,6%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0%
		Razem:	29 421 928,20	24 427 812,67	83,0%

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 822,72	835 827,92	100,0%
	01095		Pozostała działalność	835 822,72	835 527,92	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 822,72	835 527,92	100,0%
750			Administracja publiczna	75 845,00	75 845,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 397,00	59 397,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 397,00	59 397,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	16 448,00	16 448,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 448,00	16 448,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00	1 034,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 034,00	1 034,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850,00	5 850,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	5 850,00	5 850,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 850,00	5 850,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	54 649,30	52 969,10	96,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 649,30	52 969,10	96,9%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 649,30	52 969,10	96,9%
855			Rodzina	7 575 775,18	7 572 932,25	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 220,00	5 567 167,00	100,0%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 567 220,00	5 567 167,00	100,0%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 550,00	1 985 912,11	99,9%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987 550,00	1 985 912,11	99,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	262,18	262,18	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262,18	262,18	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 743,00	19 590,96	94,4%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 743,00	19 590,96	94,4%
Razem:			8 548 976,20	8 544 158,27	99,9%

Tabela Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wsk. Real.
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 822,72	835 527,92	100,0%
	01095		Pozostała działalność	835 822,72	835 527,92	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,90	1 890,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,30	2 552,50	89,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	841,50	841,50	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	819 145,02	819 145,02	100,0%
750			Administracja publiczna	75 845,00	75 845,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 397,00	59 397,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 217,32	47 217,32	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,68	4 573,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 606,00	7 606,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	16 448,00	16 448,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 383,00	6 383,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00	1 034,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034,00	1 034,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850,00	5 850,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	5 850,00	5 850,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	54 649,30	52 969,10	96,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 649,30	52 969,10	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,04	541,04	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 108,26	52 428,06	96,9%
855			Rodzina	7 575 775,18	7 572 932,25	100,0%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 567 220,00	5 567 167,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 536 295,00	5 536 242,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	1 150,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 550,00	1 985 912,11	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 795 550,00	1 795 527,81	100,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	142 384,30	98,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	262,18	262,18	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00	160,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,18	102,18	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 743,00	19 590,96	94,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 743,00	19 590,96	94,4%
		Razem:	8 548 976,20	8 544 158,27	99,9%

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mokobody za 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021

w złotych							
Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2021	Wykonane wydatki 2020 roku	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6057	Przebudowa ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru do Q=50m ³ /h, budowa budynku technologicznego SUW, budowa zbiorników technologicznych zewnętrznych, sieci technologicznych i energetycznych placu technologicznego w Świnarach oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeruzale na terenie Gminy Mokobody .	772 000	159 191,18	20,6
			6059		176 000	175 744,93	99,7
					948 000	334 936,11	35,3
2	900	90004	6050	Utworzenie wielofunkcyjnej ogólnodostępnej bazy rekreacyjno-kulturalnej w Kisielanach Żmichach	19 000	17 212,12	90,6
			6057		31 815	31 815,00	100,0
			6059		18 185	18 185,00	100,0
					69 000	67 212,12	97,4
3	754	75412	6230	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Niwiski	200 000	0	0
4	600	60016	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców i podniesienie bezpieczeństwa poprzez budowę drogi ulicy Spokojnej w Mokobodach	60 000	8 610,00	14,4
5	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mokobody	190 000	174 660,00	91,9
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bale nr ew. działki 188 na odcinku 450 mb.	313 824	313 823,38	100,0
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Wesoła nr ew. działki 46 na odcinku od km 0+000 do km 0+500 o długości 0,500 km.	124 000	120 960,91	97,5
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Męczyn nr ew. działki 106, 95/2 o długości 0,700 km	312 000	310 891,60	99,6
9	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w m. Zaliwie-Szpinki*	61 194	61 194,00	100,0

10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji. i geoinformacji.	360	0	0
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Żukowska nr ew. działki 50 na odcinku 800m	348 000	340 857,60	96,8
12	600	60014	6300	Budowa zjazdów na posesje w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie-Szpinki *	22 337	21 612,58	99,5
13	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Mokobodach **	24 000	24 000,00	100,0
14	754	75412	6060	Zakup motopompy Tohatsu M=16/8 VE 1500 z osprzętem OSP Kisielany-Żmichy	42 000	40 000,00	95,2
15	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego OSP Niwiski	40 000	40 000,00	100,0
16	921	92195	6050	Budowa Placu zabaw w miejscowości Świniary	20 000	20 000,00	100,0
17	754	75412	6060	Modernizacja budynku OSP w Ziomakach, w zakresie bramy garażowej	15 000	14 944,50	99,6
18	926	92601	6060	Budowa boiska przyszkolnego z nawierzchnią z trawy sztucznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niwiskach	455 000	453 439,50	99,7
19	921	92109	6050	Adaptacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Męczynie na potrzeby utworzenia pracowni historycznej „Gmina Mokobody w świetle nazw miejscowych”	19 392	0	0
			6057		31 815	0	0
			6059		48 793	0	0
					100 000	0	0
20	600	60016	6660	Zwrot dotacji do umowy Nr 00269-65151- UM700865/18 z dnia 7 maja 2019r na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokobody na działce nr ew. 1565 na odcinku 550 mb – ulica Łąkowa”	22 831	22 830,10	100,0
21	900	90015	6050	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Ziomaki	30 000	29 520,00	98,4
22	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mokobody	2 129 934	0	0
Ogółem					5 527 480	2 399 492,40	43,4

* Umowa z Zarządem Powiatu Siedleckiego

** Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mokobody za 2021 rok.

Sprawozdanie o udzielonych dotacjach z budżetu gminy Mokobody podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok.

L p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Ogółem kwota dotacji			Wykonane dotacje	% real.
					Podmiotowej	celowej	razem		
1.	010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych		5 000	5 000	5 000	100,0
2.	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce		68 000	68 000	67 229,90	98,9
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta Siedlce		102 000	102 000	87 071,09	85,4
4.	921	92109	2480	GOK Skupie	312 000		312 000	204 752,47	65,6
5.	921	92116	2480	GBP Mokobody	198 000		198 000	163 171,96	82,4
6.	600	60014	2710	Powiat Siedlecki		86 644	86 644	86 620	100,0
7.	801	80104	2310	Gmina Kotuń		35 000	35 000	31 931,62	91,2
8.	754	75412	2820	OSP Mokobody		1 077	1 077	1 076,72	100,0
9.	801	80104	2310	Urząd Miasta Węgrów		1 500	1 500	1 370,36	91,4
10	801	80104	2310	Urząd Miasta Sok. Podl.		1 500	1 500	0	0
				Razem:	510 000	300 721	810 721	648 224,12	80,0

Tabela Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
za 2021 rok

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Mokobody
na dzień 31.12.2021 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.	Wykonanie	% real.
1.	Dochody budżetu		28 743 475,20	28 884 416,70	100,5
2.	Wydatki budżetu		29 421 928,20	24 427 812,67	83,0
3.	Wynik budżetu		(-) 678 453	4 456 604,03	
Przychody ogółem:			1 060 953	2 137 046,27	201,4
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych (RFIL)	§ 905	528 453	528 453,33	100,0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	150 000	150 000	100,0
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o fp	§ 950	382 500	1 458 592,94	414,6
Rozchody ogółem:			382 500	382 500	100,0
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	382 500	382 500	100,0

Tabela Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mokobody za 2021 rok

**Sprawozdanie o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok**

w złotych

Dochody					Wydatki								
Oplaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% real.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% real.
	756	75618	0480	56 765	58 552,62	103,1		851	85153	4210	5 000	700	14,0
	756	75619	0270	0	6 402,65					4300	5 000	0	0
							Razem:				10 000	700	7,0
							Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan		
								851	85154	4110	300	103,41	34,5
										4120	100	5,88	5,9
										4170	4 600	1 859,99	40,4
										4210	27 748	18 019,11	64,9
										4300	30 000	22 076,50	73,6
							Razem:				62 748	42 064,89	67,0
Ogółem:				56 765	64 955,27	114,4	Ogółem				72 748	42 764,89	58,8

Pozostałe środki z 2021 roku w kwocie 22 190,38 zł.

Tabela Nr 9
do sprawozdania z
wykonania budżetu
za 2021 rok

Plan dochodów z tytułu opłat za odpady komunalne oraz wydatki związane z realizacją zadania na 31.12.2021 rok

w złotych

Dochody							Wydatki						
Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk
	900	90002	0490	771 000,00	781 359,04	101,3		900	90002	4300	764 000,00	700 506,24	91,7
									90026	4600	7 000,00	0,00	0,0
Ogółem:				771 000,00	781 359,04	101,3					771 000,00	700 506,24	90,8

Zaległości na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 68 463,04 zł, nadpłaty w kwocie 4 776,45 zł, zobowiązanie z tytułu nie zapłaconej faktury z ZUO na kwotę 4 319,11 zł, której termin płatności to na m-c styczeń 2022r.

Pozostałe środki z opłat za odpady komunalne za 2021 rok w kwocie 80 852,80 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2022 roku po stronie wydatków.

Tabela Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mokobody za 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
na 31.12.2021 roku**

Dochody					Wydatki							w złotych	
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
	900	90019	0690	10 000	3 200,78	32,0		010	01010	6050	10 000	3 200,78	32,0
Razem				10 000	3 200,78	32,0	Razem				10 000	3 200,78	32,0

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26.2022
Wójta Gminy Mokobody
z dnia 22 marca 2022r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mokobody na 31.12.2021 r.

w złotych
bez znaku po
przecinku

Nazwa według grup	Stan na dzień 31.12.2020 r. wartość księgowa brutto	Zmiany 2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Prawo własności	Użytkowa nie
Grunty	1 443 339	1 864		1 441 475	
Drogi gminne publiczne	15 068 585			15 068 585	
Drogi gminne wewnętrzne	6 911 238	24 439	1 095 298	7 982 097	
Sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie	9 924 848			9 924 848	
Sieci wodociągowe, studnie i SUW	5 998 078	10 000	3 236 166	9 224 244	
Budynki i budowle	14 105 085		14 944	14 120 029	
Środki transportu	1 819 630	59 900		1 759 730	
Obiekty inżynierii lądowej (sieci energetyczne, place)	8 004 751		744 831	8 749 582	
Maszyny i urządzenia techniczne	1 037 090	16 093		1 020 997	
Razem:	64 312 644	112 296	5 091 239	69 291 587	

Zmiany mienia gminnego w 2021 roku

Zwiększenie 5 091 239 zł, z tego:

- utworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej w Kisielanach Żmichach – 67 212 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mokobody – 174 660 zł,
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Bale - 313 823 zł,
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Wesoła – 120 961 zł,
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Męczyn – 310 892 zł,
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Wólka Żukowska – 340 858 zł,
- budowa placu zabaw w m. Świniary – 20 000 zł,
- modernizacja budynku OSP w m. Ziomaki – 14 944 zł,
- budowa boiska przyszkolnego w m. Niwiski – 453 439 zł,
- budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Ziomaki – 29 520 zł,

- budowa SUW w m. Świniary – 3 236 166 zł,
- grunty z darowizny pod drogi gminne wewnętrzne – 8 764 zł,

Zmniejszenia 112 296 zł, z tego:

- zmniejszenie wartości gruntów po podziale działek – 1 864 zł,
- zmniejszenie wartości gruntów dróg wewnętrznych w związku z wywłaszczeniem przez powiat siedlecki – 24 439 zł,
- sprzedaż zbiorników po byłej SUW Świniary – 10 000 zł,
- likwidacja wyposażenia (komputery, drukarki) – 16 093 zł,
- Quad przekazany na stan OSP Mokobody – 59 900 zł.

Dochody z mienia w 2021 roku – 180 760 zł, z tego:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 14 zł,
- z najmu i dzierżawy gruntów – 116 799 zł,
- za zezłomowany pojazd osobowy – 111 zł,
- za odszkodowania za grunty pod drogę powiatową – 55 706 zł,
- za sprzedane zbiorniki po byłej SUW Świniary – 8 130 zł,

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 26.2022

Wójta Gminy Mokobody

z dnia 22 marca 2022 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach za 2021 r.**

Dział 921 Rozdział 92116

I. Stan środków na początek roku - 0,00 zł

II. Plan przychodów - 208 000 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. - 173 171,96 zł w tym:

- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową – 163 171,96 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 10 000,00 zł.

III. Plan wydatków ogółem - 208 000 zł

Wykonanie wydatków w 2021r. - 173 171,96 zł w tym :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 350,00 zł (w tym: dofinansowanie zakupu okularów dla 3 pracowników),
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 108 132,11 zł, (w tym: indywidualna nagroda roczna dla dyrektora - 7 800,00 zł, nagrody roczne dla 2 bibliotekarzy zatrudnionych na ½ etatu – 3 070,11 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 582,53 zł, (w tym : prenumerata czasopism – 1 898,16 zł, zakup drukarki – 1 699,00 zł, zakup folii do obkładania książek – 2 523,35 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 21 110,03 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 20102,82 zł (w tym w ramach dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono książki za kwotę 10 000 zł),
- zakup usług pozostałych – 5 732,05 zł , (w tym m.in. usługa ochrony danych osobowych – 1 476,00 zł, użytkowanie programu bibliotecznego 1 210,32 zł , utrzymanie strony www – 411,00 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2 039,27 zł,
- podróże służbowe pracowników – 37,00 zł ,
- różne opłaty i składki - 243,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia),
- odpisy na ZFŚS - 3 358,90 zł,
- szkolenia pracowników - 349,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 r. - 0,00 zł. WB z dnia 31.12.2021 r. - Dz. Gl. 193.2021

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. do Urzędu Gminy w Mokobodach dnia 31.12.2021 r. w kwocie 29 828,04 zł.

Mokobody , 10.03.2022 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 26.2022

Wójta Gminy Mokobody

z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne

z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach**za 2021 roku**

Dział	Rodział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2021rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	9211 6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Biblioteki</i>	208 000,00	173 171,96	83,26
		Przychody ogółem	208 000,00	173 171,96	83,26
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	163 171,96	82,41
		Dotacja z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchronobooków”	10 000,00	10 000,00	100,00
		<u>Suma bilansowa</u>	<u>208 000,00</u>	<u>173 171,96</u>	<u>83,26</u>
		Koszty ogółem	208 000,00	173 171,96	83,26
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	100,00
		Wynagrodzenia	129 000,00	108 132,11	83,82
		Pochodne od wynagrodzeń	27 000,00	21 110,03	78,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 001,10	10 582,53	88,18
		Zakup środków żywności	900,00	135,25	15,03
		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 103,00	20 102,82	99,99
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 732,05	63,69
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 039,27	92,69
		Podróże służbowe krajowe	897,00	37,00	4,12
		Różne opłaty i składki	790,00	243,00	30,76

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00
	Szkolenia pracowników	800,00	349,00	43,63
	<u>Suma bilansowa</u>	<u>208 000,00</u>	<u>173 171,96</u>	<u>83,26</u>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 26.2022

Wójta Gminy Mokobody

z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach z siedzibą w Skupiach

za 2021 r.

Dział 921 Rozdział 92109

I. Stan środków na początek roku - 0,00 zł

II. Plan przychodów – 321 200 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. - 213 952,47 zł w tym:

- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową – 204 752,47zł,
- darowizny na cele kulturalne – 3 700,00 zł,
- wpłaty uczestników zajęć ZUMBY – 5 500,00 zł

III. Plan wydatków ogółem – 321 200 zł

Wykonanie wydatków w 2021r. - 213 952,47 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 942,30 zł, (zatrudnionych było 3 osoby – 1osoba na cały etat w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021, 1 osoba przebywała na urlopie rodzicielskim do 19.02.2021 r, 1 osoba zatrudniona od 20.12.2021 r. wypłacono : indywidualną nagrodę roczną 3 381,98 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 3367,00 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 280,00 zł (w tym: umowa zlecenie za prowadzenie zajęć ZUMBY – 6 800,00 zł, umowa zlecenie za prowadzenie zajęć wokalnych – 4 800,00 zł, umowa zlecenie za prowadzenie zajęć kabaretowo-teatralnych – 2 120,00 zł, umowa zlecenie za palenie w piecu w świetlicy w Niwiskach w m-cu II i III 2021 – 1 560,00 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 12 901,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 57 826,02 zł, (w tym zakupiono maszynę do popcornu -1 197,95 zł, maszynę do waty cukrowej – 1 447,00 zł,maszynę do szycia – 999,99 zł, projektor – 2 899,39 zł, sprzęt nagłośnieniowy i mikrofon – 6 265,00 zł, aparat fotograficzny – 3 593,48 zł, krzesła konferencyjne szt. 15 – 1 568,25 zł, sofę i fotel – 2 435,00 zł, podgrzewacz – 2 100,00 zł, zastawę stołową na 60 osób – 4 746,91 zł, drobne wyposażenie, materiały dekoracyjne, środki czystości i inne – 27 252,97 zł;
- zakup artykułów spożywczych - 12 944,15 zł w tym: z dotacji podmiotowej - zakup ciasta na : Dzień Kobiet – 155,63 zł, Dzień sołtysa – 147,20 zł, Dzień Dziecka – 299,35 zł, Dzień Seniora – 823,81 zł, poczęstunek dla delegacji z Ukrainy – 371,73 zł, słodczyce na Mikołajki – 2 604,00 zł, poczęstunek dla zaproszonych gości podczas dożynek – 3 267,10 zł, z darowizn od sponsorów - zakup produktów do przygotowania poczęstunku dla gości podczas dożynek – 3 700,00 zł.
- badania okresowe i wstępne pracowników – 551,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 38 718,27 zł w tym : usługi informatyczne – 3 535,94 zł, zajęcia edukacyjne dla dzieci w czasie wakacji, animacje dla dzieci, spektakl, warsztaty florystyczne – 4 650,00 zł, zapewnienie ochrony, występy artystyczne, usługa cateringowa, wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych podczas dożynek - 20 422,81zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1 790,03 zł,

- podróże służbowe pracowników – 239,04 zł ,
- różne opłaty i składki - 213,04 zł (opłata licencyjna za odtwarzanie muzyki)
- odpisy na ZFŚS – 1 736,29 zł,
- koszty sądowe i wypłata odszkodowania dla byłej dyrektor – 7 245,00 zł
- szkolenia pracowników - 566,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. nie występują zobowiązania niewymagalne.

IV. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 r. - 0,00 zł. Wyciąg bankowy Nr 137/2021 z dnia 31.12.2021 r.- Dz. Gł. -290/2021.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w 2021 r. do Urzędu Gminy Mokobody dn. 31.12.2021 r w kwocie 107 247,53 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 26.2022

Wójta Gminy Mokobody

z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne**z wykonania planu finansowego****Gminnego Ośrodka Kultury w Mokobodach w Mokobodach****z siedzibą w Skupiach****w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	321 200,00	213 952,47	66,61
		Przychody ogółem	321 200,00	213 952,47	66,61
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 000,00	204 752,47	65,63
		Darowizny na cele kulturalne	3 700,00	3 700,00	100,00
		Wpływy z usług: wpłaty uczestników zajęć ZUMBY	5 500,00	5 500,00	100,00
		<u>Suma bilansowa</u>	<u>321 200,00</u>	<u>213 952,47</u>	<u>66,61</u>
		Koszty ogółem	321 200	213 952,47	66,61
		Wynagrodzenia	110 000,00	63 942,30	58,13
		Pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	12 901,33	32,25
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 280,00	92,61
		Zakup materiałów i wyposażenia	59 263,71	57 826,02	97,57
		Zakup artykułów żywnościowych	17 200,00	12 944,15	75,26
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	551,00	55,10
		Zakup usług pozostałych	59 000,00	38 718,27	65,62
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 790,03	89,50
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	239,04	7,97
		Różne opłaty i składki	2 000,00	213,04	10,65
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 736,29	1 736,29	100,00
		Opłaty sądowe	8 000,00	7 245,00	90,56

	Szkolenia pracowników	1 500,00	566,00	37,73
	<u>Suma bilansowa</u>	321 200,00	213 952,47	66,61