



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9621

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2022 WÓJTA GMINY POLICZNA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) - **Wójt Gminy Policzna, zarządza co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

mgr inż. Tomasz Adamiec

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.33.2022
Wójta Gminy Policzna
z dnia 30 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLICZNA ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Policzna na 2021 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVIII/171/2020 określił:

- 1) planowane dochody w kwocie 25.056.600,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 24.887.993,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 168.607,00 zł,
- 2) planowane wydatki w kwocie 25.825.233,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.235.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 1.590.233,00 zł.

W 2021 roku dokonano 29 zmian w budżecie gminy: 16 na podstawie uchwał Rady Gminy oraz 13 na podstawie Zarządzeń Wójta.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił:

- po stronie **dochodów** kwotę **30.000.461,20 zł**,
- po stronie **wydatków** kwotę **34.363.120,66 zł**.

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie **4.869.259,46 zł** z następujących tytułów:

- obligacji w kwocie 3.650.000,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 513.492,86 zł,
- wolnych środków w kwocie 705.766,60 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku wyniosły **506.600,00 zł**. Spłacono trzecią ratę pożyczki w kwocie 146.600,00 zł oraz drugą serię obligacji w kwocie 360.000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2021 rok powstała **nadwyżka** budżetu w kwocie **2.044.747,17 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku **zadłużenie** budżetu gminy wynosiło **6.369.800,00 zł**, tj. z tytułu pozostałej do spłaty pożyczki do WFOŚiGW w kwocie 439.800,00 zł i wyemitowanych obligacji (PKO BP) w kwocie 5.930.000,00 zł.

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów Gminy Policzna za 2021 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Planowane dochody w wysokości 30.000.461,20 zł zostały wykonane na kwotę 30.309.182,41 zł, co stanowi 101,03 % planu, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.816.806,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.492.376,00 zł.

Wykonanie w rozbiciu na główne źródła przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE: plan 27.385.138,20 zł, wykonanie 26.816.806,41 zł - 97,92 % planu

1. **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan w kwocie 1.435.233,04 zł, wykonanie w kwocie 1.296.606,43 zł – 90,34 % planu.
W tym dziale uzyskano dochody za:
 - opłatę za wodę i ścieki w kwocie 583.797,03 zł – 81,08 % planu,
 - pozostałe odsetki w kwocie 782,77 zł – 26,09 % planu,
 - czynsz z obwodów łowieckich w kwocie 4.333,59 zł – 98,49 % planu,
 - dotację na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 707.693,04 zł – 100 % planu.
2. **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan w kwocie 6.300,00 zł, wykonanie w kwocie 3.700,00 zł – 58,73 % planu.
Dochód pochodzi z opłat za świadczenie usług koparką.
3. **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w kwocie 110.008,00 zł, wykonanie w kwocie 95.098,63 zł – 86,45 % planu.
W tym dziale uzyskano dochody z majątku gminy, m. in.:
 - opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.779,60 zł – 99,53 % planu,
 - czynsz za najem pomieszczeń w kwocie 65.183,99 zł – 90,53 % planu,
 - odpłatność za ogrzewanie i wynajem sprzętu będącego na stanie mienia komunalnego w kwocie 22.063,72 zł – 73,55 % planu,
 - pozostałe dochody wykonano na kwotę 6.071,32 zł – 99,2 % planu.
4. **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan w kwocie 252.516,00 zł, wykonanie w kwocie 246.142,68 zł – 97,48 % planu.
Dochody w tym dziale to:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 133.266,00 zł – 100 % planu,
 - dochody własne Urzędu Gminy w kwocie 112.803,83 zł – 90,07 % planu,
 - 5 % opłaty za udostępnienie danych kwota 72,85 zł.
5. **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan w kwocie 1.200,00 zł, wykonanie w kwocie 1.200,00 zł – 100,00 % planu.
Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego.
6. **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan w kwocie 119.972,00 zł, wykonanie w kwocie 119.972,00 zł – 100,00 % planu.
W II półroczu 2021 roku Gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na: dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Policzna w kwocie 19.972,00 zł oraz na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w kwocie 100.000,00 zł.

7. **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – plan w kwocie 5.547.606,85 zł, wykonanie w kwocie 5.466.825,16 zł – 98,54 % planu.

Wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

- a) podatek od nieruchomości
Plan 974.000,00 zł – wykonanie 897.682,93 zł – 92,16 % planu
- b) podatek rolny
Plan 796.290,00 zł – wykonanie 762.992,48 zł – 95,82 % planu
- c) podatek leśny
Plan 82.368,00 zł – wykonanie 58.552,58 zł – 71,09 % planu
- d) wpływy z karty podatkowej
Plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.526,94 zł – 96,06 % planu
- e) podatek od środków transportowych
Plan 219.400,00 zł – wykonanie 194.146,89 zł – 88,49 % planu
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan 186.600,00 zł – wykonanie 180.531,68 zł – 96,75 % planu
- g) opłata skarbową
Plan 40.000,00 zł – wykonanie 29.935,82 zł – 74,84 % planu
- h) podatek od spadków i darowizn
Plan 50.000,00 zł – wykonanie 34.431,87 zł – 68,86 % planu
- i) opłata za zajęcie pasa drogowego
Plan 15.600,00 zł – wykonanie 11.755,22 zł – 75,35 % planu
- j) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan 3.054.023,00 zł – wykonanie 3.191.036,00 zł – 104,49 % planu
- podatek dochodowy od osób prawnych
Plan 24.900,00 zł – wykonanie 15.304,55 zł – 61,46 % planu
- k) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Plan 67.521,85 zł – wykonanie 67.520,02 zł – 100,00 % planu

Pozostałe dochody wykonano w kwocie 11.408,18 zł na plan 24.904,00 zł.

8. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan w kwocie 9.696.928,00 zł, wykonanie w kwocie 9.693.465,69 zł – 99,96 % planu.

Otrzymano subwencje ogólne - 100 % wykonania do planu z podziałem na:

- część oświatową w kwocie 3.985.435,00 zł – 100,00 % planu,
- część wyrównawcza w kwocie 5.109.061,00 zł – 100,00 % planu,
- część równoważąca w kwocie 9.393,00 zł – 100,00 % planu,

A także dodatkowe środki na:

- uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 588.039,00 zł.

Uzyskano także odsetki z rachunku bankowego w kwocie 1.537,69 zł na plan w kwocie 5.000,00 zł – 30,75 % planu.

9. **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan w kwocie 922.013,31 zł, wykonanie w kwocie 741.729,07 zł – 80,45 % planu.

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14.675,00 zł – 22,58 % planu,

- wpływy za pobyt dzieci spoza gminy, uczęszczające do naszych placówek przedszkolnych w kwocie 31.717,60 zł – 99,12% planu,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach w kwocie 105.860,00 zł – 75,61 % planu,
 - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 87.804,00 zł – 48,78 % planu,
 - dotacja celowa na wyposażenie stołówek w niezbędny sprzęt kuchenny w kwocie 160.000,00 zł – 100 % planu
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne (wynagrodzenia, zakupy i pomoce) w kwocie 160.339,00 zł – 100,00 % planu,
 - dotacja na podręczniki dla uczniów w kwocie 46.575,66 zł – 99,66 % planu.
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości” – zakup środków dydaktycznych dla szkół w kwocie 130.000,00 zł – 100 % planu,
- Pozostałe dochody w kwocie 4.757,81 zł to wpływy z opłat i rozliczeń.

10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie 35.668,00 zł, wykonanie w kwocie 1.035.668,00 zł

Dochód na kwotę 35.668,00 zł przeznaczony na zadanie pn. *Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych* oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 .

11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan w kwocie 574.534,00 zł, wykonanie w kwocie 574.226,64 zł – 99,95 % planu.

Dochody otrzymane w tym dziale to:

- dotacja na wykonanie zadań z pomocy społecznej w łącznej kwocie 541.191,88 zł, w tym na zadania zlecone kwotę 13.905,00 zł, na zadania własne kwotę 527.286,88 zł,
- za usługi opiekuńcze wpłynęła kwota 23.659,12 – 107,54 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – program „Wspieraj Seniora” w kwocie 9.292,00 zł – 100 % planu,
- odsetki w kwocie 83,64 zł na plan 300,00 zł.

12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan w kwocie 52.150,00 zł, wykonanie w kwocie 50.850,00 zł – 97,51 % planu.

Otrzymane dochody pochodzą z dotacji na stypendia socjalne dla uczniów.

13. DZIAŁ 855 - RODZINA – plan w kwocie 7.458.385,00 zł, wykonanie w kwocie 7.443.389,92 zł – 99,80 % planu.

W tym dziale dochodami są przede wszystkim dotacje na program 500+, zasiłki na świadczenia rodzinne:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie 7.428.989,70 zł – 99,95 % planu,
- zwroty dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.400,22 zł – 51,67 % planu,
- środki z przeznaczeniem na program „Asystent Rodziny” w kwocie 2.000,00 zł.

14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan w kwocie 972.629,00 zł, wykonanie w kwocie 894.107,31 zł – 91,93 % planu.

Otrzymane dochody pochodzą z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 771.703,11 zł – 91,87 % planu,
 - tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 853,80 zł – 21,35 % planu,
 - dotacji celowej na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w kwocie 35.547,00 zł – 100 % planu,
 - dotacji celowej na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 50.000,00 zł,
 - dofinansowania na realizację zadania bieżącego – utylizacja wyrobów zawierających azbest w kwocie 26.084,90 zł.
- Pozostałe dochody w tym dziale stanowią kwotę 9.918,50 zł – 59,48 % planu.

DOCHODY MAJATKOWE: plan w kwocie 2.615.323,00 zł, wykonanie w kwocie 3.492.376,00 zł - 133,54 % planu.

1. **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan w kwocie 6.000,00 zł, wykonanie w kwocie 1.220,00 zł – 20,33 % planu.
Uzyskane dochody pochodzą z dobrowolnych wpłat mieszkańców na zadania inwestycyjne.
2. **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan 90.000,00 zł, wykonanie w kwocie 90.000,00 zł – 100,00 % planu.
Dochody w tym dziale to dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Policka” wprowadzona została na początku roku w dziale 010 – § 6330 jednak zadanie to nie zostało zrealizowane w I półroczu 2021. Przed realizacją, która miała miejsce w II półroczu 2021 roku została zmieniona klasyfikacja dochodowa tego zadania na dział 600 – 60016 § 6300.
3. **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w kwocie 162.607,00 zł, wykonanie w kwocie 44.440,00 zł – 27,78 % planu.
Dochód pochodzi ze sprzedaży działki gminnej za kwotę 44.440,00 zł.
4. **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – plan w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie w kwocie 25.000,00 zł – 100,00 % planu.
Wpłynęła dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gródek zwaną dalej OSP”. Kwota dotacji została przekazana gminie w II półroczu 2021 r po rozliczeniu zadania.
5. **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan w kwocie 2.331.716,00 zł, wykonanie w kwocie 2.331.716,00 zł
Gminie przyznano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów z subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie:
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodę na kwotę 817.330,00 zł oraz
 - kanalizacji na kwotę 1.514.386,00 zł.
6. **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA** – brak planu, wykonanie 1.000.000,00 zł
Pod koniec roku 2021 Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za udział i zdobycie I miejsca w konkursie „Rosnąca Odporność” na kwotę 1.000.000,00 zł.

Na wielkość uzyskanych dochodów miały wpływ zaległości. Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości na 31.12.2021 r.	Struktura w % na 31.12.2021r.
1.	Opłaty za wodę i ścieki	33.243,60	4,06
2.	Odsetki od wpłat za wodę i ścieki	2.088,53	0,26
3.	Wpływy z karty podatkowej	8.688,12	1,06
4.	Podatek od nieruchomości od jednostek organizacyjnych	8.523,79	1,04
5.	Podatek od środków transportowych od jednostek organizacyjnych	2.644,57	0,32
6.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17.592,72	2,15
7.	Podatek rolny od osób fizycznych	23.559,10	2,88
8.	Podatek leśny od osób fizycznych	3.106,27	0,38
9.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1.414,00	0,17
10.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3.019,85	0,37
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	726,06	0,09
12.	Wyłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	640.444,76	78,26
13.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73.290,86	8,96
Ogółem:		818.342,23	100,00

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiły kwotę 818.342,23 zł i zwiększyły się o kwotę 7.170,84 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku, które wynosiły 811.171,39 zł.

Największe zaległości wystąpiły z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, stanowiły 78,26 % zaległości. Egzekucję należności prowadzi komornik sądowy. Odzyskanie należności jest utrudnione, ze względu na sytuację finansową dłużników, a także comiesięczne wypłaty świadczeń dla podopiecznych.

Na koniec 2021 roku wystąpiły zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stan zaległości wyniósł 73.290,86 zł, zaległości te stanowiły 8,96 % zaległości pozostałych i zmniejszyły się o kwotę 11.875,42 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (85.166,28 zł).

W celu wyegzekwowania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wysłano 24 wezwania do złożenia wyjaśnień - uzupełnienia deklaracji oraz wystawiono 288 upomnień dla osób, które nie uregulowały opłat za odpady komunalne.

Następną znaczącą pozycję stanowią zaległości za wodę i ścieki, które wyniosły 33.243,60 zł i stanowiły 4,06 % zaległości ogółem, wzrost o 5.457,92 zł. (27.785,68 zł – 2020 r.)

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych stanowią 2,88 % zaległości. Na koniec roku kwota zaległości wynosiła 23.559,10 zł i uległa zmniejszeniu o kwotę 1.800,72 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku (25.359,82 zł).

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowi 2,15 % zaległości ogółem. Na koniec 2021 roku kwota zaległości w podatku od nieruchomości wynosiła 17.592,72 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 1.467,56 zł w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku (16.125,16 zł).

W pozostałych zaległościach zauważa się ich wzrost porównując rok poprzedni i dotyczy to: podatku od nieruchomości i od środków transportowych od jednostek organizacyjnych, podatku leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - tu zaległości stanowią kwotę 726,06 zł, rozliczenia w podatku prowadzą Urzędy Skarbowe.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatków, co stanowiło obniżenie dochodów za 2021 rok o kwotę 517.908,26 zł i stanowią 1,71 % dochodów wykonanych ogółem w tym:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 363.269,24 zł;
- w podatku rolnym o kwotę 35.226,00 zł;
- w podatku od środków transportowych o kwotę 119.407,02 zł,
- w podatku leśnym o kwotę 6,00 zł.

Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 61.752,19 zł i stanowią 0,2 % dochodów wykonanych ogółem - są to umorzone zaległości podatkowe w następujących podatkach:

- w podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych w kwocie 5.201,00 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 15.164,00 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 6.829,03 zł;
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 32.096,00 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 2.462,16 zł.

Rozpatrzono 51 podań o umorzenie zaległości podatkowych. Wysłano 700 upomnień. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

II. WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Policzna za 2021 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja % planu	% do wydatków ogółem
	Wydatki ogółem w tym:	34.363.120,66	28.264.435,24	82,25	100,00
1.	Wydatki bieżące	27.149.601,66	25.578.759,43	94,21	90,50
2.	Wydatki majątkowe	7.213.519,00	2.685.675,81	37,23	9,50

Wydatki bieżące wykonano w 94,21 % uchwalonego planu, kształtowały się na poziomie 90,50 % wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe wykonano w 37,23 % uchwalonego planu i stanowiły 9,50 % wydatków ogółem.

Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	Realizacja planu %	Struktura wykonania w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5.717.684,69	3.189.385,67	55,78	11,28
600 - Transport i łączność	725.906,00	666.240,82	91,78	2,36
700 - Gospodarka mieszkaniowa	708.676,00	430.989,89	60,82	1,52
710 - Działalność usługowa	34.250,00	33.975,00	99,20	0,12
750 - Administracja publiczna	3.473.811,00	3.176.520,96	91,44	11,24

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.200,00	1.200,00	100,00	0,01
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	701.298,00	650.208,51	92,72	2,30
757 - Obsługa długu publicznego	104.000,00	86.231,09	82,91	0,31
758 - Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8.975.987,31	8.601.214,76	95,82	30,43
851 - Ochrona zdrowia	140.594,71	121.632,15	86,51	0,43
852 - Pomoc społeczna	1.322.831,00	1.265.403,79	95,66	4,48
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	62.150,00	56.500,00	90,91	0,20
855 - Rodzina	7.570.486,00	7.563.119,42	99,90	26,76
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.471.614,60	1.182.057,19	80,32	4,18
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.405.971,35	470.371,52	19,55	1,66
926 - Kultura fizyczna	846.660,00	769.384,47	90,87	2,72
Razem	34.363.120,66	28.264.435,24	82,25	100,00

Znaczny udział w wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki poniesione w następujących działach:

- w **Dziale 801 - Oświata i wychowanie**, wydatkowano kwotę 8.601.214,76 zł, co stanowi 30,43 % wydatków budżetu;
- w **Dziale 855 - Rodzina**, wydatkowano kwotę 7.563.119,42 zł, co stanowi 26,76 % wydatków budżetu;
- w **dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**, wydatkowano kwotę 3.189.385,67 zł, co stanowi 11,28 % wydatków budżetu;
- w **Dziale 750 - Administracja publiczna**, wydatkowano kwotę 3.176.520,96 zł, co stanowi 11,24 % wydatków budżetu;

Wydatki budżetu gminy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan w kwocie 5.717.684,69 zł, wykonanie w kwocie 3.189.385,67 zł – 55,78 % planu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na bieżące utrzymanie dwóch stacji wodociągowych, dwóch oczyszczalni ścieków i obsługi na plan 936.539,65 zł, wydatkowano kwotę 788.840,77 zł:

- na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów kwotę 283.526,24 zł;
- prowizję za inkaso należności za wodę i ścieki w kwotę 9.736,35 zł;
- energię elektryczną kwotę 325.601,81 zł;
- pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów i urządzeń technicznych, opłaty za badanie za korzystanie ze środowiska, badanie próbek wody i osadów ściekowych kwotę 169.976,37 zł.

Zadania inwestycyjne: na plan w kwocie 4.056.716,00 zł, wykonanie w kwocie 1.677.516,72 zł – 41,35% planu. Wykonano 3 zadania, w tym: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnolesie na kwotę 1.489.548,92 zł, projekt do Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas na kwotę 120.000,00 zł oraz Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Policzna na kwotę 67.967,80 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.

Na plan 16.736,00 zł, naliczono odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i przekazano kwotę 15.335,14 zł jako składkę na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych na plan 707.693,04 zł, wydatkowano kwotę 693.816,70 zł dla producentów oraz koszty obsługi w kwocie 13.876,34 zł.

- 2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan w kwocie 725.906,00 zł, wykonanie w kwocie 666.240,82 zł – 91,78 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

Dofinansowanie do przewozu pasażerów w transporcie zbiorowym na trasie Policzna - Puławy planowaną kwotą 21.000,00 zł – wykonanie na kwotę 19.900,00 zł – 94,76 % planu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczna krajowe.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach krajowych, na plan 4.577,00 zł, przekazano opłaty w kwocie 4.577,00 zł – 100 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych, na plan 13.000,00 zł, przekazano opłaty w kwocie 11.968,30 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Na utrzymanie dróg gminnych, na plan 554.778,00 zł, wydatkowano kwotę 517.963,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące, na plan 257.778,00 zł, wydatkowano kwotę 222.835,75 zł na zakup kruszywa, masy asfaltowej, transport i bieżący remont nawierzchni dróg gminnych;
- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Policka” na plan 297.000,00 zł, wykonanie na kwotę 295.127,87 zł, w tym dofinansowanie na kwotę 90.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Koparka i utrzymanie operatora na plan 132.551,00 zł, wydatkowano kwotę 111.831,90 zł z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania operatora koparki – 73.046,41 zł;
- zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne, bieżące remonty koparki – 38.785,49 zł.

- 3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan w kwocie 708.676,00 zł, wykonanie w kwocie 430.989,89 zł – 60,82 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na bieżące utrzymanie budynków i nieruchomości będących na stanie mienia komunalnego gminy, na plan 195.873,00 zł, wydatkowano kwotę 172.852,12 zł.

Na zadania inwestycyjne, na plan 512.803,00 zł, wykonanie w kwocie 258.137,77. – zrealizowano 3 zadania: Modernizacja schodów przy SPZOZ Policzna i Modernizacja parkingu przy SPZOZ Policzna na kwotę 236.866,87 zł oraz zakupiono działkę rolną

w miejscowości Policzna o powierzchni 0,2600 ha z przeznaczeniem na inwestycje (Budowa Centrum Integracji Społecznej) za kwotę 21.270,90 zł.

4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan w kwocie 34.250,00 zł, wykonanie w kwocie 33.975,00 zł – 99,20 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji w sprawach z zakresu planowania przestrzennego.

5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan w kwocie 3.473.811,00 zł, wykonanie w kwocie 3.176.520,96 zł – 91,44 % planu.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie.

W ramach dotacji przekazanej na zadania zlecone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wydatkowano 100,00 % przekazanej kwoty 115.901,00 zł oraz dokonano zwrotu za lata ubiegłe na kwotę 115,09 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin.

Na działalność Rady i Komisji, na plan 168.600,00 zł, wydatkowano kwotę 150.946,49 zł z przeznaczeniem na: diety dla radnych kwotę 121.969,49 zł i pozostałe wydatki kwotę 28.977,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem biura i administracji UG, na plan 2.898.921,00 zł, wydatkowano kwotę 2.632.224,37 zł, w tym :

- na wynagrodzenia i pochodne składki – 1.811.286,55 zł,
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków wydatkowano kwotę 59.029,00 zł,
- ZFŚS – 41.857,11 zł;
- pozostałe wydatki, tj. m.in.: świadczenia pracownicze, energia elektryczna i ciepła, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty za licencje i obsługę informatyczną programów komputerowych i inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura wydatkowano kwotę 720.051,71 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne.

Na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego, na plan 17.365,00 zł wydatkowano kwotę 16.800,00 zł – dodatki i nagrody za nadzór nad rachmistrzami spisowymi i na zakup materiałów biurowych kwotę 565,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

- Na promocję gminy na plan 90.488,00 zł, wydatkowano kwotę 85.513,52 zł na:
- wynagrodzenia za doradztwo w zakresie cyfryzacji, innowacyjności i wzmocnienia potencjału turystycznego Gminy Policzna - 25.400,00 zł;
 - ogłoszenia prasowe i zakup publikacji promujących gminę, materiały promocyjne – 60.113,52 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność.

Diety dla sołtysów, na plan 8.000,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 7.470,00 zł.

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zwoleniu, na zorganizowanie prac publicznych, zaplanowano kwotę 174.420,00 zł, a wydatkowano kwotę 166.985,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki pracowników oraz na szkolenia BHP, badania lekarskie pracowników i zakup sprzętu do zorganizowania prac.

6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
– plan w kwocie 1.200,00 zł, wykonanie w kwocie 1.200,00 zł – 100,00 % planu.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wydatki poniesione na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców - 100,00 % planu – 1.200,00 zł.

7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan w kwocie 701.298,00 zł, wykonanie w kwocie 650.208,51 zł – 92,72 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł na konto „Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację w kwocie 22.000,00 zł na konto „Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ” dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla KP PSP w Zwoleniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, na plan 666.298,00 zł, wydatkowano kwotę 617.105,51 zł z przeznaczeniem na:

Bieżące utrzymanie OSP, na plan 496.298,00 zł, wydatkowano kwotę 452.996,06 zł w tym: na utrzymanie kierowców samochodów strażackich i ryczałt Komendanta Gminnego oraz pozostałe wydatki tj. ubezpieczenie strażaków, samochodów, wyposażenia i budynków remiz, wyposażenia, zakup paliwa, sprzętu strażackiego, przeglądy i bieżące remonty samochodów strażackich i remonty budynków remiz, a także wypłacono ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych i zawodach strażackich.

Na zadania inwestycyjne, na plan 170.000,00 zł, wykonanie 164.109,45 zł. Zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gródek zwaną dalej OSP” na kwotę 154.457,51 zł, a także udzielono dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach OSP Czarnolas i Policzna na kwotę 9.651,94 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

W związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa i wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na zakup maseczek ochronnych i środków dezynfekujących – wydatkowano kwotę 1.103,00 zł.

8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan w kwocie 104.000,00 zł, wykonanie w kwocie 86.231,09 zł – 82,91 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zapłacono odsetki do WFOŚ i GW w Warszawie od pożyczki pobranej na wykonanie zadania inwestycyjnego w latach poprzednich w kwocie 7.983,59 zł i odsetki od obligacji w kwocie 41.160,00 zł. Zapłacono również koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje od pobranych w 2021 roku obligacji w kwocie 37.087,50 zł.

9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan w kwocie 100.000,00 zł – BRAK WYKONANIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie gminy zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 28.000,00 zł i rezerwę celową w kwocie 72.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2021 roku rezerw nie rozdysponowano.

10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan w kwocie 8.975.987,31 zł, wykonanie w kwocie 8.601.214,76 zł – 95,82 % planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

Na plan w kwocie 6.039.066,00 zł, wydatkowano kwotę 5.875.096,98 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne składki dla nauczycieli i pracowników obsługi - kwota 4.647.473,17 zł;
- ZFŚS kwotę 172.390,13 zł;
- dodatki wiejskie dla nauczycieli kwotę 231.366,32 zł;
- zapłatę faktur za energię elektryczną i ciepłą kwotę 188.306,17 zł;
- zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne, prenumeratę prasy i czasopism, zakupione pomoce naukowe i wyposażenie, materiały do remontów bieżących kwotę 635.561,19 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 303.667,00 zł, wydatkowano kwotę 297.929,85 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne składki 266.833,38 zł, na dodatki wiejskie – 13.154,36 zł, ZFŚS – 9.082,11 zł i zakup pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia 8.860,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola.

Na plan wydatków 1.196.054,00 zł, wydatkowano kwotę 1.116.575,85 zł, w tym:
- w ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, na plan 160.339,00 zł, wydatkowano kwotę 160.339,00 zł;
- w ramach zadań własnych budżetu na plan 1.035.715,00 zł, wydatkowano kwotę 956.236,85 zł.

W 2021 roku na funkcjonowanie dwóch przedszkoli poniesiono wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne składki nauczycieli i obsługi, dodatki wiejskie, zakup żywności, ZFŚS, przekazano kwotę 105.686,83 zł, jako częściową refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy, zakup pomocy naukowych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 309.600,00 zł, wydatkowano kwotę 270.919,21 zł na przewozy dzieci i na wynagrodzenie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowano kwotę 3.740,44 zł na szkolenia nauczycieli i delegacje służbowe.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 732.775,00 zł, wydatkowano kwotę 674.861,99 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenia i pochodne składki dla pracowników kuchni, ZFŚS, na zakup żywności, ekwiwalent za odzież ochronną, środki BHP, zakup wyposażenia do kuchni i stołówek szkolnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan 238.474,00 zł, wydatkowano 100,00 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne składki dla nauczycieli i zakup pomocy naukowych i wyposażenia.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W ramach środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadań własnych na plan 46.733,31 zł, zakupiono podręczniki szkolne na kwotę 46.575,66 zł – 99,66 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Naliczono odpis na świadczenie socjalne dla emerytów nauczycieli i obsługi. Przekazano na konto ZFŚS kwotę 77.040,78 zł, na plan 78.130,00 zł.

11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – plan w kwocie 140.594,71 zł, wykonanie w kwocie 121.632,15 zł – 86,51 % planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne.

Zgodnie z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Zwoleniu przekazano kwotę 5.000,00 zł jako dofinansowanie na zakup sprzętu z zakresu okulistyki dla SPZOZ w Zwoleniu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

Na działania przeciwko narkomanii, na plan 4.000,00 zł, wykonanie planu w 100,00 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej w gminie na plan 77.014,71 zł, wydatkowano kwotę 77.014,71 zł z przeznaczeniem na :

- diety dla członków komisji w kwocie 18.180,00 zł;
- na materiały szkoleniowe i badania osób kierowanych na leczenie, wydatkowano kwotę 58.334,71 zł;
- opłacono wnioski złożony do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 500,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność.

Na wynagrodzenia i pochodne składki oraz zakup materiałów na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - kwota wykonania 35.617,44 zł, na plan 54.580,00 zł

12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – plan w kwocie 1.322.831,00 zł, wykonanie w kwocie 1.265,403,79 zł – 95,66 % planu.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Gródku i Kozienicach zapłacono kwotę 78.571,41 zł, na plan 80.000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 23.112,00 zł, zapłacono składki dla podopiecznych w kwocie 22.917,78 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Świadczenia dla podopiecznych na plan 107.500,00 zł, wypłacono kwotę 92.423,24 zł w tym:

- w ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na zasiłki okresowe na plan 53.860,00 zł, wydatkowano kwotę 53.845,99 zł - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych;
- w ramach zadań własnych z budżetu gminy na plan 53.640,00 zł, przyznano pomoc w formie zasiłków celowych i okresowych - wydatkowano kwotę 38.577,25 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania własne na plan 261.909,00 zł, wydatkowano kwotę 260.367,11 zł - na wypłatę zasiłków dla podopiecznych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Na utrzymanie GOPS, na plan 627.119,00 zł, wydatkowano kwotę 606.505,04 zł, w tym:

- z dotacji na zadania zlecone - na plan 13.905,00 zł, wydatkowano kwotę 13.905,00 zł;
 - z dotacji na zadania własne - na plan 117.158,00 zł, wydatkowano kwotę 117.158,00 zł;
 - z własnych środków budżetu - na plan 496.056,00 zł, wydatkowano kwotę 475.442,04 zł.
- Wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia i pochodne pracowników kwotę 506.837,52 zł, ZFŚS kwotę 10.077,22 zł, delegacje, świadczenia pracownicze zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, nadzór nad programami komputerowymi, szkolenia pracowników, opłatę pocztową od wysłanych zasiłków i inne koszty kwotę 89.590,30 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze na plan 149.829,00 zł, wydatkowano kwotę 143.028,21 zł, w tym:

- z dotacji na zadania własne na plan 33.928,00 zł, wydatkowano kwotę 33.928,00 zł;
- ze środków własnych gminy na plan 115.901,00 zł, wydatkowano kwotę 109.100,21 zł.

Przeznaczono: na wynagrodzenia i pochodne składki opiekunek kwotę 139.266,99 zł, ZFŚS kwotę 3.100,52 zł, badania lekarskie i świadczenia rzeczowe BHP kwotę 660,70 zł. Opieką objęto 10 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

Na plan 64.070,00 zł, wydatkowano kwotę 52.299,00 zł, w tym:
- z dotacji na zadania własne na plan 39.070,00 zł, wydatkowano kwotę 39.070,00 zł;
- ze środków własnych gminy na plan 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.229,00 zł.
Dożywianiem objęto dzieci.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność.

Na plan w kwocie 9.292,00 zł, wydatkowano kwotę 9.292,00 zł na program „Wspieraj Seniora”, w tym na wynagrodzenia i pochodne składek oraz zakupy.

13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan w kwocie 62.150,00 zł, wykonanie w kwocie 56.500,00 zł – 90,91 % planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, na plan 60.950,00 zł, wypłacono świadczenia dla uczniów w kwocie 55.300,00 zł, w tym:
- z dotacji na stypendia socjalne dla uczniów, na plan 50.850,00 zł, wydatkowano kwotę 50.850,00 zł;
- z budżetu gminy na pomoc dla uczniów na plan 11.300,00 zł wydatkowano kwotę 5.650,00 zł.

14. DZIAŁ 855 - RODZINA – plan w kwocie 7.570.486,00 zł, wykonanie w kwocie 7.563.119,42 zł – 99,90 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Z dotacji celowej na zadania zlecone, na plan 5.071.383,00 zł, wydatkowano kwotę 5.071.077,47 zł.
Wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 5.027.971,47 zł, wynagrodzenie i pochodne składki za pracownika realizującego świadczenia wychowawcze na kwotę 38.552,00 zł, ZFŚS kwotę 1.550,00 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usług pozostałych kwotę 3.004,00zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Z dotacji celowej na zadania zlecone :
- świadczenia rodzinne, na plan 2.316.527,00 zł, wypłacono kwotę 2.313.642,07 zł, w tym: zasiłki rodzinne w kwocie 2.060.423,18 zł, opłacano składki ubezpieczenia społecznego w kwocie 188.104,89 zł, wypłacono wynagrodzenie i pochodne składki za pracownika realizującego świadczenia rodzinne kwotę 56.999,47 zł, ZFŚS kwotę 1.550,00 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia i rozmowy telefoniczne oraz usługi pozostałe kwotę 6.564,53 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Na realizację rządowego programu pomocy dla rodzin wielodzietnych na plan, 174,00 zł, wydatkowano kwotę 166,83 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

Na plan 71.250,00 zł, wydatkowano kwotę 71.044,06 zł z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie asystenta rodziny, na jego wynagrodzenia i pochodne kwota 65.781,46 zł,
- wydatkowano otrzymane środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.000,00 zł na asystenta rodziny,
- pozostałe wydatki w kwocie 2.763,60 zł,
- wydatkowano przyznaną dotację w kwocie 499,00 zł na aktualizację programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na plan w kwocie 57.350,00 zł, wydatkowano kwotę 56.063,20 zł z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na plan w kwocie 43.802,00 zł, wydatkowano kwotę 43.604,33 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Na plan w kwocie 10.000,00 zł przekazano dofinansowanie w kwocie 7.521,46 zł, jako częściowa refundacja kosztów pobytu dzieci w żłobku na terenie innej gminy.

15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
plan w kwocie 1.471.614,00 zł, wykonanie w kwocie 1.182.057,19 zł – 80,32 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Przekazano opłaty za usługi wodne do PGW Wody Polskie w kwocie 29.029,50 zł, na plan 40.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi.

W zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w gminie na plan 854.195,00 zł, wydatkowano kwotę 697.400,24 zł z przeznaczeniem: na wynagrodzenie i pochodne składki pracownika realizującego zadania z zakresie naliczenia i ewidencjonowania opłat, ZFŚS, wpłaty na PFRON, na zapłatę faktur za transport odpadów komunalnych kwotę 577.681,13 zł, wypłacono prowizję dla inkasentów za inkaso opłat w kwocie 54.600,00 zł.

W dalszej części Sprawozdania zamieszczono Informację uzupełniającą do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok przedstawiającą dochody i wydatki dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan w kwocie 4.000,00 zł - brak wykonania. W miesiącu wrześniu 2021 roku planowana była akcja sprzątanie gminy z przeprowadzeniem zbiórki i transportu śmieci z „dzikich wysypisk” z terenu gminy. Niestety w związku z kolejną falą wirusa COVID i zdalnym nauczaniem w szkołach nie doszło do realizacji.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Z otrzymanej dotacji celowej, na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła w kwocie 35.547,00 zł wydatkowano 35.547,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 420.936,60 zł, wydatkowano kwotę 321.408,95 zł z przeznaczeniem na:
- oświetlenie dróg i konserwację lamp oświetlenia ulicznego, w tym: na zapłatę faktur za energię elektryczną 154.408,95 zł, oraz na modernizację i konserwację lamp oświetlenia ulicznego 167.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W ramach działań z zakresu ochrony środowiska na plan 8.000,00 zł, wykonanie w kwocie 1.912,68 zł – zapłacono fakturę za odbiór selektywnej zbiórki śmieci.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan 43.480,00 zł, wykonanie w kwocie 43.474,84 zł. Zadanie związane z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest zostało zrealizowane w II półroczu 2021 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na plan w kwocie 65.456,00 zł, wydatkowano kwotę 53.283,98 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz zgodnie z uchwalonym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi za świadczone usługi weterynaryjne i na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy.

16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
plan w kwocie 2.405.971,35 zł, wykonanie w kwocie 470.371,52 zł – 19,55 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Świetlica gminna – plan wydatków bieżących stanowi kwota 221.971,35 zł, wydatkowano kwotę 174.695,45 zł: z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne składek, ZFŚS, za pracę instruktora muzycznego zespołu folklorystycznego „Sobótka”, za przygotowanie programów artystycznych, organizowanie imprez okolicznościowych, serwisowanie sieci komputerowej, prenumeratę prasy, czasopism wydatkowano.

Rozdział 92116 - Biblioteki.

Biblioteki - dotacje dla instytucji kultury na plan 220.000,00 zł, przekazano kwotę 218.790,57 zł.

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa.

Na plan w kwocie 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 2.101,50 zł. Zakupiono wiązanki kwiatów i złożono w miejscach upamiętniających pomordowania mieszkańców gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.960.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie” – wykonano projekt budowy obiektu na kwotę 74.784,00 zł.

17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – plan w kwocie 846.660,00 zł, wykonanie w kwocie 769.384,47 zł – 90,87 % planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Za utrzymanie obiektów sportowych i nadzór na stadionie sportowym i siłowni sportowej zapłacono kwotę 473.119,92 zł, na plan w kwocie 550.370,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój rekreacji na terenach wiejskich poprzez zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gródek” zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł, realizacja na kwotę 179.000,00 – zadanie zakończono.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na bieżącą działalność Gminnego Klubu Sportowego GKS „GRYF” Policzna na plan 190.000,00 zł, zgodnie z transzami określonymi w umowie, przekazano dotację w kwocie 190.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność.

Wydatkowano 106.264,55 zł na plan 106.290,00 zł i przeznaczono na wynagrodzenia dla trenera Gminnego Klubu Sportowego „GRYF” Policzna w kwocie 45.578,95 zł oraz stypendia dla piłkarzy trenujących w klubie w kwocie 60.685,60

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w sprawozdaniu Rb-28s wykazano zobowiązania krótkoterminowe budżetu w kwocie 800.422,91 zł i dotyczyły wydatków bieżących z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi składkami tzw. „trzynastka” za 2021 rok i faktur wystawionych w okresie przejściowym z terminem płatności w 2022 roku. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone do dnia sporządzenia sprawozdania.

Na koniec roku budżetowego gmina zobowiązań wymagalnych nie posiadała.

W 2021 roku nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

III. Informacja z zakresu realizacji wydatków majątkowych w 2021 roku.

W budżecie gminy w 2021 roku planowane były zadania inwestycyjne jednoroczne. Pokrycie kosztów finansowane było ze środków własnych, dotacji oraz zaciągniętych obligacji. Nie wszystkie zadania udało się zrealizować, dlatego też podjęto decyzję o przesunięciu realizacji na następny rok lub o całkowitej rezygnacji z inwestycji.

W budżecie gminy na realizację zadań majątkowych zaplanowano kwotę **7.213.519,00 zł**, w roku 2021 wydatkowano kwotę **2.685.675,81 zł** – 37,23 % planu.

Realizację zadań majątkowych według poszczególnych zadań obrazuje Załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

IV. Dotacje

Do budżetu gminy przekazano dotacje celowe na zadania zlecone i własne w kwocie 9.230.105,28 zł, na plan 9.236.708,35 zł, wydatkowano kwotę 9.230.105,28 zł tj. 100,00 % planu budżetowego, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 8.335.182,35 zł, przekazano kwotę 8.331.629,40 zł, wydatkowano kwotę 8.331.629,40 zł tj. 100,00 % planu budżetowego;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 901.526,00 zł, przekazano kwotę 898.475,88 zł, wydatkowano kwotę 898.475,88 zł, tj. 100,00 % planu budżetowego.

Z budżetu gminy w 2021 roku zostały przekazane dotacje w łącznej kwocie 455.442,51 zł, tj. 99,66 % planu (457.000,00 zł), z tego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 255.790,57 zł,

2) jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 199.651,94 zł.

Szczegółowy wykaz jednostek, którym udzielono wsparcia/pomocy przedstawiony został w Załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.33.2022
Wójta Gminy Policzna
z dnia 30 marca 2022 roku

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA 2021 ROK

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna została uchwalona przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVIII/170/2021 w dniu 29 grudnia 2020 roku na lata 2021 – 2028.

W 2021 roku wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane zmianami kwot dochodów i wydatków oraz emisją kolejnych obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie budżetu gminy wynosiło **6.369.800,00 zł**, co stanowi 21,02 % wykonanych dochodów, w tym z tytułu wyemitowanych obligacji: w 2017 roku w kwocie 1.080.000,00 zł, w 2019 roku w kwocie 1.200.000,00 zł oraz w 2021 roku w kwocie 3.650.000,00, a także pozostałej do spłaty pożyczki pobranej z WFOŚiGW w kwocie 439.800,00 zł.

Obligacje zostaną wykupione: w roku 2022 - 360.000,00 zł, w latach 2023-2024 po 560.000,00 zł, w latach 2025-2026 po 700.000,00 zł, w latach 2027-2028 po 750.000,00 zł i w latach 2029-2030 po 775.000,00 zł w każdym roku. Pożyczka spłacana jest od 2019-2024 roku po 146.600 zł rocznie.

W 2021 roku spłacono zgodnie z umową 3 ratę pożyczki do WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 146.600,00 zł oraz 2 serie obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP w kwocie 360.000,00 zł.

Spłaty zobowiązań w br. i w latach następnych zaplanowano z nadwyżek budżetowych w poszczególnych latach.

W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki w kwocie 7.983,59 zł oraz odsetki bankowe od wyemitowanych obligacji w kwocie 41.160,00 zł, a także pokryto koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz opłaty i prowizje z tym związane w kwocie 37.087,50 zł.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Gminy Policzna w zakresie planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

Budżet Gminy Policzna na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie dochodów został wykonany w kwocie **30.309.182,41 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **28.264.435,24 zł**. Wynik wykonania budżetu to nadwyżka budżetu w kwocie **2.044.747,17 zł**.

Szczegółowy opis realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w części opisowej sprawozdania.

Przedsięwzięcia.

W budżecie gminy na 2021 rok nie zaplanowano wydatków na zadania wieloletnie.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Policzna na lata 2021-2030 opracowano i przedstawiono tabelarycznie w Załączniku Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok.

**Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Policzna na lata 2021-2030**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Realizacja planu %	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	30.000.461,20	30.309.182,41	101,03	26.356.097,00	26.176.100,00	26.787.000,00	27.454.200,00	28.138.000,00	28.839.000,00	29.557.500,00	30.306.000,00	31.172.000,00
1.1	Dochody bieżące	27.385.138,20	26.816.806,41	97,92	25.425.900,00	26.036.100,00	26.687.000,00	27.354.200,00	28.038.000,00	28.739.000,00	29.457.500,00	30.306.000,00	31.172.000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.054.023,00	3.191.036,00	104,49	3.012.880,00	3.085.200,00	3.162.300,00	3.241.400,00	3.322.400,00	3.405.400,00	3.490.600,00	3.686.000,00	3.884.000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24.900,00	15.304,55	61,46	25.400,00	26.060,00	26.700,00	27.370,00	28.000,00	28.800,00	29.500,00	32.000,00	34.000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9.691.928,00	9.691.928,00	100,00	9.235.500,00	9.457.200,00	9.693.600,00	9.935.900,00	10.184.300,00	10.438.900,00	10.700.000,00	10.968.000,00	11.243.000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9.845.588,35	9.792.494,06	99,46	8.646.720,00	8.854.140,00	9.075.560,00	9.302.430,00	9.535.000,00	9.773.400,00	10.017.600,00	10.269.000,00	10.526.000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	4.768.698,85	4.126.043,80	86,52	4.505.400,00	4.613.500,00	4.728.840,00	4.847.100,00	4.968.300,00	5.092.500,00	5.219.800,00	5.351.000,00	5.485.000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	974.000,00	897.682,93	92,16	858.400,00	879.100,00	901.100,00	923.600,00	946.700,00	970.370,00	994.630,00	1.020.000,00	1.046.000,00
1.2	Dochody majątkowe	2.615.323,00	3.492.376,00	133,54	930.197,00	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	162.607,00	44.440,00	27,33	180.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.452.716,00	3.447.936,00	140,58	750.197,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34.363.120,66	28.264.435,24	82,25	25.849.497,00	25.469.500,00	26.080.400,00	26.754.200,00	27.438.000,00	28.089.000,00	28.807.500,00	29.531.000,00	30.397.000,00
2.1	Wydatki bieżące w tym:	27.149.601,66	25.578.759,43	94,21	24.778.100,00	25.359.750,00	25.861.200,00	26.585.000,00	27.228.900,00	27.888.300,00	28.562.900,00	29.361.300,00	30.172.100,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	104.000,00	86.231,09	82,91	85.000,00	105.000,00	85.800,00	152.300,00	127.800,00	103.300,00	77.000,00	54.300,00	27.100,00
2.2	Wydatki majątkowe	7.213.519,00	2.685.675,81	37,23	1.071.397,00	109.750,00	219.200,00	169.200,00	209.100,00	200.700,00	244.600,00	169.700,00	224.900,00
3.	Wynik budżetu	-4.362.659,46	2.044.747,17	X	506.600,00	706.600,00	706.600,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00
4.	Przychody budżetu	4.869.259,46	4.869.259,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, obligacje	3.650.000,00	3.650.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	513.492,86	513.492,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	705.766,60	705.766,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	506.600,00	506.600,00	100,00	506.600,00	706.600,00	706.600,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00
5.1	Splaty rat pożyczek i wykup obligacji	506.600,00	506.600,00	100,00	506.600,00	706.600,00	706.600,00	700.000,00	700.000,00	750.000,00	750.000,00	775.000,00	775.000,00

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok

Dochody budżetu Gminy Policzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 441 233,04	1 297 826,43	90,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	729 000,00	585 799,80	80,36
		0830	Wpływy z usług	720 000,00	583 797,03	81,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	782,77	26,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	1 220,00	20,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	712 233,04	712 026,63	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00	4 333,59	98,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	0,00
		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	707 693,04	707 693,04	100,00
600			Transport i łączność	96 300,00	93 700,00	97,30
	60016		Drogi publiczne gminne	90 200,00	90 000,00	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	6 100,00	3 700,00	60,66
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 700,00	61,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 615,00	139 538,63	51,19

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 615,00	139 538,63	51,19
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 788,00	1 779,60	99,53
	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	72 000,00	65 183,99	90,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	44 440,00	27,78
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 063,72	73,55
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 607,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	6 071,32	99,20
750		Administracja publiczna	252 516,00	246 142,68	97,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 981,00	115 973,85	99,99
	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	115 901,00	115 901,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	72,85	91,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 370,00	94,17	1,48
	0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 070,00	94,17	1,55
	75056	Spis powszechny i inne	17 365,00	17 365,00	100,00
	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	17 365,00	17 365,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	112 800,00	112 709,66	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 800,00	112 709,66	99,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00

		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	1 200,00	1 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 972,00	144 972,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 972,00	44 972,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 972,00	19 972,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 547 606,85	5 466 825,16	98,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	11 526,94	95,26
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	11 526,94	96,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	547 900,00	488 856,15	89,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 000,00	463 222,21	91,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 800,00	4 848,00	71,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 600,00	5 386,00	96,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 400,00	10 862,43	75,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 525,91	45,26
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 778 058,00	1 648 007,46	92,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 000,00	434 460,72	92,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	789 490,00	758 144,48	96,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 768,00	53 166,58	69,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	183 284,46	89,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	34 431,87	68,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 600,00	180 531,68	99,96
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 011,60	75,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	776,07	25,87
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 625,85	112 094,06	85,81
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 286,85	5 286,85	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 935,82	74,84
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	2 479,00	35,41
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 235,00	62 233,17	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 600,00	11 755,22	75,35
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	404,00	404,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 078 923,00	3 206 340,55	104,14
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 054 023,00	3 191 036,00	104,49
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 900,00	15 304,55	61,46
758		Różne rozliczenia	12 028 644,00	12 025 181,69	99,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 985 435,00	3 985 435,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 985 435,00	3 985 435,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 755,00	2 919 755,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	588 039,00	588 039,00	100,00

	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	2 331 716,00	2 331 716,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 109 061,00	5 109 061,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 109 061,00	5 109 061,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 537,69	30,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 537,69	30,75
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 393,00	9 393,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 393,00	9 393,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	922 013,31	741 729,07	80,45
	80101	Szkoły podstawowe	132 200,00	130 117,11	98,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	55,11	2,76
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 000,00	130 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	402 980,00	317 232,30	78,72
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00	14 675,00	22,58
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	105 860,00	75,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	31 717,60	99,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 641,00	4 640,70	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	160 339,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 100,00	247 804,00	72,86
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	87 804,00	48,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 733,31	46 575,66	99,66
	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	46 733,31	46 575,66	99,66

851			Ochrona zdrowia	35 668,00	1 035 668,00	2 903,63
	85195		Pozostała działalność	35 668,00	1 035 668,00	2 903,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 668,00	35 668,00	100,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	574 534,00	574 226,64	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 112,00	22 917,78	99,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 112,00	22 917,78	99,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 860,00	53 845,99	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 860,00	53 845,99	99,97
	85216		Zasiłki stałe	261 909,00	260 367,11	99,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 909,00	260 367,11	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 363,00	131 146,64	99,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	83,64	27,88
		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	13 905,00	13 905,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 158,00	117 158,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 928,00	57 587,12	102,97
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 659,12	107,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 928,00	33 928,00	100,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 070,00	39 070,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 070,00	39 070,00	100,00
85295		Pozostała działalność	9 292,00	9 292,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 292,00	9 292,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 150,00	50 850,00	97,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 150,00	50 850,00	97,51
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 150,00	50 850,00	97,51
855		Rodzina	7 458 385,00	7 443 389,92	99,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 071 383,00	5 071 077,47	99,99
	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	5 071 383,00	5 071 077,47	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 340 527,00	2 326 042,29	99,38
	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	2 316 527,00	2 313 642,07	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	12 400,22	51,67
	85503	Karta Dużej Rodziny	174,00	166,83	95,88

	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	174,00	166,83	95,88
85504		Wspieranie rodziny	2 499,00	2 499,00	100,00
	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	499,00	499,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 802,00	43 604,33	99,55
	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	43 802,00	43 604,33	99,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 629,00	894 107,31	91,93
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00	771 703,11	91,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	771 703,11	91,87
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 223,00	43 222,88	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 676,00	7 675,88	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 547,00	35 547,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	853,80	21,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	853,80	21,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 406,00	28 327,52	80,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	1 360,80	22,68

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	881,82	29,39
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 406,00	26 084,90	98,78
926		Kultura fizyczna	199 995,00	153 824,88	76,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	199 995,00	153 824,88	76,91
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 995,00	153 824,88	76,91
		Razem:	30 000 461,20	30 309 182,41	101,03

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok

Wydatki budżetu Gminy Policzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 717 684,69	3 189 385,67	55,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 993 255,65	2 466 357,49	49,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 901,58	63,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	196 887,60	92,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 995,95	99,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 487,65	9 736,35	62,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	38 234,49	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 478,03	91,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	5 808,00	64,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	83 371,05	69,48
		4260	Zakup energii	370 000,00	325 601,81	88,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	185,00	30,83
		4300	Zakup usług pozostałych	68 050,00	54 657,14	80,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 890,94	75,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 252,24	84,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 151,77	78,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 805,00	30,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	1 682,78	64,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 716,00	187 967,80	7,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 197,00	750 197,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 803,00	739 351,92	94,81
	01030		Izby rolnicze	16 736,00	15 335,14	91,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 736,00	15 335,14	91,63
	01095		Pozostała działalność	707 693,04	707 693,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,10	1 166,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,30	150,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 819,00	6 819,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,27	3 710,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	693 816,70	693 816,70	100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,67	30,67	100,00
600		Transport i łączność	725 906,00	666 240,82	91,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	19 900,00	94,76
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 900,00	94,76
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 577,00	4 577,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 577,00	4 577,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	11 968,30	92,06
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 968,30	92,06
	60016	Drogi publiczne gminne	554 778,00	517 963,62	93,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	73,50	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	107 054,56	84,29
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 871,53	29,36
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 156,16	85,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	295 127,87	99,37
	60095	Pozostała działalność	132 551,00	111 831,90	84,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	408,91	81,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	55 187,78	91,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 452,91	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 976,55	95,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 470,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	35 245,79	82,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 068,70	27,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 471,00	73,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	708 676,00	430 989,89	60,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 676,00	430 989,89	60,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	857,77	83,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	10,02	6,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	408,80	6,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	62 889,25	96,75
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 330,71	90,83
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	16 000,00	76,19
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 068,58	92,67

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 020,73	84,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	17 266,26	94,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 803,00	258 137,77	50,34
710		Działalność usługowa	34 250,00	33 975,00	99,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 250,00	33 975,00	99,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 250,00	33 975,00	99,20
750		Administracja publiczna	3 473 811,00	3 176 520,96	91,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 017,00	116 016,09	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116,00	115,09	99,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 092,00	67 092,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	12 080,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 729,00	1 729,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	22 160,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 600,00	150 946,49	89,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	121 969,49	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	16 500,00	88,71
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 485,00	28,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 992,00	79,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 921,00	2 632 224,37	90,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 393,61	89,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 257,66	1 434 173,35	91,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	99 401,75	99,90
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 525,00	59 029,00	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 030,00	243 770,57	95,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 482,34	29 543,52	90,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 200,00	38 840,00	89,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 947,79	59,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 695,00	157 009,71	85,94
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 527,56	45,28
	4260	Zakup energii	80 000,00	56 695,96	70,87

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	760,00	54,29
	4300	Zakup usług pozostałych	375 250,00	350 493,96	93,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00	24 650,18	88,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 997,01	89,99
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 154,45	40,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 896,00	41 857,11	99,91
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 985,00	1 985,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	39 596,48	92,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 397,36	62,82
75056		Spis powszechny i inne	17 365,00	17 365,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 488,00	85 513,52	94,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 088,00	18 667,22	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 446,30	92,10
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	182 420,00	174 455,49	95,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 909,39	95,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 470,00	93,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	139 247,22	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 140,00	24 648,88	98,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	580,00	58,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 298,00	650 208,51	92,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	666 298,00	617 105,51	92,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	611,61	30,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 700,00	39 402,50	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	70 319,60	90,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 919,23	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 640,44	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	935,10	85,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 203,50	81,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00	56 031,00	99,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 972,00	138 263,05	91,58
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 484,51	84,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 428,00	88,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	54 062,78	85,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	648,00	64,80
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 221,35	92,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	154 457,51	96,54
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 651,94	96,52
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	1 103,00	36,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 103,00	36,77
757			Obsługa długu publicznego	104 000,00	86 231,09	82,91

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	104 000,00	86 231,09	82,91
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 050,00	37 087,50	88,20
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 950,00	49 143,59	79,33
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 975 987,31	8 601 214,76	95,82
	80101	Szkoły podstawowe	6 039 066,00	5 875 096,98	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	231 366,32	96,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 412,54	3 673 676,23	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	269 859,67	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 253,30	621 305,00	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 750,29	75 452,98	94,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 743,00	85 067,81	83,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 000,00	218 399,06	99,73
	4260	Zakup energii	260 133,87	188 306,17	72,39
	4270	Zakup usług remontowych	134 200,00	134 126,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	184 554,64	89,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 354,08	79,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	861,57	43,08
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 228,03	92,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 761,00	172 390,13	99,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 570,00	52,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 162,00	7 179,29	78,36
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 667,00	297 929,85	98,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 154,36	87,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	208 800,67	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 262,58	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 081,96	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	3 888,17	94,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 260,00	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 107,00	9 082,11	99,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	100,00
80104		Przedszkola	1 196 054,00	1 116 575,85	93,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 614,08	92,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 305,00	639 745,26	94,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00	44 455,65	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 210,00	110 639,40	98,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 020,00	11 326,71	86,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 860,08	69,30
	4220	Zakup środków żywności	105 000,00	83 369,42	79,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	105 686,83	95,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 678,00	28 633,52	99,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00	684,90	55,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 600,00	270 919,21	87,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 475,61	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 360,23	90,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 240,00	63 020,78	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	233 160,00	196 062,59	84,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 488,00	3 740,44	11,88
	4300	Zakup usług pozostałych	7 488,00	600,00	8,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	150,44	3,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 990,00	14,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 775,00	674 861,99	92,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 925,09	48,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 500,00	305 492,02	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 556,41	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 630,62	97,02

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	3 438,04	49,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 940,00	190 751,29	97,85
	4220	Zakup środków żywności	112 090,00	72 786,96	64,94
	4270	Zakup usług remontowych	27 060,00	27 060,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 085,00	9 301,56	92,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 474,00	238 474,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	179 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 001,00	30 001,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 685,00	4 685,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 815,00	16 815,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 338,00	6 338,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 135,00	1 135,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 733,31	46 575,66	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,04	467,04	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 266,27	46 108,62	99,66
80195		Pozostała działalność	78 130,00	77 040,78	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 130,00	77 040,78	98,61
851		Ochrona zdrowia	140 594,71	121 632,15	86,51
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,00	2 590,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 410,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 014,71	77 014,71	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 180,00	18 180,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 232,71	42 232,71	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16 102,00	16 102,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	54 580,00	35 617,44	65,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00	3 593,11	67,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00	514,76	61,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 696,00	21 012,00	75,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 317,00	10 275,09	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	222,48	55,07
852			Pomoc społeczna	1 322 831,00	1 265 403,79	95,66
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	78 571,41	98,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 571,41	98,21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 112,00	22 917,78	99,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 112,00	22 917,78	99,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 500,00	92 423,24	85,98
		3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	92 423,24	85,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	261 909,00	260 367,11	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	261 909,00	260 367,11	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 119,00	606 505,04	96,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 626,08	95,65
		3110	Świadczenia społeczne	13 703,21	13 703,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 928,79	399 298,53	96,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 116,00	26 115,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 928,00	72 512,47	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 137,00	8 911,44	87,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 252,30	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	520,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 787,00	45 483,30	97,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 431,40	83,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 306,43	73,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	27,58	2,76

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	10 077,22	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	240,00	240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 829,00	143 028,21	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	260,70	65,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 944,00	101 743,28	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 377,74	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 984,00	20 148,32	91,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	708,18	88,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 289,47	94,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 070,00	52 299,00	81,63
	3110	Świadczenia społeczne	64 070,00	52 299,00	81,63
85295		Pozostała działalność	9 292,00	9 292,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 005,00	6 005,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,30	1 033,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,75	145,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 107,95	2 107,95	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 150,00	56 500,00	90,91
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 150,00	56 500,00	90,91
	3240	Stypendia dla uczniów	60 950,00	55 300,00	90,73
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
855		Rodzina	7 570 486,00	7 563 119,42	99,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 071 383,00	5 071 077,47	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 028 277,00	5 027 971,47	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 638,00	28 638,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073,00	3 073,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 882,00	5 882,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	959,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 354,00	2 354,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 527,00	2 313 642,07	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	2 062 913,00	2 060 423,18	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 638,95	44 638,95	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 657,00	3 657,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 106,00	196 710,89	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,52	97,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 564,53	4 564,53	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	166,83	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	166,83	95,88
85504		Wspieranie rodziny	71 250,00	71 044,06	99,71
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 521,50	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 031,00	3 030,08	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 349,44	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 330,18	98,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 819,00	2 763,60	98,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	57 350,00	56 063,20	97,76

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 350,00	56 063,20	97,76
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 802,00	43 604,33	99,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 802,00	43 604,33	99,55
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	7 521,46	75,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 521,46	75,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 614,60	1 182 057,19	80,32
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	29 029,50	72,57
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 029,50	72,57
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	854 195,00	697 400,24	81,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	47 245,16	93,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 807,11	93,57
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 945,00	54 600,00	95,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 551,70	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 114,92	96,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 470,00	81,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,00	1 518,08	92,06
	4300	Zakup usług pozostałych	726 000,00	577 681,13	79,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	299,00	29,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	562,88	56,29
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 547,00	35 547,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 547,00	35 547,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 936,60	321 408,95	76,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	214 366,60	154 408,95	72,03
	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	162 000,00	82,23
	4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	5 000,00	52,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	1 912,68	23,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 912,68	47,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 480,00	43 474,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 480,00	43 474,84	99,99
	90095		Pozostała działalność	65 456,00	53 283,98	81,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	979,26	57,60
		4300	Zakup usług pozostałych	63 756,00	52 304,72	82,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 971,35	470 371,52	19,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 971,35	174 695,45	78,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	108,00	10,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	45 771,66	86,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 533,74	90,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 518,37	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,35	595,33	56,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	1 413,50	52,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 869,00	74,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	17 622,16	74,99
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 122,57	81,23
		4260	Zakup energii	5 000,00	997,49	19,95
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 436,36	35,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 700,00	65 466,93	81,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 365,87	84,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	249,33	24,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	119,75	39,92
	92116		Biblioteki	220 000,00	218 790,57	99,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	218 790,57	99,45
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00	2 101,50	52,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 101,50	58,38
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 960 000,00	74 784,00	3,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	74 784,00	3,82
926			Kultura fizyczna	846 660,00	769 384,47	90,87

92601		Obiekty sportowe	550 370,00	473 119,92	85,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	5 582,84	80,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	767,62	85,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 327,00	93,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 887,17	40,51
	4270	Zakup usług remontowych	300 970,00	241 435,14	80,22
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 809,11	45,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	311,04	51,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 000,00	99,44
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	106 290,00	106 264,55	99,98
	3250	Stypendia różne	60 690,00	60 685,60	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	45 578,95	99,95
Razem:			34 363 120,66	28 264 435,24	82,25

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Policzna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 056 716,00	1 677 516,72	41,35	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 056 716,00	1 677 516,72	41,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 716,00	187 967,80	7,44	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas	125 000,00	120 000,00	96,00	zadanie zrealizowano - wykonanie projektu
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Policzna	1 514 386,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - realizację zadania przesunięto na 2022 rok
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Policzna	817 330,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - realizację zadania przesunięto na 2022 rok
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Policzna, ul. Daleka	70 000,00	67 967,80	97,10	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczowola	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - w trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji zadania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 197,00	750 197,00	100,00	
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnolesie gmina Policzna	750 197,00	750 197,00	100,00	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 803,00	739 351,92	94,81	
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnolesie gmina Policzna	779 803,00	739 351,92	94,81	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
600			Transport i łączność	297 000,00	295 127,87	99,37	
	60016		Drogi publiczne gminne	297 000,00	295 127,87	99,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	295 127,87	99,37	
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Policzna, ul. Wschodnia	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - w trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji zadania
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Policka	297 000,00	295 127,87	99,37	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada Stara - wąwóz	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - w trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji zadania
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Aleksandrówka, Wojciechówka	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - w trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji zadania
700			Gospodarka mieszkaniowa	512 803,00	258 137,77	50,34	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 803,00	258 137,77	50,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 803,00	258 137,77	50,34	
			Modernizacja parkingu przy SPZOZ Policzna	150 000,00	148 540,50	99,03	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Modernizacja schodów przy budynku SPZOZ Policzna	90 000,00	88 326,37	98,14	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wilczowoli	249 803,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - realizację zadania przesunięto na 2022 rok
			Zakup nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Policzna	23 000,00	21 270,90	92,48	zadanie zrealizowano
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	196 109,45	97,08	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	
			Zakup sprzętu transportowego dla KPP w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,00	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00	
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla KP PSP w Zwoleniu	22 000,00	22 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	164 109,45	96,53	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	154 457,51	96,54	
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Gródek zwaną dalej "OSP"	160 000,00	154 457,51	96,54	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Gródek	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - w trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji zadania
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Zawada Stara	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - w trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji zadania
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP Czarnolas	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane przez gminę - zmiana podmiotu realizującego inwestycję oraz paragrafu klasyfikacji budżetowej
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP Policzna	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane przez gminę - zmiana podmiotu realizującego inwestycję oraz paragrafu klasyfikacji budżetowej
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 651,94	96,52	
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP Czarnolas	5 000,00	4 825,97	96,52	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP Policzna	5 000,00	4 825,97	96,52	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00	
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	5 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	
		Zakup sprzętu z zakresu okulistyki dla SPZOZ w Zwoleniu	5 000,00	5 000,00	100,00	zadanie zrealizowano - udzielono pomocy w formie dotacji
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane - w trakcie roku budżetowego zrezygnowano z realizacji zadania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	74 784,00	3,82	
	92195	Pozostała działalność	1 960 000,00	74 784,00	3,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	74 784,00	3,82	
		Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie	1 960 000,00	74 784,00	3,82	zadanie częściowo zrealizowano - wykonanie projektu oraz map do celów projektowych, dalszą realizację zadania przesunięto na lata 2022 - 2023
926		Kultura fizyczna	180 000,00	179 000,00	99,44	
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00	179 000,00	99,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	179 000,00	99,44	
		Remont boiska sportowego w Policznie	0,00	0,00	0,00	zadanie niezrealizowane z wydatków majątkowych, dokonano zmiany błędnie wprowadzonej klasyfikacji (§), zadanie zrealizowano z wydatków bieżących budżetu gminy
		Rozwój rekreacji na terenach wiejskich poprzez zagospodarowanie działki przy świetlicy wiejskich w miejscowości Gródek	180 000,00	179 000,00	99,44	zadanie zrealizowano - inwestycja zakończona
		Razem	7 213 519,00	2 685 675,81	37,23	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok
Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	257 000,00	255 790,57	99,53
754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji, dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego dla KPP w Zwoleniu	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75410	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, dotacja celowa na dofinansowanie do zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego dla KP PSP w Zwoleniu	22 000,00	22 000,00	100,00
851	85111	6300	Powiat Zwoleński, dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu sprzętu z zakresu okulistyki dla SPZOZ w Zwoleniu	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie, dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	220 000,00	218 790,57	99,45
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, rodzaj i zakres dotacji	200 000,00	199 651,94	99,83
754	75412	6230	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP Czarnolas	5 000,00	4 825,97	96,52
754	75412	6230	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP Policzna	5 000,00	4 825,97	96,52
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Policzna	190 000,00	190 000,00	100,00
Razem				457 000,00	455 442,51	99,66

Informacja uzupełniająca do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Policzna za 2021 rok

I. Rok	2021
II. Jednostka / <i>wybierz z listy*</i>	POLICZNA
III. Numer identyfikacyjny REGON	1436022
IV. Kod GUS	670223882

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

DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				Rodzaj kosztów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	771 703,11	900	90002	4300	577 681,13	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4100,4110,4120,4140,4210,4410,4440,4710	119 420,11	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	299,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie azbestu
Ogółem dochody			771 703,11	Ogółem wydatki			697 400,24	74 302,87

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>	Kwota ogółem:	0,00
--	----------------------	-------------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia	0,00
-------------------	------

1.	
2.	
3.	