



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9623

Podpisany przez:
Sławomir Ryszard Parys
Data: 2022-09-16 09:22:40



ZARZĄDZENIE NR 16.2022 WÓJTA GMINY BŁĘDÓW

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) Wójt Gminy Błędów zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Błędów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błędów za rok 2021 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Błędów za 2021 rok, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Mirosław Jakubczak

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BŁĘDÓW ZA 2021 ROK

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 10 lutego 2021 roku Uchwałą Nr XXXIX.241.2021.

Po stronie dochodów zamykał się kwotą 34.874.961 zł (dochody bieżące – 34.872.907 zł, dochody majątkowe – 2.054 zł), a po stronie wydatków kwotą 38.574.961 zł (wydatki bieżące – 33.903.708,15 zł, wydatki majątkowe – 4.671.252,85 zł).

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.700.000 zł, który został pokryty z przychodów budżetu, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.131.546,24zł (spłaty kredytów – 1.011.602,56 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł).

W budżecie gminy na 2021 rok ustalono rezerwy w kwocie 139.399,96 zł:

- rezerwa ogólna w wysokości 39.399,96 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 100.000 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 100.000 zł).

Z ogólnej kwoty planu dochodów 34.874.961 zł na zadania własne przypadała kwota 24.654.123 zł tj. 70,69%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.220.838 zł tj. 29,31%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 0 zł tj. 0,00%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 38.574.961 zł na zadania własne przypadała kwota 28.354.123 zł tj. 73,50%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.220.838 zł tj. 26,50%, na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 0,00 zł tj. 0,00%.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet gminy po zmianach wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wyniósł w pozycji planu dochodów kwotę 37.697.304,50 zł (dochody bieżące – 37.217.067,21 zł, dochody majątkowe – 480.237,29 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 2.822.343,50 zł tj. 8,09% (dochody bieżące – 2.344.160,21 zł tj. 6,72%, dochody majątkowe – 478.183,29 zł tj. 23.280,59%).

W pozycji planu wydatków budżet gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 42.965.041,08 zł (wydatki bieżące – 36.889.423,30 zł, wydatki majątkowe – 6.075.617,78 zł) i wzrósł w stosunku do uchwalonego na początku roku o kwotę 4.390.080,08 zł tj. 11,38% (wydatki bieżące – 2.985.715,15 zł tj. 8,81%, wydatki majątkowe – 1.404.364,93 zł tj. 30,06%).

Niedobór budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 5.267.736,58 zł i został sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.959.117,51 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.308.619,07 zł.

Plan przychodów na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 6.399.282,82 zł (kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1.131.546,24 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.959.117,51 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.308.619,07 zł).

Plan rozchodów na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 1.131.546,24 zł (spłaty kredytów – 1.011.602,56 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaplanowane rezerwy wyniosły 106.300 zł:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 6.300 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 100.000 zł (rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 100.000 zł).

Z ogólnej kwoty planu dochodów 37.697.304,50 zł na zadania własne przypadała kwota 26.672.709,38 zł tj. 70,75%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.773.595,12 zł tj. 28,58%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 251.000 zł tj. 0,67%.

Z ogólnej kwoty planu wydatków 42.965.041,08 zł na zadania własne przypadała kwota 31.939.739,02 zł tj. 74,34%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.773.595,12 zł tj. 25,08%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 251.706,94 zł tj. 0,58%.

Po stronie wykonania budżet gminy na 31 grudnia 2021 roku został zrealizowany następująco:

- dochody – 43.798.437,03 zł tj. 116,18% w tym:
 - 1) dochody bieżące – 37.148.595,64 zł tj. 99,82%
 - 2) dochody majątkowe – 6.649.841,39 zł tj. 1.384,70%
 - wydatki – 39.963.535,97 zł tj. 93,01% w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 35.580.585,94 zł tj. 96,45%
 - 2) wydatki majątkowe – 4.382.950,03 zł tj. 72,14%
 - przychody – 6.409.986,55 zł tj. 100,17% z tego:
 - 1) kredyty – 1.131.546,24 zł tj. 100,00%
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.960.740,09 zł tj. 100,04%
 - 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1.317.700,22 zł tj. 100,69%
 - rozchody – 1.131.546,24 zł tj. 100,00% z tego:
 - 1) spłaty kredytów – 1.011.602,56 zł tj. 100,00%
- w tym:
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 100.065 zł tj. 100,00%
 - 2) spłaty pożyczek – 119.943,68 zł tj. 100,00%

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między kwotą wykonanych dochodów, a kwotą wykonanych wydatków na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 3.834.901,06 zł.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów 43.798.437,03 zł na zadania własne przypadała kwota 32.776.616,94 zł tj. 74,84%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.771.224,59 zł tj. 24,59%, na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadała kwota 250.595,50 zł tj. 0,57%.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 39.963.535,97 zł na zadania własne przypadała kwota 28.941.715,88 zł tj. 72,42%, na zadania zlecone przypadała kwota 10.771.224,59 zł tj. 26,95%,

na zadania realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego przypadająca kwota 250.595,50 zł tj. 0,63%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 8.228.075,72 zł. Z powyższej kwoty na zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadająca kwota 6.427.840,39 zł (kredyty – 5.804.501,80 zł, pożyczki – 623.338,59 zł). Pozostałe zobowiązania wyniosły 1.800.235,33 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dotyczyły:

- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gołoszach (umowa z WFOŚ i GW nr 101/12/OA/P z 26.10.2012 r.)
- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lipiu (umowa z WFOŚ i GW nr 0220/17/GW/P z dnia 11.12.2017 r.)
- kredyt na zadanie pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr ST/57/10/2012/1157/F/CEB/SXB4/104 z 9.11.2012 r.)
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Utworzenie Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/In/JST/14 z 9.12.2014 r.)
- kredyt na przedsięwzięcie pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Błędów (umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Warszawie nr S/9/2014/F/CEB/EIB4/263/EKO z 21.03.2014 r.)
- kredyt na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiu (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 187/39/2018 z 03.10.2018 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie nr 8/CK/2014 z 10.03.2015 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 95/39/2015 z 1.04.2015 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 59/39/2016 z 30.03.2016 r.)
- kredyt na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1619W Błędów – Huta Błędowska (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 252/39/2016 z 07.10.2016 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie nr 55/39/2017 z 27.03.2017 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa z Bankiem Spółdzielczym w Radomiu nr 7458/3/In/JST/18 z 30.03.2018 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 1/2019/JST/OB. z 27.03.2019 r.)
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu (umowa nr 140/30/2019 z 25.10.2019 r.)
- kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (umowa nr 1/2021/JST/OB. z 26.03.2021 r.)

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 3.394.845,99 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 81.168,75 zł, pozostałe należności – 3.313.677,24 zł), należności niewymagalne wyniosły 29.651,99 zł (należności z tytułu dostaw towarów i usług – 19.368,74 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 4.662,45 zł, należności z innych

tytułów – 5.620,80 zł), należności z tytułu odsetek w kwocie 286.688,06 zł (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 195.049,08 zł, pozostałe odsetki – 91.638,98 zł). Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 2.191.106,98 zł i wzrosły w stosunku do zaległości występujących na koniec 2020 roku o kwotę 428.267,01 zł tj. 24,29%.

W stosunku do występujących zaległości prowadzona jest egzekucja. Wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe, natomiast na zaległości z tytułu sprzedaży towarów i usług wystawiane są wezwania do zapłaty. W 2021 roku wystawiono ogółem 4.083 upomnień na kwotę 1.904.293,44 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 774 na kwotę 205.324,41 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 69 na kwotę 993.554,84 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 134 na kwotę 239.910,18 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 na kwotę 88.386 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.093 na kwotę 377.118,01 zł) oraz 636 tytułów wykonawczych na kwotę 1.168.639,50 zł (podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – 462 na kwotę 103.927,70 zł, podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 40 na kwotę 830.029,10 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 125 na kwotę 202.320,70 zł, podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9 na kwotę 32.362 zł).

Na pozostałe zaległości wystawiono 630 wezwań do zapłaty na kwotę 286.735,56 zł (woda – 318 na kwotę 166.467,16 zł, ścieki – 264 na kwotę 41.616,78 zł, czynsz za grunty – 8 na kwotę 23.648,79 zł, czynsz za lokal mieszkalny – 21 na kwotę 34.417,11 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 19 na kwotę 20.585,72 zł).

W przypadku zaległości w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) również podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie należnych kwot od dłużników. W 2021 roku do 18 dłużników wysłano upomnienia, w których zostali wezwani do uregulowania należności z tytułu wypłacenia osobie uprawnionej świadczeń na łączną kwotę 118.308,80 zł (dłużnicy zamieszkujący na terenie gminy – 6 upomnień na kwotę 46.669,60 zł, dłużnicy zamieszkujący na terenie innej gminy – 12 upomnień na kwotę 71.639,20 zł). Wystawiono również 18 tytułów wykonawczych dla dłużników alimentacyjnych o przymusowym ściąganiu należności na łączną kwotę 127.299,99 zł.

Niepokojącym zjawiskiem jest to, że mimo prowadzonej egzekucji występujące zaległości na przestrzeni ostatnich lat utrzymują się na wysokim poziomie i wynoszą:

31.12.2016 rok – 1.310.494,26 zł

31.12.2017 rok – 1.186.473,42 zł

31.12.2018 rok – 1.151.674,26 zł

31.12.2019 rok – 1.305.002,40 zł

31.12.2020 rok – 1.762.839,97 zł

31.12.2021 rok – 2.191.106,98 zł

W związku z systematycznym spadkiem rentowności wynikającej ze wzrostu nośników energii następuje obniżenie zdolności płatniczej u części podatników gminy. Prowadzona egzekucja w istniejącej sytuacji nie przynosi wymiernych skutków.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zastosowano ulgi, zwolnienia oraz umorzenia podatków i opłat lokalnych, które mają wpływ na wysokość osiągniętych dochodów budżetu gminy.

Należą do nich:

1. Podatek od środków transportowych:

- umorzenie podatku – 6.586 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 0 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 6.586 zł (osoby fizyczne)

- skutki obniżenia górnych stawek podatków – 461.827,36 zł (362.902,42 zł – osoby fizyczne, 98.924,94 zł – osoby prawne)

2. Podatek rolny:

- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 33.157,79 zł (osoby fizyczne) w tym:

100% – 22.449,43 zł

75% – 7.423,57 zł

50% – 3.284,79 zł

- ulgi inwestycyjne – 55.753,07 zł (osoby fizyczne)

- umorzenie podatku – 12.828,40 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 7.038 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 5.790,40 zł (osoby fizyczne)

3. Podatek od nieruchomości:

- obniżenie stawek – 270.708,53 zł (osoby fizyczne – 124.783,80 zł, osoby prawne – 145.924,63 zł)

- zwolnienia uchwałą RG – 222.739,83 zł (osoby fizyczne – 199.493,08 zł, osoby prawne – 23.246,75 zł)

- umorzenia – 10.010 zł (osoby fizyczne – 10.010 zł, osoby prawne – 0,00 zł)

w tym:

podatek zaległy – 3.290 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 6.720 zł (osoby fizyczne)

- odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty – 193.461,40 zł (osoby prawne)

w tym:

podatek zaległy – 0 zł (osoby prawne)

podatek bieżący – 193.461,40 zł (osoby prawne)

4. Podatek leśny:

- umorzenia – 104,99 zł (osoby fizyczne)

w tym:

podatek zaległy – 0 zł (osoby fizyczne)

podatek bieżący – 104,99 zł (osoby fizyczne)

5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- umorzenia – 140 zł

6. Odsetki:

- umorzenia – 1752 zł (osoby fizyczne – 967 zł, osoby prawne – 745 zł)

w tym:

odsetki zaległe – 902 zł (osoby fizyczne – 902 zł, osoby prawne – 0 zł)

odsetki bieżące – 850 zł (osoby fizyczne – 105 zł, osoby prawne – 745 zł)

Umorzenie dotyczyło odsetek od:

podatku od nieruchomości – 115 zł (osoby fizyczne), 745 zł (osoby prawne)

podatku rolnego – 892 zł (osoby fizyczne)

- odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty – 1.693 zł (osoby prawne)

w tym:

- odsetki od należności bieżących – 1.693 zł (osoby prawne)

Odroczenie odsetek dotyczyło podatku od nieruchomości.

W 2021 roku wydano na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ogółem 21 decyzji umorzeniowych pozytywnych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości – 18, podatek od środków transportowych – 3), 1 decyzja o odroczenie płatności podatku od środków transportowych, 2 decyzje negatywne (podatek rolny, leśny i od nieruchomości), 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) oraz 4 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (podatek rolny, leśny i od nieruchomości). Przyczyną umorzeń była trudna sytuacja finansowa, przeważnie spowodowana pandemią na świecie oraz skomplikowaną sytuacją na rynku zbytu owoców i warzyw a także trudną sytuacją życiową i zdrowotną. Argumentem przemawiającym za umorzeniem była również sytuacja losowa oraz ciężki stan zdrowia podatnika lub członka rodziny.

Wystąpiły również przypadki umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr XIX.120.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012 roku. Ogółem wydano 51 decyzji umorzeniowych na kwotę 18.828,04 zł (opłata za pobór wody – 23 na kwotę 3.191,42 zł, opłata za ścieki – 23 na kwotę 6.299,44 zł, czynsz za lokale mieszkalne – 2 na kwotę 7.861,80 zł, czynsz za grunty – 2 na kwotę 1.150 zł, czynsz za lokal – 1 na kwotę 325,38 zł).

DOCHODY:**dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 1.001.335,33 zł, wykonanie – 1.012.306,82 zł, % realizacji – 101,10

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 197.000 zł, wykonanie – 207.805,53 zł, % realizacji – 105,49

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 197.000 zł, wykonanie – 207.805,53 zł, % realizacji – 105,49

Są to dochody uzyskane z wpłat mieszkańców na inwestycję pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów”.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 804.335,33 zł, wykonanie – 804.501,29 zł, % realizacji – 100,02

- 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: plan – 2.149 zł, wykonanie – 2.314,96 zł, % realizacji – 107,72
Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu za obwoły łowieckie.

- 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: plan – 762.186,33 zł, wykonanie – 762.186,33 zł, % realizacji – 100,00%

Jest to dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, którą gmina otrzymała na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2021 roku.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, % realizacji – 100,00%

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2070/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 30.000 zł wykonanie – 30.000 zł % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2069/2021 z 14 czerwca 2021 r.),
- „Remont zbiornika wodnego w sołectwie Załuski” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2066/2021 z 14 czerwca 2021 r.),

- „Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2068/2021 z 14 czerwca 2021 r.) .

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**rozdział 40002 Dostarczanie wody**

plan – 263.620,12 zł, wykonanie – 300.758,06 zł, % realizacji – 114,09

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

plan – 812 zł, wykonanie – 895,20 zł, % realizacji – 110,25

- wpływy z usług: plan – 260.639 zł, wykonanie – 297.280,55 zł, % realizacji – 114,06

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 276 zł, wykonanie – 538,72 zł, % realizacji – 195,19

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 150,47 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan – 1.893,12 zł, wykonanie – 1.893,12 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego, odsetek od nieterminowych wpłat, opłat za wysłane wezwania do zapłaty oraz wpływów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń związanych z egzekucją należności za pobór wody, a także za odszkodowanie wypłacone od ubezpieczyciela za szkodę na Stacji Uzdatniania Wody.

dział 600 Transport i łączność**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan – 134.659 zł, wykonanie – 135.147,76 zł, % realizacji – 100,36

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: plan – 0 zł, wykonanie – 1.365,26 zł

Są to dochody z kary umownej za zwłokę w należyтым wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej inwestycji pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Błędów”.

- wpływy z usług: plan – 3.659 zł, wykonanie – 2.782,50 zł, % realizacji – 76,05

Są to dochody z wynajmu koparki JCB osobom fizycznym. Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z tego że pojazdy służą przede wszystkim do realizacji zadań własnych gminy.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Machnarka Parcela w kwocie 1.000 zł na opracowanie dokumentacji do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnarka Parcela”.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 130.000 zł, wykonanie – 130.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2062/2021 z 14 czerwca 2021 r.) oraz dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów” – 120.000 (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/944/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan – 192.576,81 zł, wykonanie – 181.879,41 zł, % realizacji – 94,45

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 162.576,81 zł, wykonanie – 152.283,91 zł, % realizacji – 93,67

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności: plan – 2.065,81 zł, wykonanie – 2.135,81 zł, % realizacji – 103,39

Są to dochody z opłat za udostępnienie gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa na cele budowlane (współużytkowanie wieczyste gmin: Grójec - 30%, Piaseczno - 68%, Belsk Duży - 1%, Błędów - 1%).

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: plan – 23.409 zł, wykonanie – 22.532,65 zł, % realizacji – 96,26

Są to dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 116 zł, wykonanie – 197,20 zł, % realizacji – 170,00

- 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: plan – 102.403 zł, wykonanie – 93.504,23 zł, % realizacji – 91,31

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne, garaże, grunty zajęte na działalność gospodarczą oraz lokale zajęte na działalność gospodarczą.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: plan – 2.054 zł, wykonanie – 749,07 zł, % realizacji – 36,47

Są to dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat obciąża każdorazowego właściciela nieruchomości. Niski wskaźnik wykonania wynika z braku wpłat pomimo prowadzonej egzekucji.

- wpływy z usług: plan – 32.369 zł, wykonanie – 32.535,53 zł, % realizacji – 100,51

Są to dochody z opłat za ogrzewanie i energię elektryczną zużytą w pomieszczeniach zajętych na działalność gospodarczą oraz z opłat za ogrzewanie w lokalach mieszkalnych.

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 160 zł, wykonanie – 559,90 zł, % realizacji – 349,94
Są to odsetki od nieterminowych wpłat.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 69,52 zł

Są to dochody za zwrot kosztów procesu w kwocie 36 zł oraz za rozliczenie energii zużytej w nieruchomościach gminnych w kwocie 33,52 zł, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

rozdział 70095 Pozostała działalność

plan – 30.000 zł, wykonanie – 29.595,50 zł, % realizacji – 98,65

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 30.000 zł, wykonanie – 29.595,50 zł, % realizacji – 98,65

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021” na realizację następujących zadań:

- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcin” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2064/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały” – 9.595 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2067/2021 z 14 czerwca 2021 r.)
- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2063/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

dział 750 Administracja publiczna

plan – 167.125,29 zł, wykonanie – 170.230,49 zł, % realizacji – 101,86

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan – 85.688 zł, wykonanie – 85.706,80 zł, % realizacji – 100,02

- 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: plan – 85.682 zł, wykonanie – 85.682 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 6 zł, wykonanie – 24,80 zł, % realizacji – 413,33

Są to dochody należne gminie w wysokości 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych (95% wpłaconej opłaty jest przekazywana na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan – 10.547,29 zł, wykonanie – 14.227,29 zł, % realizacji – 134,89

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 6.627,29 zł, wykonanie – 6.627,29 zł, % realizacji – 100,00

Są to wpływy ze zwrotu dwukrotnie zapłaconej faktury za szkolenie w kwocie 349 zł dokonanego przez wystawcę po upływie roku budżetowego, wpływy ze zwrotu refundacji kosztów zatrudnienia w kwocie 4.918,29 zł dokonanego po upływie roku budżetowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu oraz zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 1.360 zł.

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych: plan – 3.920 zł, wykonanie – 7.600 zł, % realizacji – 193,88

Są to środki finansowe na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

- umowa UmKszUstKFS/21/0058 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 2 lipca 2021 roku – 1.992 zł

- umowa UmKszUstKFS/21/0067 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 4 sierpnia 2021 roku – 964 zł

- umowa UmKszUstKFS/21/0068 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 4 sierpnia 2021 roku – 964 zł

- umowa UmKszUstKFS/21/0112 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 8 grudnia 2021 roku – 1.840 zł

- umowa UmKszUstKFS/21/0113 w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w dniu 8 grudnia 2021 roku – 1.840 zł

rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan – 20.320 zł, wykonanie – 20.319,77 zł, % realizacji – 100,00

- 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: plan – 20.320 zł, wykonanie – 20.319,77 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,23 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Statystycznego w Warszawie w dniu 31 stycznia 2022 roku.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 42.300 zł, wykonanie – 42.554,06 zł, % realizacji – 100,60

- wpływy z usług: plan – 8.300 zł, wykonanie – 8.304,06 zł, % realizacji – 100,05

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan – 34.000 zł, wykonanie – 34.250 zł, % realizacji – 100,74

Są to dochody uzyskane na realizację Pikniku w Błędowskich Sadach, promującego Gminę Błędów.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 150 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 150 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 8.120 zł, wykonanie – 7.422,57 zł, % realizacji – 91,41

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

plan – 8.120 zł, wykonanie – 7.422,57 zł, % realizacji – 91,41

Są to wpływy z kosztów upomnień otrzymane w wyniku prowadzonej egzekucji zaległych podatków i opłat lokalnych.

dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 1.561 zł, wykonanie – 1.561 zł, % realizacji – 100,00

- 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: plan – 1.561 zł, wykonanie – 1.561 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 31.000 zł, wykonanie – 31.000 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: plan – 6.000 zł, wykonanie – 6.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Lipie w kwocie 6.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3373/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 25.000 zł, wykonanie – 25.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Błędów w kwocie 25.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/2959/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan – 12.071.349,34 zł, wykonanie – 12.042.825,76 zł, % realizacji – 99,76

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 26.806 zł, wykonanie – 30.493,36 zł, % realizacji – 113,76

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: plan – 26.806 zł, wykonanie – 30.447,50 zł, % realizacji – 113,58

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0,00 zł, wykonanie – 45,86 zł

Są to dochody z karty podatkowej przekazywane gminie przez urząd skarbowy.

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan – 3.252.658,12 zł, wykonanie – 3.001.653,54 zł, % realizacji – 92,28

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 2.973.251 zł, wykonanie – 2.772.310,88 zł, % realizacji – 93,24

Niski wskaźnik realizacji dochodów (90,78%) wynika z narastających zaległości w podatku od nieruchomości od spółek. Zaległości wynikają z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej spółek.

- wpływy z podatku rolnego: plan – 4.405 zł, wykonanie – 3.379,96 zł, % realizacji – 76,73

- wpływy z podatku leśnego: plan – 11.027 zł, wykonanie – 11.028 zł, % realizacji – 100,01

- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 238.740 zł, wykonanie – 187.285,32 zł, % realizacji – 78,45

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 10.249,12 zł, wykonanie – 18.344 zł, % realizacji – 178,98

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 14.986 zł, wykonanie – 9.305,38 zł, % realizacji – 62,09

Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że mniejsza ilość podatników dokonała wpłat w wyniku prowadzonej egzekucji niż przyjęto na etapie planowania.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan – 3.477.231 zł, wykonanie – 3.213.228,71 zł, % realizacji – 92,41

- wpływy z podatku od nieruchomości: plan – 607.011 zł, wykonanie – 530.165,62 zł, % realizacji – 87,34

- wpływy z podatku rolnego: plan – 1.868.447 zł, wykonanie – 1.746.059,56 zł, % realizacji – 93,45

- wpływy z podatku leśnego: plan – 14.187 zł, wykonanie – 14.344,69 zł, % realizacji – 101,11

- wpływy z podatku od środków transportowych: plan – 637.947 zł, wykonanie – 611.531,30 zł, % realizacji – 95,86

- wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan – 52.323 zł, wykonanie – 13.081 zł, % realizacji – 25,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych: plan – 284.465 zł, wykonanie – 282.101,03 zł, % realizacji – 99,17

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 12.851 zł, wykonanie – 15.945,51 zł, % realizacji – 124,08

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan – 180.209,79 zł, wykonanie – 203.545,03 zł, % realizacji – 112,95

- wpływy z opłaty skarbowej: plan – 32.897 zł, wykonanie – 32.061 zł, % realizacji – 97,46

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: plan – 117.494,79 zł, wykonanie – 117.494,79 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody realizowane przez gminę na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1992 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 9.983 zł, wykonanie – 33.959,24 zł, % realizacji – 340,17

Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, iż wydano więcej decyzji niż zaplanowano na początku roku.

- wpływy z opłat za koncesje i licencje: plan – 0 zł, wykonanie – 195 zł

Są to dochody otrzymane za wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu osób na terenie gminy.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: plan – 19.835 zł, wykonanie – 19.835 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody, które gmina otrzymała ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku.

rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

plan – 13.658,43 zł, wykonanie – 13.658,43 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: plan – 13.658,43 zł, wykonanie – 13.658,43 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z „opłaty małpkowej”.

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 5.120.786 zł, wykonanie – 5.580.246,69 zł, % realizacji – 108,97

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan – 4.621.101 zł, wykonanie – 5.002.030 zł, % realizacji – 108,24

Są to dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 38,23% i jest wyższy niż w 2020 roku o 0,07 punktu procentowego. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie wyższej niż oczekiwano.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

plan – 499.685 zł, wykonanie – 578.216,69 zł, % realizacji – 115,72

Są to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, które wynoszą 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, które Gmina otrzymuje z urzędów skarbowych. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z tego, że kwotę planu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, dochody otrzymano w kwocie wyższej niż oczekiwano.

dział 758 Różne rozliczenia

plan – 10.749.185,50 zł, wykonanie – 16.906.085,48 zł, % realizacji – 157,28

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 6.217.323 zł, wykonanie – 6.217.323 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa

plan – 6.217.323 zł, wykonanie – 6.217.323 zł, % realizacji – 100,00

Jest to część oświatowa subwencji ogólnej. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem.

rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan – 803.934 zł, wykonanie – 6.964.442 zł, % realizacji – 866,30

- środki na uzupełnienie dochodów gmin: plan – 803.934 zł, wykonanie – 803.934 zł, % realizacji – 100,00

- 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.

Są to dochody pochodzące z subwencji przeznaczonej na inwestycje wodociągowe (3.004.296zł) i kanalizacyjne (3.156.212 zł).

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

plan – 3.583.673 zł, wykonanie – 3.583.673 zł, % realizacji – 100,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa

plan – 3.583.673 zł, wykonanie – 3.583.673 zł, % realizacji – 100,00

Jest to część wyrównawcza subwencji ogólnej, która składa się z części podstawowej i części uzupełniającej. Dochody zostały zrealizowane zgodnie z planem. Subwencja jest przekazywana na rachunek gminy w 12 równych ratach.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan – 144.255,50 zł, wykonanie – 140.647,48 zł, % realizacji – 97,50

- wpływy z pozostałych odsetek

plan – 7.884 zł, wykonanie – 4.275,98 zł, % realizacji – 54,24

Są to dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość naliczonych odsetek jest uzależniona od wysokości środków zgromadzonych na

rachunkach bankowych. Oprocentowanie określone jest na bazie stawki WIBID 1M ustalonej pierwszego dnia roboczego miesiąca na podstawie średnich stawek dziennych z miesiąca poprzedniego pomniejszonej o 0,49 p.p. Niski wskaźnik realizacji dochodów spowodowany jest niskim wskaźnikiem WIBID 1M.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 91.451,03 zł, wykonanie – 91.451,03 zł, % realizacji - 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 44.920,47 zł, wykonanie – 44.920,47 zł, % realizacji – 100,00

Są to dotacje pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 948.238,62 zł, wykonanie – 855.143,94 zł, % realizacji – 90,18

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 245.252,53 zł, wykonanie – 243.071,47 zł, % realizacji – 99,11

- 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: plan – 5.211 zł, wykonanie – 5.211,60 zł, % realizacji – 100,01

- wpływy z usług: plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 1.700 zł, wykonanie – 63,94 zł, % realizacji – 3,76

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: plan – 30.160 zł, wykonanie – 30.160 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan – 16.180,93 zł, wykonanie – 16.180,93 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z różnych dochodów: plan – 0 zł, wykonanie – 1.455 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 11.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, % realizacji – 90,91

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: plan – 180.000 zł, wykonanie – 180.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 107.815,72 zł, wykonanie – 106.783,72 zł, % realizacji – 99,04

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 3.710 zł, wykonanie – 3.178 zł, % realizacji – 85,66

- wpływy z usług : plan – 25.555,72 zł, wykonanie – 25.555,72 zł, % realizacji – 100,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 78.550 zł, wykonanie – 78.050 zł, % realizacji – 99,36

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 229.181,04 zł, wykonanie – 219.516,27 zł, % realizacji – 95,78

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: plan – 32.993 zł, wykonanie – 23.788 zł, % realizacji – 72,10
- wpływy z usług: plan – 49.369,04 zł, wykonanie – 49.369,04 zł, % realizacji – 100,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 500 zł, wykonanie – 40,23 zł, % realizacji – 8,05
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 690 zł, wykonanie – 690 zł, % realizacji – 100,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 145.629 zł, wykonanie – 145.629 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 16.718 zł, wykonanie – 16.718 zł, % realizacji – 100,00

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 16.718 zł, wykonanie – 16.718 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pozyskane na pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli PSP w Lipiu.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan – 280.191 zł, wykonanie – 202.042,34 zł, % realizacji – 72,11

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: plan – 137.919 zł, wykonanie – 99.639,83 zł, % realizacji – 72,25
- wpływy z usług: plan – 102.374,60 zł, wykonanie – 102.374 zł, % realizacji – 100,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 0 zł, wykonanie – 27,91 zł

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 66.580,33 zł, wykonanie – 64.512,14 zł, % realizacji – 96,89

- 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: plan – 66.580,33 zł, wykonanie – 64.512,14 zł, % realizacji – 96,89

Jest to dotacja otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt ustawy

z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

rozdział 80195 Pozostała działalność

plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:

plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki pozyskane od Fundacji Orange dla PSP Lipie w ramach projektu „Superkoderzy”.

dział 851 Ochrona zdrowia

plan – 33.287 zł, wykonanie – 32.185,47 zł, % realizacji – 96,69

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 3.287 zł, wykonanie – 3.287 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 3.287 zł, wykonanie – 3.287 zł, % realizacji – 100,00

Jest to zwrot zaliczki pobranej przez pracownika w 2020 roku, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

rozdział 85195 Pozostała działalność

plan – 30.000 zł, wykonanie – 28.898,47 zł, % realizacji – 96,33

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Są to środki na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń oraz na organizację działań promujących szczepienia przeciwko COVID-19.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 256.572,12 zł, wykonanie – 243.546,68 zł, % realizacji – 94,92

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

plan – 12.297 zł, wykonanie – 12.296,58 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 12.297 zł, wykonanie – 12.296,58 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 151.831,24 zł, wykonanie – 151.830,66 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 489,24 zł, wykonanie – 489,24 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonanego po upływie roku budżetowego.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 151.342 zł, wykonanie – 151.341,42 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 61.609,88 zł, wykonanie – 61.016,72 zł, % realizacji – 99,04

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 400 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 61.209,88 zł, wykonanie – 61.016,72 zł, % realizacji – 99,68

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie działalności bieżącej gminnego ośrodka pomocy społecznej.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 7.800 zł, wykonanie – 5.915,72 zł, % realizacji – 75,84

- wpływy z usług: plan – 7.800 zł, wykonanie – 5.915,72 zł, % realizacji – 75,84

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 10.487 zł, wykonanie – 10.487 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 10.487 zł, wykonanie – 10.487 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadania własnego o charakterze obowiązkowym realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 10.547 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 100,00

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19: plan – 10.547 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

Są to środki na działania na rzecz ochrony Seniorów przed zagrożeniem Covid -19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 10.547 zł została zwrócona na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 listopada 2021 roku.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 78.200 zł, wykonanie – 78.200 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych): plan – 78.200 zł, wykonanie – 78.200 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

dział 855 Rodzina

plan – 9.866.565,99 zł, wykonanie – 9.871.340,63 zł, % realizacji – 100,05

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 7.582.001 zł, wykonanie – 7.582.001 zł, % realizacji – 100,00

- 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: plan – 7.582.001 zł, wykonanie – 7.582.001 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

plan – 2.239.829,53 zł, wykonanie – 2.244.905,31 zł, % realizacji – 100,23

- 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: plan – 2.210.529 zł, wykonanie – 2.210.529 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 29.300,53 zł, wykonanie – 34.376,31 zł, % realizacji – 117,32

Są to dochody z wpływów od dłużników alimentacyjnych w wysokości 40% wpłat dla gminy wierzyciela.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 227,46 zł, wykonanie – 228,43 zł, % realizacji – 100,43

- 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: plan – 227,46 zł, wykonanie – 227,46 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami: plan – 0 zł, wykonanie – 0,97 zł

Są to dochody należne gminie w wysokości 5% opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (95% wpłaconej opłaty jest przekazywana na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

plan – 716 zł, wykonanie – 715,86 zł, % realizacji – 99,98

- 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: plan – 716 zł, wykonanie – 715,86 zł, % realizacji – 99,98

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczona na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start”.

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

plan – 43.792 zł, wykonanie – 43.490,03 zł, % realizacji – 99,31

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami: plan – 43.792 zł, wykonanie – 43.490,03 zł, % realizacji – 99,31

Jest to dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 1.876.321,82 zł, wykonanie – 1.910.494,35 zł, % realizacji – 101,82

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 311.174 zł, wykonanie – 341.806,92 zł, % realizacji – 109,84

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 58 zł, wykonanie – 46,40 zł, % realizacji – 80,00

- wpływy z usług: plan – 310.931 zł, wykonanie – 341.630,52 zł, % realizacji – 109,87

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 185 zł, wykonanie – 130 zł, % realizacji – 70,27

Są to dochody z opłat za ścieki wprowadzane do kanalizacji, opłat za wywóz ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb oraz odsetek i kosztów upomnienia od nieterminowo wnoszonych opłat.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan – 1.529.250 zł, wykonanie – 1.507.523,46 zł, % realizacji – 98,58

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan – 1.529.250 zł, wykonanie – 1.507.523,46 zł, % realizacji – 98,58

Są to dochody gmin z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody pobierane są przez gminę od 1 stycznia 2020 roku.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 9.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, % realizacji – 100,00

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 9.000 zł, wykonanie – 9.000 zł, % realizacji – 100,00

Są to środki otrzymane na mocy porozumienia nr 85/2021 zawartego 26 maja 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu w zakresie programu „Czyste powietrze”.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 6.089,82 zł, wykonanie – 6.275,28 zł, % realizacji – 103,05

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: plan – 0 zł, wykonanie – 185,46 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów: plan – 6.057 zł, wykonanie – 6.057 zł, % realizacji – 100,00

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 32,82 zł, wykonanie – 32,82 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące ze zwrotu wpłaty dot. faktury korygującej za oświetlenie uliczne, którego dokonano po upływie roku budżetowego (185,46 zł). Jest to także odszkodowanie za uszkodzenie opraw oświetleniowych (6.057 zł) oraz wpłata mieszkańców na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Nowa (32,82 zł).

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 1.770 zł, wykonanie – 2.137,11 zł, % realizacji – 120,74

- wpływy z różnych opłat: plan – 1.770 zł, wykonanie – 2.137,11 zł, % realizacji – 120,74

Są to dochody pochodzące z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 19.038 zł, wykonanie – 43.751,58 zł, % realizacji – 229,81

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan – 18.038 zł, wykonanie – 26.574 zł, % realizacji – 147,32

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.157,58 zł, % realizacji – 155,76

Są to dochody z kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat za odpady komunalne.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: plan – 0 zł, wykonanie – 16.020 zł

Są to dochody otrzymane na mocy porozumienia nr II/218/P/15095/2020/21/DGN zawartego z Ministerstwem Rozwoju i Technologii na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Błędów.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 22.394 zł, wykonanie – 22.417,54 zł, % realizacji – 100,11

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 22.394 zł, wykonanie – 22.394 zł, % realizacji – 100,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 2.164 zł, wykonanie – 2.164 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pozyskane z wpłat mieszkańców wsi Dąbrówka Stara z przeznaczeniem na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Starej.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł: plan – 230 zł, wykonanie – 230 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat mieszkańców wsi Kazimierki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki”.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, % realizacji – 100,00

Jest to dotacja otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2021”:

- „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2065/2021 z 14 czerwca 2021 r.)
- „Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany” – 10.000 zł (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2061/2021 z 14 czerwca 2021 r.)

rozdział 92116 Biblioteki

plan – 0 zł, wykonanie – 23,54 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan – 0 zł, wykonanie – 23,54 zł

Są to dochody pochodzące z wpłaty Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2020 roku, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

dział 926 Kultura fizyczna

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan – 3.313,16 zł, wykonanie – 3.313,64 zł, % realizacji – 100,00

- wpływy z pozostałych odsetek: plan – 0 zł, wykonanie – 0,48 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności: plan – 3.313,16 zł, wykonanie – 3.313,16 zł, % realizacji – 100,00

Są to dochody pochodzące z wpłat Uczniowskiego Klubu Sportowego w Lipiu oraz Gminnego Klubu Sportowego SADOWNIK z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2020 roku wraz z odsetkami, którego dokonano po upływie roku budżetowego.

WYDATKI:**dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan – 3.237.465,40 zł, wykonanie – 1.901.460,95 zł, % realizacji – 58,73

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan – 2.344.100,21 zł, wykonanie – 1.011.070,13 zł, % realizacji – 43,13

Wydatki majątkowe:

plan – 2.344.100,21 zł, wykonanie – 1.011.070,13 zł, % realizacji – 43,13

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.011.070,13 zł (43,13%)

Są to wydatki poniesione na realizację następujących zadań:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów” – 979.255,54
Inwestycja realizowana była z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.000.000 zł) oraz ze środków wpłaconych przez mieszkańców gminy, u których realizowana była inwestycja.
- „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany” – 30.606,31 zł
Wydatki w kwocie 30.106,31 zł poniesiono na mapę do celów projektowych oraz na dokumentację projektową. Inwestycja będzie realizowana w 2022 roku, ponieważ została wprowadzona do wykazu przedsięwzięć.
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów” – 1.208,28 zł
Zadanie to nie zostało zrealizowane. Zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2022. W 2021 roku zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł na opracowanie projektu do inwestycji oraz na mapę do celów projektowych. Poniesiono wydatek tylko na mapę.

rozdział 01030 Izby rolnicze

plan – 37.457,04 zł, wykonanie – 34.917,61 zł, % realizacji – 93,22

Wydatki bieżące:

plan – 37.457,04 zł, wykonanie – 34.917,61 zł, % realizacji – 93,22

Są to wydatki poniesione na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 Pozostała działalność

plan – 855.908,15 zł, wykonanie – 855.473,21 zł, % realizacji – 99,95

Wydatki bieżące:

plan – 790.649,18 zł, wykonanie – 790.234,22 zł, % realizacji – 99,95

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.050,14 zł (100,00 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 350,58 zł (100,00 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 25,73 zł (100,00 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.628,13 zł (100,00 %)
- zakup usług remontowych – 7.400 zł (98,67 %)
- zakup usług pozostałych – 31.538,14 zł (99,01 %)
- różne opłaty i składki – 747.241,50 zł (100,00 %)

Główną pozycją są wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, które wyniosły 762.186,33 zł tj. 96,45 % wydatków i zostały zrealizowane w 100,00 % (zwrot podatku akcyzowego – 747.241,50 zł, koszty obsługi – 14.944,83 zł). Jest to zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałą część wydatków bieżących stanowi utwardzenie tłuczniem placu przy studni wiejskiej we wsi Trzylatków Mały (2.500 zł) oraz remont studni wiejskiej we wsi Zalesie (4.900 zł). Do wydatków bieżących zaliczyć także należy czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów (20.647,89 zł w tym środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego 10.000 zł).

Wydatki majątkowe:

plan – 65.258,97 zł, wykonanie – 65.238,99 zł, % realizacji – 99,97

Są to wydatki poniesione na:

- zadanie pn. „Remont zbiornika na wodę w sołectwie Zaluski” – 20.000 zł (10.000 zł – MIAS 2021)
- zadania przyjęte do realizacji w 2021 roku z funduszu sołeckiego:
 - Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska – 23.739 zł (fundusz sołecki – 13.739 zł, 10.000 zł – MIAS 2021)
 - Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów – 21.499,99 zł (fundusz sołecki – 11.499,99 zł, 10.000 - MIAS 2021)

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące:

plan – 243.551 zł, wykonanie – 174.839,17 zł, % realizacji – 71,79

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.703,35 zł (60,62 %)
- zakup energii – 117.098,55 zł (79,66 %)
- zakup usług remontowych – 655,31 zł (8,77 %)
- zakup usług pozostałych – 18.333,65 zł (66,31 %)
- różne opłaty i składki – 17.934,50 zł (66,85 %)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0 zł (0,00 %)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 68,20 zł (16,84 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.045,61 zł (75,78 %)

Są to wydatki związane z utrzymaniem wodociągów na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków). Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w hydroforniach i studniach wiejskich. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, części i paliwa do utrzymania i bieżących napraw hydroforni oraz sieci wodociągowej, remont kosy spalinowej i pompy głębinowej, pobranie próbek, transport i badanie wody, serwis stacji uzdatniania wody, opłaty środowiskowe, opłaty za stałe i zmienne usługi wodne, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej działki, opłaty kancelaryjne oraz zaliczki na wydatki dotyczące egzekucji za pobór wody.

dział 500 Handel

rozdział 50095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan – 8.343,56 zł, wykonanie – 7.276,46 zł, % realizacji – 87,21

- zakup materiałów i wyposażenia – 130,90 zł (71,92 %)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 0 zł (0,00 %)
- różne opłaty i składki – 279 zł (35,41 %)
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.866,56 zł (100,00 %)

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska gminnego w Błędowie poniesione na zakup materiałów przemysłowych, ubezpieczenie terenu na którym znajduje się targowisko gminne i opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej części działki 473/6 o powierzchni 3.400 m² położonej w Błędowie.

dział 600 Transport i łączność

plan – 2.914.724,21 zł, wykonanie – 2.771.361,37 zł, % realizacji – 95,08

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan – 711.001,80 zł, wykonanie – 711.001,80 zł, % realizacji – 100,00

Wydatki bieżące:

plan – 2.142,80 zł, wykonanie – 2.142,80 zł, % realizacji – 100,00

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.142,80 zł (100,00 %)

Są to wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna).

Wydatki majątkowe:

plan – 708.859 zł, wykonanie – 708.859 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 708.859 zł (100,00 %)

Jest to dotacja dla Powiatu Grójeckiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej 1617W Błędów – Wilków w miejscowości Błędów na odcinku o długości 650,00 mb. Przebudowa drogi powiatowej 1614W Trzylatków – Kozietyły w miejscowości Błędów na odcinku o długości 320,00 mb. Inwestycja nie została zrealizowana przez Powiat w 2021 roku W związku z tym wydatki te zostały ujęte jako wydatki niewygasające na podstawie uchwały rady oraz zostały przelane na wydzielony rachunek.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan – 2.203.722,41 zł, wykonanie – 2.060.359,57 zł, % realizacji – 93,49

Wydatki bieżące:

plan – 834.509,98 zł, wykonanie – 829.352,55 zł, % realizacji – 99,38 %

- składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł (0,00 %)

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500 zł (100,00 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 138.321,56 zł (95,80 %)

- zakup usług remontowych – 644.089,36 zł (100,38 %)

- zakup usług pozostałych – 38.333,43 zł (100,01 %)

- różne opłaty i składki – 3.463,20 zł (99,78 %)

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.645 zł (99,34%)

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg i pojazdów gminnych. Główną pozycją są wydatki na zakup usług remontowych. Są to wydatki poniesione na dostawę żużlu, profilowanie dróg równiarką i remont pojazdów. Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie za wykonanie kosztorysów, zakup części i paliwa do koparki, pojazdów i sprzętu, zakup znaków drogowych oraz walca drogowego, zakup wiaty przystankowej, zakup środków ochrony roślin, usługi kurierskie, przegląd urządzeń, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, ubezpieczenie pojazdów, podatek od środków transportowych od posiadanych pojazdów, opłaty geodezyjne, opłaty komunikacyjne.

Wydatki majątkowe:

plan – 1.369.212,43 zł, wykonanie – 1.231.007,02 zł, % realizacji – 89,91

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.221.881,02 zł (89,84 %).

Są to wydatki poniesione na:

- Wykonanie robót drogowych i sanitarnych w ulicy Długiej w Błędowie – 25.766,41 zł (100,00 %)
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika – 26.968,08 zł (100,00%)
- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży (zakup kostki brukowej) – 13.038 zł (98,73 %)
- Budowa drogi gminnej na odcinku o długości 140 m w miejscowości Wilków Drugi – 94.924,94 zł (99,88%)
- Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Wilków Drugi – 487.782,27 zł (99,96%)
- Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie polegająca na przebudowie wjazdów – 20.681,22 zł (100,00%)
- Budowa drogi we wsi Bolesławiec Leśny – 243.239,72 zł (100,10%)
- Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów – 308.480,38 zł (80,33 %)
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka Parcela – 1.000 zł (100,00 %)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.126 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione na zadanie z funduszu sołeckiego pn. „Zakup rębaka dla wsi Jakubów” w kwocie 9.126 zł (100,00 %).

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan – 617.748,83 zł, wykonanie – 348.962,08 zł, % realizacji – 56,49

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 535.489 zł, wykonanie – 267.859,12 zł, % realizacji – 50,02

Wydatki bieżące:

plan – 199.489 zł, wykonanie – 134.757,62 zł, % realizacji – 67,55

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.885,47 zł (66,71 %)
- zakup energii – 88.778,11 zł (74,32 %)
- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 34.194,30 zł (60,59 %)
- różne opłaty i składki – 2.415,10 zł (61,28 %)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 300 zł (65,93 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.184,64 zł (36,41 %)

Są to wydatki związane z gospodarowaniem majątkiem gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii. Są to opłaty za zużycie gazu, opłaty za energię elektryczną i opłaty za usługę dystrybucji. Pozostałe wydatki zostały poniesione na przegląd przewodów kominowych w budynkach gminnych, badanie urządzenia, wycenę nieruchomości gminnej, wykonanie audytu energetycznego, usługę prawną, usługę koszenia trawy, opłaty za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynków należących do gminy, opłaty geodezyjne, ubezpieczenie budynków będących własnością gminy.

Wydatki majątkowe:

plan – 336.000 zł, wykonanie – 133.101,50 zł, % realizacji – 39,61

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.346,80 zł (4,54%)

Są to wydatki poniesione na:

- „Docieplenie podłogi oraz zakup i ułożenie płytek w budynku gospodarczym w Dańkowie” – 9.346,80 zł (84,97%)

Nie wydatkowano środków na budowę garażu dwustanowiskowego (plan – 20.000 zł) oraz na zadanie pn. „Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie” (plan – 175.000 zł). Zadanie to zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2022 i będzie realizowane w 2022 roku.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 123.754,70 zł (95,20%)

Są to wydatki poniesione na zakup działki i opłaty za sporządzenie aktów notarialnych.

rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

plan – 82.259,83 zł, wykonanie – 81.102,96 zł, % realizacji – 98,59

Są to wydatki na następujące zadania:

- Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 20/3 we wsi Machnatka Parcela – dokumentacja – 4.922,49 zł (89,50 %)
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcin – 28.187,04 zł (100,00 %)
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy – 28.572,54 (100,00 %)
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały – 19.420,89 zł (97,10 %)

Zadania powyższe realizowane były z udziałem funduszu sołectkiego i środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 2021. Dofinansowanie do każdego zadania wynosi 10.000 zł.

dział 710 Działalność usługowa

plan – 50.106,90 zł, wykonanie – 45.599,77 zł, % realizacji – 91,00

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące:

plan – 49.399,96 zł, wykonanie – 45.599,77 zł, % realizacji – 92,31

- zakup usług pozostałych – 45.599,77 zł (92,31 %)

Są to wydatki poniesione na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

plan – 706,94 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0 zł (0,00 %)

Są to dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (umowa o udzielenie dotacji w 2021 roku nr 5/CG/CG-IV/D/21/ASI z dnia 14 maja 2021 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-

usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020). Dotacja została zwrócona w całości na konto urzędu w dniu 16.12.2021 r. gdyż nie została wykorzystana.

dział 750 Administracja publiczna

plan – 5.357.878,21 zł, wykonanie – 5.046.792,52 zł, % realizacji – 94,19

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące:

plan – 85.724,76 zł, wykonanie – 85.724,76 zł, % realizacji – 100,00

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 42,53 zł (100,00 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.669,93 zł (100,00 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.255,24 zł (100,00 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.756,83 zł (100,00 %)
- odsetki od 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 – 0,23 zł (100,00 %)

Główną pozycję wydatków stanowią wydatki poniesione na zadania zlecone gminie przez administrację rządową wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Jest to zadanie zlecone gminie, wydatki finansowane są z dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2018 rok (42,53 zł) oraz odsetek (0,23 zł).

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące:

plan – 195.022 zł, wykonanie – 188.561,53 zł, % realizacji – 96,69

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 166.750 zł (97,77 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.259,27 zł (97,00 %)
- zakup środków żywności – 1.239,75 zł (61,99 %)
- zakup usług pozostałych – 12.057,05 zł (90,28 %)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.255,46 zł (76,88 %)

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Główną pozycją są różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Są to wydatki na diety dla radnych za udział w sesjach, diety radnych za udział w komisjach oraz dieta przewodniczącego rady gminy. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i przemysłowych związanych z bieżącą działalnością rady gminy, zakup sprzętu informatycznego (monitor, urządzenie wielofunkcyjne), zakup pieczętek, zakup artykułów spożywczych (wody) na komisje i sesje rady gminy, abonament za dostęp do systemu głosowania i transmisji, wykonanie napisów do sesji, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące:

plan – 4.301.496,45 zł, wykonanie – 4.014.270,64 zł, % realizacji – 93,32

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.723,22 zł (83,26 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.522.866,31 zł (94,75 %)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160.448,62 zł (99,59 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 391.194,73 zł (89,00 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 42.775,95 zł (88,25 %)

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 67.480,65 zł (96,44 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 106.309,66 zł (97,35 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 141.223,35 zł (93,86 %)
- zakup środków żywności – 7.970,03 zł (88,72 %)
- zakup energii – 43.426,23 zł (64,38 %)
- zakup usług remontowych – 58.535,81 zł (70,79 %)
- zakup usług zdrowotnych – 1.720 zł (69,30 %)
- zakup usług pozostałych – 261.020,40 zł (96,31 %)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17.043,72 zł (91,19 %)
- podróże służbowe krajowe – 38.421,51 zł (96,93 %)
- różne opłaty i składki – 28.516,94 zł (83,37 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.469,88 zł (100,00 %)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0 zł (0,00 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.610,10 zł (78,03 %)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 22.515,50 zł (99,10 %)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.998,03 zł (57,01 %)

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. Zatrudnienie w urzędzie gminy na 31 grudnia 2021 roku wynosiło 42,5 etatów (administracja – 24, administracja gospodarcza – 10,5, kierowcy – 3, prace interwencyjne i roboty publiczne – 5). Są to wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne i specjalne, premie, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe (wyjazdy służbowe, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych), zakup usług zdrowotnych (badania pracowników), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent i rekompensata na zakup odzieży roboczej, wynajem i serwis ubrań roboczych, zakup środków czystości, herbaty i wody, zakup okularów do pracy przy monitorze), szkolenia pracowników (opłaty za szkolenia, koszty dojazdów, wyżywienia i zakwaterowania) oraz wpłaty na PPK.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, przemysłowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw, wyposażenia, wody, artykułów spożywczych, remont dachu na budynku urzędu, remont pomieszczeń i urządzeń, opłaty za gaz i energię elektryczną, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa programów komputerowych, licencje, obsługa prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, usługa archiwizacji akt, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania budynku urzędu gminy, ubezpieczenie mienia oraz opłaty komornicze.

rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące:

plan – 20.320 zł, wykonanie – 20.319,77 zł, % realizacji – 100,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.754 zł (100,00 %)
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 9.000 zł (100,00 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 565,77 zł (99,96 %)

Są to wydatki poniesione na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który był przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku. Środki zostały przeznaczone na dodatki spisowe, nagrody oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

plan – 120.799 zł, wykonanie – 107.329,01 zł, % realizacji – 88,85

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 2.000 zł (66,67 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł (0,00%)
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 0 zł (0,00 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł (90,91 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.603,38 zł (87,63 %)
- zakup środków żywności – 8.907,13 (95,26 %)
- zakup energii – 1.661,03 zł (97,71 %)
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 62.157,47 zł (91,68 %)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na promocję gminy, głównie na organizację Pikniku w Błędowskich Sadach oraz na organizację pikniku w Lipiu promującego gminę. Środki te wydatkowano również na publikację materiałów promocyjnych w gazetach.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące:

plan – 385.790 zł, wykonanie – 380.467,13 zł, % realizacji – 98,62

rozdział 75095 Pozostała działalność

plan – 248.726 zł, wykonanie – 250.119,68 zł, % realizacji – 100,56

Wydatki bieżące:

plan – 248.299 zł, wykonanie – 249.692,68 zł, % realizacji – 100,56

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 90.165 zł (99,52 %)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 154.649 zł (102,77 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.660,82 zł (88,52 %)
- zakup środków żywności – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 2.217,86 zł (69,90 %)
- różne opłaty i składki – 0 zł (0,00%)

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych wsi. Wysokość zrealizowanych wydatków jest uzależniona od kwoty podatku wpłaconego do sołtysa. Wysokość prowizji wynosi 10 % zainkasowanej przez sołtysa kwoty podatku. Pozostałe wydatki zostały poniesione na diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy (wysokość zrealizowanych wydatków wynika z Uchwały podjętej przez Radę Gminy na mocy której wprowadzono miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów w wysokości 150 zł, wysokość diety ulega zmniejszeniu o 10 % za każdą nieobecność na sesji w danym miesiącu), zakup materiałów i usług związanych z pozostałą działalnością gminy (pieczątki dla sołtysów, plakaty okolicznościowe i organizacja imprez okolicznościowych).

Wydatki majątkowe:

plan – 427 zł, wykonanie – 427 zł, % realizacji – 100,00

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 427 zł (100,00 %)

Jest to dotacja wynikająca z Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, zadanie realizowane jest pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Błędów.

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

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące:

plan – 1.561 zł, wykonanie – 1.561 zł, % realizacji – 100,00

- zakup usług pozostałych – 1.561 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie (serwis oprogramowania „Rejestr Wyborców”). Jest to zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 553.597,12 zł, wykonanie – 519.544,31 zł, % realizacji – 93,85

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe:

plan – 45.000 zł, wykonanie – 45.000 zł, % realizacji – 100,00

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 45.000 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione zgodnie z zawartym porozumieniem nr 1/S/T/2021 z dnia 15 marca 2021 roku na mocy którego gmina dofinansowuje zakup samochodu osobowego dla potrzeb policji.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan – 505.197,12 zł, wykonanie – 474.544,31 zł, % realizacji – 93,93

Wydatki bieżące:

plan – 472.448,12 zł, wykonanie – 441.795,31 zł, % realizacji – 93,51

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 38.000 zł (100,00 %)

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.186,06 zł (86,91 %)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45.324 zł (89,32 %)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 131.568,53 zł (99,52 %)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.557,15 zł (93,73 %)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.573,09 zł (97,18 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.020,79 zł (66,33 %)

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5.586,35 zł (98,33 %)

- wynagrodzenia bezosobowe – 22.825,37 zł (102,00 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.540,41 zł (79,40 %)

- zakup energii – 79.071,97 zł (95,70 %)

- zakup usług remontowych – 5.628,96 zł (49,07 %)

- zakup usług zdrowotnych – 1.300 zł (71,00 %)

- zakup usług pozostałych – 14.248,16 zł (89,05 %)

- różne opłaty i składki – 19.422 zł (91,84 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.942,47 zł (91,98 %)
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 0 zł (0,00 %)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki poniesione w 6 jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki związane z zatrudnieniem. W jednostkach OSP zatrudnionych jest 7 osób na ½ etatu na stanowisku kierowca – konserwator i 1 osoba na umowę zlecenia (komendant gminny OSP).

Pozostałe wydatki bieżące zostały poniesione na ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, akumulatora, pozostałych materiałów, opłaty za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach ochotniczych straży pożarnych, naprawy samochodów, opłaty za badania psychotechniczne, opłata za kurs pierwszej pomocy, opłaty komunikacyjne, ubezpieczenie pojazdów, opłaty za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania gazu do ogrzewania w budynkach oraz procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, ubezpieczenie członków OSP. Ważną część wydatków bieżących stanowią dotacje wynikające z zawartych umów pomiędzy gminą a poszczególnymi jednostkami OSP. Na ten cel wydatkowano 38.000 zł (OSP Lipie – 30.000 zł, OSP Wilków – 8.000 zł).

Wydatki majątkowe:

plan – 32.749 zł, wykonanie – 32.749 zł, % realizacji – 100,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 32.749 zł (100,00%)

Są to dotacje udzielone dla OSP Błędów na realizację następujących zadań:

- „Budowa budynku garażu” - 7.749 zł,
- „Modernizacja budynku OSP Błędów” - 25.000 zł.

rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące:

plan – 2.400 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.400 zł (szkolenie Formacji Obrony Cywilnej - 1.200 zł i szkolenie Aparatu Wykonawczego - 1.200 zł). Szkolenia nie zostały zrealizowane ze względu na ograniczenia i trudności związane z pandemią COVID -19.

rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł (0,00 %)

Są to wydatki na zadanie pn. „Zakup kamer do monitoringu na placu wiejskim w Jadwigowie” w ramach funduszu sołeckiego, które nie zostały zrealizowane, gdyż sołectwo zrezygnowało z jego realizacji.

dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Wydatki bieżące:

plan – 104.652,49 zł, wykonanie – 70.650,11 zł, % realizacji – 67,51

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 70.650,11 zł (67,51 %)

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek (odsetki od zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW). Odsetki są płacone zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z tego, że oprocentowanie kredytów uległo zmniejszeniu w stosunku do oprocentowania wynikającego z zawartych umów.

dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące:

plan – 106.300 zł

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł. Rezerwę na zarządzanie kryzysowe tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana w 2021 roku.

Rezerwa ogólna na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 6.300 zł. W trakcie roku budżetowego zarządzeniami rozdysponowano kwotę 33.099,96 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

plan – 14.327.160,97 zł, wykonanie – 14.245.397,61 zł, % realizacji – 99,43

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan – 9.371.990,80 zł, wykonanie – 9.309.022,03 zł, % realizacji – 99,33

Wydatki bieżące:

plan – 8.555.090,88 zł, wykonanie – 8.504.422,02 zł, % realizacji – 99,41

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan – 3.205,95 zł, wykonanie – 3.205,95 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na opłatę roczną z tytułu trwałego użytkowania gruntów na cele nierolnicze. Opłata jest płatna na podstawie decyzji Nr 74/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przez okres 10 lat.

Wydatki majątkowe:

plan – 816.900 zł, wykonanie – 804.600,01 zł, % realizacji – 98,49

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu

plan – 804.600 zł, wykonanie – 804.600,01 zł, % realizacji 100,00

Inwestycja realizowana była z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (800.000 zł).

- Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Wilkowie – opracowanie dokumentacji

plan – 12.300 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji - 0,00

Zrezygnowano z realizacji powyższej inwestycji, gdyż gmina nie dostała dofinansowania ze środków zewnętrznych na dalszą realizację.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące:

plan – 588.345 zł, wykonanie – 586.165,03 zł, % realizacji – 99,63

rozdział 80104 Przedszkola

plan – 1.919.884,76 zł, wykonanie – 1.918.608,75 zł, % realizacji – 99,93

Wydatki bieżące:

plan – 1.857.154,76 zł, wykonanie – 1.855.878,75 zł, % realizacji – 99,93

Wydatki majątkowe:

plan – 62.730 zł, wykonanie – 62.730 zł, % realizacji – 100,00

Są to wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Wymiana pieca c.o. wraz z modernizacją kotłowni w budynku Przedszkola Samorządowego w Błędowie”.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**Wydatki bieżące:**

plan – 344.636 zł, wykonanie – 341.420,87 zł, % realizacji – 99,07

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Wydatki bieżące:**

plan – 53.733 zł, wykonanie – 53.712,24 zł, % realizacji – 99,96

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Wydatki bieżące:**

plan – 700.992,80 zł, wykonanie – 697.882,55 zł, % realizacji – 99,56

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**Wydatki bieżące:**

plan – 460.541 zł, wykonanie – 457.996,32 zł, % realizacji – 99,45

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Wydatki bieżące:**

plan – 741.483,20 zł, wykonanie – 737.111,10 zł, % realizacji – 99,41

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Wydatki bieżące:**

plan – 66.580,33 zł, wykonanie – 64.512,14 zł, % realizacji – 96,89

rozdział 80195 Pozostała działalność**Wydatki bieżące:**

plan – 78.974 zł, wykonanie – 78.966,58 zł, % realizacji – 99,99

dział 851 Ochrona zdrowia

plan – 215.256,62 zł, wykonanie – 147.273,94 zł, % realizacji – 68,42

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**Wydatki bieżące:**

plan – 5.000 zł, wykonanie – 2.129,44 zł, % realizacji – 42,59

- zakup materiałów i wyposażenia – 691,90 zł (34,60%)

- zakup usług pozostałych – 1.437,54 zł (47,92%)

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XXXVII.238.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku). Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest tym, że na

terenie Gminy Błędów nie występują przypadki uzależnień od narkotyków, a wydatki poniesiono jedynie na profilaktykę.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące:

plan – 180.256,62 zł, wykonanie – 123.246,03 zł, % realizacji – 68,37

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.127,55 zł (69,22 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10,02 zł (11,01 %)

- wynagrodzenia bezosobowe – 42.237,18 zł (90,60 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.571,33 zł (44,33 %)

- zakup środków żywności – 5.559,41 (71,12 %)

- zakup usług pozostałych – 50.901,54 zł (66,70 %)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.839 zł (94,63 %)

Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określone w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Błędów (Uchwała Rady Gminy Błędów Nr XXXVII.238.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku). Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie dla psychologa, wynagrodzenie dla osoby prowadzącej zajęcia na „Orliku” w Lipiu oraz wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkołę siatkarską w Błędowie. Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów na organizację konkursów, zawodów sportowych i festynów, zakup sprzętu sportowego, usługi transportowe – przewóz osób, nauka gry na gitarze, usługi ratownictwa medycznego, usługi gastronomiczne, szkolenia oraz zakup paczek świątecznych dla dzieci. Rozmowy komisji z podopiecznymi przynoszą pozytywne skutki, w związku z czym nie jest potrzebne podejmowanie kolejnych kroków i interwencji, co skutkuje niskim wskaźnikiem wykonania wydatków.

rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące:

plan – 30.000 zł, wykonanie – 21.898,47 zł, % realizacji – 72,99

- zakup materiałów i wyposażenia – 278,47 zł (27,85 %)

- zakup usług pozostałych – 21.620 zł (74,55 %)

Są to wydatki na zorganizowanie transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi.

dział 852 Pomoc społeczna

plan – 898.181,12 zł, wykonanie – 812.136,15 zł, % realizacji – 90,42

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan – 280.481 zł, wykonanie – 278.894,74 zł, % realizacji – 99,43

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 1.900 zł, wykonanie – 623,60 zł, % realizacji – 32,82

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

plan – 14.776 zł, wykonanie – 12.296,58 zł, % realizacji – 83,22

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 48.171 zł, wykonanie – 46.989,15 zł, % realizacji – 97,55

rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan – 154.546,24 zł, wykonanie – 151.830,66 zł, % realizacji – 98,24

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan – 352.178,88 zł, wykonanie – 287.475,20 zł, % realizacji – 81,63

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 16.264 zł, wykonanie – 15.563,42 zł, % realizacji – 95,69

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 19.317 zł, wykonanie – 18.462,80 zł, % realizacji – 95,58

rozdział 85295 Pozostała działalność

plan – 10.547 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 527.791 zł, wykonanie – 522.384,18 zł, % realizacji – 98,98

rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan – 414.037 zł, wykonanie – 410.830,26 zł, % realizacji – 99,23

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 98.200 zł, wykonanie – 95.999,92 zł, % realizacji – 97,76

rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan – 10.200 zł, wykonanie – 10.200 zł, % realizacji – 100,00

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 2.322 zł, wykonanie – 2.322 zł, % realizacji – 100,00

rozdział 85495 Pozostała działalność

plan – 3.032 zł, wykonanie – 3.032 zł, % realizacji – 100,00

dział 855 Rodzina

plan – 10.035.345,46 zł, wykonanie – 10.034.561,55 zł, % realizacji – 99,99

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki bieżące:

plan – 7.582.001 zł, wykonanie – 7.582.001 zł, % realizacji – 100,00

- świadczenia społeczne – 7.517.554,60 zł (100,00 %)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44.171,68 zł (100,00 %)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.329,43 zł (100,00 %)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.122,70 zł (100,00 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.021,62 zł (100,00 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.078,18 zł (100,00 %)

- zakup usług pozostałych – 3.722,79 zł (100,00 %)

Są to wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń. Wykonanie planu wydatków stanowi 100,00 % planu. Wszystkie wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji.

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

Wydatki bieżące:

plan – 2.210.529 zł, wykonanie – 2.210.529 zł, % realizacji – 100,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 92,20 zł (100,00 %)

- świadczenia społeczne – 2.011.958,44 zł (100,00 %)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.812,81 zł (100,00 %)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.371,87 zł (100,00 %)

- składki na ubezpieczenia społeczne – 143.336,39 zł (100,00 %)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.121,25 zł (100,00 %)

- zakup materiałów i wyposażenia – 555,22 zł (100,00%)

- zakup usług pozostałych – 4.480,56 zł (100,00 %)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł (100,00 %)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 250 zł (100,00 %)

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone od niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty tych świadczeń.

Wykonanie planu wydatków stanowi 100,00% planu rocznego. Wszystkie wydatki sfinansowano z otrzymanej dotacji.

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne w 2021 roku zostały wypłacone następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- fundusz alimentacyjny
- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne
- świadczenie rodzicielskie
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
- jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne obejmuje:

- składki ZUS za zatrudnionych pracowników
- składki od wypłaconych świadczeń
- składki KRUS

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**Wydatki bieżące:**

plan – 227,46 zł, wykonanie – 227,46 zł, % realizacji – 100,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 227,46 zł (100,00%)

Wykonanie wydatków stanowi 100,00% planu rocznego.

Przyznano 59 Kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (25 kart dla rodziców i 34 karty dla dzieci).

Przyjęto 14 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny (9 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla całej rodziny wielodzietnej i 5 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny wyłącznie rodzicom), 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, drugą formę karty i przedłużenie ważności karty - 3 wnioski.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Wydatki bieżące:**

plan – 716 zł, wykonanie – 715,86 zł, % realizacji – 99,98

- zakup usług pozostałych – 715,86 zł (99,98%)

Są to wydatki związane z realizacją rządowego programu „Dobry start”, które poniesiono na licencję na oprogramowanie w kwocie 715,86 zł tj. 100,00 % ogółu wydatków i zostały zrealizowane w 99,98 %. W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092), postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące:

plan – 198.080 zł, wykonanie – 197.598,20 zł, % realizacji – 99,76

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

Wydatki bieżące:

plan – 43.792 zł, wykonanie – 43.490,03 zł, % realizacji – 99,31

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wydatki te zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 3.194.717,59 zł, wykonanie – 2.768.703,89 zł, % realizacji – 86,67

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące:

plan – 290.854,41 zł, wydatki – 238.838,33 zł, % realizacji – 82,12

- zakup materiałów i wyposażenia – 59.819,85 zł (89,50 %)
- zakup energii – 149.643,77 zł (87,64 %)
- zakup usług remontowych – 6.817,15 zł (32,68 %)
- zakup usług pozostałych – 16.692,90 zł (76,40 %)
- różne opłaty i składki – 5.753,25 zł (60,22 %)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 111,41 zł (11,14 %)

Są to wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków na terenie gminy (Błędów, Lipie, Bielany, Dańków) oraz samochodu do wywozu ścieków. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej w oczyszczalniach.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów (paliwo, części, materiały przemysłowe) do oczyszczalni ścieków i samochodu do wywozu ścieków, zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Błędowie, zakup pozostałych materiałów, remonty urządzeń w oczyszczalniach ścieków, remonty samochodu do wywozu ścieków, badanie ścieków i osadu, okresowe badanie samochodu, pozostałe usługi, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach oraz opłatę za substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub ziemi, ubezpieczenie pojazdów, opłaty stałe za usługi wodne.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

plan – 1.737.551,11 zł, wykonanie – 1.506.263,68 zł, % realizacji – 86,69

Wydatki bieżące:

plan – 1.713.551,11 zł, wykonanie – 1.482.363,67 zł, % realizacji – 86,51

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 359,77 zł (71,95 %)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 93.211,18 zł (99,54 %)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.080,51 zł (100,00 %)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.141,71 zł (98,23 %)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.943,81 zł (93,41 %)
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.598,34 zł (89,79 %)
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.476,32 zł (86,56 %)
- zakup energii – 0 zł (0,00%)
- zakup usług remontowych – 19.680 zł (82,36 %)
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł (0,00 %)
- zakup usług pozostałych – 1.216.285,30 zł (85,83 %)
- podróże służbowe krajowe – 132,56 zł (44,19 %)
- różne opłaty i składki – 1.912,91 zł (54,65 %)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26 zł (100,00 %)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.886 zł (82,00 %)
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 105 zł (17,36 %)

Są to wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Główną pozycją są wydatki na zakup usług pozostałych. Są to wydatki poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydatki na dzierżawę kontenera oraz wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe i prowizje, roczna opłata za system zarządzania usługami komunalnymi, abonament za aplikację „Kiedy śmieci”.

Pozostałe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi, zakup ubrań roboczych, zakup oleju napędowego, zakup materiałów biurowych, zakup ulotek i plakatów, koszty egzekucyjne, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe:

plan – 24.000 zł, wykonanie – 23.900,01 zł, % realizacji – 99,58

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 23.900,01 zł (99,58 %)

Są to wydatki poniesione na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania porządku na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błędowie” – 23.900,01 zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące:

plan – 15.381 zł, wykonanie – 5.914,58 zł, % realizacji – 38,46

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.471,58 zł (39,36 %)
- zakup usług remontowych – 119,20 zł (56,49 %)
- zakup usług pozostałych – 123 zł (12,30 %)
- różne opłaty i składki – 201 zł (74,44 %)

Są to wydatki poniesione na zakup sadzonek kwiatów, środków ochrony roślin, paliwa i części do kosiarki i kosi spalinowej, naprawę kosi, opłatę za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania w silnikach spalinowych.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące:

plan – 9.006 zł, wykonanie – 9.005,99 zł, % realizacji – 100,00

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.005,99 zł (100,00%)

Są to wydatki poniesione na organizację punktu informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze”. W ramach tych środków zakupiony został laptop, komputer, materiały oraz tablice informacyjne.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.044.940,07 zł, wykonanie – 940.536,02 zł, % realizacji – 90,01

Wydatki bieżące:

plan – 982.227,15 zł, wykonanie – 880.815,66 zł, % realizacji – 89,68

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.367,16 zł (79,63 %)

- zakup energii – 653.181,15 zł (87,83 %)

- zakup usług remontowych – 222.267,35 zł (95,90 %)

Są to wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy. Główną pozycją są wydatki na zakup energii elektrycznej. Pozostałe wydatki zostały poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego, naprawy opraw i wydatki związane z funduszem sołeckim, do których zaliczyć należy zakup i montaż lamp we wsi Roztworów, Cesinów Las, Czesławin, Dańków, Głudna, Jadwigów, Julianów, Katarzynów, Lipie, Łaszczyn, Nowy Błędów, Trzylatków Mały, Wilhelmów, Wilkonice, Wilków Pierwszy, Wólka Kurdybanowska, Ziemięcin.

Wydatki majątkowe:

plan – 62.712,92 zł, wykonanie – 59.720,36 zł, % realizacji – 95,23

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 59.720,36 zł (95,23 %)

Są to wydatki poniesione na:

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce – 28.227,37 zł (fundusz sołecki – 10.666,56 zł)
- Budowa oświetlenia ulicznego w ilości dwóch punktów świetlnych we wsi Lipie – 7.999,99 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa – 23.493 zł (fundusz sołecki – 13.460,18 zł)

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące:

plan – 35.396 zł, wykonanie – 25.712,43 zł, % realizacji – 72,64

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.205,85 zł (44,12 %)

- zakup usług pozostałych – 23.506,08 zł (78,35 %)

- różne opłaty i składki – 0,50 zł (0,13 %)

Są to wydatki poniesione na zakup worków na odpady, inwentaryzację wyrobów azbestowych oraz na prowizję.

rozdział 90095 Pozostała działalność

plan – 61.589 zł, wykonanie – 42.432,66 zł, % realizacji – 68,90

Wydatki bieżące:

plan – 41.589 zł, wykonanie – 22.432,66 zł, % realizacji – 53,94

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.743,10 zł (68,05 %)

- zakup energii – 1.649,56 zł (29,42 %)

- zakup usług pozostałych – 17.992 zł (56,63 %)

- różne opłaty i składki – 48 zł (26,37 %)

Są to wydatki poniesione na zakup lampek świątecznych, opłaty za usługę dystrybucji i energię elektryczną zużywaną na placu zabaw w Błędowie, wydatki na odławianie i utrzymanie bezpiecznych psów i kotów, odbiór padłych dzików, demontaż ozdób świątecznych oraz na polisę ubezpieczeniową dotyczącą placu zabaw. Są to także wydatki na szkolenie z zakresu ochrony środowiska oraz transport – przewóz osób.

Wydatki majątkowe:

plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, % realizacji – 100,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.000 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione z funduszu sołeckiego sołectwa Błędów na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Błędowie”.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 500.159,60 zł, wykonanie – 475.214,00 zł, % realizacji – 95,01

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki bieżące:

plan – 58.400 zł, wykonanie – 51.378 zł, % realizacji – 87,98

- wynagrodzenia bezosobowe – 30.978 zł (81,52 %)

- zakup usług pozostałych – 20.400 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione na naukę gry na instrumentach członków orkiestry przy OSP w Lipiu i OSP w Błędowie.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 155.221,32 zł, wykonanie – 147.490,33 zł, % realizacji – 95,02

Wydatki bieżące:

plan – 50.519,84 zł, wykonanie – 44.046,28 zł, % realizacji – 87,19

- zakup materiałów i wyposażenia – 37.429,37 zł (94,75 %)

- zakup energii – 2.916,82 zł (76,46 %)

- zakup usług remontowych – 0 zł (0,00 %)

- zakup usług pozostałych – 3.700 zł (59,68 %)

- pozostałe odsetki – 0,09 (0,00%)

Są to wydatki poniesione na opłaty za zużycie gazu w budynku świetlicy wiejskiej w Wilhelmowie, wykonanie dokumentacji kosztorysowej, wyposażenie do świetlic w ramach funduszu sołeckiego oraz odsetki za nieterminową zapłatę, które zostały zwrócone przez pracownika w 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

plan – 104.701,48 zł, wykonanie – 103.444,05 zł, % realizacji – 98,80

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 103.444,05 zł, % realizacji – 98,80

z tego:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela
plan – 4.676,79 zł, wykonanie – 4.446,90 zł (95,08 %)
- Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany
plan – 67.661,21 zł, wykonanie – 66.403,89 zł (98,14 %)
- Budowa altany na działce gminnej we wsi Gładna
plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł (100,00 %)
- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki
plan – 22.593,37 zł, wykonanie – 22.593,26 zł (100,00 %)

Inwestycje w miejscowości Machnatka Parcela, Goliany oraz Kazimierki realizowane były z udziałem środków pochodzących z Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS MAZOWSZE 2021.

rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące:

plan – 286.538,28 zł, wykonanie – 276.345,67 zł, % realizacji – 96,44

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 276.345,67 zł (96,44 %)

Są to wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przeznaczoną na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie.

dział 926 Kultura fizyczna

plan – 70.500 zł, wykonanie – 69.816,91 zł, % realizacji – 99,03

rozdział 92601 Obiekty sportowe*Wydatki bieżące:*

plan – 18.176 zł, wykonanie – 17.690 zł, % realizacji – 97,33

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.214 zł (82,00 %)

- zakup usług pozostałych – 15.000 zł (100,00 %)

- różne opłaty i składki – 476 zł (100,00 %)

Są to wydatki poniesione na zakup piachu na boisko gminne oraz na Orlik w Lipiu oraz na ubezpieczenie tych obiektów. Wydatkowano również środki na zagospodarowanie terenu zieleni na boiskach sportowych.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*Wydatki bieżące:*

plan – 52.324 zł, wykonanie – 52.126,91 zł, % realizacji – 99,62

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 50.000 zł (100,00 %)

- nagrody konkursowe – 2.126,91 zł (91,52 %)

Jest dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Jest to dotacja udzielona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gminnemu Klubowi Sportowemu „SADOWNIK” w Błędowie (umowa o realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, siatkowej w 2021 roku zawarta w dniu 25 stycznia 2021 roku) w kwocie 40.000 zł oraz Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu przy PSP w Lipiu (umowa o realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej, siatkowej w 2021 roku zawarta w dniu 25 stycznia 2021 roku) w kwocie 10.000 zł.

Plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 42.965.041,08 zł i został wykonany w kwocie 39.963.535,97 zł tj. 93,01 % z tego:

1) wydatki bieżące

plan – 36.889.423,30 zł, wykonanie – 35.580.585,94 zł, % realizacji – 96,45

a. wydatki jednostek budżetowych

plan – 25.701.035,29 zł, wykonanie – 24.463.344,23 zł, % realizacji – 95,18 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan – 15.741.146,12 zł, wykonanie – 15.412.464,85 zł, % realizacji – 97,91

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan – 9.959.889,17 zł, wykonanie – 9.050.879,38 zł, % realizacji – 90,87

b. dotacje na zadania bieżące

plan – 377.538,28 zł, wykonanie – 366.345,67 zł, % realizacji – 97,04

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan – 10.706.197,24 zł, wykonanie – 10.680.245,93 zł, % realizacji – 99,76

d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3

plan – 0 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

e. obsługa długu: plan – 104.652,49 zł, wykonanie – 70.650,11 zł, % realizacji – 67,51

2) wydatki majątkowe

plan – 6.075.617,78 zł, wykonanie – 4.382.950,03 zł, % realizacji – 72,14

a. inwestycje i zakupy inwestycyjne

plan – 6.075.617,78 zł, wykonanie – 4.382.950,03 zł, % realizacji – 72,14 w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3 – 1.133,94 zł, wykonanie – 427 zł, % realizacji – 37,66

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 6.075.617,78 zł tj. 14,14 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie 4.382.950,03 zł tj. 72,14 % i stanowiły 10,97 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe w 2021 roku to:

1. wydatki na inwestycje własne: plan – 5.287.875,84 zł, wykonanie – 3.595.915,03 zł, % realizacji – 68,00 w tym:
 - a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: plan – 0 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00
2. dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
plan – 1.133,94 zł, wykonanie – 427 zł, % realizacji – 37,66
3. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:
plan – 708.859 zł, wykonanie – 708.859 zł, % realizacji – 100,00
4. wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
plan – 45.000 zł, wykonanie – 45.000 zł, % realizacji – 100,00
5. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
plan – 32.749 zł, wykonanie – 32.749 zł, % realizacji – 100,00

Realizację wydatków majątkowych w 2021 roku przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania, gdzie wykazane zostały wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku. Na ogólną kwotę wydatków majątkowych składają się również przedsięwzięcia, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania oraz dotacje o charakterze majątkowym, które odnaleźć można w załączniku nr 9.

**REALIZACJA DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ,
O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2.137,11 zł tj. 120,74 % (plan – 1.770 zł). Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska zostały zrealizowane w kwocie 2.845 zł tj. 160,73% (plan – 1.770 zł).

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 10.773.595,12 zł tj. 28,58% ogółu dochodów gminy. Dotacje zostały wykonane w kwocie 10.771.224,59 zł tj. 24,59% ogółu dochodów i zostały wykonane w 99,98%.

Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Plan wydatków na zadania zlecone na 31 grudnia 2021 roku wyniósł kwotę 10.773.595,12 zł tj. 25,08% ogółu wydatków gminy. Wydatki zostały wykonane w kwocie 10.771.224,59 zł tj. 26,95% ogółu wydatków i zostały wykonane w 99,98%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 26 marca 2014 roku Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.270.2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Błędów.

Planowane wydatki funduszu sołeckiego na 2021 rok wyniosły 732.690,75 zł (wydatki bieżące – 433.508,01 zł, wydatki majątkowe – 299.182,74 zł). Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 732.690,75 zł (wydatki bieżące – 524.538,24 zł, wydatki majątkowe – 208.152,51 zł).

Ich realizacja przedstawia się następująco:

plan – 732.690,75 zł, wykonanie – 687.471,41 zł, % realizacji – 93,83

Wydatki bieżące:

plan – 524.538,24 zł, wykonanie – 501.130,66 zł, % realizacji – 95,54 z tego:

ANNOPOL

- Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Annopol

plan – 10.000 zł, wykonanie – 9.552,18 zł, % realizacji – 95,52

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowanym zapleczem w Annopolu

plan – 4.899,32 zł, wykonanie – 4.897,69 zł, % realizacji – 99,97

BIELANY

- Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielany

plan – 18.116,21 zł, wykonanie – 18.116,21 zł, % realizacji – 100,00

BŁĘDÓW

- Zakup i transport tłucznia na drogi wiejskie w Błędowie

plan – 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł, % realizacji – 100,00

- Remont drogi wiejskiej w Błędowie

plan – 15.327,60 zł, wykonanie – 15.327,60 zł, % realizacji – 100,00

BŁOGOSŁAW

- Naprawa dróg poprzez tłuczniowanie we wsi Błogosław

plan – 7.695,43 zł, wykonanie – 7.691,81 zł, % realizacji – 99,95

- Ustalenie granic drogi we wsi Błogosław

plan – 3.200 zł, wykonanie – 3.200 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup przepustów betonowych dla wsi Błogosław

plan – 660 zł, wykonanie – 659,97 zł, % realizacji – 100,00

BOLESŁAWIEC LEŚNY

- Utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstw łączącej wieś Bolesławiec Leśny i Józefów

plan – 11.640,09 zł, wykonanie – 11.561,39 zł, % realizacji – 99,32

BRONISŁAWÓW

- Naprawa drogi asfaltowej przez wieś Bronisławów, tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Bronisławów

plan – 13.544,83 zł, wykonanie – 13.536,77 zł, % realizacji – 99,94

CESINÓW LAS

- Postawienie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami posesji we wsi Cesinów Las

plan – 2.401,99 zł, wykonanie – 2.400 zł, % realizacji – 99,92

- Zakup lamp ulicznych ledowych do wsi Cesinów Las

plan – 1.500 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji 0,00

- Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych oraz słupów we wsi Cesinów Las

plan – 8.500 zł, wykonanie – 7.788 zł, % realizacji 91,62

CZESŁAWIN

- Zakup walca drogowego dla wsi Czesławin

plan – 6.000 zł, wykonanie – 6.000 zł, % realizacji – 100,00

- Wymiana starych lamp oświetleniowych na nowe energooszczędne we wsi Czesławin

plan – 5.767,07 zł, wykonanie – 5.276,70 zł, % realizacji – 91,50

DAŃKÓW

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Dańków

plan – 2.968,11 zł, wykonanie – 2.638,35 zł, % realizacji – 88,89

DĄBRÓWKA STARA

- Zakup i transport tłucznia na drogi we wsi Dąbrówka Stara

plan – 3.500,35 zł, wykonanie – 3.500,35 zł, % realizacji – 100,00

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Starej wraz z jego doposażeniem

plan – 13.600 zł, wykonanie – 13.600 zł, % realizacji – 100,00

GŁUDNA

- Utwardzenie drogi gminnej kruszywem we wsi Głudna

plan – 2.200 zł, wykonanie – 1.902,32 zł, % realizacji – 86,47

- Remont przepustu drogowego we wsi Głudna

plan - 800 zł, wykonanie - 800 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Głudna

plan – 4.523,63 zł, wykonanie – 4.397,25 zł, % realizacji – 97,21

GOLIANKI

- Tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Golianki

plan – 12.401,99 zł, wykonanie – 12.401,99 zł, % realizacji – 100,00

GOŁOSZE

- Tłuczniowanie drogi we wsi Gołosze

plan – 14.772,33 zł, wykonanie – 14.772,33 zł, % realizacji – 100,00

IGNACÓW

- Zakup i transport tłucznia drogowego dla wsi Ignaców

plan – 15.110,95 zł, wykonanie – 15.110,95 zł, % realizacji – 100,00

JADWIGÓW

- Zakup i ustawienie wiaty przystankowej we wsi Jadwigów

plan – 4.000 zł, wykonanie – 4.000 zł, % realizacji – 100,00

- Tłuczniowanie drogi we wsi Jadwigów

plan – 2.800 zł, wykonanie – 1.928,02 zł, % realizacji – 68,86

- Zakup kamer do monitoringu na placu wiejskim w Jadwigowie

plan – 1.000 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji – 0,00

- Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych oraz słupów we wsi Jadwigów

plan – 6.564,92 zł, wykonanie – 6.550,13 zł, % realizacji – 99,77

- Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego we wsi Jadwigów

plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji 100,00

JAKUBÓW

- Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Zalesie

Plan – 3.318,31 zł, wykonanie – 3.308 zł, % realizacji – 99,69

JULIANÓW

- Zakup i montaż dużej tablicy informacyjnej z numerami posesji we wsi Julianów
plan – 1.200 zł, wykonanie – 1.200 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i transport tłucznia na drogę gminną we wsi Julianów
plan – 5.040,09 zł, wykonanie – 5.040,09 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Julianów
plan – 5.400 zł, wykonanie – 5.276,70 zł, % realizacji – 97,72

KACPERÓWKA

- Tłuczniowanie i utwardzenie drogi na terenie sołectwa Kacperówka
plan – 11.259,14 zł, wykonanie – 11.259,14 zł, % realizacji – 100,00

KATARZYNÓW

- Zakup i montaż lampy ulicznej solarnej we wsi Katarzynów
plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00

LIPIE

- Zakup i transport kruszywa i piachu dla wsi Lipie
plan – 6.311,90 zł, wykonanie – 5.743,48 zł, % realizacji – 90,99

- Montaż opraw oświetleniowych we wsi Lipie
plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.999,99 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup koszy dla wsi Lipie
plan – 1.000 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji – 0,00

ŁASZCZYN

- Utwardzenie drogi we wsi Łaszczyn tłucznem
plan – 7.962,85 zł, wykonanie – 7.691,80 zł, % realizacji – 96,60

- Wymiana lamp ulicznych w Łaszczynie na ledowe
plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.758,90 zł, % realizacji – 87,95

- Remont zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej przy OSP w Wilkowie Drugim
plan – 1.000 zł, wykonanie – 1.000 zł, % realizacji – 100,00

MACHNATKA

- Utwardzenie drogi (tłuczeń) we wsi Machnatka
plan – 12.825,26 zł, wykonanie – 12.825,26 zł, % realizacji – 100,00

MACHNATKA PARCELA

- Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka Parcela
plan – 8.000 zł, wykonanie – 7.624,16 zł, % realizacji – 95,30

NOWY BŁĘDÓW

- Zakup i ustawienie wiaty przystankowej we wsi Nowy Błędów
plan – 4.000 zł, wykonanie – 4.000 zł, % realizacji – 100,00

- Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Błędów
plan – 7.724,75 zł, wykonanie – 7.035,60 zł, % realizacji – 91,08

OLEŚNIK

- Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Oleśnik
plan – 1.600 zł, wykonanie – 1.600 zł, % realizacji – 100,00

PELINÓW

- Czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów
plan – 10.962,85 zł, wykonanie – 10.647,89 zł, % realizacji – 97,13

ROZTWORÓW

- Tłuczniowanie drogi we wsi Roztworów

plan – 6.251,21 zł, wykonanie – 5.797,60 zł, % realizacji – 92,74

- Zakup lamp oświetleniowych we wsi Roztworów

plan – 4.500 zł, wykonanie – 4.397,25 zł, % realizacji – 97,72

SADURKI

- Utwardzenie drogi tłucznem we wsi Sadurki

plan – 10.412,59 zł, wykonanie – 9.633,36 zł, % realizacji – 92,52

ŚMIECHÓWEK

- Opłata za energię elektryczną za studnię głębinową we wsi Śmiechówek

plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.181,74 zł, % realizacji – 78,78

- Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej wolnostojącej

plan - 700 zł, wykonanie - 700 zł, % realizacji – 100,00

- Remont drogi wiejskiej przebiegającej przez wieś Śmiechówek

plan – 8.212,59 zł, wykonanie – 7.698,57 zł, % realizacji – 93,74

TRZYLATKÓW MAŁY

- Utwardzenie tłucznem placu przy studni wiejskiej we wsi Trzylatków Mały

plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i ustawienie tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Trzylatków Mały

plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i montaż lamp we wsi Trzylatków Mały

plan – 10.018,37 zł, wykonanie – 9.673,95 zł, % realizacji – 96,56

TRZYLATKÓW PARCELA

- Zakup i transport tłucznia na drogi we wsi Trzylatków Parcela

plan – 11.470,78 zł, wykonanie – 11.470,78 zł, % realizacji – 100,00

WILCZE ŚREDNIE

- Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Wilcze Średnie

plan – 2.500 zł, wykonanie – 1.291,20 zł, % realizacji – 51,65

- Zakup i montaż tablic z nazwą miejscowości we wsi Wilcze Średnie

plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.500 zł, % realizacji – 100,00

- Tłuczniowanie dróg na terenie wsi Wilcze Średnie

plan – 7.894,06 zł, wykonanie – 7.894,06 zł, % realizacji – 100,00

WILHELMÓW

- Zakup i montaż lamp energooszczędnych we wsi Wilhelmów

plan – 17.100,35 zł, wykonanie – 16.709,55 zł, % realizacji – 97,71

WILKÓW DRUGI

- Utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Drugi kruszywem

plan – 18.200 zł, wykonanie – 18.197,84 zł, % realizacji – 99,99

- Montaż cieku wodnego przy drodze na odcinku 50 mb we wsi Wilków Drugi

plan – 2.500 zł, wykonanie – 2.500 zł, % realizacji – 100,00

- Odwodnienie drogi poprzez montaż rury kanalizacyjnej o średnicy 200 mm i długości 50 mb we wsi Wilków Drugi

plan – 1.300 zł, wykonanie – 1.299,08 zł, % realizacji – 99,93

- Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Wilkowie Drugim

plan – 5.936,22 zł, wykonanie – 5.936,22 zł, % realizacji – 100,00

WILKONICE

- Zakup i transport kruszywa na drogi gminne we wsi Wilkonice
plan – 7.655,95 zł, wykonanie – 7.164,14 zł, % realizacji – 93,58

- Zakup i montaż lamp ledowych we wsi Wilkonice
plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, % realizacji – 100,00

WILKÓW PIERWSZY

- Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Pierwszy
plan – 7.600 zł, wykonanie – 7.600 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wilków Pierwszy
plan – 5.400 zł, wykonanie – 5.276,70 zł, % realizacji – 97,72

- Wyposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w OSP w Wilkowie Drugim w stoły i krzesła
plan – 6.586,99 zł, wykonanie – 6.586,99 zł, % realizacji – 100,00

WÓŁKA DAŃKOWSKA

- Zakup znaku informacyjnego (teren zabudowany) we wsi Wólka Dańkowska
plan – 500 zł, wykonanie – 448,65 zł, % realizacji – 89,73

- Zakup tablicy z numerami posesji we wsi Wólka Dańkowska
plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

- Zakup i transport tłucznia na drogę na terenie sołectwa Wólka Dańkowska
plan – 8.716,81 zł, wykonanie – 5.797,60 zł, % realizacji – 66,51

- Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej we wsi Wólka Dańkowska
plan – 1.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji – 0,00

WÓŁKA GOŁOSKA

- Utwardzenie dróg sołectwa Wólka Gołoska tłuczniem
plan – 14.941,64 zł, wykonanie – 14.941,64 zł, % realizacji – 100,00

WÓŁKA KURDYBANOWSKA

- Zakup i montaż dużej tablicy informacyjnej z numerami posesji we wsi Wólka Kurdybanowska
plan – 1.200 zł, wykonanie – 1.200 zł, % realizacji – 100,00

- Zakup i transport tłucznia na drogę gminną we wsi Wólka Kurdybanowska
plan – 6.267,59 zł, wykonanie – 5.682,60 zł, % realizacji – 90,67

- Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kurdybanowska
plan – 5.400 zł, wykonanie – 5.276,70 zł, % realizacji – 97,72

ZALESIE

- Remont studni wiejskiej we wsi Zalesie
plan – 5.000 zł, wykonanie – 4.900 zł, % realizacji – 98,00

- Zakup i montaż tablic z numerami posesji we wsi Zalesie
plan – 2.867,59 zł, wykonanie – 2.800 zł, % realizacji – 97,64

- Tłucznienie dróg we wsi Zalesie
plan – 5.000 zł, wykonanie – 5.000 zł, % realizacji – 100,00

ZAŁUSKI

- Zakup i transport tłucznia na drogi we wsi Załuski
plan – 15.957,51 zł, wykonanie – 15.412,02 zł, % realizacji – 96,58

ZIEMIĘCIN

- Zakup i montaż lamp we wsi Ziemięcín
plan – 2.148,02 zł, wykonanie – 1.758,90 zł, % realizacji – 81,88

ZOFIÓWKA

- Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Zofiówka

plan – 900 zł, wykonanie – 900 zł, % realizacji 100,00

- Tłuczniowanie drogi we wsi Zofiówka

plan – 3.800 zł, wykonanie – 3.382,50 zł, % realizacji – 89,01

- Udrożnienie rowu przy drodze gminnej we wsi Zofiówka

plan – 2.000 zł, wykonanie – 0 zł, % realizacji 0,00

W 2021 roku nie zostały zrealizowane zadania z funduszu sołectkiego wsi:

- Wólka Dańkowska – Zakup tablicy z numerami posesji we wsi Wólka Dańkowska (1.000 zł),

- Wólka Dańkowska – Zakup tablicy informacyjno- ogłoszeniowej we wsi Wólka Dańkowska (1.000 zł)

- Zofiówka – Udrożnienie rowu przy drodze gminnej we wsi Zofiówka (2.000 zł),

- Jadwigów – Zakup kamer do monitoringu na placu wiejskim w Jadwigowie (1.000 zł),

- Cesinów Las – Zakup lamp ulicznych ledowych do wsi Cesinów Las (1.500 zł),

- Lipie – Zakup koszy dla wsi Lipie (1.000 zł),

ponieważ sołectwa zrezygnowały z ich realizacji.

Wydatki majątkowe:

plan – 208.152,51 zł, wykonanie 186.340,75 zł, % realizacji – 89,52 z tego:

BŁĘDÓW

- Modernizacja placu zabaw w Błędowie (dokupienie urządzeń do zabawy dla dzieci)

plan – 20.000 zł, wykonanie – 20.000 zł, % realizacji – 100,00

DAŃKÓW

- Docieplenie podłogi oraz zakup i ułożenie płytek w budynku gospodarczym w Dańkowie

plan – 11.000 zł, wykonanie – 9.346,80 zł, % realizacji – 84,97

DĄBRÓWKA NOWA

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa

plan – 13.460,18 zł, wykonanie – 13.460,18 zł, % realizacji – 100,00

FABIANÓW

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika

plan – 10.370,26 zł, wykonanie – 10.370,26 zł, % realizacji – 100,00

GŁUDNA

- Budowa altany na działce gminnej we wsi Głudna

plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, % realizacji – 100,00

GOLIANY

- Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany

plan – 15.661,21 zł, wykonanie – 15.661,21 zł, % realizacji – 100,00

HUTA BŁĘDOWSKA

- Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska

plan – 13.756,47 zł, wykonanie – 13.739 zł, % realizacji – 99,87

JAKUBÓW

- Zakup rębaka dla wsi Jakubów

plan – 9.126 zł, wykonanie – 9.126 zł, % realizacji – 100,00

KATARZYNÓW

- Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów

plan – 11.502,50 zł, wykonanie – 11.499,99 zł, % realizacji – 99,98

KAZIMIERKI

- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki

plan – 12.063,37 zł, wykonanie – 12.063,37 zł, % realizacji – 100,00

LIPIE

- Budowa oświetlenia ulicznego w ilości dwóch punktów świetlnych we wsi Lipie

plan – 10.000 zł, wykonanie – 7.999,99 zł, % realizacji – 80,00

MACHNATKA PARCELA

- Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 20/3 we wsi Machnatka Parcela – dokumentacja

plan – 5.500 zł, wykonanie – 4.922,49 zł, % realizacji – 89,50

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela

plan – 4.446,90 zł, wykonanie – 4.446,90 zł, % realizacji – 100,00

OLEŚNIK

- Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik

plan – 10.886,64 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji – 0,00

TRZYLATKÓW DUŻY

- Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży (zakup kostki brukowej)

plan – 13.206,21 zł, wykonanie – 13.038 zł, % realizacji – 98,73

TOMCZYCE

- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce

plan – 10.666,56 zł, wykonanie – 10.666,56 zł, % realizacji – 100,00

WILKÓW PIERWSZY

- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy

plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, % realizacji – 100,00

ZIEMIĘCIN

- Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcín

plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000 zł, % realizacji – 100,00

ZOFIÓWKA

- Asfaltowanie drogi dojazdowej do gospodarstw położonych nad rzeką we wsi Zofiówka

plan – 6.506,21 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji – 0,00

W 2021 roku nie zostały zrealizowane zadania z funduszu sołectkiego wsi:

- Zofiówka – Asfaltowanie drogi dojazdowej do gospodarstw położonych nad rzeką we wsi Zofiówka (6.506,21 zł),

- Oleśnik – Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik (10.886,64 zł),
ponieważ sołectwa zrezygnowały z ich realizacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF został wprowadzony Uchwałą Nr XXXIX.240.2021 z dnia 10 lutego 2021 roku i obejmował następujące przedsięwzięcia:

Wydatki majątkowe:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2021, łączne nakłady – 152.422,23 zł, limit 2021 – 9.946,90 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: okres realizacji 2019-2021, łączne nakłady – 27.795,45 zł, limit 2021 – 13.460,18 zł
- łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2021 roku przedsięwzięć określono na kwotę 180.217,68 zł (wydatki majątkowe – 180.217,68 zł), limit wydatków na 2021 określono na kwotę 23.407,08 zł (wydatki majątkowe – 23.407,08 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku przedsięwzięcia do WPF po wprowadzonych zmianach to:

Wydatki majątkowe:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2021, łączne nakłady – 146.922,23 zł, limit 2021 – 4.446,90 zł
 - Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: okres realizacji – 2019-2021, łączne nakłady – 47.564,17 zł, limit 2021 – 23.493 zł
 - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 1.353.000 zł, limit 2021 – 1.024.500 zł
 - Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 7.100.000 zł, limit 2021 – 100.000 zł
 - Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 940.000 zł, limit 2021 – 175.000 zł
- łączne nakłady finansowe przyjętych do realizacji w 2021 roku przedsięwzięć określono na kwotę 9.587.486,40 zł (wydatki majątkowe – 9.587.486,40 zł), limit wydatków na 2021 rok określono na kwotę 1.327.439,90 zł (wydatki majątkowe – 1.327.439,90 zł).

Przyjęte do realizacji przedsięwzięcia są:

- wydatkami majątkowymi na zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

Wydatki majątkowe:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela: okres realizacji – 2016-2021, łączne nakłady – 146.922,23 zł, limit 2021 – 4.446,90 zł, wykonanie – 4.446,90 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa: okres realizacji – 2019-2021, łączne nakłady – 47.564,17 zł, limit 2021 – 23.493 zł, wykonanie – 23.493 zł, % realizacji – 100,00
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 1.353.000 zł, limit 2021 – 1.024.500 zł, wykonanie – 30.606,31 zł, % realizacji – 2,99
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 7.100.000 zł, limit 2021 – 100.000 zł, wykonanie – 1.208,28 zł, % realizacji – 1,21
- Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie: okres realizacji – 2021-2022, łączne nakłady – 940.000 zł, limit 2021 – 175.000 zł, wykonanie - 0 zł, % realizacji – 0,00

Wykonane w 2021 roku przedsięwzięcia WPF są wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

PRZYCHODY

Lp.	Źródło przychodu	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% realizacji
1.	Kredyty	1 131 546,24	1 131 546,24	100,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 308 619,07	1 317 700,22	100,69
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 959 117,51	3 960 740,09	100,04
	Ogółem	6 399 282,82	6 409 986,55	100,17

Plan przychodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 6.399.282,82 zł (kredyty – 1.131.546,24 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.308.619,07 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.959.117,51 zł).

Przychody na dzień 31 grudnia 2021 roku zostały wykonane w kwocie 6.409.986,55 zł tj. 100,17 % z tego:

- kredyty – 1.131.546,24 (100,00 %)

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.317.700,22 zł (100,69 %)

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.960.740,09 zł (100,04 %)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Uchwałami Rady Gminy zostały rozdysponowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 1.308.619,07 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 959 117,51 zł.

ROZCHODY

Lp.	Źródło rozchodu	Plan na 31.12.2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 rok	% realizacji
1.	Spłaty kredytów	1 011 602,56	1 011 602,56	100,00
2.	Spłaty pożyczek	119 943,68	119 943,68	100,00
	Ogółem	1 131 546,24	1 131 546,24	100,00

Rozchody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 1.131.546,24 zł (spłaty kredytów – 1.011.602,56 zł, spłaty pożyczek – 119.943,68 zł). W 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1.131.546,24 zł.

Gospodarka finansowa gminy prowadzona jest w oparciu o bieżącą analizę jak i przewidywane wpływy budżetowe. Uwzględniane są także wskaźniki makroekonomiczne przewidujące ograniczenie dochodów budżetowych. W istniejącej sytuacji gmina podejmuje działania w celu pozyskania finansowania zewnętrznego, a racjonalne wydatki obejmują zadania własne. Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 43.798.437,03 zł (116,18 %). Zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 39.963.535,97 zł (93,01 %). Przychody zostały wykonane w kwocie 6 409 986,55 zł (100,17 %). Rozchody zostały wykonane w kwocie 1.131.546,24 zł (100,00 %).

Stan środków na rachunku budżetu na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 9.113.641,52 zł w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 4.063,99 zł
z tego:

- dział 750 rozdział 75056 § 2010 – 0,23 zł (przelew 31.01.2022 r.)
- dział 801 rozdział 80101 § 2030 – 984 zł (przelew 28.01.2022 r.)
- dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 16 zł (przelew 14.01.2022 r.)
- dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 500 zł (przelew 28.01.2022 r.)
- dział 801 rozdział 80153 § 2010 – 2.068,19 zł (przelew 28.01.2022 r.)
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 0,42 zł (przelew 19.01.2022 r.)
- dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 0,58 zł (przelew 19.01.2022 r.)
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 192,60 zł (przelew 19.01.2022 r.)
- dział 855 rozdział 85513 § 2010 – 301,97 zł (przelew 26.01.2022 r.)

- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu za styczeń następnego roku – 494.830 zł

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających – 708.859 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 1.232.896,50 zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) na 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 7.880.444,87 zł.

Dane zawarte w sprawozdaniu są niezgodne ze sprawozdaniami:

- Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia 2021
- Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Błędy zostały zauważone podczas sporządzania sprawozdania z wykonanie budżetu gminy za 2021 rok. Korekty sprawozdań Rb-28S i Rb-NDS dokonano po przekazaniu sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie budżetu na 31 grudnia 2021 roku zawierają załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Dochody w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Załącznik nr 2 – Wydatki w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3. Załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
4. Załącznik nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
6. Załącznik nr 6 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
7. Załącznik nr 7 – Wydatki na realizację zadań określonych w Programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
8. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2021 r. – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
9. Załącznik nr 9 – Dotacje dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
10. Załącznik nr 10 – Wydatki w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
11. Załącznik nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
12. Załącznik nr 12 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
13. Załącznik nr 13 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2021 rok
14. Załącznik nr 14 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r. przez jednostki oświatowe
15. Załącznik nr 15 – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021r.

Załącznik nr 1

Dochody w 2021 roku - realizacja za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	ogółem			z tego			
				Plan	Wykonanie	%	Bieżące	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Majątkowe	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 001 335,33	1 012 306,82	101,10	774 501,29	0,00	237 805,53	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 000,00	207 805,53	105,49	0,00	0,00	207 805,53	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197 000,00	207 805,53	105,49	0,00	0,00	207 805,53	0,00
	01095		Pozostała działalność	804 335,33	804 501,29	100,02	774 501,29	0,00	30 000,00	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	2 149,00	2 314,96	107,72	2 314,96	0,00	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	762 186,33	762 186,33	100,00	762 186,33	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 620,12	300 758,06	114,09	300 758,06	0,00	0,00	0,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	263 620,12	300 758,06	114,09	300 758,06	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	812,00	895,20	110,25	895,20	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	260 639,00	297 280,55	114,06	297 280,55	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	276,00	538,72	195,19	538,72	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,47	-	150,47	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 893,12	1 893,12	100,00	1 893,12	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	134 659,00	135 147,76	100,36	4 147,76	0,00	131 000,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>134 659,00</i>	<i>135 147,76</i>	<i>100,36</i>	<i>4 147,76</i>	<i>0,00</i>	<i>131 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 365,26	-	1 365,26	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 659,00	2 782,50	76,05	2 782,50	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 576,81	181 879,41	94,45	151 534,84	0,00	30 344,57	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 576,81	152 283,91	93,67	151 534,84	0,00	749,07	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 065,81	2 135,81	103,39	2 135,81	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 409,00	22 532,65	96,26	22 532,65	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	197,20	170,00	197,20	0,00	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	102 403,00	93 504,23	91,31	93 504,23	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 054,00	749,07	36,47	0,00	0,00	749,07	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 369,00	32 535,53	100,51	32 535,53	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	559,90	349,94	559,90	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,52	-	69,52	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	29 595,50	98,65	0,00	0,00	29 595,50	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 595,50	98,65	0,00	0,00	29 595,50	0,00
750			Administracja publiczna	167 125,29	170 230,49	101,86	170 230,49	0,00	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>85 688,00</i>	<i>85 706,80</i>	<i>100,02</i>	<i>85 706,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	85 682,00	85 682,00	100,00	85 682,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	24,80	413,33	24,80	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>10 547,29</i>	<i>14 227,29</i>	<i>134,89</i>	<i>14 227,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 627,29	6 627,29	100,00	6 627,29	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 920,00	7 600,00	193,88	7 600,00	0,00	0,00	0,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>20 320,00</i>	<i>20 319,77</i>	<i>100,00</i>	<i>20 319,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 320,00	20 319,77	100,00	20 319,77	0,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>42 300,00</i>	<i>42 554,06</i>	<i>100,60</i>	<i>42 554,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	8 304,06	100,05	8 304,06	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	34 250,00	100,74	34 250,00	0,00	0,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 120,00</i>	<i>7 422,57</i>	<i>91,41</i>	<i>7 422,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 120,00	7 422,57	91,41	7 422,57	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	1 561,00	100,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 561,00</i>	<i>1 561,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	1 561,00	1 561,00	100,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	100,00	6 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 071 349,34	12 042 825,76	99,76	12 042 825,76	0,00	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	26 806,00	30 493,36	113,76	30 493,36	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 806,00	30 447,50	113,58	30 447,50	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,86	-	45,86	0,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 252 658,12	3 001 653,54	92,28	3 001 653,54	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 973 251,00	2 772 310,88	93,24	2 772 310,88	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 405,00	3 379,96	76,73	3 379,96	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 027,00	11 028,00	100,01	11 028,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 740,00	187 285,32	78,45	187 285,32	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 249,12	18 344,00	178,98	18 344,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 986,00	9 305,38	62,09	9 305,38	0,00	0,00	0,00

	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	3 477 231,00	3 213 228,71	92,41	3 213 228,71	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	607 011,00	530 165,62	87,34	530 165,62	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 868 447,00	1 746 059,56	93,45	1 746 059,56	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 187,00	14 344,69	101,11	14 344,69	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	637 947,00	611 531,30	95,86	611 531,30	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 323,00	13 081,00	25,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 465,00	282 101,03	99,17	282 101,03	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 851,00	15 945,51	124,08	15 945,51	0,00	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	180 209,79	203 545,03	112,95	203 545,03	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 897,00	32 061,00	97,46	32 061,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 494,79	117 494,79	100,00	117 494,79	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 983,00	33 959,24	340,17	33 959,24	0,00	0,00	0,00

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	195,00	-	195,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 835,00	19 835,00	100,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>13 658,43</i>	<i>13 658,43</i>	<i>100,00</i>	<i>13 658,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 658,43	13 658,43	100,00	13 658,43	0,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>5 120 786,00</i>	<i>5 580 246,69</i>	<i>108,97</i>	<i>5 580 246,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 621 101,00	5 002 030,00	108,24	5 002 030,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	499 685,00	578 216,69	115,72	578 216,69	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 749 185,50	16 906 085,48	157,28	10 700 657,01	0,00	6 205 428,47	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 217 323,00</i>	<i>6 217 323,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 217 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 217 323,00	6 217 323,00	100,00	6 217 323,00	0,00	0,00	0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>803 934,00</i>	<i>6 964 442,00</i>	<i>866,30</i>	<i>803 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 160 508,00</i>	<i>0,00</i>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	803 934,00	803 934,00	100,00	803 934,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	6 160 508,00	-	0,00	0,00	6 160 508,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 583 673,00	3 583 673,00	100,00	3 583 673,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 673,00	3 583 673,00	100,00	3 583 673,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 255,50	140 647,48	97,50	95 727,01	0,00	44 920,47	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 884,00	4 275,98	54,24	4 275,98	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 451,03	91 451,03	100,00	91 451,03	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)	44 920,47	44 920,47	100,00		0,00	44 920,47	0,00
801			Oświata i wychowanie	948 238,02	855 143,94	90,18	855 143,94	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	245 251,93	243 071,47	99,11	243 071,47	0,00	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	5 211,00	5 211,60	100,01	5 211,60	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	63,94	3,76	63,94	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 180,93	16 180,93	100,00	16 180,93	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 160,00	30 160,00	100,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 455,00	-	1 455,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	10 000,00	90,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>107 815,72</i>	<i>106 783,72</i>	<i>99,04</i>	<i>106 783,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 710,00	3 178,00	85,66	3 178,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 555,72	25 555,72	100,00	25 555,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 550,00	78 050,00	99,36	78 050,00	0,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>229 181,04</i>	<i>219 516,27</i>	<i>95,78</i>	<i>219 516,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 993,00	23 788,00	72,10	23 788,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 369,04	49 369,04	100,00	49 369,04	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	40,23	8,05	40,23	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690,00	690,00	100,00	690,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	145 629,00	100,00	145 629,00	0,00	0,00	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>16 718,00</i>	<i>16 718,00</i>	<i>100,00</i>	<i>16 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 718,00	16 718,00	100,00	16 718,00	0,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>280 191,00</i>	<i>202 042,34</i>	<i>72,11</i>	<i>202 042,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 919,00	99 639,83	72,25	99 639,83	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	102 374,60	102 374,60	100,00	102 374,60	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,91	-	27,91	0,00	0,00	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>66 580,33</i>	<i>64 512,14</i>	<i>96,89</i>	<i>64 512,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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	66 580,33	64 512,14	96,89	64 512,14	0,00	0,00	0,00

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 287,00	32 185,47	96,69	32 185,47	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	3 287,00	3 287,00	100,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 287,00	3 287,00	100,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	28 898,47	96,33	28 898,47	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	28 898,47	96,33	28 898,47	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	256 572,12	243 546,68	94,92	243 546,68	0,00	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 297,00	12 296,58	100,00	12 296,58	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 297,00	12 296,58	100,00	12 296,58	0,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	151 831,24	151 830,66	100,00	151 830,66	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	489,24	489,24	100,00	489,24	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 342,00	151 341,42	100,00	151 341,42	0,00	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	61 609,88	61 016,72	99,04	61 016,72	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 209,88	61 016,72	99,68	61 016,72	0,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 800,00	5 915,72	75,84	5 915,72	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	5 915,72	75,84	5 915,72	0,00	0,00	0,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	10 487,00	10 487,00	100,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 487,00	10 487,00	100,00	10 487,00	0,00	0,00	0,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 200,00	78 200,00	100,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	78 200,00	78 200,00	100,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 200,00	78 200,00	100,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 866 565,99	9 871 340,63	100,05	9 871 340,63	0,00	0,00	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 582 001,00	7 582 001,00	100,00	7 582 001,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 582 001,00	7 582 001,00	100,00	7 582 001,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 239 829,53	2 244 905,31	100,23	2 244 905,31	0,00	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	2 210 529,00	2 210 529,00	100,00	2 210 529,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 300,53	34 376,31	117,32	34 376,31	0,00	0,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	227,46	228,43	100,43	228,43	0,00	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	227,46	227,46	100,00	227,46	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	-	0,97	0,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	716,00	715,86	99,98	715,86	0,00	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	716,00	715,86	99,98	715,86	0,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	43 792,00	43 490,03	99,31	43 490,03	0,00	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	43 792,00	43 490,03	99,31	43 490,03	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 321,82	1 910 494,35	101,82	1 910 461,53	0,00	32,82	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 174,00	341 806,92	109,84	341 806,92	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40	80,00	46,40	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	310 931,00	341 630,52	109,87	341 630,52	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	185,00	130,00	70,27	130,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 529 250,00	1 507 523,46	98,58	1 507 523,46	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 529 250,00	1 507 523,46	98,58	1 507 523,46	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 089,82	6 275,28	103,05	6 242,46	0,00	32,82	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	185,46	-	185,46	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 057,00	6 057,00	100,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32,82	32,82	100,00	0,00	0,00	32,82	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 770,00	2 137,11	120,74	2 137,11	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 770,00	2 137,11	120,74	2 137,11	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 038,00	43 751,58	229,81	43 751,58	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 038,00	26 574,00	147,32	26 574,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 157,58	115,76	1 157,58	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 020,00	-	16 020,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 394,00	22 417,54	100,11	2 187,54	0,00	20 230,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 394,00	22 394,00	100,00	2 164,00	0,00	20 230,00	0,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 164,00	2 164,00	100,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230,00	230,00	100,00	0,00	0,00	230,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	0,00	23,54	-	23,54	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23,54	-	23,54	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 313,16	3 313,64	100,01	3 313,64	0,00	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	3 313,64	-	3 313,64	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	-	0,48	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 313,16	3 313,16	100,00	3 313,16	0,00	0,00	0,00
Ogółem				37 697 304,50	43 798 437,03	116,18	37 148 595,64	0,00	6 649 841,39	0,00

Załącznik nr 2

Wydatki w 2021 roku - realizacja za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 203,00	17 703,35	60,62	17 703,35	17 703,35	0,00	17 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 003,00	117 098,55	79,66	117 098,55	117 098,55	0,00	117 098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 474,00	655,31	8,77	655,31	655,31	0,00	655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 649,00	18 333,65	66,31	18 333,65	18 333,65	0,00	18 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 829,00	17 934,50	66,85	17 934,50	17 934,50	0,00	17 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	68,20	16,84	68,20	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 019,00	3 045,61	75,78	3 045,61	3 045,61	0,00	3 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	8 343,56	7 276,46	87,21	7 276,46	7 276,46	0,00	7 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 343,56	7 276,46	87,21	7 276,46	7 276,46	0,00	7 276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	130,90	71,92	130,90	130,90	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	788,00	279,00	35,41	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 866,56	6 866,56	100,00	6 866,56	6 866,56	0,00	6 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 914 724,21	2 771 361,37	95,08	831 495,35	831 495,35	3 500,00	827 995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 866,02	1 939 866,02	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	711 001,80	711 001,80	100,00	2 142,80	2 142,80	0,00	2 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 859,00	708 859,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 142,80	2 142,80	100,00	2 142,80	2 142,80	0,00	2 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	708 859,00	708 859,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 859,00	708 859,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 203 722,41	2 060 359,57	93,49	829 352,55	829 352,55	3 500,00	825 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 007,02	1 231 007,02	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 390,23	138 321,56	95,80	138 321,56	138 321,56	0,00	138 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	641 648,75	644 089,36	100,38	644 089,36	644 089,36	0,00	644 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 329,00	38 333,43	100,01	38 333,43	38 333,43	0,00	38 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 471,00	3 463,20	99,78	3 463,20	3 463,20	0,00	3 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 645,00	99,34	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 086,43	1 221 881,02	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 881,02	1 221 881,02	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 126,00	9 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 748,83	348 962,08	56,49	134 757,62	134 757,62	0,00	134 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 204,46	214 204,46	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 489,00	267 859,12	50,02	134 757,62	134 757,62	0,00	134 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 101,50	133 101,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 321,00	6 885,47	66,71	6 885,47	6 885,47	0,00	6 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 451,00	88 778,11	74,32	88 778,11	88 778,11	0,00	88 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 439,00	34 194,30	60,59	34 194,30	34 194,30	0,00	34 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 941,00	2 415,10	61,28	2 415,10	2 415,10	0,00	2 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	455,00	300,00	65,93	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 184,64	36,41	2 184,64	2 184,64	0,00	2 184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	9 346,80	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 346,80	9 346,80	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	123 754,70	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 754,70	123 754,70	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	82 259,83	81 102,96	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 102,96	81 102,96	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 194,00	250 827,78	99,07	250 827,78	250 827,78	250 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 902,00	16 901,91	100,00	16 901,91	16 901,91	16 901,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760,00	41 759,40	100,00	41 759,40	41 759,40	41 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00	3 199,70	99,74	3 199,70	3 199,70	3 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 765,50	8 714,11	89,23	8 714,11	8 714,11	0,00	8 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 064,50	46 940,57	97,66	46 940,57	46 940,57	0,00	46 940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,00	3 562,11	99,00	3 562,11	3 562,11	0,00	3 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	1 766,00	81,76	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	248 726,00	250 119,68	100,56	249 692,68	159 527,68	154 649,00	4 878,68	0,00	90 165,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 600,00	90 165,00	99,52	90 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 479,00	154 649,00	102,77	154 649,00	154 649,00	154 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	2 660,82	88,52	2 660,82	2 660,82	0,00	2 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 173,00	2 217,86	69,90	2 217,86	2 217,86	0,00	2 217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	0,00

[illegible]

[illegible]

	7518		Rezerwy ogólne i celowe	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 327 160,97	14 245 397,81	99,43	13 378 067,80	12 922 187,92	10 303 434,56	2 618 753,36	0,00	455 879,68	0,00	0,00	0,00	867 330,01	867 330,01	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 371 990,88	9 309 022,03	99,33	8 504 422,02	8 198 129,14	7 044 596,25	1 153 532,89	0,00	306 292,88	0,00	0,00	0,00	867 330,01	930 060,01	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 148,00	306 292,88	99,72	306 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	306 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568 181,00	5 543 758,59	99,56	5 543 758,59	5 543 758,59	5 543 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 732,00	396 519,57	99,95	396 519,57	396 519,57	396 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 795,00	1 012 639,31	99,89	1 012 639,31	1 012 639,31	1 012 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 824,00	86 350,38	98,32	86 350,38	86 350,38	86 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 489,94	102 458,15	97,13	102 458,15	102 458,15	0,00	102 458,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 803,00	1 688,54	60,24	1 688,54	1 688,54	0,00	1 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 449,00	229 865,04	96,81	229 865,04	229 865,04	0,00	229 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	398 612,00	398 575,74	99,99	398 575,74	398 575,74	0,00	398 575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 223,99	39 356,33	88,99	39 356,33	39 356,33	0,00	39 356,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 115,00	4 110,00	99,88	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 677,00	98 505,69	98,82	98 505,69	98 505,69	0,00	98 505,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 238,00	15 235,27	99,98	15 235,27	15 235,27	0,00	15 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 223,00	2 169,78	51,38	2 169,78	2 169,78	0,00	2 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 137,00	12 319,40	87,14	12 319,40	12 319,40	0,00	12 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 793,00	244 793,00	100,00	244 793,00	244 793,00	0,00	244 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 205,95	3 205,95	100,00	3 205,95	3 205,95	0,00	3 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 527,00	62 525,81	100,00	62 525,81	62 525,81	62 525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 310,00	153 309,39	100,00	153 309,39	153 309,39	153 309,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 821,00	15 820,12	99,99	15 820,12	15 820,12	15 820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,00	5 780,27	99,99	5 780,27	5 780,27	0,00	5 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	379,00	378,15	99,78	378,15	378,15	0,00	378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 296,00	2 295,72	99,99	2 295,72	2 295,72	0,00	2 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 066,00	62 004,12	99,90	62 004,12	62 004,12	0,00	62 004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 297,00	1 297,00	100,00	1 297,00	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	890,00	86,41	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 062,00	10 061,84	100,00	10 061,84	10 061,84	0,00	10 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587 055,76	587 032,60	100,00	587 032,60	587 032,60	0,00	587 032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 221,00	1 220,35	99,95	1 220,35	1 220,35	0,00	1 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	285,84	85,07	285,84	285,84	0,00	285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 488,00	42 488,00	100,00	42 488,00	42 488,00	0,00	42 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	62 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 636,00	341 420,87	99,07	341 420,87	340 138,28	71 777,96	268 360,32	0,00	1 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 282,59	91,61	1 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	80195		Pozostała działalność	78 974,00	78 966,58	99,99	78 966,58	60 696,58	1 307,58	59 389,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 277,00	18 270,00	99,96	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,58	99,61	107,58	107,58	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 505,00	2 505,00	100,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,00	56 884,00	100,00	56 884,00	56 884,00	0,00	56 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 256,62	147 273,94	68,42	147 273,94	147 273,94	45 374,75	101 899,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 129,44	42,59	2 129,44	2 129,44	0,00	2 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	691,90	34,60	691,90	691,90	0,00	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 437,54	47,92	1 437,54	1 437,54	0,00	1 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 256,62	123 246,03	68,37	123 246,03	123 246,03	45 374,75	77 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,00	3 127,55	69,22	3 127,55	3 127,55	3 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	10,02	11,01	10,02	10,02	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 618,00	42 237,18	90,60	42 237,18	42 237,18	42 237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 898,00	18 571,33	44,33	18 571,33	18 571,33	0,00	18 571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 816,40	5 559,41	71,12	5 559,41	5 559,41	0,00	5 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 315,22	50 901,54	66,70	50 901,54	50 901,54	0,00	50 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 839,00	94,63	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	21 898,47	72,99	21 898,47	21 898,47	0,00	21 898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	278,47	27,85	278,47	278,47	0,00	278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 620,00	74,55	21 620,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	898 181,12	812 136,15	90,42	812 136,15	593 600,47	275 581,32	318 019,15	0,00	218 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	100,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 162,00	100,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 035 345,46	10 034 561,55	99,99	10 034 561,55	504 956,31	248 287,75	256 668,56	0,00	9 529 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 582 001,00	7 582 001,00	100,00	7 582 001,00	64 446,40	56 645,43	7 800,97	0,00	7 517 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 517 554,60	7 517 554,60	100,00	7 517 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 171,68	44 171,68	100,00	44 171,68	44 171,68	44 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,43	3 329,43	100,00	3 329,43	3 329,43	3 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,70	8 122,70	100,00	8 122,70	8 122,70	8 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,62	1 021,62	100,00	1 021,62	1 021,62	1 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,18	4 078,18	100,00	4 078,18	4 078,18	0,00	4 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722,79	3 722,79	100,00	3 722,79	3 722,79	0,00	3 722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 529,00	2 210 529,00	100,00	2 210 529,00	198 478,36	191 642,32	6 836,04	0,00	2 012 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,20	92,20	100,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 958,44	2 011 958,44	100,00	2 011 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 958,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 812,81	43 812,81	100,00	43 812,81	43 812,81	43 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,87	3 371,87	100,00	3 371,87	3 371,87	3 371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 336,39	143 336,39	100,00	143 336,39	143 336,39	143 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,25	1 121,25	100,00	1 121,25	1 121,25	1 121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,22	555,22	100,00	555,22	555,22	0,00	555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 737 551,11	1 506 263,68	86,69	1 482 363,67	1 482 003,90	156 080,55	1 325 923,35	0,00	359,77	0,00	0,00	0,00	23 900,01	23 900,01	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	359,77	71,95	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 643,00	93 211,18	99,54	93 211,18	93 211,18	93 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,51	3 080,51	100,00	3 080,51	3 080,51	3 080,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 523,19	21 141,71	98,23	21 141,71	21 141,71	21 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 151,65	2 943,81	93,41	2 943,81	2 943,81	2 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 648,00	35 598,34	89,79	35 598,34	35 598,34	35 598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 591,11	84 476,32	86,56	84 476,32	84 476,32	0,00	84 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 895,00	19 680,00	82,36	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417 163,39	1 216 285,30	85,83	1 216 285,30	1 216 285,30	0,00	1 216 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,56	44,19	132,56	132,56	0,00	132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 912,91	54,65	1 912,91	1 912,91	0,00	1 912,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 886,00	82,00	1 886,00	1 886,00	0,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	105,00	17,36	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 900,01	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,01	23 900,01	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 381,00	5 914,78	38,46	5 914,78	5 914,78	0,00	5 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	5 471,58	39,36	5 471,58	5 471,58	0,00	5 471,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211,00	119,20	56,49	119,20	119,20	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	123,00	12,30	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	201,00	74,44	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 006,00	9 005,99	100,00	9 005,99	9 005,99	0,00	9 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 006,00	9 005,99	100,00	9 005,99	9 005,99	0,00	9 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 044 940,07	935 171,86	89,50	875 451,50	875 451,50	0,00	875 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 720,36	59 720,36	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,02	3,00	0,04	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	743 711,93	653 181,15	87,83	653 181,15	653 181,15	0,00	653 181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 775,20	222 267,35	95,90	222 267,35	222 267,35	0,00	222 267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 712,92	59 720,36	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 720,36	59 720,36	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 396,00	25 712,43	72,64	25 712,43	25 712,43	0,00	25 712,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 205,85	44,12	2 205,85	2 205,85	0,00	2 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 506,08	78,35	23 506,08	23 506,08	0,00	23 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	396,00	0,50	0,13	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	61 589,00	42 432,66	68,90	22 432,66	22 432,66	0,00	22 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 031,00	2 743,10	68,05	2 743,10	2 743,10	0,00	2 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 606,00	1 649,56	29,42	1 649,56	1 649,56	0,00	1 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 770,00	17 992,00	56,63	17 992,00	17 992,00	0,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182,00	48,00	26,37	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 159,60	475 214,00	95,01	371 769,95	95 424,28	30 978,00	64 446,28	276 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	103 444,05	103 444,05	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	58 400,00	51 378,00	87,98	51 378,00	51 378,00	30 978,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	30 978,00	81,52	30 978,00	30 978,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 221,32	147 490,33	95,02	44 046,28	44 046,28	0,00	44 046,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 444,05	103 444,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 504,84	37 429,37	94,75	37 429,37	37 429,37	0,00	37 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 815,00	2 916,82	76,46	2 916,82	2 916,82	0,00	2 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 700,00	59,68	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	-	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 701,48	103 444,05	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 444,05	103 444,05	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	286 538,28	276 345,67	96,44	276 345,67	0,00	0,00	0,00	276 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 538,28	276 345,67	96,44	276 345,67	0,00	0,00	0,00	276 345,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	70 500,00	69 816,91	99,03	69 816,91	19 816,91	0,00	19 816,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	18 176,00	17 690,00	97,33	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 214,00	82,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	476,00	476,00	100,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 324,00	52 126,91	99,62	52 126,91	2 126,91	0,00	2 126,91	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 324,00	2 126,91	91,52	2 126,91	2 126,91	0,00	2 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				42 965 041,08	39 958 171,81	93,00	35 575 221,78	24 457 980,07	15 412 464,85	9 045 515,22	366 345,67	10 680 245,93	0,00	0,00	70 650,11	4 382 950,03	4 382 950,03	427,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------	-------------

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 roku		
			Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody		37 697 304,50	43 798 437,03	116,18
2.	Wydatki		42 965 041,08	39 963 535,97	93,01
3.	Wynik budżetu		- 5 267 736,58	3 834 901,06	-
Przychody ogółem:			6 399 282,82	6 409 986,55	100,17
1.	Kredyty	§ 952	1 131 546,24	1 131 546,24	100,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			

8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 308 619,07	1 317 700,22	100,69
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 959 117,51	3 960 740,09	100,04
Rozchody ogółem:			1 131 546,24	1 131 546,24	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 011 602,56	1 011 602,56	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	119 943,68	119 943,68	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik nr 4

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
- realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 186,33	762 186,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	762 186,33	762 186,33	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	762 186,33	762 186,33	100,00
750			Administracja publiczna	106 002,00	106 001,77	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 682,00	85 682,00	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	85 682,00	85 682,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 320,00	20 319,77	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	20 320,00	20 319,77	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	1 561,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00	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	1 561,00	781,00	50,03
801			Oświata i wychowanie	66 580,33	64 512,14	96,89

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 580,33	64 512,14	96,89
		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	66 580,33	64 512,14	96,89
855			Rodzina	9 837 265,46	9 836 963,35	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 582 001,00	7 582 001,00	100,00
		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	7 582 001,00	7 582 001,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 529,00	2 210 529,00	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	2 210 529,00	2 210 529,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,46	227,46	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	227,46	227,46	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		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	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 792,00	43 490,03	99,31

		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	43 792,00	43 490,03	99,31
			Ogółem	10 773 595,12	10 771 224,59	99,98

Załącznik nr 5

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

- realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 186,33	762 186,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	762 186,33	762 186,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,14	2 050,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,58	350,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,73	25,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 628,13	1 628,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 890,25	10 890,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	747 241,50	747 241,50	100,00

750			Administracja publiczna	106 002,00	106 001,77	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 682,00	85 682,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 669,93	71 669,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,24	12 255,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,83	1 756,83	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 320,00	20 319,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 754,00	10 754,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	565,77	99,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	1 561,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561,00	1 561,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	66 580,33	64 512,14	96,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 580,33	64 512,14	96,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 981,33	64 512,14	97,77
855			Rodzina	9 837 265,46	9 836 963,35	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 582 001,00	7 582 001,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 517 554,60	7 517 554,60	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 171,68	44 171,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 329,43	3 329,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,70	8 122,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,62	1 021,62	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 078,18	4 078,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722,79	3 722,79	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210 529,00	2 210 529,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92,20	92,20	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 958,44	2 011 958,44	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 812,81	43 812,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 371,87	3 371,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 336,39	143 336,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,25	1 121,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,22	555,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,56	4 480,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,46	227,46	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,46	227,46	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 792,00	43 490,03	99,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 792,00	43 490,03	99,31
			OGÓŁEM	10 773 595,12	10 771 224,59	99,98

Załącznik nr 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
					Plan	Wykonanie	%
I.	DOCHODY						
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 494,79	117 494,79	100,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 494,79	117 494,79	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 494,79	117 494,79	100,00
		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	13 658,43	13 658,43	100,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 658,43	13 658,43	100,00
	851			Ochrona zdrowia	3 287,00	3 287,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 287,00	3 287,00	100,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 287,00	3 287,00	100,00
II	WYDATKI						
	851			Ochrona zdrowia	180 256,62	123 246,03	68,37

		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 256,62	123 246,03	68,37
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,00	3 127,55	69,22
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	10,02	11,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 618,00	42 237,18	90,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 898,00	18 571,33	44,33
			4220	Zakup środków żywności	7 816,40	5 559,41	71,12
			4300	Zakup usług pozostałych	76 315,22	50 901,54	66,70
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 839,00	94,63

Załącznik nr 7

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota		
					Plan	Wykonanie	%
I.	851			Ochrona zdrowia	5 000,00	2 129,44	42,59
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 129,44	42,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	691,90	34,60
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 437,54	47,92

Załącznik nr 8

Dotacje podmiotowe w 2021 roku – realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
I.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie	286 538,28	276 345,67	96,44
		Ogółem			286 538,28	276 345,67	96,44

Załącznik nr 9

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku
- realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	706,94	0,00	0,00
2.	750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu	3 000,00	2 000,00	0,00
3.	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	427,00	427,00	100,00
4.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu	708 859,00	708 859,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej - zakup wyposażenia dla OSP Lipie	12 000,00	12 000,00	100,00
2.	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej - zakup bramy garażowej dla OSP Lipie	18 000,00	18 000,00	100,00

3.	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej - zakup wyposażenia dla OSP Wilków	8 000,00	8 000,00	100,00
4.	754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej - budowa budynku garażu	7 749,00	7 749,00	100,00
5.	754	75412	6230	Zapewnienie gotowości bojowej - modernizacja budynku OSP Błędów	25 000,00	25 000,00	100,00
6.	926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem					833 741,94	832 035,00	99,80

Załącznik nr 10

**Wydatki w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
- realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wykonane wydatki				
						Łączne wydatki			w tym	
						Plan	Wykonanie	%	bieżące	majątkowe
1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	4270	Trzylatków Mały	Utwardzenie tłucznem placu przy studni wiejskiej we wsi Trzylatków Mały	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
2	010	01095	4270	Zalesie	Remont studni wiejskiej we wsi Zalesie	5 000,00	4 900,00	98,00	4 900,00	
3	010	01095	4300	Pelinów	Czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów	10 962,85	10 647,89	97,13	10 647,89	
4	010	01095	6050	Huta Błędowska	Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska	13 756,47	13 739,00	99,87		13 739,00
5	010	01095	6050	Katarzynów	Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów	11 502,50	11 499,99	99,98		11 499,99
6	400	40002	4260	Śmiechówek	Opłata za energię elektryczną za studnię głębinową we wsi Śmiechówek	1 500,00	1 181,74	78,78	1 181,74	
7	600	60016	4210	Błogosław	Zakup przepustów betonowych dla wsi Błogosław	660,00	659,97	100,00	659,97	
8	600	60016	4210	Cesinów Las	Postawienie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości i numerami posesji we wsi Cesinów Las	2 401,99	2 400,00	99,92	2 400,00	

9	600	60016	4210	Czesławin	Zakup walca drogowego dla wsi Czesławin	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
10	600	60016	4210	Jadwigów	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej we wsi Jadwigów	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
11	600	60016	4210	Julianów	Zakup i montaż dużej tablicy informacyjnej z numerami posesji we wsi Julianów	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	
12	600	60016	4210	Nowy Błędów	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej we wsi Nowy Błędów	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	
13	600	60016	4210	Oleśnik	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Oleśnik	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	
14	600	60016	4210	Trzylatków Mały	Zakup i ustawienie tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Trzylatków Mały	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
15	600	60016	4210	Wilcze Średnie	Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Wilcze Średnie	2 500,00	1 291,20	51,65	1 291,20	
16	600	60016	4210	Wilcze Średnie	Zakup i montaż tablic z nazwą miejscowości we wsi Wilcze Średnie	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
17	600	60016	4210	Wólka Dańkowska	Zakup znaku informacyjnego (teren zabudowany) we wsi Wólka Dańkowska	500,00	448,65	89,73	448,65	
18	600	60016	4210	Wólka Dańkowska	Zakup tablicy z numerami posesji we wsi Wólka Dańkowska	1 000,00				
19	600	60016	4210	Wólka Kurdybanowska	Zakup i montaż dużej tablicy informacyjnej z numerami posesji we wsi Wólka Kurdybanowska	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	

20	600	60016	4210	Zalesie	Zakup i montaż tablic z numerami posesji we wsi Zalesie	2 867,59	2 800,00	97,64	2 800,00	
21	600	60016	4210	Zofiówka	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji we wsi Zofiówka	900,00	900,00	100,00	900,00	
22	600	60016	4270	Annopol	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Annopol	10 000,00	9 552,18	95,52	9 552,18	
23	600	60016	4270	Bielany	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Bielany	18 116,21	18 116,21	100,00	18 116,21	
24	600	60016	4270	Błędów	Zakup i transport tłuczni na drogi wiejskie w Błędowie	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	
25	600	60016	4270	Błędów	Remont drogi wiejskiej w Błędowie	15 327,60	15 327,60	100,00	15 327,60	
26	600	60016	4270	Błogosław	Naprawa dróg poprzez tłuczniowanie we wsi Błogosław	7 695,43	7 691,81	99,95	7 691,81	
27	600	60016	4270	Bolesławiec Leśny	Utwardzenie drogi dojazdowej do gospodarstw łączącej wsie Bolesławiec Leśny i Józefów	11 640,09	11 561,39	99,32	11 561,39	
28	600	60016	4270	Bronisławów	Naprawa drogi asfaltowej przez wieś Bronisławów, tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Bronisławów	13 544,83	13 536,77	99,94	13 536,77	
29	600	60016	4270	Dąbrówka Stara	Zakup i transport tłuczni na drogi we wsi Dąbrówka Stara	3 500,35	3 500,35	100,00	3 500,35	
30	600	60016	4270	Głudna	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem we wsi Głudna	2 200,00	1 902,32	86,47	1 902,32	
31	600	60016	4270	Głudna	Remont przepustu drogowego we wsi Głudna	800,00	800,00	100,00	800,00	
32	600	60016	4270	Ignaców	Zakup i transport tłuczni drogowego dla wsi Ignaców	15 110,95	15 110,95	100,00	15 110,95	
33	600	60016	4270	Jadwigów	Tłuczniowanie drogi we wsi Jadwigów	2 800,00	1 928,02	68,86	1 928,02	

34	600	60016	4270	Julianów	Zakup i transport tłucznia na drogę gminną we wsi Julianów	5 040,09	5 040,09	100,00	5 040,09	
35	600	60016	4270	Kacperówka	Tłuczniowanie i utwardzanie drogi na terenie sołectwa Kacperówka	11 259,14	11 259,14	100,00	11 259,14	
36	600	60016	4270	Lipie	Zakup i transport kruszywa i piachu dla wsi Lipie	6 311,90	5 743,48	90,99	5 743,48	
37	600	60016	4270	Machnatka	Utwardzenie drogi (tłuczeń) we wsi Machnatka	12 825,26	12 825,26	100,00	12 825,26	
38	600	60016	4270	Machnatka Parcela	Tłuczniowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Machnatka Parcela	8 000,00	7 624,16	95,30	7 624,16	
39	600	60016	4270	Sadurki	Utwardzenie drogi tłuczniem we wsi Sadurki	10 412,59	9 633,36	92,52	9 633,36	
40	600	60016	4270	Śmiechówek	Remont drogi wiejskiej przebiegającej przez wieś Śmiechówek	8 212,59	7 698,57	93,74	7 698,57	
41	600	60016	4270	Roztworów	Tłuczniowanie drogi we wsi Roztworów	6 251,21	5 797,60	92,74	5 797,60	
42	600	60016	4270	Wilcze Średnie	Tłuczniowanie dróg na terenie wsi Wilcze Średnie	7 894,06	7 894,06	100,00	7 894,06	
43	600	60016	4270	Wilków Drugi	Utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Drugi kruszywem	18 200,00	18 197,84	99,99	18 197,84	
44	600	60016	4270	Wilków Drugi	Montaż cieku wodnego przy drodze na odcinku 50 mb we wsi Wilków Drugi	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	
45	600	60016	4270	Wilków Drugi	Odwodnienie drogi poprzez montaż rury kanalizacyjnej o średnicy 200 mm i długości 50 mb we wsi Wilków Drugi	1 300,00	1 299,08	99,93	1 299,08	
46	600	60016	4270	Wilków Pierwszy	Zakup tłucznia na utwardzenie dróg w sołectwie Wilków Pierwszy	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	
47	600	60016	4270	Wólka Dańkowska	Zakup i transport tłucznia na drogę na terenie sołectwa Wólka Dańkowska	8 716,81	5 797,60	66,51	5 797,60	

48	600	60016	4270	Wólka Gołoska	Utwardzenie dróg sołectwa Wólka Gołoska tłucznem	14 941,64	14 941,64	100,00	14 941,64	
49	600	60016	4270	Wólka Kurdybanowska	Zakup i transport tłucznia na drogę gminną we wsi Wólka Kurdybanowska	6 267,59	5 682,60	90,67	5 682,60	
50	600	60016	4270	Zalesie	Tłuczniowanie dróg we wsi Zalesie	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
51	600	60016	4270	Załuski	Zakup i transport tłucznia na drogi we wsi Załuski	15 957,51	15 412,02	96,58	15 412,02	
52	600	60016	4270	Golianki	Tłuczniowanie drogi gminnej we wsi Golianki	12 401,99	12 401,99	100,00	12 401,99	
53	600	60016	4270	Łaszczyn	Utwardzenie drogi we wsi Łaszczyn tłucznem	7 962,85	7 691,80	96,60	7 691,80	
54	600	60016	4270	Gołosze	Tłuczniowanie drogi we wsi Gołosze	14 772,33	14 772,33	100,00	14 772,33	
55	600	60016	4270	Trzylatków Parcela	Zakup i transport tłucznia na drogi we wsi Trzylatków Parcela	11 470,78	11 470,78	100,00	11 470,78	
56	600	60016	4270	Wilkonice	Zakup i transport kruszywa na drogi gminne we wsi Wilkonice	7 655,95	7 164,14	93,58	7 164,14	
57	600	60016	4270	Zofiówka	Tłuczniowanie drogi we wsi Zofiówka	3 800,00	3 382,50	89,01	3 382,50	
58	600	60016	4270	Zofiówka	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej we wsi Zofiówka	2 000,00	0,00	0,00		
59	600	60016	4300	Błogosław	Ustalenie granic drogi we wsi Błogosław	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	
60	600	60016	6050	Fabianów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika	10 370,26	10 370,26	100,00		10 370,26
61	600	60016	6050	Oleśnik	Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik	10 886,64	0,00	0,00		

62	600	60016	6050	Trzylatków Duży	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży (zakup kostki brukowej)	13 206,21	13 038,00	98,73		13 038,00
63	600	60016	6050	Zofiówka	Asfaltowanie drogi dojazdowej do gospodarstw położonych nad rzeką we wsi Zofiówka	6 506,21	0,00	0,00		
64	600	60016	6060	Jakubów	Zakup rębaka dla wsi Jakubów	9 126,00	9 126,00	100,00		9 126,00
65	700	70005	6050	Dańków	Docieplenie podłogi oraz zakup i ułożenie płytek w budynku gospodarczym w Dańkowie	11 000,00	9 346,80	84,97		9 346,80
66	700	70095	6050	Machnatka Parcela	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 20/3 we wsi Machnatka Parcela - dokumentacja	5 500,00	4 922,49	89,50		4 922,49
67	700	70095	6050	Ziemięcin	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcin	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
68	700	70095	6050	Wilków Pierwszy	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
69	750	75095	4210	Śmiechówek	Zakup i montaż gabloty ogłoszeniowej wolnostojącej	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
70	750	75095	4210	Wólka Dańkowska	Zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej we wsi Wólka Dańkowska	1 000,00	0,00	0,00		
71	754	75495	4210	Jadwigów	Zakup kamer do monitoringu na placu wiejskim w Jadwigowie	1 000,00	0,00	0,00		

72	900	90015	4210	Cesinów Las	Zakup lamp ulicznych ledowych do wsi Cesinów Las	1 500,00	0,00	0,00		
73	900	90015	4210	Roztworów	Zakup lamp oświetleniowych we wsi Roztworów	4 500,00	4 397,25	97,72	4 397,25	
74	900	90015	4270	Cesinów Las	Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych oraz słupów we wsi Cesinów Las	8 500,00	7 788,00	91,62	7 788,00	
75	900	90015	4270	Czesławin	Wymiana starych lamp oświetleniowych na nowe energooszczędne we wsi Czesławin	5 767,07	5 276,70	91,50	5 276,70	
76	900	90015	4270	Dańków	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Dańków	2 968,11	2 638,35	88,89	2 638,35	
77	900	90015	4270	Głudna	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Głudna	4 523,63	4 397,25	97,21	4 397,25	
78	900	90015	4270	Jadwigów	Zakup i montaż lamp ulicznych solarnych oraz słupów we wsi Jadwigów	6 564,92	6 550,13	99,77	6 550,13	
79	900	90015	4270	Jadwigów	Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego we wsi Jadwigów	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
80	900	90015	4270	Julianów	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Julianów	5 400,00	5 276,70	97,72	5 276,70	
81	900	90015	4270	Katarzynów	Zakup i montaż lampy ulicznej solarnej we wsi Katarzynów	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	

82	900	90015	4270	Lipie	Montaż opraw oświetleniowych we wsi Lipie	8 000,00	7 999,99	100,00	7 999,99	
83	900	90015	4270	Łaszczyn	Wymiana lamp ulicznych w Łaszczynie na ledowe	2 000,00	1 758,90	87,95	1 758,90	
84	900	90015	4270	Nowy Błędów	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Nowy Błędów	7 724,75	7 035,60	91,08	7 035,60	
85	900	90015	4270	Trzylatków Mały	Zakup i montaż lamp we wsi Trzylatków Mały	10 018,37	9 673,95	96,56	9 673,95	
86	900	90015	4270	Wilhelmów	Zakup i montaż lamp energooszczędnych we wsi Wilhelmów	17 100,35	16 709,55	97,71	16 709,55	
87	900	90015	4270	Wilkonice	Zakup i montaż lamp ledowych we wsi Wilkonice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
88	900	90015	4270	Wilków Pierwszy	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wilków Pierwszy	5 400,00	5 276,70	97,72	5 276,70	
89	900	90015	4270	Wólka Kurdybanowska	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kurdybanowska	5 400,00	5 276,70	97,72	5 276,70	
90	900	90015	4270	Ziemięcin	Zakup i montaż lamp we wsi Ziemięcin	2 148,02	1 758,90	81,88	1 758,90	
91	900	90015	6050	Dąbrówka Nowa	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa	13 460,18	13 460,18	100,00		13 460,18
92	900	90015	6050	Lipie	Budowa oświetlenia ulicznego w ilości dwóch punktów świetlnych we wsi Lipie	10 000,00	7 999,99	80,00		7 999,99
93	900	90015	6050	Tomczyce	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce	10 666,56	10 666,56	100,00		10 666,56

94	900	90026	4210	Lipie	Zakup koszy dla wsi Lipie	1 000,00	0,00	0,00		
95	900	90095	6050	Błędów	Modernizacja placu zabaw w Błędowie (dokupienie urządzeń do zabawy dla dzieci)	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00
96	921	92109	4210	Annopol	Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowanym zapleczem w Annopolu	4 899,32	4 897,69	99,97	4 897,69	
97	921	92109	4210	Dąbrówka Stara	Zagospodarowanie terenu wokół budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Starej wraz z jego doposażeniem	13 600,00	13 600,00	100,00	13 600,00	
98	921	92109	4210	Jakubów	Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Zalesie	3 318,31	3 308,00	99,69	3 308,00	
99	921	92109	4210	Wilków Drugi	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Wilkowie Drugim	5 936,22	5 936,22	100,00	5 936,22	
100	921	92109	4210	Wilków Pierwszy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się w OSP w Wilkowie Drugim w stoły i krzesła	6 586,99	6 586,99	100,00	6 586,99	
101	921	92109	4270	Łaszczyń	Remont zaplecza socjalnego świetlicy wiejskiej przy OSP w Wilkowie Drugim	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	

102	921	92109	6050	Goliany	Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany	15 661,21	15 661,21	100,00		15 661,21
103	921	92109	6050	Głudna	Budowa altany na działce gminnej we wsi Głudna	10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00
104	921	92109	6050	Kazimierki	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki	12 063,37	12 063,37	100,00		12 063,37
105	921	92109	6050	Machnatka Parcela	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela	4 446,90	4 446,90	100,00		4 446,90
OGÓŁEM						732 690,75	687 471,41	93,8	501 130,66	186 340,75

Załącznik nr 11

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 roku - realizacja za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe			Wykonane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Plan	Wykonnie	%	rok 2021	z tego źródła finansowania				
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów	1 219 600,21	979 255,54	80,29	979 255,54	0,00	0,00	979 255,54	0,00	Urząd Gminy
2	010	01095	6050	Remont zbiornika na wodę w sołectwie Żałuski	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01095	6050	Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska	23 756,47	23 739,00	100,00	23 739,00	13 739,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01095	6050	Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów	21 502,50	21 499,99	99,99	21 499,99	11 499,99	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Wykonanie robót drogowych i sanitarnych w ulicy Długiej w Błędowie	25 766,41	25 766,41	100,00	25 766,41	0,00	0,00	25 766,41	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika	26 968,19	26 968,08	100,00	26 968,08	16 968,08	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi we wsi Oleśnik	10 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzylatków Duży (zakup kostki brukowej)	13 206,21	13 038,00	98,73	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Asfaltowanie drogi dojazdowej do gospodarstw położonych nad rzeką we wsi Zofiówka	6 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na odcinku o długości 140 m w miejscowości Wilków Drugi	95 043,22	94 924,94	99,88	94 924,94	22 924,94	0,00	72 000,00	0,00	Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Wilków Drugi	488 000,00	487 782,27	99,96	487 782,27	87 782,27	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie polegająca na przebudowie wjazdów	20 681,22	20 681,22	100,00	20 681,22	20 681,22	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Bolesławiec Leśny	243 000,00	243 239,72	100,10	243 239,72	3 492,80	0,00	239 746,92	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Jadwigów	384 028,33	308 480,38	80,33	308 480,38	702,54	0,00	307 777,84	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Machnatka Parcela	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Ignaców	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6060	Zakup rębaka dla wsi Jakubów	9 126,00	9 126,00	100,00	9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	700	70005	6050	Docieplenie podłogi oraz zakup i ułożenie płytek w budynku gospodarczym w Dańkowie	11 000,00	9 346,80	84,97	9 346,80	9 346,80	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	700	70005	6050	Budowa garażu dwustanowiskowego przy nieruchomości gminnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Błędowie dz. ew. 337 o powierzchni 0,11 ha	130 000,00	123 754,70	0,00	123 754,70	123 754,70	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 20/3 we wsi Machnatka Parcela - dokumentacja	5 500,00	4 922,49	89,50	4 922,49	4 922,49	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcin	28 187,17	28 187,04	100,00	28 187,04	18 187,04		10 000,00	0,00	Urząd Gminy
23	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy	28 572,66	28 572,54	100,00	28 572,54	18 572,54	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
24	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały	20 000,00	19 420,89	97,10	19 420,89	9 825,39	0,00	9 595,50	0,00	Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu	804 600,00	804 600,01	100,00	804 600,01	4 600,00	0,00	800 000,01	0,00	Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Wilkowie - opracowanie dokumentacji	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	801	80104	6050	Wymiana pieca c.o. wraz z modernizacją kotłowni w budynku Przedszkola Samorządowego w Błędowie	62 730,00	62 730,00	100,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

28	900	90002	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania porządku na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błędowie	24 000,00	23 900,01	99,58	23 900,01	23 900,01	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ilości dwóch punktów świetlnych we wsi Lipie	10 000,00	7 999,99	80,00	7 999,99	0,00	0,00	7 999,99	0,00	Urząd Gminy
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Tomczyce	29 219,92	28 227,37	96,60	28 227,37	28 227,37	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Błędowie (dokupienie urządzeń do zabawy dla dzieci)	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	921	92109	6050	Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany	67 661,21	66 403,89	98,14	66 403,89	56 403,89	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
33	921	92109	6050	Budowa altany na działce gminnej we wsi Gładna	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki	22 593,37	22 593,26	100,00	22593,26	12593,26	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
OGÓŁEM					3 960 435,94	3 536 160,54	89,29	3 536 160,54	613 018,33	0	2 923 142,21	0	

Załącznik nr 12

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU - realizacja za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem		%	Wydatki ogółem		%	z tego:		Nazwa zadania
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	10 000,00	30 000,00	
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	10 000,00	30 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00		Czyszczenie zbiornika wodnego w sołectwie Pelinów
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00						

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	Remont zbiornika wodnego w sołectwie Załuski
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów
600			Transport i łączność	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00		130 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>		<i>130 000,00</i>	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	120 000,00	100,00		120 000,00	Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Jadwigów
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	29 595,50	98,65	30 000,00	29 595,50	98,65		29 595,50	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 595,50</i>	<i>98,65</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 595,50</i>	<i>98,65</i>		<i>29 595,50</i>	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	29 595,50	98,65						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcin
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	9 595,50	95,96		9 595,50	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	31 000,00	100,00	6 000,00	25 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	31 000,00	100,00	6 000,00	25 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00						

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00		Zapewnienie gotowości bojowej - zakup wyposażenia dla OSP Lipie
		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						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				25 000,00	25 000,00	100,00		25 000,00	Zapewnienie gotowości bojowej - modernizacja budynku OSP Błędów
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00		20 000,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	100,00		10 000,00	Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany
Ogółem				251 000,00	250 595,50	99,84	251 000,00	250 595,50	100,00	16 000,00	234 595,50	

Załącznik nr 13

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Wydatki poniesione razem	Stopień realizacji przedsięwzięcia
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 587 486,40	166 546,50	59 754,49	226 300,99	2,30
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 587 486,40	166 546,50	59 754,49	226 300,99	2,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 587 486,40	166 546,50	59 754,49	226 300,99	2,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 587 486,40	166 546,50	59 754,49	226 300,99	2,30
1.3.2.23	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2021	146 922,23	142 475,33	4 446,90	146 922,23	100,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dąbrówka Nowa - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2019	2021	47 564,17	24 071,17	23 493,00	47 564,17	100,00
1.3.2.26	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych	Urząd Gminy w Błędowie	2021	2022	1 353 000,00	0,00	30 606,31	30 606,31	2,26
1.3.2.27	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów - Poprawa środowiska naturalnego a w szczególności poprawa jakości wód powierzchniowych i wglębnych	Urząd Gminy w Błędowie	2021	2022	7 100 000,00	0,00	1 208,28	1 208,28	0,02
1.3.2.28	Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie - Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa warunków lokalowych oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2021	2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 14

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021r. przez jednostki oświatowe

Plan dochodów po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2021r. przedstawiał się następująco

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
801			Oświata i wychowanie	463 978,69
	80101		Szkoły podstawowe	54 251,93
		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	5 211,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 180,93
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 265,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 710,00
		0830	Wpływy z usług	25 555,72
	80104		Przedszkola	83 552,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 993,00
		0830	Wpływy z usług	49 369,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 718,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	16 718,00

	gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	280.191,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 919,00
0830	Wpływy z usług	142 272,00
OGÓŁEM		464 128,69

Plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku na dzień 31.12.2021r. przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota zł
750			Administracja publiczna	385 790,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 765,50
		4270	Zakup usług remontowych	80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 064,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	134,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00
801			Oświata i wychowanie	13 444 325,02
	80101		Szkoły podstawowe	8 551 884,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568 181,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 824,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 489,94
	4220	Zakup środków żywności	2 803,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 449,00
	4260	Zakup energii	398 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 223,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 677,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 238,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 223,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 137,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 394,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 431,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654,00
80104		Przedszkola	1 857 154,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 772,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,00
	4220	Zakup środków żywności	379,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 296,00
	4260	Zakup energii	62 066,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 297,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 062,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587 055,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	194,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344 636,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 703,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	957,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 733,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 943,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 992,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 336,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 470,11
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 551,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 483,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 956,00
	4220 Zakup środków żywności	184 417,00
	4270 Zakup usług remontowych	7 38,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 842,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	448,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 891,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	0,69
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	460 541,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 671,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 273,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 789,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 756,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 612,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	278,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	741 483,20
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 389,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 656,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 263,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 307,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 124,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	134,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 580,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 981,33
80195		Pozostała działalność	78 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 884,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	537 978,00
85401		Świetlice szkolne	414 037,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 933,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 427,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	621,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 955,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00
85495		Pozostała działalność	2 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 032,00

Dla poszczególnych placówek oświatowych plany przedstawiały się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie:

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 134.127,26 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 22.864,26 zł

§ 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 – 800,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 900,00 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9.164,26 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15.000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2.410,00 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.410,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 108.853,00 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 46.229,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 62.624,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie – 4.662.054,75 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 3.345.288,26 zł

z tego: wydatki bieżące – 3.345.288,26 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.706.500,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 212.762,77 zł

z tego: wydatki bieżące – 212.762,77 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 193.774,77 zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 18.782,00 zł

z tego: wydatki bieżące – 18.782,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 329.339,80 zł

z tego: wydatki bieżące- 329.339,80 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 270.905,80 zł
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 290.216,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 290.216,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 267.344,00 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 407.107,20 zł
z tego wydatki bieżące- 407.107,20 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 364.152,20 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 25.977,72 zł
z tego wydatki bieżące- 25.977,72 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 32.581,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 32.581,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 199.657,61 zł
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 196.438,61 zł
z tego: wydatki bieżące- 196.438,61 zł
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.057,00 zł
z tego wydatki bieżące- 1.057,00 zł
rozdział 85495 Pozostała działalność- 2.162,00 zł
z tego wydatki bieżące- 2.162,00 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 6.376,72 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.337,00 zł
§ 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 – 2.137,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 200,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 4.039,72 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 1.300,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 2.739,72 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 1.458.344,12 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 1.155.625,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 1.155.625,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 988.392,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 91.609,97 zł
z tego: wydatki bieżące – 91.609,97 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 81.341,97 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 3.641,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 3.641,00 zł
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 47.708,88 zł

z tego: wydatki bieżące- 47.708,88 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 44.391,88 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 145.538,56 zł
z tego wydatki bieżące- 145.538,56 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 133.999,56 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 6.622,71 zł
z tego wydatki bieżące- 6.622,71 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 7.598,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 7.598,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 8.179,00 zł
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 8.133,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 8.133,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 6.833,00 zł
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 46,00 zł
z tego wydatki bieżące- 46,00 zł

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza w Lipiu

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 26.636,00 zł
rozdział 80101 szkoły podstawowe – 9.918,00 zł
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.808,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 250,00 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 7.860,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 16.718,00 zł
§ 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 16.718,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 2.192.362,29 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 1.762.071,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 1.762.071,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.485.173,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 78.329,53 zł
tego: wydatki bieżące- 78.329,53 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 66.597,53 zł
rozdział 80104 Przedszkola- 137.116,00 zł
z tego wydatki bieżące- 137.116,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 125.629,00 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 23.309,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 23.309,00 zł
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 65.345,42 zł

z tego: wydatki bieżące- 65.345,42 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 57.198,42 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 102.375,20 zł
z tego wydatki bieżące- 102.375,20 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 91.090,20 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 12.838,14 zł
z tego wydatki bieżące- 12.838,14 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 10.978,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 10.978,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 98.761,00 zł
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 98.187,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 88.600,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 81.196,00 zł
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 574,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 574,00 zł

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Panka w Wilkowie

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 120.596,67 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe –18.132,67,00 zł
§ 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 – 466,00 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 350,00 zł
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 10.016,67 zł
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 7.300,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 22.816,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 22.816,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 79.648,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 79.648,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 2.936.025,61 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 2.282.238,67 zł
z tego: wydatki bieżące –2.282.238,67 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.891.861,00 zł
rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 205.642,73 zł
z tego: wydatki bieżące- 205.642,73 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 184.086,73 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 7.821,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 7.821,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 277.612,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 277.612,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 207.935,00 zł
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 48.098,21 zł

z tego: wydatki bieżące- 48.098,21 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 44.966,21 zł
rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- 86.462,24 zł
z tego wydatki bieżące- 86.462,24 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 73.283,24 zł
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 21.141,76 zł
z tego wydatki bieżące- 21.141,76 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 7.009,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 7.009,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 111.923,39 zł
rozdział 85401 Świetlice szkolne- 111.278,39 zł
z tego: wydatki bieżące- 111.278,39 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 101.612,39 zł
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 645,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 645,00 zł

5. Przedszkole Samorządowe w Bładowie

DOCHODY:

dział 801 Oświata i wychowanie – 175.242,04 zł
rozdział 80104 Przedszkola – 83.552,04 zł
§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32.993,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 49.369,04 zł
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 690,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 91.690,00 zł
§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 91.690,00 zł

WYDATKI:

dział 801 Oświata i wychowanie- 1 824.655,25 zł
rozdział 80104 Przedszkola- 1.720.038,76 zł
z tego: wydatki bieżące – 1.720.038,76 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 973.995,00 zł
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 180,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 180,00 zł
rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 94.041,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 94.041,00 zł
rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 9.172,49 zł
z tego: wydatki bieżące- 9.172,49 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 8.295,49 zł
rozdział 80195 pozostała działalność- 1.223,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 1.223,00 zł

6. Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie

DOCHODY:

dział 750 Administracja publiczna- 150,00 zł
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- 150,00 zł
dział 801 Oświata i wychowanie – 1.000,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 1.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług- 1.000,00 zł

WYDATKI:

dział 750 Administracja publiczna- 385.790,00 zł
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 385.790,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 385.790,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 315.064,00 zł
dział 801 Oświata i wychowanie- 370.883,00 zł
rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 6.662,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 6.662,00 zł
rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- 344.636,00 zł
z tego: wydatki bieżące – 344.636,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 74.865,00 zł
rozdział 80195 Pozostała działalność- 19.585,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 19.585,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.308,00 zł
dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza- 109.270,00 zł
rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- 98.200,00 zł
z tego: wydatki bieżące- 98.200,00 zł
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- 10.200,00
z tego wydatki bieżące- 10.200,00
rozdział 85495 Pozostała działalność- 870,00 zł
z tego wydatki bieżące-870,00 zł

Dochody za okres 01.01.-31.12.2021r. według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów budżetowych przez poszczególne placówki oświatowe Gminy Błędów za 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Plan dochodów na 2021r	Wykonanie dochodów za 2021r.	% realizacji
1.	PSP Błędów	134.127,26	97.258,67	72,51
2.	PSP Gołosze	6.376,72	6.116,03	95,91
3.	PSP Lipie	26.636,00	26.398,41	99,11
4.	PSP Wilków	120.596,67	102.838,68	85,27
5.	PS Błędów	175.242,04	140.386,01	80,11
6.	ZOG	1.150,00	0,00	0,00
	Ogółem	464.128,69	372.997,80	80,37

Dział 750 Administracja publiczna- plan 150,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, % wykonania-0,00

W Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy rozdziału 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, % wykonania 0
Nie wykonano w tym rozdziale żadnych dochodów.

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 463.978,69 zł, wykonanie 372.997,80 zł, % wykonania-80,39

Dochody w tym dziale to:

1. **Dochody szkół podstawowych-** plan 54.251,93 zł, wykonanie- 51.616,47 zł, % realizacji- 95,14 %

Planowane wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych- 5.211,60 zł wykonano w 100,01%, wpływy z usług – brak wykonania, odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym- 63,94 zł wykonano w 5,43%, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 16.180,93 zł wykonano w 100,00%, wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej- 30.160,00 zł wykonano w 100,00%

2. **Dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych –** plan 29.265,72 zł wykonanie 28.733,72 zł, % realizacji- 98,18.

Są to dochody z opłat za godziny zrealizowane ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych w wysokości 1 zł za każdą godzinę w kwocie 3.178,00 zł- wykonano w 95,58%, oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy a zamieszkujące na terenie gminy Biała Rawska, Mszczonów i Mogielnica w kwocie 25.555,72 zł – wykonano w 100,00%.

3. **Dochody przedszkola-** plan 83.552,04 zł, wykonanie- 73.887,27 zł, % realizacji- 88,43

Są to dochody z opłat ponoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Błędowie za godziny zrealizowane ponad podstawę wychowania – 23.788,00 zł wykonano w 72,10 %, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola w naszej Gminie, a zamieszkujące na terenie innych gmin (Mogielnica, Biała Rawska) w kwocie 49.369,04 zł wykonano w 100,00%, oraz odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym- 40,23 zł wykonano w 8,05 %, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 690,00 zł co stanowi 100,00% planu.

- 4 **Dochody na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –** plan 16.718,00 zł, wykonanie – 16.718,00 zł, % realizacji 100,00

Są to dochody pozyskane na doksztalcanie nauczycieli z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez PSP Lipie w kwocie 16.718,00 zł co stanowi 100,00% planu.

5. **Dochody stołówek szkolnych-** plan 280.191,00 zł, wykonanie- 202.042,34 zł, % realizacji- 72,11

Są to dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie- 99.639,83 zł wykonano w 72,25%, wpłaty za obiady od osób korzystających ze stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych w Błędowie i Wilkowie-

102.374,60 zł wykonanie -71,96% oraz odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie bez planu w kwocie 24,35 zł.

Dochody w rozdziale 801 Oświata i wychowanie zostały wykonane wysokości 80,39%. Przyczyną wykonania dochodów w tak niskim wskaźniku było wystąpienie pandemii koronawirusa co skutkowało zamknięciem placówek oświatowych i wprowadzenie nauczania zdalnego w placówkach oraz bardzo niską frekwencją dzieci w przedszkolu.

Wykonanie dochodów przez poszczególne placówki przedstawia się następująco:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie:

dział 801 Oświata i wychowanie – 97.258,67 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 21.987,07 zł

§ 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 – 800,40 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 22,41 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 6.164,26 zł

§0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 15.000,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 1.947,00 zł

§0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.947,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 73.324,60 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 33.169,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 40.155,60 zł

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada 1918 r. w Gołoszach:

dział 801 Oświata i wychowanie – 6.116,03 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.145,31 zł

§ 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 – 2.137,44 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 7,87 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 3.970,72 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.231,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 2.739,72 zł

3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza w Lipiu:

dział 801 Oświata i wychowanie – 26.398,41 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 9.680,41 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.807,56 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 12,85 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7.860,00 zł

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 16.718,00 zł

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 16.718,00 zł

4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Panka w Wilkowie:

dział 801 Oświata i wychowanie – 102.838,68 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 17.803,68 zł

§ 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 – 466,20 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 20,81 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 10.016,67

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- 7.300,00 zł

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- 22.816,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 22.816,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 62.219,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 62.219,00 zł

5. Przedszkole Samorządowe w Błędowie:

dział 801 Oświata i wychowanie- 140.386,01 zł

rozdział 80104 Przedszkola- 73.887,27 zł

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23.788,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług- 49.369,04 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek- 40,23 zł

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 690,00 zł

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne- 66.498,74 zł

§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 66.470,83 zł

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27,91 zł

6. Zespół Oświaty Gminnej w Błędowie:

Brak wykonania dochodów.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	385.790,00	380.467,13	98,62
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385.790,00	380.467,13	98,62

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337,00	131,55	39,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.194,00	250.827,78	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.902,00	16.901,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.760,00	41.759,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.208,00	3.199,70	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.765,50	8.714,11	89,23
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.064,50	46.940,57	97,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.598,00	3.562,11	99,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.460,00	6.460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.160,00	1.766,00	81,76
801		Oświata i wychowanie	13.444.325,02	13.374.861,65	99,48
	80101	Szkoły podstawowe	8.551.884,93	8.501.216,07	99,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307.148,00	306.292,88	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.568.181,00	5.543.758,59	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396.732,00	396.519,57	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.013.795,00	1.012.639,31	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87.824,00	86.350,38	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.489,94	102.458,15	97,13
	4220	Zakup środków żywności	2.803,00	1.688,54	60,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	237.449,00	229.865,04	96,81
	4260	Zakup energii	398.612,00	398.575,74	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	44.223,99	39.356,33	88,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.115,00	4.110,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	99.677,00	98.505,69	98,82

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.238,00	15.235,27	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.223,00	2.169,78	51,38
	4430	Różne opłaty i składki	14.137,00	12.319,40	87,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244.793,00	244.793,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.050,00	1.250,00	60,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.394,00	5.328,40	98,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588.345,00	586.165,03	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.268,00	26.887,46	98,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406.488,00	406.486,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.110,00	28.109,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.057,00	79.055,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.492,00	11.470,26	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.226,00	4200,20	99,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.000,00	8.199,29	91,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	460,00	70,77
	4300	Zakup usług pozostałych	1.769,00	1.569,00	88,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.431,00	19.431,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	654,00	296,84	45,39
80104		Przedszkola	1.857.154,76	1.855.878,75	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.514,00	42.513,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867.772,00	867.770,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.527,00	62.525,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.310,00	153.309,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.821,00	15.820,12	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.781,00	5.780,27	99,99
	4220	Zakup środków żywności	379,00	378,15	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.296,00	2.295,72	99,99
	4260	Zakup energii	62.066,00	62.004,12	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	1.297,00	1.297,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.030,00	890,00	86,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10.062,00	10.061,84	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587.055,76	587.032,60	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.221,00	1.220,35	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	285,84	85,07
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.488,00	42.488,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	344.636,00	341.420,87	99,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.400,00	1.282,59	91,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.438,00	56.309,36	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.044,00	4.043,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.717,00	10.716,24	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	708,41	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	270,00	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	265.703,00	265.702,32	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.338,00	2.338,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.733,00	53.712,24	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	22.943,00	22.942,54	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.790,00	30.769,70	99,93
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700.992,80	697.882,55	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.510,00	1.575,00	62,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.336,00	390.397,61	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.470,11	25.469,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.551,00	54.550,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.483,00	7.482,45	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.956,00	10.955,11	99,99
	4220	Zakup środków żywności	184.417,00	184.415,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.842,00	5.840,33	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	18,38	4,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.891,00	15.891,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	199,00	19,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,69	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	460.541,00	457.996,32	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.671,00	18.669,64	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.273,00	330.271,87	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.789,00	22.788,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.756,00	63.438,35	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.100,00	4.098,20	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.312,00	2.312,00	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.612,00	2.112,00	80,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	280,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	900,00	81,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.100,00	13.100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	25,76	9,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	741.483,20	737.111,10	99,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.389,00	40.388,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.656,57	529.655,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.263,20	29.262,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.307,45	94.306,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.163,98	9.161,63	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.774,00	3.724,00	98,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.124,00	2.048,32	39,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	440,00	64,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1.596,00	929,69	58,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.195,00	27.195,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66.580,33	64.512,14	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65.981,33	64.512,14	97,77
80195		Pozostała działalność	78.974,00	78.966,58	99,99

854	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18.277,00	18.270,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	107,58	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.505,00	2.505,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.884,00	56.884,00	100,00
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	527.791,00	522.384,18	98,98
		Świetlice szkolne	414.037,00	410.830,26	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.857,00	22.631,81	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.309,00	290.306,58	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.933,00	18.932,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.269,00	54.564,85	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.778,00	4.344,93	90,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870,00	2.822,00	98,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.493,00	2.236,00	64,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	70,00	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.427,00	14.427,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621,00	494,77	79,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98.200,00	95.999,92	97,76
	3240	Stypendia dla uczniów	98.200,00	95.999,92	97,76
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.200,00	10.200,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10.200,00	10.200,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.322,00	2.322,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.322,00	2.322,00	100,00

85495	Pozostała działalność	3.032,00	3.032,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00	870,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.162,00	2.162,00	100,00
	Ogółem	14.357.906,02	14.277.712,96	99,44

Wydatki za okres 01.01- 31.12.2021r. według działów klasyfikacji budżetowej

dział 750 Administracja publiczna- plan 385.790,00 zł, wykonanie- 380.467,13 zł, % wykonania 98,62

Wydatki w tym dziale to:

1. **Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządowych** plan- 385.790,00 zł, wykonanie- 380.467,13 zł, % realizacji- 98,62

Są to wydatki na działalność Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie. Zatrudnione były 4 osoby.

– zatrudnienie pracowników- 321.116,34 zł.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP- 131,55 zł, wynagrodzeń- 250.827,78 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 16.901,91 zł, narzuty na wynagrodzenia – 44.959,10 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 41.759,40 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 3.199,70 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 6.460,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 70,00 zł, zwrot szkolenie pracowników- 1.766,00 zł.

– wydatki zapewniające obsługę finansowo-księgową placówek- 59.350,79 zł.

Są to wydatki na zakup druków, artykułów biurowych, publikacji, papieru do ksero, tonerów i tuszy- 8.714,11 zł, zakup usług pozostałych- 46.940,57 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 3.562,11 zł, opłaty za ubezpieczenie budynków – 134,00 zł.

dział 801- Oświata i wychowanie- plan 13.444.325,02 zł, wykonanie- 13.374.861,65 zł, % realizacji 99,48

Wydatki w tym dziale to:

1. **Wydatki szkół podstawowych-** plan 8.551.884,93 zł, wykonanie- 8.501.216,07 zł, % realizacji 99,41.

Są to wydatki na:

– zatrudnienie pracowników- 7.603.211,91 zł

Na terenie gminy w 2020 roku funkcjonowały 4 szkoły podstawowe: w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie.

Wydatki w tej pozycji to wypłaty dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 306.292,88 zł, wynagrodzeń- 5.543.758,59 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 396.519,57 zł, narzuty na wynagrodzenia- 1.098.989,69 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 1.012.639,31 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 86.350,38 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 244.793,00 zł, podróże służbowe pracowników- 2.169,78 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 4.110,00 zł, szkolenia pracowników- 1.250,00 zł, wypłaty

na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.328,40 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	2.913.627,33	2.113.695,86
2.	PSP Gołosze	1.065.453,97	775.017,84
3.	PSP Lipie	1.595.562,61	1.164.815,41
4.	PSP Wilków	2.028.568,00	1.490.229,48
	Razem	7.603.211,91	5.543.758,59

- wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania szkół- 898.004,16 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 102.458,15 zł (środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, artykuły biurowe, publikacje, itp.), zakup środków żywności- 1.688,54 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 229.865,04 zł (w tym środki na realizację programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 240.000,00 zł, doposażenie pomieszczenia szkolnego do zajęć ze środków rezerwy subwencji oświatowej PSP Błędów -10.000 zł i realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dofinansowanie 11.000 zł)), zakup energii- 398.575,74 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych- 39.356,33 zł, zakup usług pozostałych- 98.505,69 zł opłaty za usługi telekomunikacyjne – 15.235,27 zł, różne opłaty i składki – 12.319,40 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły
1.	PSP Błędów	389.523,49
2.	PSP Gołosze	88.106,81
3.	PSP Lipie	162.448,14
4.	PSP Wilków	251.299,72
5.	ZOG	6.626,00
	Razem	898.004,16

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- plan 588.345,00 zł, wykonanie- 586.165,03 zł,% realizacji- 99,63

Są to wydatki na :

– zatrudnienie pracowników- 572.196,54 zł

Na terenie gminy Błędów funkcjonowały oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w Błędowie (funkcjonują 2 oddziały), Gołoszach, Lipiu, Wilkowie (funkcjonują dwa oddziały).

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 26.887,46 zł, wynagrodzeń- 406.486,20 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.109,44 zł, narzuty na wynagrodzenia- 90.525,60 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 79.055,34 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 11.470,26 zł), odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych- 19.431,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 460,00 zł, odpisy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 296,84 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	210.286,40	152.893,55
2.	PSP Gołosze	88.903,93	62.143,00
3.	PSP Lipie	73.215,23	51.022,60
4.	PSP Wilków	199.790,98	140.427,05
	Razem	572.196,54	406.486,20

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 13.968,49 zł

Są to wydatki na zakup wyposażenia, druków- 4.200,20 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 8.199,29 zł, zakup usług pozostałych- 1.569,00 zł..

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Błędów	1.000,00
2.	PSP Gołosze	2.523,00
3.	PSP Lipie	4.908,29
4.	PSP Wilków	5.537,20
	Razem	13.968,49

3. **Wydatki przedszkola** – plan 1.857.154,76 zł, wykonanie- 1.855.878,75 zł, % realizacji- 99,93
Wydatki w tym rozdziale dotyczą Przedszkola Samorządowego w Błędowie oraz Punktu przedszkolnego w PSP Lipie

Przedszkole Samorządowe w Błędowie- 1.719.080,07 zł

Są to wydatki na:

- zatrudnienie pracowników- 1.051.214,02 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje 1 przedszkole czterooddziałowe. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 96 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 38.204,71 zł, wynagrodzeń- 771.205,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 54.869,49 zł, narzuty na wynagrodzenia- 147.849,32 zł (składki na ubezpieczenia społeczne - 134.683,50 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 13.165,82 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 37.909,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 890,00 zł, podróże służbowe krajowe- 285,84 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola- kwota 667.866,05 zł.

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 4.732,27 zł, zakup środków żywności- 378,15 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek- 1.457,72 zł, zakup energii- 62.004,12 zł (energia elektryczna, gaz, woda i ścieki), zakup usług remontowych- 1.297,00 zł, zakup usług pozostałych- 9.538,84 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 1.220,35 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym zwrot opłat za przedszkola niepubliczne znajdujące się na terenie gmin Biała Rawska, Belsk Duży, Grójec, Tarczyn, Mszczonów, Mogielnica i Pniewy do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy – 587.032,60 zł, różne opłaty i składki – 205,00 zł.

Punkt przedszkolny w PSP Lipie- 136.798,68 zł

Są to wydatki na:

– zatrudnienie pracowników- 134.389,68 zł.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 4.308,94 zł, wynagrodzeń- 96.565,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.656,32 zł, narzuty na wynagrodzenia- 21.280,19 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 18.625,89 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 2.654,30 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 4.579,00 zł.

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego – kwota 2.409,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów papierniczych i pozostałych w kwocie 1.048,00 zł, zakup środków dydaktycznych – 838,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 523,00 zł.

4. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół- plan 344.636,00 zł, wykonanie- 341.420,87 zł, % realizacji- 99,07

Są to wydatki na:

– zatrudnienie pracowników- 74.435,96 zł

Zatrudnione były 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy jako opiekunowie dowożonych dzieci.

Wydatki w tej pozycji to wynagrodzenie pracowników- 56.309,36 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 4.043,95 zł, narzuty na wynagrodzenia- 11.424,65 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 10.716,24 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 708,41 zł), odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 2.388,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 270,00 zł.

– wydatki bieżące związane ze zorganizowaniem dowożenia uczniów do szkół- 266.984,91 zł.

Są to wydatki na bilety miesięczne uczniów dowożonych do szkół na terenie gminy oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci do szkół specjalnych- 265.702,32 zł oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci przez rodziców – 1.282,59 zł.

5. Wydatki na doszkwalcanie i doskonalenie nauczycieli- plan 53.733,00 zł, wykonanie 53.712,24 zł, % realizacji 99,96

Są to wydatki poniesione na refundację czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy, szkolenia pracowników- 53.712,24 zł

Lp.	Nazwa placówki	Kwota poniesionych wydatków na doszkwalcanie
1.	PSP Błędów	18.762,32
2.	PSP Gołosze	3.640,44

3.	PSP Lipie	23.308,95
4.	PSP Wilków	7.820,53
5.	PS Błędów	180,00
	Ogółem	53.712,24

6. Wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych - plan 700.992,80 zł, wykonanie- 697.882,55 zł, % realizacji- 99,56.

Są to wydatki na działalność stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych w Błędowie i Wilkowie oraz Przedszkolu Samorządowym w Błędowie. Zatrudnione są 2 osoby administracji i 8 osób obsługi.

– zatrudnienie pracowników- 495.933,55 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP- 1.575,00 zł, wynagrodzeń- 390.397,61 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego- 25.469,43 zł, narzuty na wynagrodzenia- 62.033,13 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 54.550,68 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 7.482,45 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 15.891,00 zł, zwrot za badania lekarskie- 350,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych-18,38 zł, szkolenia pracowników- 199,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	280.408,83	223.941,91
2.	PSP Wilków	215.524,72	166.452,70
	Razem	495.933,55	390.397,61

- wydatki bieżące na utrzymanie stołówek szkolnych- 201.949,00 zł.

Są to wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości do stołówek- 10.955,11 zł, artykułów żywnościowych- 184.415,56 zł, usług remontowych- 738,00 zł, pozostałych usług- 5.840,33 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek
1.	PSP Błędów	47.264,90
2.	PSP Wilków	60.643,78
3.	PS Błędów	94.040,32
	Razem	201.949,00

7. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- plan 460.541,00 zł, wykonanie – 457.996,32 zł, %

realizacji- 99,45

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie nauczania dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolu w Błędowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Błędowie, Lipiu, Gołoszach i Wilkowie.

Są to wydatki na:

– zatrudnienie pracowników- 452.672,32 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 18.669,64 zł, wynagrodzeń- 330.271,87 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 22.788,50 zł, narzuty na wynagrodzenia- 67.536,55 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 63.438,35 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 4.098,20 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 13.100,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 280,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 25,76 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	287.431,59	210.653,80
2.	PSP Gołosze	46.088,88	35.063,00
3.	PSP Lipie	63.969,01	44.263,30
4.	PSP Wilków	46.746,79	35.062,77
5.	PS Błędów	8.436,05	5.229,00
	Razem	452.672,32	330.271,87

-wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania – 5.324,00 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 2.312,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 2.112,00 zł, zakup usług pozostałych- 900,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Błędów	500,00
2.	PSP Gołosze	1.500,00
3.	PSP Lipie	1.324,00
4.	PSP Wilków	1.300,00
5.	PS Błędów	700,00
	Razem	5.324,00

8. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -plan 741.483,20 zł, wykonanie- 737.111,10 zł, % realizacji 99,41

Są to wydatki poniesione na zorganizowanie nauczania dla dzieci wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych w Błędowie, Gołoszach, Lipiu, Wilkowie

Są to wydatki na:

– zatrudnienie pracowników- 730.409,09 zł

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 40.388,46 zł, wynagrodzeń- 529.655,37 zł, wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne- 29.262,34 zł, narzuty na wynagrodzenia- 103.467,92 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 94.306,29 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 9.161,63 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-27.195,00 zł, zwrot za badania lekarskie pracowników- 440,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na zatrudnienie pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe
1.	PSP Błędów	401.100,28	291.040,02
2.	PSP Gołosze	143.243,56	108.412,57
3.	PSP Lipie	101.119,16	73.730,89
4.	PSP Wilków	84.946,09	56.471,89
	Razem	730.409,09	529.655,37

-wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania – 6.702,01 zł

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia- 3.724,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 2.048,32 zł, zakup usług pozostałych- 929,69 zł..

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki na bieżące funkcjonowanie
1.	PSP Błędów	2.000,00
2.	PSP Gołosze	2.175,00
3..	PSP Lipie	1.204,00
4..	PSP Wilków	1.323,01
	Razem	6.702,01

9. Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan – 66.580,33 zł, wykonanie- 64.512,14 zł, % wykonania 96,89

Są to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie – 66.580,33 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wysokość poniesionych
-----	--------------	-----------------------

		wydatków
1.	PSP Błędów	24.968,16
2.	PSP Gołosze	6.561,90
3.	PSP Lipie	12.643,52
4.	PSP Wilków	20.338,56
	Razem	64.512,14

10. Wydatki na pozostałą działalność- plan 78.974,00 zł, wykonanie- 78.966,58 zł, % realizacji 99,99.

Są to wydatki na wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego- 18.270,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli- 56.884,00 zł (41 osób) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji kwalifikacyjnych -ekspertów biorących udział w pracach komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 1307,58 zł oraz wydatki poniesione przez PSP w Lipiu na realizację projektu realizowanego przez PSP Lipie „Super-Koderzy” w kwocie 2.505,00 zł.

Lp.	Nazwa placówki	Wysokość poniesionych wydatków na pozostałą działalność
1.	PSP Błędów	32.581,00
2.	PSP Gołosze	7.598,00
3.	PSP Lipie	10.978,00
4.	PSP Wilków	7.009,00
5.	PS Błędów	1.223,00
6.	ZOG Błędów	19.577,58
	Razem	78.966,58

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 527.791,00 zł, wykonanie 522.384,18 zł, % realizacji – 98,98

- 1. Wydatki świetlic szkolnych** -plan 414.037,00 zł, wykonanie- 410.830,26 zł, % realizacji- 99,23.

Są to wydatki na:

-zatrudnienie pracowników- 405.772,26 zł.

Na terenie gminy funkcjonowały świetlice szkolne przy PSP Błędów, PSP Gołosze, PSP Lipie, PSP Wilków. Zatrudnionych było 4 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wydatki w tej pozycji to wydatki na wypłatę dodatków wiejskich, świadczeń wynikających z przepisów BHP- 22.631,81 zł, wynagrodzeń- 290.306,58 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne-

18.932,32 zł, narzuty na wynagrodzenia- 58.909,78 zł (składki na ubezpieczenia społeczne- 54.564,85 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- 2.822,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 14.427,00 zł, zwrot za badania pracowników- 70,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 494,77 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ogółem	W tym wynagrodzenia osobowe pracowników
1.	PSP Błędów	192.563,00	132.098,34
2.	PSP Gołosze	7.209,21	5.759,58
3.	PSP Lipie	96.505,55	71.774,19
4.	PSP Wilków	109.494,30	80.674,47
	Razem	405.772,26	290.306,58

-wydatki bieżące na utrzymanie świetlic szkolnych- 5.058,00 zł.

Wydatki w tej pozycji obejmują zakup materiałów i wyposażenia- 2.822,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek- 2.236,00 zł.

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic szkolnych
1.	PSP Błędów	1.000,00
2.	PSP Gołosze	800,00
3.	PSP Lipie	1.629,00
4.	PSP Wilków	1.629,00
	Razem	5.058,00

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 98.200,00 zł, wykonanie- 95.999,92 zł, % realizacji 97,76

Są to wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Błędów o charakterze materialnym- 95.999,92 zł dla 47 dzieci w okresie styczeń- czerwiec 2021r. i dla 49 dzieci w okresie wrzesień- grudzień 2021r. oraz wypłatę 2 zasiłków szkolnych.

3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- plan 10.200,00 zł, wykonanie 10.200,00 zł , % realizacji 100,00

Są to wydatki na stypendium Wójta Gminy Błędów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i za wyniki sportowe. W 2021r stypendium otrzymało 38 uczniów ze szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Błędów.

4. Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli- plan 2.322,00 zł, wykonanie

2.322,00 zł , % realizacji 10 0,00

Są to wydatki poniesione na refundację czesnego dla nauczycieli studiujących, opłaty za kursy, szkolenia pracowników- 53.712,24 zł

Lp.	Nazwa placówki	Kwota poniesionych wydatków na doksztalcanie
1.	PSP Błędów	1.057,00
2.	PSP Gołosze	46,00
3.	PSP Lipie	574,00
4.	PSP Wilków	645,00
	Ogółem	2.322,00

5. Wydatki pozostałej działalności – plan 3.032,00 zł, wykonanie- 3,032,00 zł,
% realizacji 100,00

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli w kwocie 870,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów byłych nauczycieli- dla 2 osób- 2.162,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w bardzo wysokim wskaźniku.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz przekroczenia planu wydatków budżetowych.

W roku 2021 r. nie wystąpiły trudności w realizacji budżetu.

Załącznik nr 15

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie za 2021 rok

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje dwa działy klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział 855 -RODZINA

DOCHODY

Dochodami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie są odsetki od środków na rachunku bankowym, które wpływają na konto kwartalnie, świadczenie usług opiekuńczych.

Dochody budżetowe GOPS za 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% realizacji
852			Pomoc społeczna	8200,00	5915,72	72,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7800,00	5915,72	75,84
		0830	Wpływy z usług	7800,00	5915,72	75,84
Ogółem dochody				8.200,00	5.915,72	72,14

Wpływy z pozostałych odsetek to dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym. Wykonanie stanowi 0,00 % planu dochodów (plan 400 zł) i wynosi 0,00 zł. Odpłatne usługi opiekuńcze były świadczone dla pięciu osób dochody otrzymane to kwota 5.915,72 zł stanowiąca 75,84% wykonania planu (plan 7.800 zł).

WYDATKI

Wydatki budżetowe GOPS za 2021r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	PLAN 31.12.2021	WYKONANIE 31.12.2021	% realizacji
			Ogółem wydatki	1 095 771,88	1 009 245,11	92,10
852			Pomoc społeczna	897 691,88	811 646,91	90,42
	85202		Domy pomocy społecznej	280 481	278 894,74	99,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 481	278 894,74	99,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 900	623,60	32,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	60,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300	244,60	81,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	319,00	31,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 776	12 296,58	83,22
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 776	12 296,58	83,22
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 171	46 989,15	97,55
	3110	Świadczenia społeczne	48 171	46 989,15	97,55
85216		Zasiłki stałe	154 057	151 341,42	98,24
	3110	Świadczenia społeczne	154 057	151 341,42	98,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 178,88	287 475,20	81,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1742,31	69,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244607,88	192 559,51	78,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 928	14 896,08	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 854	36 934,53	90,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 992	2 477,78	82,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800	13 320,00	79,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 831,05	76,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 592,92	90,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 402,30	93,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	843,00	84,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297	5 296,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	579,00	36,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 264	15 563,42	95,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423	2 304,44	95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	161	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510	13 088,98	96,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 317	18 462,80	95,58
	3110	Świadczenia społeczne	19 317	18 462,80	95,58
85295			10547	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8761	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1571	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215	0,00	0,00
855		Rodzina	198 080	197 598,20	99,76
	85508	Rodziny zastępcze	198 080	197 598,20	99,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	198 080	197 598,20	99,76

		samorządu terytorialnego			
--	--	--------------------------	--	--	--

WYDATKI

Wykonanie planu wydatków za 2021 rok ogółem stanowi 92,10% planu rocznego w kwocie 1.095.771,88 zł i stanowi kwotę 1.009.245,11 zł z czego:

Dział 852 Pomoc Społeczna wykonanie 90,42% (plan 897.691,88 zł) kwota wykonania 811.646,91 zł

W dziale tym mieszczą się następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Na opłatę za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 278.894,74 zł co stanowi 99,43% wykonania planu rocznego (plan 280.481 zł). Tą formą pomocy objętych było 10 osób, które przebywały w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy, zgodnie z art.17 ust.1 pkt.16 ustawy o pomocy społecznej i finansowane jest ze środków własnych. Realizacja planu wydatków przebiegała prawidłowo.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie stanowi 32,82% planu rocznego (plan 1.900 zł) tj. kwota wydatkowana 623,60 zł. z czego: zakup materiałów 20,00% planu rocznego (plan 300 zł) wydatkowano 60,00zł, zakup usług pozostałych 81,53% planu rocznego (plan 300 zł) wydatkowano 244,60 zł., podróże służbowe krajowe 0,00% planu rocznego (plan 300 zł) i szkolenia 31,90% planu rocznego (plan 1.000 zł) wydatkowano 319 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.

Ogólne wykonanie wydatków stanowi 83,22 % planu rocznego (plan 14.776 zł) tj. kwota wydatkowana 12.296,58 zł. Wydatki zostały sfinansowane w całości z otrzymanej dotacji Wojewody. Dotacja otrzymana to kwota 12.297,00 zł. Kwota niewydatkowana 0,42 zł została zwrócona.

W zakresie tej działalności odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne (liczba składek 220) za 22 osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłki stałe).

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

Wykonanie stanowi 97,55% planu rocznego (plan 48.171 zł) tj. kwota wydatkowana 46.989,15 zł.

W zakresie tej działalności wypłacane są zasiłki celowe i zasiłki okresowe. Zasiłki celowe wypłacane są w gotówce i formie rzeczowej tj. leki, węgiel i artykuły spożywcze dla podopiecznych oraz opłacenie pogrzebu. Zasiłki celowe ogółem w gotówce to kwota 12.100,00 zł, natomiast zasiłki w formie rzeczowej to kwota 32.577,23 zł. Z tej formy pomocy korzystało 45 rodzin. W kwocie zasiłków celowych w formie rzeczowej mieści się opłata za schronisko dla 1 osoby (stanowi ona kwotę 16.538,50 zł), usługa pogrzebowa 3.800,00zł i remont mieszkania 4.900,00zł.

Zasiłki okresowe zostały wypłacone dla 3 osób w kwocie 2.311,92 zł. Plan dotacji zasiłków okresowych to kwota 2.000,00 zł. Dotacja otrzymana kwota 2.000,00 zł, kwota wydatkowana 2.000,00 zł. Kwota 311,92 wydatkowana ze środków własnych.

Wykonanie planu przebiegało prawidłowo.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe .

Wykonanie stanowi 98,24 % planu rocznego (plan 154.057 zł) jest to kwota 151.341,42 zł. Wydatki w kwocie 80.171,96 zł zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji.

Dotacja otrzymana to kwota 151.342,00 zł., kwota wydatkowana 151.341,42 zł. Różnica niewydatkowana kwota 0,58 zł została zwrócona.

W ramach tej działalności wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób (tj.244 świadczenia).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej.

Wykonanie wydatków tego rozdziału stanowi 81,63%planu rocznego w kwocie 352.178,88 zł (dotacja 61.209,88 i środki własne 290.969,00 zł) i stanowi kwotę 287.475,20 zł.

W tym: z dotacji Wojewody – 61.016,72 zł
z budżetu Gminy - 226.458,48 zł.

Dotacja otrzymana 61.209,88 kwota wydatkowana 61.016,72 zł, kwota niewydatkowana 193,16 zł została zwrócona.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan 2.500 zł) – wykonanie 69,69% kwota 1.742,31 zł
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan 244.607,88 zł) – wykonanie 78,72% kwota 192.559,51 zł
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan 14.928 zł) – wykonanie 99,79% kwota 14.896,08 zł
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 40.854 zł) – wykonanie 90,41% kwota 36.934,53 zł
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 2.992 zł) – wykonanie 82,81 % kwota 2.477,78 zł
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 16.800 zł) - wykonanie 79,29% kwota 13.320,00 zł
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (plan 5.000 zł) – wykonanie 76,62% kwota 3.831,05 zł.
- paragraf 4280 Zakup usług pozostałych (plan 100 zł) –wykonanie 0,00% kwota 0,00 zł
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (plan 15.000 zł) – wykonanie 90,62% kwota 13.592,92 zł
- paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan 1.500 zł) – wykonanie 93,49% kwota 1.402,30 zł
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe (plan 1.000 zł) – wykonanie 84,30% kwota 843,00 zł
- paragraf 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan 5.297zł) wykonanie 99,99% kwota 5.296,72 zł
- paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – (plan 1.600 zł) wykonanie 36,19% kwota 579,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba (opiekunka) na umowę zlecenia zajmująca się opieką nad osobami starszymi i potrzebującymi pomocy.

Wykonanie wydatków stanowi 95,69% planu rocznego (plan 16.264 zł) jest to kwota 15.563,42 zł.

Wykonanie poszczególnych paragrafów przedstawia się następująco:

- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (plan 2.423 zł) – wykonanie 95,11% kwota 2.304,44 zł
- paragraf 4120 Składki na fundusz pracy (plan 161,00zł)- wykonanie 0,00% kwota 0,00 zł
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (plan 13.510 zł)-wykonanie 96,88% kwota 13.088,98 zł.
- paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych (plan 170 zł)-wykonanie 100,00% kwota 170,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie wydatków stanowi 95,58% planu rocznego w kwocie 19.317,00 zł (dotacja 10.487 zł i środki własne 8.830 zł) i wynosi 18.462,80 zł.

Z czego: z dotacji Wojewody – 10.487 zł (w całości wydatkowana)

z budżetu gminy – 7.975,20 zł

W ramach tej działalności wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu oraz zasiłek celowy na dożywianie kwotę 5.873,20 zł. Liczba dzieci korzystająca z pomocy w zakresie dożywiania w postaci obiadów wynosi 22 osoby a liczba świadczeń 2146 szt. kwota 9.662,80 i zasiłek celowy „Posiłek w szkole i w domu” 12 rodzin (28 świadczeń) na kwotę 8.800,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym mieści się Program Wspieraj Seniora obejmujący pomoc dla osób w wieku 70 lat i więcej polegająca na dostarczaniu zakupów tj. artykułów pierwszej potrzeby - żywności i środków higieny osobistej.

Dotacja otrzymana 10.547zł przeznaczona na wynagrodzenia dla osób obsługujących ten program.

Wykonanie 0,00%, ponieważ brak zainteresowania osób potrzebujących pomocy. Dotacja została zwrócona w całości.

2. Dział 855 Rodzina wykonanie 99,76% (plan 198.080 zł) – wykonanie kwota 197.598,20 zł

W dziale tym mieści się:

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Wykonanie stanowi 99,76% planu rocznego (plan 198.080 zł)-kwota wykonania 197.598,20 zł. Wydatki pokryto ze środków własnych budżetu gminy. W zakresie tej działalności sfinansowano koszty pobytu trzynastorga dzieci z czego: dwojga dzieci w Rodzinnym domu

dziecka w Sułkovicach, czworga dzieci w Wioska Dziecięca SOS w Biłgoraju, troje dzieci w rodzinie zastępczej, dwoje dzieci w niezawodowej Rodzinie Zastępczej i dwoje dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA OKRES OD 31.12.2020 ROKU DO 31.12.2021 ROKU - GMINA BŁĘDÓW

	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.	Zwiększ./+/ Zmniejsz./-/-	Stan na 31.12.2021r.	Sposób zagospodarowania wg wartości				
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jedn. budżetowych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy/udz. w akcjach spółkach wierzytelności
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem /ha/ w tym:	41,1634	+ 0,1100	41,2734	860 840,62	-	1084,00	68754,00	-
	Rolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-
	Działki rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	41,1634	+ 0,1100	41,2734	860 840,62	-	1084,00	68754,00	-
2	Lasy /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Parki /ha/	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki-liczba ogółem w tym:	58	-2	56	984670,91	11119531,96	1111408,34	-	-
	mieszkalne	9	0	9	5 392,00	157 755,57	515046,10		
	obiekty szkolne	9	- 1	8	-	10 936 490,58	-	-	-
	obiekty kulturalne	3	0	3	761 947,13	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	3	0	3	-	-	426 036,19	-	-

	pozostałe obiekty uż. publicznej	2	0	2	126 701,03	-	-	-	-
	inne	32	- 1	31	90 630,75	25 285,81	170 326,05	-	-
5	Budowle	811	+ 87 -2	896	35 618 600,02	1 549 762,10	295 431,97	-	10 316 538,00
	wodociągi /liczba/	4	0	4	4 658 124,94	-	-	-	-
	oczyszczalnia ścieków	580	+ 70	650	6 774 878,68	-	-	-	8 719 760,29
	wysypiska /liczba/	-	0	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi szt. /odcinki/	114	+ 6	120	22 057 556,93	300 297,43	-	-	-
	obiekty sportowe	2	0	2	435 353,90	1 000 999,78	-	-	-
	place zabaw	2	0	2	199 759,61	-	-	-	-
	inne	109	+ 11 2	118	1 492 925,96	248 464,89	295 431,97		1 596 777,71
6	Maszyny	13	+ 2	15	298 778,52	8000,00	-	-	-
7	Środki transportowe	11	0	11	448814,80	-	-	-	1032772,49
8	Inwestycje-stan zaangażowania /zł/	516 045,82		589 307,26	-	-	-	-	-
9	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pożyczki udzielone /zł/	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Obligacje własne sprzedaż /zł/	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2021 roku - 183 373,66 zł z tego:

§ 0470 -	2 627,04 zł	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 2 627,04
§ 0550 -	22 532,65 zł	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 22 532,65 zł
§ 0750 -	115 919,49 zł	dochody 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 - 115 919,49 zł z tego:
		czynsz dzierżawny za grunty zajęte na działalność gospodarczą - 21 845,88 zł
		czynsz za obwody łowieckie - 2 314,96
		czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą - 72 453,06 zł
		czynsz za lokale mieszkalne - 17 947,67 zł
		czynsz za garaże 1 357,92 zł
§ 0760 -	904,56 zł	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 904,56 zł
§ 0830 -	41 389,92 zł	opłaty za centralne ogrzewanie w budynkach mieszkalnych - 14 744,99 zł
		opłaty za centralne ogrzewanie i energię elektryczną w budynkach gminnych - 26 644,93 zł

Przyjęcie na stan środka trwałego:

- droga Lipie - 20 681,22 zł (Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie polegająca na przebudowie wjazdów)
- droga Wilków Drugi - 487 782,27 zł (Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej we wsi Wilków Drugi)
- droga Wilków Drugi - 94 452,41 zł (Budowa drogi gminnej na odcinku o długości 140 m w miejscowości Wilków Drugi)
- droga Tomczyce - Jadwigów - 307 777,84 zł (Przebudowa drogi gminnej Tomczyce - Jadwigów)
- droga Bolesławiec Leśny - 242 837,51 zł (Budowa drogi we wsi Bolesławiec Leśny)
- chodnik - Fabianów - 26 738,19 zł (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Fabianów poprzez ułożenie chodnika)
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów (70 szt.) - 1 014 732,13 zł
- Urządzenie wielofunkcyjne - 23 900,01 zł

- Zakup rębaka dla wsi Jakubów - 9 126,00 zł
- plac z kostki brukowej we wsi Ziemięcín - 27 957,17 zł (Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ziemięcín)
- plac z kostki brukowej we wsi Wilków Pierwszy - 28 342,66 zł (Zagospodarowanie terenu w sołectwie Wilków Pierwszy)
- Zbiornik wodny - Goliany - 66 174,00 zł (Zabezpieczenie budynku gminnego i zbiornika wodnego poprzez utwardzenie burty stawu we wsi Goliany)
- Zbiornik wodny - Katarzynów - 21 499,99 zł (Wymiana zbiornika wodnego koło stawu wiejskiego we wsi Katarzynów)
- Zbiornik wodny - Załuski - 20 000,00 zł (Remont zbiornika na wodę w sołectwie Załuski)
- Błędów - działka nr 337 - 0,1100 ha (Akt Notarialny z 29.12.2021r. - 3575/2021, z 30.12.2021r. - 8500/2021 - umowa sprzedaży) 120 000,00 zł
- Altana drewniana - Głudna - 10 000,00 zł (Budowa altany na działce gminnej we wsi Głudna)
- Altana drewniana - Kazimierki - 22 363,37 zł (Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kazimierki)
- Altana drewniana - Trzylatków Mały - 19 191,00 zł (Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzylatków Mały)

Zwiększenie wartości środka trwałego:

- Zbiornik wodny - Huta Błędowska - 23 739,00 zł (Modernizacja zbiornika na wodę we wsi Huta Błędowska)
- plac zabaw w Błędowie - 20 000,00 zł [Modernizacja placu zabaw w Błędowie (dokupienie urządzeń do zabawy dla dzieci)]
- Kontener magazynowy - Dańków - 9 346,80 zł (Docieplenie podłogi oraz zakup i ułożenie płytek w budynku gospodarczym w Dańkowie)
- Kontener magazynowy - Dańków - 26 316,69 zł (Dbamy o naszą wieś) - wprowadzono do ewidencji księgowej 29.09.2020r. Przez przeoczenie pominięto w informacji o stanie mienia za rok 2020
- Budynek - PSP Lipie z salą gimnastyczną i szatnią - 804 600,00 zł (Termomodernizacja budynku PSP w Lipiu)
- Altana A 13 - Jadwigów - 9 967,00 zł (wprowadzono do ewidencji księgowej 31.12.2017r. Przez przeoczenie nie wprowadzono w informacjach o stanie mienia za lata 2017-2020)
- Altana drewniana - Wilhelmów - 15 700,00 zł (wprowadzono do ewidencji księgowej 11.03.2020r. Przez przeoczenie pominięto w informacji o stanie mienia za rok 2020)

Zmniejszenie wartości środka trwałego:

- Budynek - Annopol - nieczynna szkoła - 234 702,84 zł (zlikwidowano budynek byłej szkoły w Annopolu)
- Budynek gospodarczy - Annopol - 41 082,72 zł (zlikwidowano budynek gospodarczy przy budynku nieczynnej szkoły w Annopolu)
- studnia kopana - Annopol - 584,38 zł (zlikwidowano nieczynną studnię kopaną w Annopolu)
- ogrodzenie terenu - PSP Annopol (z bramą) - 2505,21 zł (zlikwidowano ogrodzenie przy nieczynnej szkole w Annopolu)

Gminna Biblioteka Publiczna
w Błędowie
NIP 797-192-73-93, Regon 140452506
woj. mazowieckie

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BŁĘDOWIE
ZA 2021 ROK**

Urząd Gminy w Błędowie
WYKONANO DOK.

2022 -02- 28

Nr

Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie z siedzibą w Błędowie ul. Nowy Rynek 13 jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/191/06 z dnia 15 lutego 2006r. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie jest instytucją użyteczności publicznej, której celem jest wykonywanie zadań statutowych.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie wyznaczają następujące cele strategiczne:

1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
 - a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.
2. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
 - a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników,
 - b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych.
3. Informatyzacja procesów bibliotecznych.
 - a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MATEUSZ
 - b) stworzenie katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych
4. Działalność informacyjna – edukacyjna.
 - a) zaspokajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
 - b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
 - c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych
5. Działalność kulturalna.
 - a) popularyzacja książki i czytelnictwa – organizacja spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych, akcji czytelniczych.
6. Promocja biblioteki i czytelnictwa.

W 2021 roku przybyło do biblioteki 592 woluminy o wartości 10.915,72 zł, z tego ze środków otrzymanych z Urzędu Gminy w Błędowie zakupiono 341 książek o wartości 6.702,72 zł., ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej zakupiono 189 książek o wartości 3.528,00 zł. W 2021 roku biblioteka otrzymała nieodpłatnie 62 książki o wartości 685,00 zł.

Zakup nowości wydawniczych w 2021 roku w poszczególnych placówkach przedstawiał się następująco:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bładowie – 189 książek o wartości 4.072,38 zł.
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Bładowie filia Lipie – 250 książek o wartości 3.947,58 zł.
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Bładowie filia Wilków Drugi – 153 książki o wartości 2.895,76 zł.

W 2021 roku zarejestrowano ogółem 750 czytelników;

w tym:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Bładowie - 299 czytelników
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Bładowie filia Lipie – 240 czytelników
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Bładowie filia Wilków Drugi – 211 czytelników

Struktura czytelników wg wieku w bibliotece w 2021 roku

Według zajęcia	Do lat 15	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	Powyżej 60 lat
Ogółem - 750	265	63	56	153	126	87

Struktura czytelników wg zajęcia w bibliotece w 2021 roku

Według zajęcia	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
Ogółem - 750	361	269	120

Wypożyczenia książek w poszczególnych placówkach w 2021 roku przedstawiała się następująco:

Siedziba biblioteki	Czytelnicy zarejestrowani	Wypożyczenia książek	Wypożyczenia czasopism
Błędów	299	6697	93
Wilków Drugi	240	2065	96
Lipie	211	5290	183
Ogółem	750	14052	372

Czytelnicy najchętniej wypożyczali:

- literaturę piękną dla dorosłych (6.901 książek tj. 49,11 % ogółu wypożyczeń)
- literaturę piękną dla dzieci (5.930 książek tj. 42,20 % ogółu wypożyczeń)

Oprócz książek biblioteki wypożyczały także znajdujące się w tych placówkach czasopisma.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bładowie w 2021 roku prenumerowała 8 czasopism, między innymi:

- Victor - Gimnazjalista,
- Victor – Junior,
- Świerszczyk
- Przyjaciółka

W Bibliotece Publicznej w Bładowie działa ogólnodostępna i bezpłatna czytelnia Internetowa „JKONKA”.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Bładowie wchodzi filie biblioteczne:

- Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Lipiu,
- Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Wilkowie Drugim.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r. , wynosił 6 osób z tego:

- 2 osoby zatrudnione na cały etat,
- 2 osoby zatrudnione na ½ etatu
- 1 osoba zatrudniona na 1/8 etatu ,

- 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie w 2021 roku wyniosły 281.298,67 zł., co stanowi 96,50 % planu przychodów. Koszty związane z realizacją zadań statutowych biblioteki wyniosły 281.255,78 zł. co stanowi 96,49 % planu kosztów.

Zestawienie wykonania planu finansowego przychodów za 2021 roku przedstawia tabela Nr 1, zestawienie wykonania planu finansowego kosztów przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 1 PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotacja Urząd Gminy Błędów	286.538,28	276.345,67	96,44
Dotacja Biblioteka Narodowa	3.528,00	3.528,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne	1.425,00	1.425,00	100,00
Ogółem przychody	291.491,28	281.298,67	96,50

Podstawowym źródłem przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie w 2021 roku była dotacja z Urzędu Gminy w Błędowie, która wyniosła 276.345,67 zł.

Tabela Nr 2 KOSZTY

L.p.	Nazwa	PLAN	Wykonanie	%
I.	Zużycie materiałów i energii	25 101,90	25 099,90	99,99
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,55	3 110,55	100,00
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych	10 915,72	10 915,72	100,00

3.	Zakup energii	11 075,63	11 073,63	99,98
II	Usługi obce	5 855,64	5 846,89	99,85
1.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 189,90	2 181,15	99,60
2.	Zakup usług pozostałych	3 665,74	3 665,74	100,00
III.	Wynagrodzenia	212 548,27	206 519,22	97,16
1.	Wynagrodzenie osobowe	204 692,97	198 673,92	97,06
2.	Wynagrodzenie bezosobowe	7 855,30	7 845,30	99,87
IV	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	47 432,81	43 244,96	91,17
1.	Wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń	610,00	601,71	98,64
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 788,06	35 700,59	97,04
3.	Składki na fundusz pracy	2 100,00	2 098,10	99,91
4.	Wpłaty na PPK	3 090,19	0,00	-
5.	Odpis na ZFŚS	4 844,56	4 844,56	100,00
V	Pozostałe koszty rodzajowe	552,66	544,81	98,58
1.	Delegacje służbowe	552,66	544,81	98,58
	Ogółem	291 491,28	281 255,78	96,49

Koszty związane z realizacją zadań biblioteki w 2021 roku wynosiły 281.255,78 zł.

Największą pozycję kosztów stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi , nagrody roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenie bezosobowe) ,
- zakup energii
- zakup zbiorów bibliotecznych

Gminna Biblioteka Publiczna w Bładowie poniosła również inne koszty związane z bieżącą działalnością biblioteki tj. między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia

Realizacja planu finansowego przebiegła prawidłowo, nie stwierdza się odchyień od planu przyjętego na 2021r.

Stać środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 01.01.2021r. wynosił 68,08 zł.

Stać środków na rachunku bankowym jednostki na dzień 31.12.2021r. wynosił 104,14 zł.

W dniu 29.01.2021r Gminna Biblioteka Publiczna w Bładowie zwróciła na konto Urzędu Gminy w Bładowie niewykorzystaną dotację za 2020 rok w kwocie 23,54 zł.

Ponadto instytucja kultury zwróciła na konto Urzędu Gminy w Bładowie niewykorzystaną dotację za 2021 rok :

- w dniu 31.12.2021r. kwotę 10.192,61 zł.
- w dniu 31.01.2022r. kwotę 42,89 zł.

Na dzień 01.01.2021r. zobowiązania jednostki wynosiły 44,54 zł. z tego:

- zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.
- zobowiązania niewymagalne – 44,54 zł.

Na dzień 31.12.2021r. zobowiązania jednostki wynosiły – 61,25 zł. z tego:

- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.
- zobowiązania niewymagalne – 61,25 zł.

Na dzień 01.01.2021r. należności jednostki wynosiły - 0,00 zł. z tego:

- należności wymagalne – 0,00 zł
- należności niewymagalne – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2021r. należności jednostki wynosiły - 0,00 zł. z tego:

- należności wymagalne – 0,00 zł.
- należności niewymagalne – 0,00 zł

Data: 25.02.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Jakubczyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Biedowie

Barbara Mikołajczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-20 Błędów, ul. Dolna 3
tel./fax: 48 668-15-76
NIP 797-17-83-184, Regon 672213014

P. M. Jelebski
Wojt Gminy
I. A. Smolich
Skarbnik Gminy
Błędów 17.02.2021r
Urząd Gminy w Błędowie
WPLYŁO DZIA
2022 -02- 18
Nr *542* *[signature]*

Sprawozdanie o przebiegu

wykonania planu finansowego SPZOZ w Błędowie

za okres 01.01 – 31.12.2021r

Korekta

SPZOZ w Błędowie wykonał plan wpływów w 103,07% , a wydatków w 100,89%

/ zestawienie tabelaryczne w załączeniu /. Należności wynoszą 244864,80 zł i jest to wartość usług wykonanych w ramach umowy z NFZ za m-c grudzień 2021r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. stanowi kwota 41195,68 zł i jest to wartość badań medycznych za m-c grudzień / 9690,90 zł /, pozostałych usług / 917,36 zł /, ogrzewania / 8929,35 zł /, energii / 2158,07 zł / i remontów / 19500,00 zł /.

Należności i zobowiązań wymagalnych SPZOZ nie posiada.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błędowie
[signature]
lek. med. Adam Piotrowski - Nowocień

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

05-400 Biedów, ul. Dółna

tel/fax: 48 668-15-76

ul. P 797-17-83-184, Regon 672213614

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego wpływów i wydatków SP ZOZ w Biedowie
01.01.2021 - 31.12.2021r

KOREKTA

Stan r-ku bankowego na dzień 01.01.2021r	258 125,04			
Wpływy	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
Przychody z tytułu POZ i pozostałych usług	2 850 000,00	2 937 585,40	103,07 %	
Wydatki				
Wynagrodzenie brutto z ZUS i podatkiem	2 130 000,00	2 148 183,51	100,85 %	
Usługi medyczne obce (lekarskie i laboratoryjne)	290 000,00	286 884,75	98,93 %	
Zakup leków i mat. medycznych	30 000,00	22 001,51	73,34 %	
Koszty remontów	140 000,00	135 233,95	96,60 %	
Koszty usług pozostałych	110 000,00	104 748,68	95,23 %	
Koszty delegacji i przejazdów	11 000,00	10 163,91	92,40 %	
Koszty ogrzewania	12 000,00	12 273,22	102,28 %	
Świadczenia na rzecz pracowników	21 000,00	19 980,97	95,15 %	
Zakup środków trwałych	20 000,00	34 143,12	170,72 %	
Zakup sprzętu, wyposażenia, programów i licencji	25 000,00	21 173,06	84,69 %	
Koszty energii	16 000,00	14 628,37	91,43 %	
Zakup środków czystości, art. biurowych i itp.	36 000,00	56 696,00	157,49 %	
Usługi bankowe i ubezp. OC	6 000,00	6 019,95	100,33 %	
Podatki i opłaty lokalne	3 000,00	3 099,50	103,32 %	
	2 850 000,00	2 875 230,50	100,89 %	

Stan r-ku bankowego na dzień 31.12.2021r

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r

Stan należności na dzień 31.12.2021r

Błądów dnia 17.02.2022r

320 479,94

41 195,68 z tego wymagalne 0

244 864,80 z tego wymagalne 0

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biedowie
Jędrzej A. Piórkowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-620 Błędów, ul. Dolna 3
tel./fax: 48 668-15-76
NIP 797-17-83-184, Regon 672213014

Urząd Gminy w Błędowie
WPŁYNĘŁO DNIA

2022 -02- 15

Nr 477

Błędów 02.02.2021r

P. A. Smolich
Skarbnik Gminy
do opłaty
składowej

[Signature]

Sprawozdanie o przebiegu
wykonania planu finansowego SPZOZ w Błędowie
za okres 01.01 – 31.12.2021r

SPZOZ w Błędowie wykonał plan wpływów w 103,07% , a wydatków w 100,89%
/ zestawienie tabelaryczne w załączeniu /. Należności wynoszą 244709,91 zł i jest to wartość
usług wykonanych w ramach umowy z NFZ za m-c grudzień 2021r.
Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. stanowi kwota 41195,68 zł i jest to wartość badań
medycznych za m-c grudzień / 9690,90 zł /, pozostałych usług / 917,36 zł /, ogrzewania
/ 8929,35 zł /, energii / 2158,07 zł / i remontów / 19500,00 zł /.
Należności i zobowiązań wymagalnych SPZOZ nie posiada.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błędowie
[Signature]
lek. med. Ada Piotrowska-Notnocien

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-620 Błędów, ul. Dolna 1
tel./fax: 48 668-15-76

NIP 797-17-83-184, Regon 672213014
Sprawozdanie z realizacji planu finansowego wpływów i wydatków SP ZOZ w Błędowie
01.01.2021 - 31.12.2021r

Stan r-ku bankowego na dzień 01.01.2021r	258 125,04			
Wpływy	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
Przychody z tytułu POZ i pozostałych usług	2 850 000,00	2 937 585,40	103,07 %	
Wydatki				
Wynagrodzenie brutto z ZUS i podatkiem	2 130 000,00	2 148 183,51	100,85 %	
Usługi medyczne obce (lekarskie i laboratoryjne)	290 000,00	286 884,75	98,93 %	
Zakup leków i mat. medycznych	30 000,00	22 001,51	73,34 %	
Koszty remontów	140 000,00	135 233,95	96,60 %	
Koszty usług pozostałych	110 000,00	104 748,68	95,23 %	
Koszty delegacji i przejazdów	11 000,00	10 163,91	92,40 %	
Koszty ogrzewania	12 000,00	12 273,22	102,28 %	
Świadczenia na rzecz pracowników	21 000,00	19 980,97	95,15 %	
Zakup środków trwałych	20 000,00	34 143,12	170,72 %	
Zakup sprzętu, wyposażenia, programów i licencji	25 000,00	21 173,06	84,69 %	
Koszty energii	16 000,00	14 628,37	91,43 %	
Zakup środków czystości, art. biurowych i itp..	36 000,00	56 696,00	157,49 %	
Usługi bankowe i ubezp. OC	6 000,00	6 019,95	100,33 %	
Podatki i opłaty lokalne	3 000,00	3 099,50	103,32 %	
	2 850 000,00	2 875 230,50	100,89 %	

Stan r-ku bankowego na dzień 31.12.2021r
320 479,94
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021r
41 195,68 z tego wymagalne 0
Stan należności na dzień 31.12.2021r
244 709,91 z tego wymagalne 0

Błędów dnia 02.02.2022r

KIEROWCA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błędowie
lek. med. Anna Pułtowska-Korotkiewicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-620 Błędów, ul. Dolna 3
tel./fax: 48 668-15-76
NIP 797-17-83-184, Regon 672213014

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego wpływów i wydatków SP ZOZ w Błędowie za okres
01.01.2021 - 31.12.2021r

Stan r-ku na dzień 01.01.2021r

Wpływy

Przychody z tytułu POZ

Przychody z tytułu pozostałych usług med.

Pozostałe przychody

258 125,04
2 904 462,11
1 000,00
32 123,29
Razem 2 937 585,40

Wydatki

Wypłacone wynagrodzenia netto

Przekazane składki ZUS

Przekazany podatek od wynagrodzeń

Usługi med. laboratoryjne

Usługi med. lekarskie i pielęgniarские

Zakup leków i mat. medycznych

Koszty remontów

Koszty usług pozostałych (telef., utyl., ścieki, itp..)

Koszty delegacji i przejazdów

Świadczenia na rzecz pracowników

Zakup środków trwałych

Zakup drobnego sprzętu i wyposażenia

Koszty energii

Koszty ogrzewania

Zakup środków czystości, art. biurowych

Usługi bankowe, opłaty i ubezp. OC

Podatki i opłaty lokalne

Razem

1 359 060,37
545 581,14
243 542,00
118 392,25
168 492,50
22 001,51
135 233,95
104 748,68
10 163,91
19 980,97
34 143,12
21 173,06
14 628,37
12 273,22
56 696,00
6 019,95
3 099,50
2 875 230,50

Stan r-ku bankowego na dzień 31.12.2021r

320 479,94

Błędów dnia 02.02.2022r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błędowie
lek. med. Ada Piżmowska-Norocisz