



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9629

### ZARZĄDZENIE NR W.0050.7.2022 WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2021 rok,  
sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok  
oraz informacji o stanie mienia Gminy Przesmyki**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), Wójt Gminy Przesmyki zarządza, co następuje:

**§ 1.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2021 rok, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok oraz informację o stanie mienia Gminy w brzmieniu stanowiącym załączniki 1-3 do niniejszego Zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Przesmyki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

**§ 2.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przesmyki

**Andrzej Skolimowski**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr.W.0050.7.2022 z dnia 29 marca 2022 roku  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2021 rok, sprawozdania  
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 r.  
oraz informacji o stanie mienia Gminy.**

Budżet Gminy na 2021 rok zakładał pozyskanie dochodów w kwocie **15 315 040,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące 13 715 040,00 zł, z tego z tytułu:
  - a) dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 4 000,00 zł
  - b) dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 088 536,00 zł
  - c) subwencji ogólnej 5 977 981,00 zł,
  - d) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4 510 100,00 zł
  - e) pozostałe dochody bieżące, podatki o opłaty 2 134 423,00 zł
  - f) w tym z podatku od nieruchomości 385 000,00 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 600 000,00 zł

W kwocie dochodów ogółem planowane dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań zleconych ustawami to kwota **4 161 767,00 zł**.

Ustalone wydatki budżetu to kwota **16 465 040,00 zł**, w tym wydatki majątkowe to kwota **3 550 000,00 zł**, wydatki bieżące **12 915 040,00 zł**.

Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na:

1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę **5 816 535,00 zł**,
2. dotacje na zadania bieżące to kwota **308 000,00 zł** i są to dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych,
3. wydatki z tytułu obsługi długu Gminy to planowana kwota **65 000,00 zł**.

Z wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 550 000,00 zł.

Uchwalony Budżet Gminy na 2021 był ujemny i stanowił deficyt w kwocie 1 150 000,00 zł, który pokryty miał być przychodami z kredytu bankowego w kwocie 1 150 000,00 zł.

Ustalono przychody budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, pochodzące z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 150 000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 350 000,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono na kwotę 350 000,00 zł stanowiły one spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych z lat ubiegłych zgodnie z umowami.

W trakcie roku 2021 budżet ulegał zmianie 12 uchwałami Rady Gminy oraz 9 Zarządzeniami Wójta Gminy.

Po wprowadzonych zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł:

1. Plan dochodów 17 124 836,75 zł, wykonanie dochodów 19 459 397,43 zł tj. 113,63 %, w tym:
  - a) plan dochodów bieżących 15 037 337,75 zł wykonanie 15 043 555,75 zł tj. 100,04 %,
  - b) plan dochodów majątkowych 2 087 499,00 zł wykonanie 4 415 841,68 zł tj. 211,54 %.

2. Plan wydatków wynosi 17 673 157,54 zł wykonanie 16 660 566,50 zł tj. 94,27 % w tym:
  - a) Plan wydatków bieżących 13 879 878,64 zł wykonanie 13 109 314,55 zł tj. 94,45 %, w tym poniesiono wydatki na:
    - wynagrodzenia i pochodne plan 5 815 223,48 zł, wykonanie 5 660 145,25 zł tj. 97,33 %,
    - dotacje na zadania bieżące plan 407 664,00 zł i wykonanie 382 671,08 zł tj. 93,87%,
    - wydatki z tytułu obsługi długu Gminy to plan 35 000,00 zł wykonanie 12 980,57 zł tj. 37,09 %.
  - b) Plan wydatków majątkowych 3 793 278,90 zł wykonanie 3 551 251,95 zł tj. 93,62 %.

Wynik budżetu za 2021 rok jest dodatni i wynosi 2 798 830,93 zł, przy planowanym wyniku ujemnym wynoszącym 548 320,79 zł.

Plan przychodów za 2021 rok wynosił 898 320,79 zł, wykonanie przychodów 1 688 920,79 zł. Na przychody składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 304 291,59 zł, niewykorzystane środki pieniężne w związku ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu za 2020 rok pochodzące z RFIL 156 080,86 zł i z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 28 548,34 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ich plan 409 400,00 zł wykonanie przychodów 1 200 000,00 zł.

Rozchody budżetu plan i wykonanie 350 000,00 zł i była to spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Gmina na dzień 31.12.2021 roku posiada zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 850 000,00 zł i są zobowiązania wobec:

1. Banku Pekao SA kredyt na kwotę 750 000,00 zł,
2. Banku Spółdzielczego w Łosicach kwota 100 000,00 zł,  
oraz
3. zobowiązania niewymagalne prezentowane w sprawozdaniu Rb 28S za 2021 rok dotyczące dostaw, usług, wynagrodzeń, świadczeń wychowawczych i rodzinnych w wysokości 2 468 065,90 zł.

Zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.

Należności Gminy na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 756 865,51 zł w tym:

1. środki na rachunkach bankowych 4 342 635,72 zł,
2. należności wymagalne 403 433,91 zł, głównie z tytułu podatków i opłat oraz należności do dłużników alimentacyjnych,
3. należności niewymagalne 10 795,88 zł i są to głównie z tytułu podatków i opłat.

W 2021 roku gmina pozyskała dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Dochody te po potrąceniu należnej prowizji za ich realizację gminie podlegają przekazaniu do budżetu wojewody. Gmina otrzymała dochody co zaprezentowane jest w sprawozdaniu

Rb 27ZZ w wysokości 10 015,39 zł, z tego prowizja dla gminy wyniosła 2 830,89 zł a do budżetu wojewody przekazano kwotę 7 184,50 zł.

**Przy następujących jednostkach budżetowych:**

1. Zespół Szkół w Łysowie
2. Zespół Szkół w Przesmykach

prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty otwarte są wydzielone rachunki bankowe zgodnie z art. 223 uofp.

**Realizacja dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w rachunku bankowym, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku dla poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:**

Zespół Szkół w Przesmykach prowadzi dla przedszkola i stołówki szkolnej wyodrębniony rachunek bankowy, na który wpłacane są opłaty za wyżywienie. Koszt obiadu pokrywa rodzic a w przypadku uczniów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół w Przesmykach na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 26.01.2021 r. uchwałą numer XXV/153/2021. Dochody i wydatki pierwotnie ustalono na kwotę 68 200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany w planie dochodów na rachunku wydzielonym i wydatków nimi finansowanych. Ostatecznie w wyniku dokonanych zmian plan dochodów i wydatków wyniósł 74 900,00 zł, a ich wykonanie przedstawiają poniższe tabele.

**Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku bankowym**

		<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		Oświata i wychowanie	<b>74 900,00</b>	<b>74 624,12</b>	<b>99,63</b>
80104		Przedszkola	22 500,00	22 398,00	99,55
	0670	Wpływy z usług	22 400,00	22 398,00	99,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 400,00	52 226,12	99,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	52 300,00	52 224,00	99,85
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,12	0,00

Na plan 74 900,00 zł wykonanie wyniosło 74 624,12 zł, co stanowi 99,63% planu. Są to dochody wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-34S, w szczególności: kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym i opłaty za wyżywienie ponoszone przez rodziców oraz finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

### Realizacja wydatków na wydzielonym rachunku bankowym

		Wydatki	Plan	Wykonanie	%
		Oświata i wychowanie	<b>74 900,00</b>	<b>74 624,12</b>	<b>99,63</b>
80104		Przedszkola	22 500,00	22 307,85	99,15
	4220	Zakup środków żywności	22 200,00	22 121,98	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	176,30	58,77
	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków	0,00	9,57	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	52 400,00	52 316,27	99,84
	4220	Zakup środków żywności	52 250,00	52 205,65	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	108,50	72,33
	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków	0,00	2,12	0,00

Na plan 74 900,00 zł wykonanie wyniosło 74 624,12 zł, co stanowi 99,63%. Wskazaną kwotę wydatkowano na zakup żywności, niezbędnej do przygotowania posiłków oraz opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku, natomiast środki w wysokości 11,69 zł zwrócono na rachunek budżetu gminy.

Zespół Szkół w Łysowie prowadzi dla przedszkola i stołówki szkolnej wyodrębniony rachunek bankowy, na który wpłacane są opłaty za wyżywienie. Koszt obiadu pokrywa rodzic a w przypadku uczniów, których rodziny są w trudnej sytuacji materialnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach.

Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku bankowym Zespołu Szkół w Łysowie na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 26.01.2021 r. uchwałą numer XXV/153/2021. Dochody i wydatki ustalono na kwotę 58 200,00 zł. W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy wprowadzono zmiany w planie dochodów na rachunku wydzielonym i wydatków nimi finansowanych. W wyniku dokonanych zmian plan przedstawiał się następująco:

**Realizacja dochodów na wydzielonym rachunku bankowym**

		<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		Oświata i wychowanie	<b>59 300,00</b>	<b>58 889,86</b>	<b>99,31</b>
80104		Przedszkola	20 300,00	20 054,00	98,79
	0670	Wpływy z usług	20 200,00	20 054,00	99,28
	0920	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	38 835,86	99,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	9,00
	0830	Wpływy z usług	38 900,00	38 825,50	99,81
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,36	0,00

Na plan 59 300,00 zł wykonanie wynosi 58 889,86 zł co stanowi 99,31% planu. Są to dochody wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-34S, w szczególności: kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym i opłaty za wyżywienie ponoszone przez rodziców oraz finansowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Realizacja wydatków na wydzielonym rachunku bankowym**

		<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
		Oświata i wychowanie	<b>59 300,00</b>	<b>58 889,86</b>	<b>99,31</b>
80104		Przedszkola	20 300,00	20 054,00	98,79
	4220	Zakup środków żywności	20 150,00	19 865,06	98,59
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	109,30	72,87
	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków	0,00	79,64	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	39 000,00	38 835,86	99,58
	4220	Zakup środków żywności	38 850,00	38 485,75	99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	130,20	86,80
	2400	Wpłata do budżetu pozostałych środków	0,00	219,91	0,00

Na plan 59 300,00 zł wykonanie wynosi 58 889,86 zł, co stanowi 99,31%. Wskazaną kwotę wydatkowano na zakup żywności, niezbędnej do przygotowania posiłków oraz opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku, natomiast środki w wysokości 299,55 zł zwrócono na rachunek budżetu gminy.

### **Wykonanie dochodów wg działów przedstawia się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan dochodów 696 267,48 zł wykonanie 696 467,39 zł tj. 100,03 % w tym:

1. dochody majątkowe plan 1 215,00 zł wykonanie 1 213,01 zł tj. 99,84 %, i są to dochody z tytułu wieczystego nieruchomości,
2. dochody bieżące plan 695 052,48 zł wykonanie 695 254,38 zł tj. 100,03 % z tego czynsz za użytkowanie terenów łowieckich jakie płać koła łowieckie plan 3 500,00 zł wykonanie 3 701,90 zł tj. 105,77 %, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie dochodów to kwota 691 552,48 zł. Na I transzę składania wniosków tj. w okresie I półrocza 2021 roku na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy złożyli 430 sztuk wniosków na kwotę 407 560,80 zł na II rolnicy złożyli 414 sztuk wniosków na kwotę 283 991,68 zł.

**Dział 600 Transport i łączność** plan dochodów to kwota 189 313,16 zł wykonanie 173 163,53 zł . Dochody majątkowe w tym dziale to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. : „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie”. Kwota dofinansowania wyniosła 80 617,00 zł i nie mogła przekroczyć 50% wartości robót budowlanych.

Dochody bieżące to planowana kwota 108 696,16 zł wykonana 92 546,53 zł tj. 85,14%.

Dochody bieżące stanowią:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na organizację **przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej** dla których organizatorem jest Gmina Przesmyki. Przewozy funkcjonowały w 2021 roku w miesiącach XI-XII ponieważ na wcześniejsze miesiące gmina nie otrzymała dofinansowania. Otrzymane środki to kwota 56 658,93 zł (wcześniej planowane środki to kwota 62 100,00zł ).
2. Dotacja z powiatu siedleckiego na realizację zadań przejętych przez gminę na podstawie porozumień na:
  - a. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy tj. odśnieżanie na okres zimowy I-IV 2021 roku oraz w okresie XI-XII 2021, dotacja otrzymana i wydatkowana na w/w zadanie to kwota 20 297,44 zł przy planie 31 006,00 zł. Plan dotacji na to zadanie nie został zrealizowany w przyjętej wysokości ponieważ w okresie XI-XII 2021 nie było opadów śniegu w związku z czym zadanie nie było wykonywane.

- b. Letnie utrzymanie dróg powiatowych to kolejne zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Przesmyki, gdzie powiat przeznaczył gminie dotację w wysokości 6 480,00 zł na koszenie rowów i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy. Otrzymana dotacja w pełni została wykorzystana na to zadanie.
3. Wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku ze szkodą spowodowaną warunkami atmosferycznymi 7 890,00 zł plan i wykonanie.
4. Wpływy z rozliczenia z ubiegłego roku, dotyczące dostawy gruzu do remontu dróg 1 220,16 zł plan i wykonanie.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan dochodów 130 990,92 zł wykonanie 134 152,84 zł tj. 102,41 % i są to wpływy dochodów bieżących głównie z tytułu najmu i dzierżawy majątku JST plan 124 998,92 zł, wykonanie 124 691,74 zł, tj. 99,75 %, odsetki od nieterminowych wpłat plan 1 100,00 zł wykonanie 1 069,10 zł, tj. 97,19 % , wpływ z tytułu służebności od energetyki plan i wykonanie 1 392,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów plan 3 500,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł tj. 200,00% i były to wpłaty od osób fizycznych na rozgraniczenie ich nieruchomości.

**Dział 750 Administracja publiczna** plan 2 107 628,40 zł wykonanie 2 102 580,95 zł tj. 99,76 % w tym dochody majątkowe plan 2 004 447,00 zł wykonanie 2 004 447,16 zł, dochody bieżące plan 103 181,40 zł wykonanie 98 133,79 zł tj. 95,11 %.

Dochody majątkowe to dotacja w wysokości 2 000 000,00 zł otrzymana z ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na ważne zadania w regionie oraz dochody ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych 4 447,16 zł. Otrzymana dotacja bardzo wspomogła budżet Gminy a środki zostały przeznaczone na zadanie majątkowo-przedsięwzięcie przyjęte do realizacji na lata 2019-2024 pn: „ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z wykonaniem docieplenia ścian i dachów budynku biurowo- usługowego Gminy Przesmyki z powierzchnią sprzedaży do 91 m<sup>2</sup>, budowa parkingu na 29 miejsc postojowych, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącej części budynku w zabudowie zagrodowej na działce nr 595 w miejscowości Przesmyki, gm. Przesmyki” której celem jest podniesienie standardu usług medycznych oraz komfortu pracy i obsługi interesanta. Obecny budynek Urzędu Gminy znajduje się na bazie trzech ze względu na różny okres powstawania budynków o różnej wysokości. Z jego łącznej powierzchni użytkowej ok 50 % zajęte jest na prowadzenie odpłatnych usług medycznych. W budynku tym zlokalizowana jest apteka, gabinet stomatologiczny oraz przychodnia ogólna prowadzona w zakresie usług lekarza rodzinnego. Projekt zakłada nadbudowę istniejących budynków dwukondygnacyjnych o jedną kondygnację, a całość budynku planuje się przykryć jednym dachem dwuspadowym. Projekt zakłada dobudowę zewnętrznej oddymianej klatki schodowej wraz z dźwigiem dla osób niepełnosprawnych oraz przedsionkiem pożarowym. Z dobudowanej klatki schodowej będzie wejście do budynku Urzędu Gminy do części administracyjnej jak również do części w której mieścić się będą usługi medyczne. W nadbudowanej trzeciej kondygnacji w części przeznaczonej na usługi medyczne oprócz podstawowej opieki medycznej prowadzonej przez lekarza rodzinnego planuje się rozszerzyć wachlarz usług o świadczenia lekarzy specjalistów oraz rehabilitację. W części

administracyjnej w związku z powstaniem dodatkowych pomieszczeń z obecnych przeznaczony się na zlokalizowanie archiwum zakładowego (aktualnie jest bardzo ciasne), pokój socjalny, pomieszczenie techniczne oraz sanitariaty w tym dla osób niepełnosprawnych (obecnie Urząd posiada jedną łazienko – toaletę dla pracujących urzędników i interesantów.) Prace budowlane zostały rozpoczęte jesienią w 2020 roku, zakończenie zakładane było na listopad 2021 roku ale z przyczyn leżących po stronie wykonawcy aneksowano termin jego zakończenia na I półrocze 2022 roku.

Dochody bieżące pochodziły z następujących źródeł:

1. Dotacja z budżetu państwa z tytułu realizacji przez Gminę zadań zleconych ustawami z zakresu administracji tj. prowadzenie USC, działalności gospodarczej, rolnictwa, plan i wykonanie 54 844,00 zł.
2. Dotacje na zadania zlecone na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań plan i wykonanie 12 901,00 zł.
3. Wpływ usługi prowadzenia sekretariatu projektu solarne dla Gminy Korczew, Paprotnia i Repki plan 11 382,00 zł wykonanie 11 707,20 zł tj.102,86 %,
4. nadpłata z rozliczeń z lat ubiegłych z opłaty dla PGE 3 419,63 zł,
5. wpływy za sprzedaż złomu, makulatury 1 220,01 zł,
6. refundacja wydatków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób skierowanych do pracy przez PUP plan 18 628,00 wykonanie 11 241,60 zł tj.60,35%
7. wpływy z pozostałych odsetek plan 482,40 zł, wykonanie 2 800,35 zł, plan dochodów znacznie przewyższył ustalony ich plan ponieważ głównie w grudniu zwiększone zostały stopy procentowe w oparciu o WIBOR co wpłynęło na powstanie środków od kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Ponadto nie zanotowano wpływu z dywidendy w związku z posiadanymi udziałami w BS Łosice (kwota 2 000,00 zł) a ustalony plan 300,00 zł pozostał bez wykonania.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan dochodów i wykonanie 6 886,00 zł i były to dochody bieżące, dotacja w wysokości 682,00 zł na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy plan i wykonanie to kwota 6 204,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan 2 788 304,60 zł wykonanie dochodów to kwota 2 834 540,87 zł tj. 101,66 %

w tym wpływy z:

1. Wpływy z podatku rolnego, plan 968 706,00 zł wykonanie 941 382,78 zł tj.97,17 %,
2. Wpływy z podatku leśnego plan 114 484,00 zł wykonanie 94 705,05 tj. 82,72 %,
3. Wpływy z podatku od nieruchomości plan 438 000,00 zł wykonanie 425 892,60 zł tj. 97,24 %,
4. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 1 088 536,00 zł wykonanie 1 178 264,00 zł tj.108,24 %,

5. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych plan 5 000,00 zł wykonanie 5 224,59 zł tj. 104,49 %
6. Wpływy z podatku od środków transportowych plan 43 200,00 zł wykonanie 44 458,00 zł 102,91%,
7. Wpływy z opłaty skarbowej plan 25 000,00 zł wykonanie 15 722,00 zł tj. 62,89 %,
8. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych plan 72 000,00 zł wykonanie 95 681,25 zł tj. 132,89 %.
9. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan i wykonanie dochodów 21 522,17 zł.
10. Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 7 500,00 zł wykonanie 7 735,40 zł tj. 103,14 %,
11. Pozostałe dochody plan 4 356,43 zł wykonanie 3 953,03 zł tj.90,74 %.

**Dział 758 Różne rozliczenia** plan **6 340 818,48** zł wykonanie dochodów **8 669 286,80** zł tj. 136,72 % z tego:

**I- Dochody bieżące** plan 6 340 818,48 zł wykonanie 6 340 941,80 zł w tym:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 2 618 645,00 zł.
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan i wykonanie 305 600,00 zł.
3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 3 328 725,00 zł
4. Dotacja z budżetu państwa w związku z refundacją wydatków podniesionych w 2020 roku z funduszu sołeckiego plan i wykonanie 74 164,48 zł.
5. Część równoważąca subwencji plan i wykonanie 13 674,00 zł.
6. Ponadto wystąpiły tu dochody z wpływów z lat poprzednich plan 10,00 zł wykonanie 133,32 zł.

**II- Dochody majątkowe** otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania w zakresie kanalizacji i wodociągów 2 328 345,00 zł (bez ustalonego planu).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** plan dochodów 185 020,71 zł wykonanie 194 832,76 zł tj. 105,30 % w tym :

1. Dotacje celowe (przedszkolna) z budżetu państwa na zadania własne plan i wykonanie 72 079,00 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, jako zadanie zlecone na podręczniki i materiały edukacyjne plan 22 831,71 zł wykonanie 22 828,35 zł tj.99,99 %.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz usług przedszkolnych plan 7 375,00 zł wykonanie 7 631,00 zł tj.103,47 %.
4. Wpływy z usług plan 20 000,00 zł wykonanie 28 368,96 zł tj.141,84 %.
5. Wpływ środków na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” plan i wykonanie 60 000,00 zł.
6. Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych plan 2 110,00 zł wykonanie 2 109,96 zł tj. 100,00 % i dotyczą zwrotu nienależnie zapłaconych składek ZUS z roku 2020.
7. Pozostałe dochody plan 625,00 zł wykonanie 1 428,92 zł tj. 228,63 % i dotyczą rozliczeń usług za media między jednostkami budżetowymi.
8. Wpływ odsetek z kapitalizacji środków 75,33 zł.

9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych 311,24 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan dochodów i wykonanie 35 500,00 zł i są środki które Gmina otrzymała z budżetu państwa jako refundację wydatków związanych z kosztami organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

**Dział 852 Pomoc Społeczna planowana** kwota planu dochodów to 189 363,00 zł, a wykonana 198 568,93 zł tj.104,86 % i stanowi:

1. Sumę dotacji w kwocie jaką Gmina Przesmyki otrzymała z budżetu państwa w tym na:
  - a. realizacje zadań własnych plan 162 863,00 zł , wykonanie 162 862,85 zł w tym środki na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej plan i wykonanie 78 735,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 5 101,00 zł wykonanie 5 100,87 zł, zasiłki okresowe i celowe plan i wykonanie 6 000,00 zł , zasiłki stałe plan 49 581,00 zł wykonanie 49 580,98 zł, dożywianie plan i wykonanie 23 446,00 zł,
  - b. na realizację zadań zleconych plan i wykonanie 15 0000,00 zł.
2. Pozostałe dochody plan 11 500,00 zł wykonanie 20 706,08 zł tj.180,05 %, plan dochodów w tym przypadku został znacznie przekroczony z uwagi na wykonanie ponadplanowych dochodów przez jednostkę GOPS która jako refundację poniesionych wcześniej wydatków otrzymała środki od jednostki Zespół Szkół w Przesmykach dotyczących zatrudnienia robotnika gospodarczego oraz faktur za węgiel na opał, energię oraz analizę i wywóz ścieków w wysokości 19 453,99 zł, a na te dochody nie zdążono dokonać korekty zwiększającej plan dochodów.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** plan dochodów to kwota 14 050,00 zł a ich wykonanie to 9 739,00 zł tj.69,32 %. Była to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 Rodzina** plan dochodów 4 087 627,00 zł, wykonanie 4 073 725,39 zł tj. 99,66 % i są to dotacje na świadczenia wychowawcze **tzw. 500+** plan 2 763 320,00 zł wykonanie 2 761 640,00 zł tj. 99,94 %, dotacje na świadczenia rodzinne plan 1 287 730,00 zł wykonanie 1 274 050,00 zł tj. 98,94 %, karta dużej rodziny plan 93,00 zł wykonanie 86,17 zł,tj.92,66 %, składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 33 984,00 zł wykonanie 33 273,45 tj. 97,91 %. Ponadto dochodem tego działu są odsetki od środków jakie przechowywane były na rachunku jednostki budżetowej GOPS plan dochodów 200,00 zł wykonanie 76,17 zł tj. 38,09 % oraz środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie w wysokości 1 768,71 zł oraz prowizja dla gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody objęte sprawozdaniem Rb 27ZZS za IV kwartał 2021 r w kwocie 2 830,89 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – planowane do uzyskania dochody to kwota 350 867,00 zł wykonanie to kwota 327 104,02 zł tj. 93,23 % w tym:

1. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 339 520,00 zł wykonanie dochodów to kwota 315 385,68 zł tj. 92,89 %,
2. odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych tej opłaty plan 1 004,00 zł wykonanie 1 384,96 zł tj.137,94 %,
3. wpływ z odszkodowania wypłacone przez firmę ubezpieczeniową z tytułu szkody na mieniu plan i wykonanie 6 000,00 zł,
4. pozostała działalność plan 3 273,00 zł wykonanie 4 333,38 tj. 132,40 % z tego refakturowanie za media wraz z odsetkami osób korzystających z budynków wiejskich 1 641,78 zł, wpływy ze sprzedaży mienia ( dochody majątkowe) plan 1 220,00 zł wykonanie 1 219,51 zł tj.99,96%,
5. nie zanotowano natomiast wpływu dochodów pomimo ustalonego planu w wysokości 1 000,00 zł z wpływu z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływów z opłaty produktowej ustalony plan w wysokości 70,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan dochodów 2 200,00 zł wykonanie 2 848,95 zł tj.129,50 % i są to wpłaty związane z wynajmem świetlic wiejskich przez mieszkańców na różne prywatne uroczystości .

## Wydatki

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan 731 198,70 zł wykonanie 713 519,99 zł tj. 97,58 % w tym:

1. Wpłaty na rzecz izb rolniczych plan 23 146,22 zł wykonanie wydatków 18 834,77 zł tj.81,37 %,
2. Wydatki związane z wypłatą części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie wydatków to kwota 691 552,48 zł. Na I transzę składania wniosków tj. w okresie I półrocza 2021 roku na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy złożyli 430 sztuk wniosków na kwotę 407 560,80 zł na II rolnicy złożyli 414 sztuk wniosków na kwotę 283 991,68 zł.
3. Wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi plan 15 000,00 zł wykonanie 3 096,74 zł tj. 20,64 %. Poniesione wydatki dotyczyły opieki weterynaryjnej bezpańskich zwierząt. Wydatki na to zadanie zostały wykonane w kwocie znacznie niższej niż ustanowiony plan ponieważ w pierwszym rządzie gdy na terenie gminy pojawiają się bezdomne zwierzęta ( psy) szukane jest dla nich miejsce do adopcji, wówczas koszty dla gminy nie są zbyt duże a w grę wchodzi tylko zakup karmy aby czasowo nakarmić zwierzęta. Ostatecznym jest lokowanie ich w schronisku co związane jest z kosztami odłowienia, transportu i utrzymania.
4. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 500,00 na opłaty i składki na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wód wydatkowano 36,00 zł. Innych opłat nie zanotowano w 2021 roku.

**Dział 600 Transport i łączność** 763 978,00 zł wykonanie 711 261,35 zł tj. 93,10 %, w tym poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie dróg powiatowych

- a. Przekazano dla powiatu Siedleckiego pomoc finansową jako zadanie bieżące w związku z zadaniem: „Remont drogi powiatowej nr 3623W na odcinku Przesmyki-Pniewski” plan i wykonanie 97 486,00 zł. Dotacja została rozliczona zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
  - b. Przekazano dla powiatu Siedleckiego pomoc finansową w związku z zadaniem majątkowym „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Łysów- Hruszew” drogi powiatowej na terenie gminy 260 221,00 zł. Dotacja została rozliczona zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
  - c. Planowana kwota wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy tj. odśnieżanie na okres zimowy I-IV 2021 roku oraz w okresie XI-XII 2021, wydatkowana kwota na w/w zadanie to kwota 20 297,44 zł przy planie 31 006,00 zł. Plan wydatków na to zadanie nie został zrealizowany w przyjętej wysokości ponieważ w okresie XI-XII 2021 nie było opadów śniegu w związku z czym zadanie nie było wykonywane.
  - d. Letnie utrzymanie dróg powiatowych to kolejne zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Siedleckim a Gminą Przesmyki, gdzie powiat przeznaczył gminie dotację w wysokości 6 480,00 zł na koszenie rowów i poboczy dróg powiatowych na terenie gminy a gmina środki te wydatkowała w całości.
2. W zakresie wydatków własnych sfinansowano:
- a) W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne na plan wydatków bieżących 90 000,00 zł wydatkowano 72 648,36 tj.80,72 %. Wydatki dotyczyły remontów i napraw dróg gminnych.
  - b) W zakresie dróg wewnętrznych w rozdziale 60017 plan wydatków 205 617,00 zł wydatki wykonane to kwota 190 881,75 zł tj.92,83 % w tym wydatki majątkowe to kwota planu 165 617,00 zł wykonano 164 734,50 tj.99,47 % i było to zadanie pn : „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dąbrowie” Na jego realizację gmina otrzymała dofinansowane ze środków Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80 617,00 zł. Na bieżące remonty dróg wewnętrznych wydatkowano 26 147,25 zł na plan 40 000,00 zł. Plan wydatków na remonty nie został wydatkowany w całej kwocie ale przyjęte remonty zostały przeprowadzone.
  - c) W pozostałej działalności z zaplanowanych wydatków w wysokości 4 030,00 zł wydatkowano 202,00 zł na podatek od środków transportowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** plan wydatków 20 500,00 zł wykonanie 9 959,66 zł tj. 48,58 %. Poniesione wydatki dotyczą kosztów rozgraniczenia nieruchomości. Plan wydatków w tym dziale jest wykonany w niskim procencie ponieważ większość spraw z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa nie została realizowana w 2021 roku i część zadań przełożona została na rok 2022.

**Dział 710 Działalność usługowa** plan wydatków 27 920,90 zł wykonanie 8 787,00 zł tj. 31,47% w tym :

1. Dotacja celowa o charakterze majątkowym w kwocie 7 920,90 zł przekazana została do samorządu Województwa Mazowieckiego w I kwartale 2021 roku w związku z realizacją przez Województwo projektu kluczowego Aktywizacja Społeczeństwa Internetowego. Zadanie to jest elementem przedsięwzięcia realizowanego od roku 2015. Zakończenie tego przedsięwzięcia przewidywane było w roku 2022. Na rok 2022 w WPF zabezpieczone są środki w kwocie 27 409,10 zł. Jednakże w końcówce roku samorząd województwa mazowieckiego zwrócił jako niewykorzystaną dotację.
2. Wydatkiem bieżącym w tym dziale są wydatki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistkę, ponieważ Gmina nie posiada obecnie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i pod potrzeby zleca prace osobie prowadzącej działalność w tym zakresie. Kwota wydatków na ten cel plan 10 000,00 zł wydatkowano 8 787,00 zł, tj. 87,87 % i jest wielkością uzależnioną od ilości zapotrzebowania podmiotów na tego typu dokumenty.
3. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych Gminy Przesmyki to przedsięwzięcie przyjęte do realizacji na lata 2019-2021. Prace nad tym dokumentem zostały wstrzymane z powodu zmiany ustaw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i potrzebą dostosowania studium do wymogów cyfryzacji. W 2019 roku wydatkowana kwota to 14 500,00 zł, w 2020 roku 20 000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowane są wydatki w wysokości 10 000,00 zł które nie były wydatkowane.

**Dział 750 Administracja publiczna** plan wydatków 5 813 550,45 zł wykonanie 5 439 143,53 zł tj.93,56 %, z tego :

- I. Wydatki bieżące plan 2 493 550,45 zł wykonanie 2 346 913,94 zł tj.94,12%, w tym :
  1. Na realizację zadań zleconych gminie ustawami z budżetu państwa dotyczące dysponenta województwa mazowieckiego tj. zadań USC, ewidencji ludności, wojska, rolnictwa, działalności gospodarczej plan i wykonanie 54 844,00 zł.
  2. Wydatki na utrzymanie Rady Gminy plan 78 000,00 zł wykonanie wydatków 74 492,27 zł tj. 95,50 %.
  3. Wydatki na Urząd Gminy plan 2 251 197,35 zł wykonanie 2 131 311,04 zł tj.94,67 % z tego na:
    - a. Wynagrodzenia i pochodne plan 1 767 976,00 zł wykonanie 1 736 295,73 zł tj.98,21 %.
    - b. Wydatki na przedsięwzięcie jakim jest opracowanie opinii do dwóch koreferatów oddziaływania na środowisko plan 30 000,00 zł wykonanie 29 520,00 zł. Opinie te zostały sporządzone w celu przedstawienia niezależnego i fachowego opracowania co do celu usytuowania i funkcjonowania planowanych ferm drobiu w odniesieniu na grunt Gminy rolniczej w której hodowla zwierząt prowadzona jest w sposób przeciwnieństwa aglomeracji.

- c. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem usług administracyjnych oraz utrzymaniem budynku Urzędu Gminy to kwota 453 221,35 zł wykonanie 365 495,31 zł.
4. Wydatki na zadania zlecone jakim jest przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań. Plan wydatków i wykonanie 12 901,00 zł.
  5. Wydatki na promocję Gminy plan 21 405,00 zł wykonanie 16 568,05 zł tj.77,40 %.
  6. Pozostała działalność plan wydatków bieżących 75 203,10 zł wykonanie 56 797,58 zł tj.75,53 % z tego: diety sołtysów uczestniczących w sesjach Rad Gminy i naradach sołtysów plan 20 000,00 zł wykonanie 14 760,00 zł tj.73,80%. Plan wydatków na diety sołtysów jest wykonany w taki niskim procencie ponieważ sołtysi brali udział tylko w czterech spotkaniach w ciągu roku w związku z trwającą epidemią koronawirusa. Refundacja wydatków za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez rodziców plan 8 479,10 zł wykonanie 4 334,52 zł, tj. 51,12 %, dowóz dzieci niepełnosprawnych transportem zorganizowanym do ośrodki specjalistycznego w Stoku Lackim plan 44 000,00 zł wykonanie 36 051,06 zł tj.81,93%. Ponadto przekazano dotację w wysokości 1 500,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację wspólnego z innymi gminami przedsięwzięcia przyjętego na lata 2021-2023 polegającego na wsparcie techniczne dla systemów elektronicznej administracji wdrożonych w tutejszym Urzędzie.
- II. Wydatki majątkowe to przedsięwzięcie pn: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowo – usługowego z powierzchnią sprzedaży do 91m<sup>2</sup> na działce Nr 595 w miejscowości Przesmyki oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” przyjętego do realizacji na lata 2019 – 2024. Ustalony plan wydatków po ostatecznych zmianach na 2021 to kwota 3 320 000,00 zł wykonanie 3 092 229,59 zł tj. 93,14 %. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2020 roku, zakończenie po wprowadzonych w życie aneksach w związku z pandemią koronawirusa oraz sytuacją gospodarczą przełożone zostało na I półrocze 2022 roku.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan i wykonanie wydatków 6 886,00 zł. Wydatki tego działu są pokryte dotacjami z KBW jako zadanie zlecone gminie na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców na co gmina wydatkowała 682,00 zł i były to wydatki na usługi informatyczne programów komputerowych oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy plan i wykonanie to kwota 6 204,00 zł.

**Dział 752 Obrona narodowa** plan wydatków 186,67 zł wykonanie 173,34 zł tj.92,86 % , wydatki dotyczyły one rekompensaty za utracone zarobki osób wezwanych do stawienia się na obowiązkową kwalifikację wojskową.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków 82 798,00 zł wykonanie 49 236,97 zł tj. 59,47 %, w tym wydatki:

1. Dotacja celowa o charakterze majątkowym na dofinansowanie do zakupu samochodu terenowego dla policji 7 520,00 zł, jako wpłatę na państwowy fundusz celowy na

dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Policja przedłożyła Gminie rozliczenie otrzymanej dotacji.

2. Ochotnicze Straże Pożarne 71 278,00 zł plan wykonanie wydatków 41 716,97 zł tj. 58,53 %. Plan wydatków na te zadania nie został wykonany w ustanowionej wysokości ponieważ bieżące utrzymanie OSP uzależnione jest od ilości zdarzeń o charakterze pomocowym lub ratowniczym których w 2021 roku zanotowano niewielką ilość.
3. Na obronę cywilną zaplanowane usługi remontowe w kwocie 800,00 zł sprzętu obrony cywilnej, nie były prowadzone.
4. W związku z trwającą epidemią związaną z COVID 19 zabezpieczone są środki na zakup rękawiczek lateksowych, płynów dezynfekujących i środków ochronnych, do dezynfekcji pomieszczeń plan 3 000,00 zł wykonania nie było ponieważ gmina otrzymała bezpłatnie te artykuły z innych źródeł.
5. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe remonty ze środków własnych w wysokości 200,00 zł nie były wydatkowane.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** plan wydatków 35 000,00 zł wykonanie 12 980,57 zł tj. 37,09 %. Są to wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez Gminę. Plan wydatków w tym dziale wykonany jest znacznie mniej niż ustalony ich plan ponieważ prawie przez cały rok odsetki bankowe utrzymywały się na niskiej stopie a planowany na początku roku kredyt bankowy ostatecznie nie do został zaciągnięty.

**Dział 758 Różne rozliczenia**, w tym dziale zaplanowane były środki na różne rozliczenia z bankami plan 1 500,00 zł wykonania brak w w/w okresie oraz utworzono rezerwy.

Rezerwy na podstawie przepisów o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 36 000,00 zł nie była wykorzystywana w 2021 roku natomiast utworzona w kwocie 20 000,00 zł została przeznaczona na zwiększenie planu wydatków w celu pokrycia kosztów energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy.

**Finansowanie oświaty gminnej to wydatki działu 801- Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.** Łącznie plan wydatków dla wszystkich jednostek wynosi 4 343 545,71 zł wykonanie 4 108 005,59 zł tj. 94,58 %.

Finansowane są przez następujące jednostki budżetowe:

1. **Urząd Gminy w Przesmykach** plan wydatków 139 500,00 zł wykonanie 130 943,35 zł tj. 93,87 i były to wydatki na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli publicznych jak i niepublicznych zlokalizowanych na terenie tych jednostek.
2. **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach** realizuje wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) plan 16 487,00 zł, wykonanie 12 176,00 zł, tj. 73,85 %, z tego wydatki były sfinansowane dotacją Wojewody – plan 14 050,00 zł, wykonanie 9 739,00 zł, środkami własnymi gminy – plan i wykonanie 2 437,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat dla 8 rodzin na 17 uczniów .
3. **Zespół Szkół w Przesmykach** Zespół Szkół w Przesmykach obejmuje Szkołę Podstawową oraz dwa oddziały Przedszkola. W I półroczu 2021 roku w 8 oddziałach naukę pobierało 96 uczniów, natomiast w II półroczu – 94. Do przedszkola uczęszczało

średniorocznie 46 dzieci. W okresie 01.- 08.2021 r. szkoła zatrudniała 18 nauczycieli – średnie zatrudnienie na poziomie 16,30 etatu oraz 9 pracowników administracji i obsługi – 8,88 etatu. Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 stan zatrudnienia nauczycieli pozostał bez zmian natomiast 9 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było na 8,75 etatu.

Budżet Zespołu Szkół w Przesmykach na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 26.01.2021 r. Uchwałą Nr XXV/153/2021 ustalając wydatki na kwotę 2 350 577,00 zł. W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zespołu szkoły na dzień 31.12.2021 r. wyniósł ogółem 2 332 904,79 zł i zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S za okres 01.-12.2021 jego wykonanie zamknęło się kwotą 2 232 405,57 zł. Plan wykonany został zatem w 95,69%.

Na realizację wydatków Zespołu Szkół w Przesmykach składała się:

- 1) subwencja oświatowa 1 446 982,00 zł,
- 2) środki własne 743 347,61 zł,
- 3) dotacja przyznana na dofinansowanie zakupu podręczników 12 075,96 zł,
- 4) dofinansowanie w ramach programu Laboratoria Przyszłości 30 000,00 zł.

Środki budżetowe zgodnie z planem finansowym wydatkowano w rozdziałach:

- 1) 80101 – Szkoły podstawowe 1 460 545,90 zł
- 2) 80104 – Przedszkola 365 693,06 zł
- 3) 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 73 003,37 zł
- 4) 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 400,00 zł
- 5) 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 125 360,53 zł
- 6) 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 5 258,66 zł
- 7) 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 96 690,17 zł
- 8) 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 12 075,96 zł
- 9) 80195 – Pozostała działalność 55 640,10 zł
- 10) 85401 – Świetlice szkolne 34 297,82 zł
- 11) 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 1 440,00 zł

Wydatki ogółem 2 232 405,57 zł, w tym bieżące 2 219 132,14 zł z tego:

- a. wynagrodzenia i ich pochodne 1 774 673,37 zł,
- b. odpis na ZFŚS 80 432,00 zł,
- c. pozostałe 364 026,77 zł, w zakresie których należy wymienić wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup: materiałów, wyposażenia, opału, materiałów dydaktycznych, energii elektrycznej; opłaty bankowe, wywóz nieczystości, różne opłaty (ubezpieczenie mienia), usługi telekomunikacyjne oraz szkolenie pracowników. Ponadto w tej pozycji ujęte są dodatki wiejskie wypłacone nauczycielom, zapomogi zdrowotne, koszty związane z zakupem odzieży ochronnej

i służbowej oraz koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Wydatki majątkowe to kwota 13 273,43 zł, z nich sfinansowano ponadto zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z osprzętem niezbędnym do jego właściwego działania i służący do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, na plan wydatków 1 473 293,43 zł wykonanie wyniosło 1 460 545,90 zł, co stanowi 99,13% planu. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w szkole podstawowej. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości na co otrzymano środki z budżetu państwa. Wartość wykorzystanego wsparcia to 30 000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola, na plan wydatków 372 076,25 zł wykonanie wyniosło 365 693,06 zł, co stanowi 98,28%. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w przedszkolu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na plan wydatków 73 473,00 zł wykonanie wyniosło 73 003,37 zł, co stanowi 99,36%. Pieniądze w tym rozdziale wydatkowano na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły. Usługę przewozu świadczyła firma PKS Siedlce.

Rozdział 80146 - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli, na plan wydatków 8 500,00 zł wykonanie wyniosło 2 400,00 zł, co stanowi 28,24%. Wydatki poniesiono na szkolenia dla nauczycieli i dofinansowano studia podyplomowe. Środki wydatkowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan wydatków 130 484,00 zł wykonanie wyniosło 125 360,53 zł, co stanowi 96,07% planu. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną. Korzysta z niej ok. 133 osób. W związku z tym pieniądze wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników stołówki oraz zakupy rzeczowe niezbędne do jej funkcjonowania. W roku budżetowym 2021 sfinansowano ponadto zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z osprzętem niezbędnym do jego właściwego działania.

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. Na plan 45 278,00 zł wykonanie wyniosło 5 258,66 zł, co stanowi 11,61% planu. W rozdziale tym kwalifikuje się koszty związane m. in. z: organizacją nauczania indywidualnego, zajęć wyrównawczych oraz rewalidacji dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Na plan 125 385,00 zł wykonanie wyniosło 96 690,17 zł, co stanowi 77,11% planu. W rozdziale tym kwalifikuje się koszty związane m. in. z: organizacją nauczania indywidualnego, zajęć wyrównawczych oraz rewalidacji. W związku z tym generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i pomocy nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyodrębniony dla pracowników realizujących te zadania.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na plan 12 077,79 zł wykonanie wyniosło 12 075,96 co stanowi 99,98%. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej. Niewykorzystaną kwotę zwrócono.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, na plan 56 542,32 zł wykonanie wyniosło 55 640,10 zł, co stanowi 98,40%. W rozdziale tym kwotę 16 400,00 zł wydatkowano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów. Pozostała część tj. 39 240,10 zł przeznaczona została na utrzymanie Domu Nauczyciela, przede wszystkim na wynagrodzenie i pochodne palacza, energię oraz zakup ekogroszku.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, na plan 34 355,00 zł wykonanie wyniosło 34 297,82 zł, co stanowi 99,83%. Środki przeznaczono na wydatki związane z prowadzeniem świetlicy: wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz koszty bieżącego utrzymania.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, na plan 1 440,00 zł wykonanie wyniosło 1 440,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki z tego rozdziału przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Zespół Szkół w Łysowie** obejmuje Szkołę Podstawową oraz jeden oddział Przedszkola w Łysowie. W I półroczu 2021 roku w 8 oddziałach naukę pobierało 82 uczniów, a w II półroczu – 77. Do przedszkola uczęszczało średniorocznie 25 dzieci. W okresie 01. – 08.2021 r. szkoła zatrudniała 14 nauczycieli – średnie zatrudnienie na poziomie 12,21 etatu oraz 6 pracowników administracji i obsługi – 6 etatów. W roku szkolnym 2021/2022 zatrudnienie zachowało się na takim samym poziomie. Budżet Zespołu Szkół w Łysowie na rok 2021 został przyjęty przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 26.01.2021 r. Uchwałą Nr XXV/153/2021. W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany w planie wydatków i dochodów. W wyniku dokonanych zmian plan wydatków zespołu szkół na dzień 31.12.2021r. wynosi ogółem 1 854 653,92 zł a wykonanie wydatków zamknęła się kwotą 1 732 480,67 zł. Na jego realizację składa się:

- a. subwencja oświatowa 1 171 663,00 zł,
- b. środki własne 550 065,28 zł,
- c. dotacja przyznana na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 10 752,39 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące to kwota 1 719 207,24 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i ich pochodne 1 472 617,12 zł,
- 2) odpis na ZFŚS 62 662,00 zł,
- 3) pozostałe 183 928,12 zł

Wydatki majątkowe to kwota 13 273,43 zł , z nich sfinansowano ponadto zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z osprzętem niezbędnym do jego właściwego działania i służy do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej.

W zakresie wydatków pozostałych należy wymienić koszty związane z bieżącym utrzymaniem placówki, tj. zakup: materiałów, wyposażenia, opału, materiałów dydaktycznych, energii elektrycznej; opłaty bankowe, wywóz nieczystości, różne opłaty (ubezpieczenie mienia), usługi telekomunikacyjne oraz szkolenie pracowników. Ponadto w tej pozycji ujęte są dodatki wiejskie wypłacone nauczycielom oraz koszty związane z zakupem odzieży ochronnej i służbowej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, plan wydatków 1 340 628,37 zł wykonanie wyniosło 1 304 977,93 zł co stanowi 97,34%. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w szkole podstawowej. W rozdziale tym zabezpieczono pieniądze za zakup sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Jednak ze względu na krótki termin realizacji, jak również brak

możliwości dostawy w sprzętu w bieżącym roku nie udało się tych pieniędzy wydatkować.

Rozdział 80104 – Przedszkola, plan wydatków 232 030,39 zł wykonanie wyniosło 227 938,25 zł co stanowi 98,24% planu. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność w przedszkolu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, plan wydatków 31 895,24 zł wykonanie wyniosło 31 895,24 zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły. Usługę przewozu świadczyła firma PKS Łosice. Ponadto refundacja kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły w Łysowie wyniosła łącznie 274,20 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wydatków 7 400,00 zł wykonanie wyniosło 2 800,00 zł co stanowi 37,84%. Wydatki poniesiono na szkolenia dla nauczycieli oraz dofinansowano studia podyplomowe.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, plan wydatków 109 428,00 zł wykonanie wyniosło 105 467,25 zł, co stanowi 96,38% planu. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną. Korzysta z niej ok. 96 osób. W związku z tym wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników stołówki oraz zakupy rzeczowe niezbędne do jej funkcjonowania. W rozdziale tym część pieniędzy w wysokości 13 273,43 zł przeznaczono na zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz z osprzętem niezbędnym do jego funkcjonowania.

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, plan wydatków 66 176,00 zł wykonanie wynosi 7 813,21 zł, co stanowi 11,81%. W rozdziale tym kwalifikuje się koszty związane z organizacją zajęć wyrównawczych oraz rewalidacji. W związku z tym generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacji dla dzieci w przedszkolu oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 40 402,00 zł wykonanie wyniosło 24 896,40 zł, co stanowi 61,62%. W rozdziale tym kwalifikuje się koszty związane m. in. z: organizacją nauczania indywidualnego, zajęć wyrównawczych oraz rewalidacji. W związku z tym generują się tu wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i pomocy nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyodrębniony dla pracowników realizujących te zadania.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, plan 10 753,92 zł wykonanie wyniosło 10 752,39 zł, co stanowi 99,99%. Przyznana kwota została przeznaczona na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów kl. I-VIII szkół podstawowych. Niewykorzystane pieniądze zwrócono do budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, plan 15 700,00 zł wykonanie wyniosło 15 700,00 zł, co stanowi 100% planu. W rozdziale tym kwotę 15 700,00 zł wydatkowano na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, plan 240,00 zł wykonanie wyniosło 240,00 zł, co stanowi 100% planu. Wszystkie pieniądze tego rozdziału przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan wydatków 85 570,51 zł wykonanie 57 970,42 zł tj. 67,75 %. W dziale tym zaplanowane są wydatki na realizację programów określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który został ustalony na kwotę 50 070,51 zł z czego wydatkowano 22 470,42 zł tj. 44,88 % w tym na prace psychologa wydano 18 600,00 zł, koszty dotyczące profilaktyki nałogu alkoholowego 1 770,70 zł, zakupiono paczki w okolicach świąt Bożego narodzenia dla dzieci z rodzin uzależnionych od nałogu alkoholowego 2 099,72 zł oraz wydatki określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na co przeznaczono 4 000,00 zł wykonania wydatków za rok brak. Środki na wydatki tych programów pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku oraz środki niewykorzystane w budżecie 2020 roku na realizację tych programów. Plan wydatków za 2021 rok jest wykonany w niepełnej wysokości ponieważ większość zadań do finansowania została wstrzymana w związku z epidemią koronawirusa.

Ponadto w dziale tym finansowane są koszty na refundację wydatków dotyczących organizacji i prowadzenia punktów telefonicznych – szczepienia przeciw wirusowi Covid -19 plan wydatków i wykonanie 35 500,00 zł.

Wydatki dotyczące **pomocy społecznej i rodziny** zgrupowane w działach budżetu **852 Pomoc Społeczna, 855 Rodzina** oraz **części działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** tu finansowane są stypendia socjalne które opisane i realizowane są głównie przez powołaną do tych zadań jednostkę budżetową **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach**. W jednostce budżetowej Urząd Gminy w Przesmykach zabezpieczone są środki na wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji z lat poprzednich oraz odsetek od niej. Plan wydatków to kwota **7 500,00 zł** wykonanie **1 844,88 zł** tj. **24,60 %**. Wykonanie wydatków jest niskie w stosunku do planu i jest zależne od ilości toczących się spraw z w/w tytułu, których w 2021 roku było bardzo mało.

Jednostka budżetowa **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach** realizował następujące wydatki:

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przesmykach w 2021 roku zostały wykonane w działach:

- 1) 852 – Pomoc społeczna – 601 424,37 zł, w tym:
    - z dotacji Wojewody – na zadania zlecone wydatkowano - 15 000,00 zł
    - z dotacji Wojewody – na zadania własne wydatkowano - 162 862,85 zł
    - środków własnych gminy wydatkowano - 423 561,52 zł
  - 2) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 12 176,00 zł
    - z dotacji Wojewody – na zadania własne wydatkowano - 9 739,00 zł
    - środków własnych gminy wydatkowano - 2 437,00 zł
  - 3) 855 – Rodzina – 4 107 306,36 zł, w tym:
    - z dotacji Wojewody – na zadania zlecone wydatkowano - 4 069 049,62 zł
    - środków własnych gminy wydatkowano - 38 256,74 zł
- Razem plan wydatków 4 745 915,00 zł wykonanie 4 720 906,73 zł tj. 99,47 %, wszystkie wydatki GOPS były wydatkami bieżącymi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna wydatkowano następujące kwoty:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan 5 101,00 zł, wykonanie 5 100,87 zł, tj. 100,00 %.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan 21 800,00 zł, wykonanie 21 614,95 zł, tj. 99,15 %.
3. Dodatki mieszkaniowe, plan 292,00 zł, wykonanie 291,64 zł, tj. 99,88 %.
4. Zasiłki stałe plan 49 581,00 zł, wykonanie 49 580,98 zł, tj. 100,00 %.
5. Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 476 681,00 zł, wykonanie 473 143,82 zł, tj. 99,26 %.
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 5 400,00 zł, wykonanie 5395,31zł, tj. 99,91 %.
7. Pomoc w zakresie dożywiania, plan 31 946,00 zł, wykonanie 31 296,80 zł, tj. 97,97 %.
8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00 %.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano następujące kwoty:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan 16 487,00 zł, wykonanie 12176,00 zł, tj. 73,85 %.

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano następujące kwoty:

1. Świadczenie wychowawcze, plan 2 763 320,00 zł, wykonanie 2 761 640,00 zł, tj. 99,94%.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 1 287 730,00 zł, wykonanie 1 274 050,00 zł, tj. 98,94 %.
3. Karta Dużej Rodziny plan 93,00 zł, wykonanie 86,17 zł, tj. 92,66 %.
4. Rodziny zastępcze, plan 38 500,00 zł, wykonanie 38 256,74 zł, tj. 99,37%.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, plan 33 984,00 zł, wykonanie 33 273,45 zł, tj. 97,91%.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan wydatków 566 549,63 zł wykonanie 454 699,51 zł tj. 80,26 % z tego :

1. Gospodarka odpadami plan 365 042,50 zł wykonanie 313 251,05 zł tj.85,81 %.
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 138 000,00 zł wykonanie 113 009,20 zł tj.81,89 %.
3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 000,00 zł, ochrona powietrza i klimatu plan 3 000,00 zł oraz wydatki związane z pozyskaniem dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 1 000,00 zł wykonania nie było.
4. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 9 600,00 zł wykonanie 1 749,90 zł tj.18,23 % i były to wydatki:
  - a. Odbiór padłych bezpańskich zwierząt plan 5 000,00 zł wykonanie 1 749,90 zł.

b. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowane są środki w kwocie 4 600,00 zł wykonania w omawianym okresie nie było.

5. Pozostała działalność plan wydatków 48 907,13 zł wykonanie 26 689,36 tj. 54,57 % z tego :

- a) energii w budynkach wiejskich plan 30 000,00 zł wykonanie 16 858,94 zł,
- b) ubezpieczenie mienia plan 8 000,00 zł wykonanie 6 166,04 zł tj. 77,08 %,
- c) pozostałe wydatki plan 10 907,13 zł wykonanie 3 664,38 zł tj. 33,60 % w tym: prace na przyłączy elektrycznym do budynku wiejskiego 260,76 zł, przeglądy techniczne samochodów ciężarowych wykorzystywane na potrzeby gminy 306,00 zł, remonty i naprawy bieżące ciągnika Kubot 3 097,62 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wydatków 415 502,97 zł wykonanie 375 713,96 zł tj. 90,42 %, z tego wydatki :

1. dotacja podmiotowa z budżetu na działalność samorządowej instytucji kultury GOK w Przesmykach plan 152 000,00 zł wykonanie 149 331,75 zł tj. 98,24 %,
2. dotacja podmiotowa z budżetu na działalność samorządowej instytucji kultury Gminnej Bibliotek Publicznej w Przesmykach plan 116 000,00 zł wykonanie 109 404,36 zł tj. 94,31%.
3. Środki na remont świetlicy w Lipinach plan 90 600,00 zł wykonanie 90 002,59 zł. tj. 99,34% .
4. Pozostałe wydatki na świetlice wiejskie 40 402,97 zł wydatkowane 26 919,47 zł tj. 66,63% w tym zakupiono trawę do obsiania trawnika wokół świetlicy w Raczynach 250,00 zł, części do naprawy podgrzewacza wody 18,17 zł, naprawa ogrzewacza 62,73 zł, kontrola stanu konstrukcyjno-budowlanego budynków świetlic 2 600,00 zł, zakupiono wyposażenie do świetlicy (stoliki i krzesła, zamontowano rolety w oknach wykonano niezbędne prace hydrauliczne w świetlicy we wsi Lipiny i Głuchówek) 23 988,57 zł.
5. W zakresie bieżącej opieki nad zabytkami zaplanowano 1 000,00 zł bez wydatkowania w 2021 roku.
6. Ponadto na inne pozostałe wydatki bieżące związane z remontami i przeglądami budynków oraz sporządzeniem operatu, zakup trawy nasiennej, paliwa, żyłki i oleju do kosiarki i podkaszarki w celu koszenia traw przy obiektach użyteczności publicznej, wywozu nieczystości ciekłych ustalony jest plan wydatków 5 500,00 zł wykonania w 2021 roku tylko 55,79 zł.
7. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 10 000,00 zł z wydatków bieżących dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych między innymi dla stowarzyszeń nie była wydatkowa z powodu braku zainteresowania podmiotów takimi środkami, podobnie jak plan wydatków w innych pozycjach został wykonany w znacznie niższej wysokości z uwagi na panującą pandemię zrezygnowano z wielu wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** plan wydatków 1 500,00 zł wykonanie 1 353,00 zł tj. 90,20%. Wykonano platformę gniazdową dla bociana białego który wcześniej układał gniazdo bezpośrednio na linii energetycznej.

**Dział 926 Kultura fizyczna** plan wydatków 4 042,00 zł wykonanie wydatków to tylko kwota 300,00 zł dotyczyły ubezpieczenia klubów sportowych. Plan wydatków w tym dziale wykonany w tak niskim procencie ponieważ panująca pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na życie kultury fizycznej zauważa się że dzieci i młodzież więcej czasu niż zazwyczaj spędzali w swoich mieszkaniach stąd też nie wykonany plan wydatków.

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2021 ROK O DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

**Gmina Przesmyki** realizując zadania z zakresu administracji rządowej otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Plan dotacji oraz plan wydatków w ramach dotacji na 2021 rok to kwota 4 889 142,19 zł, dotacje otrzymane oraz wydatki mini pokryte to kwota 4 873 061,45 zł tj. 99,67 %. Dotacje otrzymano na realizacje następujących zadań:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie dochodów oraz plan wydatków to kwota 691 552,48 zł. Na I transzę składania wniosków tj. w okresie I półrocza 2021 roku na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy złożyli 430 sztuk wniosków na kwotę 407 560,80 zł na II rolnicy złożyli 414 sztuk wniosków na kwotę 283 991,68 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, na realizację zadań zleconych gminie ustawami z budżetu państwa dotyczące dysponenta województwa mazowieckiego tj. zadań USC, ewidencji ludności, wojska, rolnictwa, działalności gospodarczej plan i wykonanie dotacji oraz plan i wykonanie wydatków na te zadania to kwota 54 844,00 zł

Rozdział 75056 –Spis powszechny i inne plan i wykonanie dotacji oraz plan i wykonanie wydatków na te zadania to kwota 12 901,00 zł. Wykonane wydatki to dodatki spisowe 5 336,00 zł, nagrody spisowe 7 000,00 zł, wydatki rzeczowe zakup materiałów biurowych 350,00 zł oraz usługi telefoniczne 215,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan dochodów i wydatków oraz ich wykonanie to kwota 6 886,00 zł .

Są to datacje na :

1. Prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców ich plan dochodów i wydatków oraz otrzymana i wydatkowana dotacja to kwota 682,00 zł, przeznaczona została na usługi informatyczne programów komputerowych.

2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków to kwota 6 204,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** w tym dziale Gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan dochodów i plan wydatków to kwota 22 831,71 zł oraz wykonanie dochodów i wydatków to kwota 22 828,35 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna** plan dochodów i wykonanie dochodów oraz plan i wykonanie wydatków to kwota 15 000,00 zł i były to dotacje w związku z powstałą klęską spowodowaną wichurą na jednym gospodarstwie.

**Dział 855 Rodzina** plan dochodów i wydatków to kwota 4 085 127,00 zł dochody otrzymane i wydatkowane to kwota 4 069 049,62 zł tj. 99,61 %, w tym:

1. Świadczenie wychowawcze, plan dochodów i wydatków to 2 763 320,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków 2 761 640,00 zł tj. 99,94%,
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan dochodów i wydatków to kwota 1 287 730,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków to kwota 1 274 050,00 zł , tj. 98,94 %.
3. Karta Dużej Rodziny plan dochodów i wydatków 93,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków 86,17 zł tj. 92,66 %.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów /rozdział 85513/ - plan dochodów i wydatków wyniósł 33 984,00 zł, wykonanie dochodów i wydatków to kwota 33 273,45 zł Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez tut. ośrodek za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, niepodlegające ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów .

**W zakresie zadań zleconych zrealizowano następujące świadczenia:**

1. Świadczenie wychowawcze oraz koszty obsługi zadania /rozdział 85501/ - plan wydatków wyniósł 2 763 320,00 zł, wykonanie 2 761 640,00 zł, tj. 99,94 %, w tym:
  - świadczenia społeczne, plan 2 739 831,80 zł, wykonanie 2 738 170,60 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 16 093,27 zł, wykonanie 16 093,27 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 1 366,00 zł, wykonanie 1 366,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2 602,99 zł, wykonanie 2 602,99 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 350,36 zł, wykonanie 350,36 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 184,99 zł, wykonanie 184,99 zł,
  - zakup usług pozostałych plan 2 270,59 zł, wykonanie 2 251,79 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 620,00 zł, wykonanie 620,00 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 3% kosztów obsługi zadania /rozdział 85502/ - plan wydatków wyniósł 1 287 730,00 zł, wykonanie 1 274 050,00 zł, tj. 98,94 %, w tym:
  - świadczenia społeczne, plan 1 187 367,46 zł, wykonanie 1 177 711,68 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 28 040,41 zł, wykonanie 28 040,41 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 2 049,00 zł, wykonanie 2 049,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń osobowych pracowników, plan 67 670,00 zł, wykonanie 64 047,52 zł, w tym: opłacono 215 składek (do ZUS i KRUS) na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 22 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, niepodlegające ubezpieczeniom z innych tytułów – na kwotę 60 049,04 zł,
  - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, plan 473,13 zł, wykonanie 473,13 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia, plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
  - zakup usług pozostałych, plan 1 150,00 zł, wykonanie 798,26 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 930,00 zł, wykonanie 930,00zł.
3. Karta Dużej Rodziny /rozdział 85503/ plan wydatków 93,00 zł, wykonanie 86,17 zł, tj. 92,66%. W rozdziale tym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t. j. 2021 r., Dz. U. poz. 1744) wydatkowano kwotę 86,17 zł, były to koszty realizacji programu.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych /rozdział 85513/ - plan 33 984,00 zł, wykonano 33 273,45 zł, tj. 97,91 % Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez tut. ośrodek za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, niepodlegające ubezpieczeniom zdrowotnym z innych tytułów – za 23 osoby opłacono 227 składek na kwotę 33 273,45 zł.
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /rozdział 85278/ - plan 15 000,00 zł, wykonano 15000,00 zł, tj. 100,00 %. Dla jednej rodziny wypłacono zasiłek celowy w kwocie 15 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z usunięciem strat powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego noszącego znamiona klęski żywiołowej (front burzowy) - remont dachu budynku mieszkalnego.

**W 2021 roku zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy na lata  
2021- 2025 realizowano następujące przedsięwzięcia:**

1. **Projekt Aktywizacja Społeczeństwa Internetowego** to przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie gdzie wiodącym jest Województwo Mazowieckie. Jest ono realizowane od 2015 roku. Zakończenie tego przedsięwzięcia przewidywane jest w roku 2022. Na rok 2021 zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim zabezpieczona była kwota wydatków 7 920,90 zł, a na rok 2022 kwota 27 409,10 zł. Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych

województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa. określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim. Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi). W okresie I półrocza przekazano dotację jednakże w końcówce roku samorząd Województwa jako niewykorzystaną zwrócił do budżetu gminy. O zwrócone środki zwiększone będą wydatki 2022 roku.

**2. Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych w Gminie Przesmyki** to przedsięwzięcie przyjęte do realizacji na lata 2019-2021. Prace nad tym dokumentem zostały wstrzymane z powodu zmiany ustaw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i potrzebą dostosowania studium do wymogów cyfryzacji. W 2019 roku wydatkowana kwota to 14 500,00 zł, w 2020 roku 20 000,00 zł. Na rok 2021 zaplanowane są wydatki w wysokości 10 000,00 zł, które nie były wydatkowane.

**3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie Przesmyki** mający na celu ochronę gruntów rolnych został przyjęty do realizacji w 2019 roku. Przewidziano wówczas okres jego zakończenia do końca 2020 roku a jego wartość wydatków na ten cel określona została na kwotę 63 000,00 zł. Jednakże przedłużające się procedury zakończenia przedsięwzięcia jakim jest opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych Gminy Przesmyki opóźniają realizację niniejszego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie to zostało przeniesione do realizacji na 2021 rok, a obecnie na rok 2022. Kwota planowanych wydatków na rok 2022 to 63 000,00 zł.

**4. Przedsięwzięcie pn: „ Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wraz z wykonaniem docieplenia ścian i dachów budynku biurowo- usługowego Gminy Przesmyki z powierzchnią sprzedaży do 91 m<sup>2</sup>, budowa parkingu na 29 miejsc postojowych, docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącej części budynku w zabudowie zagrodowej na działce nr 595 w miejscowości Przesmyki, gm. Przesmyki”** przyjęte do realizacji na lata 2019 – 2024. Ustalony plan wydatków po ostatecznych zmianach na 2021 to kwota 3 320 000,00 zł wykonanie 3 092 229,59 zł tj. 93,14 %. Prace budowlane zostały rozpoczęte w 2020 roku, zakończenie po wprowadzonych

i planowanych do wprowadzenia w życie aneksach w związku z pandemią koronawirusa oraz sytuacją gospodarczą ma być w I półroczu 2022 roku.

**5. Wsparcie techniczne dla systemów EDZ** ma być prowadzone przez okres lat trzech tj. na lata 2021-2023. Wydatki na pokrycie tego projektu przekazywane będą do lidera projektu jakim jest samorząd województwa mazowieckiego. Województwo wyłoni wykonawcę dla prowadzenia wsparcia systemów. Wykonawca zaprojektuje, opracuje, dostarczy, zainstaluje i wdroży udzielając instruktażu oprogramowanie systemowe w siedzibie gminy, po uprzednim przeprowadzeniu analizy oraz uzyskaniu pozytywnych rezultatów testów akceptacyjnych na podstawie planu testów, przyjętego w Planie Realizacji Projektu, a także będzie brał udział w testach powdrożeniowych. W WPF przewidziano wydatki w kwocie łącznie 6 350,00 zł i tak w roku 2021 kwota przekazano 1 500,00 zł, a zaplanowane są na 2022 rok kwota 2 000,00 zł i na 2023 kwota 2 850,00 zł.

**6. Opinie koreferatów do dwóch raportów oddziaływania na środowisko** przyjęty był do wykonania w latach 2020-2021. Celem opinii i było otrzymanie niezależnego stanowiska na temat wpływu na środowisko planowanych inwestycji ferm drobiu. Koreferaty zostały opracowane i przekazane gminie a ich zawartość pomogła w podjęciu właściwych decyzji co do lokalizacji ferm. Wydatkowano na ten cel w 2021 roku kwotę 29 520,00 zł.

**7. Przedsięwzięcie pn : „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Zawady i Kamianki Lackie”** przenosi się na okres realizacji do roku 2025. Limit wydatków ustala się na kwotę 400 000,00 zł.

**8. Przedsięwzięcia :**

- a. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej II etap. I określony limit wydatków 48 000,00 zł oraz
- b. Rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 712 z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 711/1, określony limit wydatków 3 500,00 zł, trwają prace nad ich realizacją, zakończenie ma być w 2022 roku.

**Niniejsze sprawozdanie uzupełniają tabele:**

1. Tabela Nr 1 do sprawozdania prezentuje dochody budżetu Gminy Przesmyki w 2021 roku.
2. Tabela Nr 2 do sprawozdania prezentuje wydatki budżetu Gminy Przesmyki w 2021 roku.
3. Tabela Nr 3 do sprawozdania prezentuje realizację zobowiązań pieniężnych sołectw w 2021 roku.
4. Tabela Nr 4 do sprawozdania prezentuje realizację zobowiązań pieniężnych osób prawnych w 2021 roku.

5. Tabela Nr 5 do sprawozdania prezentuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.
6. Tabela Nr 6 do sprawozdania prezentuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

Wójt Gminy Przesmyki

**Andrzej Skolimowski**

Tabela Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2021 rok

<b>Dochody budżetu Gminy w 2021 roku</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	695.052,48	695.254,38	100,03
	01095		Pozostała działalność	695.052,48	695.254,38	100,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500,00	3.701,90	105,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691.552,48	691.552,48	100,00
<b>600</b>			Transport i łączność	108.696,16	92.546,53	85,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	62.100,00	56.658,93	91,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62.100,00	56.658,93	91,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37.486,00	26.777,44	71,43

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.486,00	26.777,44	71,43
	60016		Drogi publiczne gminne	7.890,00	7.890,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.890,00	7.890,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1.220,16	1.220,16	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.220,16	1.220,16	100,00
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	130.990,92	134.152,84	102,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.990,92	134.152,84	102,41
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.392,00	1.392,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	7.000,00	200,00
		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	124.998,92	124.691,74	99,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.100,00	1.069,10	97,19
<b>750</b>			Administracja publiczna	103.181,40	98.133,79	95,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.844,00	54.844,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54.844,00	54.844,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.436,40	30.388,79	85,76
		0740	Wpływy z dywidend	300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11.382,00	11.707,20	102,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	482,40	2.800,35	580,50
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3.420,00	3.419,63	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.224,00	1.220,01	99,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18628,00	11.241,60	60,35
	75056		Spis powszechny i inne	12.901,00	12.901,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.901,00	12.901,00	100,00
<b>751</b>			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.886,00	6.886,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682,00	682,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.204,00	6.204,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.204,00	6.204,00	100,00
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.788.304,60	2.834.540,87	101,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	346.690,00	333.063,63	96,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338.000,00	324.722,00	96,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.706,00	1.706,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6.784,00	6.427,63	94,75

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200,00	208,00	104,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.300.913,19	1.280.101,24	98,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100.000,00	101.170,60	101,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	967.000,00	939.676,78	97,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107.700,00	88.277,42	81,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43.000,00	44.250,00	102,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.500,00	7.735,40	103,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72.000,00	95.681,25	132,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.261,60	63,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.600,00	1.872,99	117,06
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	113,19	175,20	154,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45.213,07	35.935,07	79,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	15.722,00	62,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	19.569,83	19.569,83	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	643,24	643,24	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.952,34	1.952,34	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1.952,34	1.952,34	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.093.536,00	1.183.488,59	108,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.088.536,00	1.178.264,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5.000,00	5.224,59	104,49
<b>758</b>			Różne rozliczenia	6.340.818,48	6.340.941,80	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.618.645,00	2.618.645,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.618.645,00	2.618.645,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305.600,00	305.600,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305.600,00	305.600,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.328.725,00	3.328.725,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.328.725,00	3.328.725,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74.174,48	74.297,80	100,17

		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10,00	133,32	1333,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74.164,48	74.164,48	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13.674,00	13.674,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.674,00	13.674,00	100,00
<b>801</b>			Oświata i wychowanie	185.020,71	194.832,76	105,30
	80101		Szkoły podstawowe	60.000,00	60.000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60.000,00	60.000,00	100,00
	80104		Przedszkola	99.454,00	108.168,17	108,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.375,00	7.631,00	103,47
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	28.368,96	141,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72.079,00	72.079,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	89,21	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	222,03	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	222,03	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.831,71	22.828,35	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.831,71	22.828,35	99,99
	80195		Pozostała działalność	2.735,00	3.614,21	132,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2.110,00	2.109,96	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	1.428,92	228,63
<b>851</b>			Ochrona zdrowia	35.500,00	35.500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35.500,00	35.500,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35.500,00	35.500,00	100,00
<b>852</b>			Pomoc społeczna	189.363,00	198.568,93	104,86

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.101,00	5.100,87	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.101,00	5.100,87	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.000,00	6.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6.000,00	6.000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	49.581,00	49.580,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49.581,00	49.580,98	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.235,00	98.299,16	108,94
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	110,17	11,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	19.453,99	194,54

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78.735,00	78.735,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1.141,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.141,92	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23.446,00	23.446,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.446,00	23.446,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>854</b>			Edukacyjna Opieka wychowawcza	14.050,00	9.739,00	69,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.050,00	9.739,00	69,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.050,00	9.739,00	69,32
<b>855</b>			Rodzina	4.087.627,00	4.073.725,39	99,66

	85501		Świadczenie wychowawcze	2.763.320,00	2.761.640,00	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.763.320,00	2.761.640,00	99,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.290.230,00	1.278.725,77	99,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	76,17	38,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	1.768,71	76,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.287.730,00	1.274.050,00	98,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2.830,89	
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	86,17	92,66

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	86,17	92,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33.984,00	33.273,45	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.984,00	33.273,45	97,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349.647,00	325.884,51	93,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	339.520,00	315.385,68	92,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339.520,00	315.385,68	92,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000,00	6.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	70,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.004,00	1.384,96	137,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	754,00	881,60	116,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	503,36	201,34
	90095		Pozostała działalność	2.053,00	3.113,87	151,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,56	5,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.043,00	3.113,31	152,39
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.200,00	2.848,95	129,50
	92195		Pozostała działalność	2.200,00	2.848,95	129,50
		0830	Wpływy z usług	1.800,00	2.300,00	127,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	548,30	137,08
<b>razem dochody bieżące</b>				<b>15.037.337,75</b>	<b>15.043.555,75</b>	<b>100,04</b>
<b>dochody majątkowe</b>						
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	1.215,00	1.213,01	99,84
	01095		Pozostała działalność	1.215,00	1.213,01	99,84

		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.215,00	1.213,01	99,84
600			Transport i łączność	80.617,00	80.617,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80.617,00	80.617,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.617,00	80.617,00	100,00
750			Administracja publiczna	2.004.447,00	2.004.447,16	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.447,00	4.447,16	100,00
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.447,00	4.447,16	100,00
	75095		Pozostała działalność	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2.328.345,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2.328.345,00	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	2.328.345,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1220,00	1.219,51	99,96
	90095		Pozostała działalność	1220,00	1.219,51	99,96
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1220,00	1.219,51	99,96
<b>razem dochody majątkowe</b>				<b>2.087.499,00</b>	<b>4.415.841,68</b>	<b>211,54</b>
<b>Ogółem dochody :</b>				<b>17.124.836,75</b>	<b>19.459.397,43</b>	<b>113,63</b>

Tabela Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2021 rok

<b>Wydatki budżetu Gminy Przesmyki na 2021 rok</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>731.198,70</b>	<b>713.519,99</b>	<b>97,58</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500,00	36,00	2,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	36,00	2,40
	01030		Izby rolnicze	23.146,22	18.834,77	81,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.146,22	18.834,77	81,37
	01095		Pozostała działalność	706.552,48	694.649,22	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.372,12	5.372,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,62	918,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,61	131,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	773,74	91,03
		4300	Zakup usług pozostałych	20.757,50	9.430,50	45,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	678.492,63	677.992,63	99,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>763.978,00</b>	<b>711.261,35</b>	<b>93,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69.138,00	63.044,80	91,19

		4300	Zakup usług pozostałych	69.138,00	63.044,80	91,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395.193,00	384.484,44	97,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	97.486,00	97.486,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.071,40	2.071,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,51	576,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,60	82,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	2.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.293,49	16.506,33	67,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8.362,00	5.440,60	65,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260.221,00	260.221,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90.000,00	72.648,36	80,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	9.026,61	69,44
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	63.549,75	90,79

		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	72,00	1,03
	60017		Drogi wewnętrzne	205.617,00	190.881,75	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	21.847,25	72,82
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.300,00	43,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165.617,00	164.734,50	99,47
	60095		Pozostała działalność	4.030,00	202,00	5,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	202,00	87,83
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.500,00</b>	<b>9.959,66</b>	<b>48,58</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.500,00	9.959,66	48,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.797,40	7.872,06	66,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.600,00	285,00	17,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.100,00	27,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27.920,90</b>	<b>8.787,00</b>	<b>31,47</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	8.787,00	43,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.787,00	87,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7.920,90	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.920,90	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.813.550,45</b>	<b>5.439.143,53</b>	<b>93,56</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.844,00	54.844,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.886,95	28.886,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.520,55	5.520,55	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,50	757,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.302,78	1.302,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.821,46	13.821,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,76	1.813,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	351,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78.000,00	74.492,27	95,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74.000,00	72.780,00	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	497,74	33,18
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.214,53	60,73
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.251.197,35	2.131.311,04	94,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.500,00	3.957,51	71,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.366.116,00	1.352.832,58	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.000,00	90.995,21	99,99

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.000,00	36.000,00	94,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.860,00	236.432,61	96,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.000,00	15.977,82	88,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	100,00	2,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.212,17	67.465,55	78,26
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	1.821,07	45,53
		4260	Zakup energii	64.000,00	45.022,03	70,35
		4270	Zakup usług remontowych	2.287,19	1.612,54	70,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	856,00	57,07
		4300	Zakup usług pozostałych	186.380,06	161.652,50	86,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.500,00	7.695,87	81,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000,00	39.610,00	99,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,80	8,96
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	16.500,83	82,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.136,93	32.136,93	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	0,00	0,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000,00	240,00	8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800,00	447,00	24,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.800,00	965,01	34,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	10.292,43	68,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.855,00	8.652,75	62,45
	75056		Spis powszechny i inne	12.901,00	12.901,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.336,00	5.336,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.405,00	16.568,05	77,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.798,00	307,50	10,99
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.424,25	99,28

		4430	Różne opłaty i składki	7.107,00	5.836,30	82,12
	75095		Pozostała działalność	3.395.203,10	3.149.027,17	92,75
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	1.500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.479,10	19.094,52	67,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00	152,00	20,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	36.051,06	81,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.320.000,00	3.092.229,59	93,14
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.886,00</b>	<b>6.886,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	682,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.204,00	6.204,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	1.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	33,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,17	462,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,90	159,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,25	20,25	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	186,67	173,34	92,86
	75295		Pozostała działalność	186,67	173,34	92,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,67	173,34	92,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82.798,00</b>	<b>49.236,97</b>	<b>59,47</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7.520,00	7.520,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7.520,00	7.520,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71.278,00	41.716,97	58,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	678,00	678,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	1.944,20	27,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	1.641,60	46,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	73,56	14,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.600,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	6.636,69	57,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	5.861,30	39,08
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.781,62	79,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>35.000,00</b>	<b>12.980,57</b>	<b>37,09</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	35.000,00	12.980,57	37,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35.000,00	12.980,57	37,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36.000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.291.023,71</b>	<b>4.059.851,77</b>	<b>94,61</b>

	80101		Szkoły podstawowe	2.813.921,80	2.765.523,83	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.800,00	113.401,71	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.872.462,19	1.871.088,61	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.988,52	147.988,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356.868,09	354.061,86	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.850,00	36.110,06	97,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	750,00	68,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.098,90	65.297,83	93,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63.000,00	31.736,92	50,38
		4260	Zakup energii	19.400,00	16.527,14	85,19
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	9.794,15	97,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.095,00	1.095,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.300,00	25.352,19	92,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.061,00	2.768,84	90,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,20	554,40	96,05
		4430	Różne opłaty i składki	8.499,90	7.486,60	88,08

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.121,00	79.121,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	2.389,00	88,48
	80104		Przedszkola	743.606,64	724.574,66	97,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	24.270,97	80,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.460,00	15.453,04	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.000,00	374.674,50	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.633,64	22.633,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.500,00	80.263,16	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.500,00	5.850,79	90,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00	925,00	88,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.454,00	43.928,91	96,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.320,00	1.157,18	49,88

		4260	Zakup energii	13.200,00	11.491,05	87,05
		4270	Zakup usług remontowych	2.800,00	2.799,72	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.015,31	80,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109.500,00	106.672,38	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.347,01	93,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	67,20	33,60
		4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.689,00	14.689,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700,00	1.485,80	55,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105.368,24	104.898,61	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274,20	274,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.094,04	104.624,41	99,55

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.900,00	5.200,00	32,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	2.300,00	25,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00	2.900,00	46,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239.912,00	230.827,78	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	199,60	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000,00	144.649,33	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000,00	11.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	26.298,45	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.750,00	1.729,39	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.460,51	4.508,82	82,57
		4260	Zakup energii	4.039,49	3.672,15	90,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	260,00	83,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	4.211,18	73,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.752,00	7.752,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	26.546,86	82,96
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111.454,00	13.071,87	11,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	10.929,02	21,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000,00	1.875,10	7,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.000,00	267,75	3,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.454,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165.787,00	121.586,57	73,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.894,00	90.350,24	80,03

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	16.270,26	70,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.104,00	2.319,07	74,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.785,00	243,00	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.404,00	6.404,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.831,71	22.828,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,05	226,05	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.605,66	22.602,30	99,99
	80195		Pozostała działalność	72.242,32	71.340,10	98,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.730,00	1.728,70	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,32	82,32	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.100,00	10.030,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.600,00	19.600,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.500,00	4.884,58	88,81
		4270	Zakup usług remontowych	1.230,00	1.230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	784,50	78,45
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.100,00	32.100,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85.570,51</b>	<b>57.970,42</b>	<b>67,75</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.070,51	22.470,42	48,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,17	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	100,00	10,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	1.370,70	39,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	300,00	15,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.099,72	69,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33.452,34	18.600,00	55,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.450,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35.500,00	35.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.143,44	21.143,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.615,52	3.615,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,02	518,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223,02	223,02	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>606.801,00</b>	<b>601.424,37</b>	<b>99,11</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.101,00	5.100,87	100,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.101,00	5.100,87	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.800,00	21.614,95	99,15
		3110	Świadczenia społeczne	21.800,00	21.614,95	99,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	292,00	291,64	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	292,00	291,64	99,88
	85216		Zasiłki stałe	50.581,00	49.580,98	98,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49.581,00	49.580,98	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476.681,00	473.143,82	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	57,56	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.135,00	329.046,07	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.238,00	20.237,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.440,00	57.399,59	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.900,00	3.859,01	98,95

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.694,00	16.786,92	94,87
		4260	Zakup energii	4.280,00	4.224,79	98,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	26.704,11	92,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.545,00	2.495,78	98,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	28,50	35,63
		4430	Różne opłaty i składki	3.530,00	3.528,30	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.209,00	7.208,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.270,00	1.267,00	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.400,00	5.395,31	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	820,31	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.575,00	4.575,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31.946,00	31.296,80	97,97
		3110	Świadczenia społeczne	31.946,00	31.296,80	97,97
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52.522,00</b>	<b>48.153,82</b>	<b>91,68</b>
	85401		Świetlice szkolne	34.355,00	34.297,82	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.600,00	24.588,57	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.224,00	4.223,77	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,00	602,38	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,90	97,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	700,00	657,20	93,89
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	3.028,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.487,00	12.176,00	73,85
		3240	Stypendia dla uczniów	16.487,00	12.176,00	73,85
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.680,00	1.680,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1.680,00	1.680,00	100,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4.130.127,00</b>	<b>4.109.151,24</b>	<b>99,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.764.820,00	2.761.640,00	99,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.739.831,80	2.738.170,60	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.093,27	16.093,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.366,00	1.366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.602,99	2.602,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,36	350,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,99	184,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.270,59	2.251,79	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	620,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.292.730,00	1.275.894,88	98,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	1.768,71	44,22
		3110	Świadczenia społeczne	1.187.367,46	1.177.711,68	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.040,41	28.040,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.049,00	2.049,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.670,00	64.047,52	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,13	473,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	798,26	69,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	76,17	7,62

	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	86,17	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	86,17	92,66
	85508		Rodziny zastępcze	38.500,00	38.256,74	99,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.500,00	38.256,74	99,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33.984,00	33.273,45	97,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.984,00	33.273,45	97,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>566.549,63</b>	<b>454.699,51</b>	<b>80,26</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	365.042,50	313.251,05	85,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00	20.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17.000,00	16.007,00	94,16

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	4.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,00	588,76	70,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318.134,37	268.780,16	84,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138.000,00	113.009,20	81,89
		4260	Zakup energii	90.000,00	66.033,44	73,37
		4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	46.975,76	97,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9.600,00	1.749,90	18,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.749,90	35,00
	90095		Pozostała działalność	48.907,13	26.689,36	54,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.533,14	212,63	6,02
		4260	Zakup energii	30.000,00	16.858,94	56,20
		4270	Zakup usług remontowych	3.700,00	2.884,99	77,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3.673,99	566,76	15,43
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.166,04	77,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>415.502,97</b>	<b>375.713,96</b>	<b>90,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283.002,97	266.253,81	94,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.000,00	149.331,75	98,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	444,60	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.357,97	21.642,17	88,85
		4260	Zakup energii	5.000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90.600,00	90.002,59	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.412,86	47,10
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	819,84	16,40

	92116		Biblioteki	116.000,00	109.404,36	94,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116.000,00	109.404,36	94,31
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15.500,00	55,79	0,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	55,79	5,58
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00

<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.353,00</b>	<b>90,20</b>
	92595		Pozostała działalność	1.500,00	1.353,00	90,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.353,00	90,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4.042,00</b>	<b>300,00</b>	<b>7,42</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.042,00	300,00	7,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.242,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>17.673.157,54</b>	<b>16.660.566,50</b>	<b>94,27</b>

## TABELA NR 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH SOŁECTW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

LP	SOŁECTWO	SALDO POCZĄTKOWE	PRZYPIS BIEŻĄCY- ODPIS	NALEŻNOŚĆ	WPLATY- ZWROTY	SALDO RACHUNKOWE	WYKONANIE
							%
1	Cierpigórz	-84,17	37.030,34	36.946,17	37.414,41	-468,24	101,27
2	Dąbrowa	14.324,51	81.572,70	95.897,21	82.575,76	13.321,45	86,11
3	Głuchówek	1.561,27	30.460,00	32.021,27	30.027,75	1.993,52	93,77
4	Górki	-106,00	14.669,00	14.563,00	14.646,00	-83,00	100,57
5	Kaliski	719,00	37.649,00	38.368,00	37.849,50	518,50	98,65
6	Kamianki-Czabaje	1.516,67	24.153,40	25.670,07	24.033,10	1.636,97	93,62
7	Kamianki Lackie	1.331,40	62.523,00	63.854,40	63.167,40	687,00	98,92
8	Kamianki - Nicki	740,42	22.099,00	22.839,42	21.646,90	1.192,52	94,78
9	Kamianki - Wańki	172,00	25.513,00	25.685,00	24.952,70	732,30	97,15
10	Kukawki	805,12	24.731,00	25.536,12	24.910,00	626,12	97,55
11	Lipiny	8.507,91	61.034,00	69.541,91	58.269,12	11.272,79	83,79
12	Łysów	12.896,65	130.848,02	143.744,67	133.978,61	9.766,06	93,21
13	Pniewiski	7.082,70	46.753,30	53.836,00	45.428,47	8.407,53	84,38
14	Przesmyki	11.224,00	163.251,00	174.475,00	162.704,52	11.770,48	93,25
15	Raczyny	6.197,47	84.417,00	90.614,47	85.449,71	5.164,76	94,30
16	Stare Rzewuski	2.054,00	62.896,00	64.950,00	62.675,40	2.274,60	96,50
17	Tarków	1.111,44	20.761,40	21.872,84	20.637,96	1.234,88	94,35
18	Tarkówek	515,11	27.516,00	28.031,11	27.202,32	828,79	97,04
19	Wólka Łysowska	4.338,88	55.838,83	60.177,71	57.259,20	2.918,51	95,15
20	Zalesie	87,85	13.587,00	13.674,85	13.673,46	1,39	99,99
21	Zawady	4.004,67	64.567,11	68.571,78	64.766,91	3.804,87	94,45
22	Zaborów	1.839,20	23.775,00	25.614,20	22.595,60	3.018,60	88,22
23	Podracczynie	394,60	13.255,50	13.650,10	13.260,00	390,10	97,14
<b>RAZEM</b>		<b>81.234,70</b>	<b>1.128.900,60</b>	<b>1.210.135,30</b>	<b>1.129.124,80</b>	<b>81.010,50</b>	<b>93,31</b>

**TABELA NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 R.  
ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

LP.	NAZWA PODMIOTU	SALDO POCZĄTKOWE	PRZYPIS BIEŻĄCY - ODPIS	NALEŻNOŚĆ	WPLĄTY - ZWROTY	SALDO RACHUNKOWE	WYKONANIE %
<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>							
1	POLKOMTEL S.A. w Warszawie	1,00	11.153,00	11.154,00	11.153,00	1,00	99,99
2	TP Invest Sp. z o.o.	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00
3	BS Łosice O/Przesmyki	0,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00	0,00	100,00
4	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Siedlce	0,00	382,00	382,00	382,00	0,00	100,00
5	POCZTA POLSKA S.A. Siedlce	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	100,00
6	Krajowy Ośrodek Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00
7	Orange Polska S.A.	0,00	13.640,00	13.640,00	13.640,00	0,00	100,00
8	PKP S.A.	0,00	36.488,00	36.488,00	36.488,00	0,00	100,00
9	T-Mobile Polska S.A.	-41,00	6.214,00	6.173,00	6.214,00	-41,00	100,66
10	Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera	0,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	0,00	100,00

11	DOMUR KONSORCJUM Warszawa	3.667,00	-1.375,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00
12	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa	0,00	158.137,00	158.137,00	158.137,00	0,00	100,00
13	P4 SPÓŁKA Z O.O.	0,00	2.839,00	2.839,00	2.839,00	0,00	100,00
14	ON TOWER SP Z O.O.	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00
15	Muzeum Regionalne w Siedlcach	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
16	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.	0,00	76.472,00	76.472,00	76.472,00	0,00	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>3.624,00</b>	<b>323.347,00</b>	<b>326.971,00</b>	<b>324.722,00</b>	<b>2.249,00</b>	<b>14.438,51</b>
<b>PODATEK LEŚNY</b>							
17	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki	0,00	4.469,00	4.469,00	4.469,00	0,00	<b>100,00</b>
18	Parafia Rzymsko - Katolicka w Przesmykach	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	<b>100,00</b>
19	Krajowy Ośrodek Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie	0,00	137,00	137,00	137,00	0,00	<b>100,00</b>
20	BIOMASA Sp z o.o.	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	<b>0,00</b>
21	Miasto Siedlce	0,00	8,00	8,00	8,00	0,00	<b>100,00</b>

22	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki	1.396,00	1.509,00	2.905,00	1.166,63	1.738,37	<b>40,16</b>
23	Gmina Przesmyki	-6,00	447,00	441,00	441,00	0,00	<b>100,00</b>
24	Miasto Siedlce	23,50	110,00	133,50	99,00	34,50	<b>74,16</b>
<b>RAZEM</b>		<b>1.413,50</b>	<b>6.860,00</b>	<b>8.273,50</b>	<b>6.427,63</b>	<b>1.845,87</b>	<b>348,22</b>
<b>PODATEK ROLNY</b>							
25	Krajowy Ośrodek Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie	-1,00	650,00	649,00	650,00	-1,00	<b>100,15</b>
26	Parafia Rzymsko - Katolicka w Przesmykach	0,00	809,00	809,00	809,00	0,00	<b>100,00</b>
27	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki	-1,00	10,00	9,00	6,00	3,00	<b>66,67</b>
28	Parafia Rzymsko - Katolicka w Łysowie	0,00	241,00	241,00	241,00	0,00	<b>100,00</b>
		<b>-2,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.708,00</b>	<b>1.706,00</b>	<b>2,00</b>	<b>99,88</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>5.035,50</b>	<b>331.917,00</b>	<b>336.952,50</b>	<b>332.855,63</b>	<b>4.096,87</b>	<b>98,78</b>

Tabela nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2021r.

<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>691.552,48</b>	<b>691.552,48</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	691.552,48	691.552,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691.552,48	691.552,48	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.745,00</b>	<b>67.745,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.844,00	54.844,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54.844,00	54.844,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	12.901,00	12.901,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12.901,00	12.901,00	100,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.886,00</b>	<b>6.886,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682,00	682,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.204,00	6.204,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.204,00	6.204,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.831,71</b>	<b>22.828,35</b>	<b>99,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.831,71	22.828,35	99,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.831,71	22.828,35	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4.085.127,00</b>	<b>4.069.049,62</b>	<b>99,61</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.763.320,00	2.761.640,00	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.763.320,00	2.761.640,00	99,94

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.287.730,00	1.274.050,00	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.221.000,00	673.000,00	55,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	86,17	92,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	86,17	92,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33.984,00	33.273,45	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33.984,00	33.273,45	97,91
<b>Razem:</b>				<b>4.889.142,19</b>	<b>4.873.061,45</b>	<b>99,67</b>

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

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>691.552,48</b>	<b>691.552,48</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	691.552,48	691.552,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.372,12	5.372,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918,62	918,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,61	131,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.757,50	6.757,50	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	677.992,63	677.992,63	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.745,00</b>	<b>67.745,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.844,00	54.844,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.886,95	28.886,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.520,55	5.520,55	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,50	757,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.302,78	1.302,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.821,46	13.821,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,76	1.813,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	351,00	351,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	12.901,00	12.901,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.336,00	5.336,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	215,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6.886,00</b>	<b>6.886,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00	682,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6.204,00	6.204,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600,00	1.600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,08	33,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462,17	462,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159,90	159,90	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,25	20,25	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22.831,71</b>	<b>22.828,35</b>	<b>99,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.831,71	22.828,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,05	226,05	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.605,66	22.602,30	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	100,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000,00	15.000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4.085.127,00</b>	<b>4.069.049,62</b>	<b>99,61</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.763.320,00	2.761.640,00	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	2.739.831,80	2.738.170,60	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.093,27	16.093,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.366,00	1.366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.602,99	2.602,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,36	350,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,99	184,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.270,59	2.251,79	99,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620,00	620,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.287.730,00	1.274.050,00	98,94
		3110	Świadczenia społeczne	1.187.367,46	1.177.711,68	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.040,41	28.040,41	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.049,00	2.049,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.670,00	64.047,52	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,13	473,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	798,26	69,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	93,00	86,17	92,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	86,17	92,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33.984,00	33.273,45	97,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33.984,00	33.273,45	97,91
<b>Razem:</b>				<b>4.889.142,19</b>	<b>4.873.061,45</b>	<b>99,67</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr.W.0050. 7.2022 z dnia 29 marca 2022 roku  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2021 rok, sprawozdania  
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 r.  
oraz informacji o stanie mienia Gminy.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY  
- GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZESMYKACH  
za 2021 rok**

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Przesmykach i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 poz. 194), ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305) oraz na podstawie statutu. Gospodarka finansowa oparta jest natomiast dodatkowo o ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217). Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury to wszechstronne działanie w zakresie kultury, mające na celu edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców Gminy Przesmyki.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na rok 2021 w kwocie 145 000,00 zł została przyjęta przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 26.01.2021 r. Uchwałą Nr XXV/153/2021.

W planie finansowym GOK na 2021 rok pierwotnie ustalono dochody i wydatki w wysokości:

<b>Dochody ogółem</b>	155 000,00 zł
- dotacja podmiotowa	145 000,00 zł
- przychody własne	10 000,00 zł

**Wydatki** 155 000 ,00 zł

W trakcie realizacji budżetu zarządzeniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/207/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku wprowadzono zmiany zarówno w planie dochodów jak i wydatków.

Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	174 490,96 zł
- dotacja podmiotowa	152 000,00 zł
- przychody własne	14 000,00 zł
- refundacja wynagrodzeń z PUP	8 490,96 zł

**Wydatki** 174 490,96 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach w 2021 roku zrealizował plan po stronie dochodów w kwocie 170 441,42 zł, co stanowiło 97,68%. Na dochody te składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z Gminy Przesmyki na działalność bieżącą - 149 331,75 zł
- 2) dochody z najmu – 6 617,00 zł
- 3) dochody ze sprzedaży usług (reklama podczas festynu) – 6 000,00 zł
- 4) kapitalizacja odsetek – 1,71 zł
- 5) refundacja wynagrodzeń Powiatowy Urząd Pracy – 8 490,96 zł

Ogółem przychody wyniosły 170 441,42 zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 170 441,42 zł, tj. 97,68% planowanych.

Ogółem koszty wyniosły 177 333,86 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. - 517,44 zł, w tym:

- zakup energii – 309,54 zł
- zakup usług pozostałych – 207,90 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Kształtowanie się dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w analizowanym okresie tj. 01.01.2021 – 31.12.2021 przedstawia poniższa tabela.

**Dział: 921**

**Rozdział: 92109**

**Tabela 1. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego GOK  
w Przesmykach w 2021 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1</b>	<b>Dochody / Przychody</b>	<b>174 490,96</b>	<b>170 441,42</b>	<b>52,60</b>
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Przesmyki	152 000,00	149 331,75	59,31
1.2	Przychody własne	14 000,00	12 618,71	90,13
1.2.1	Najem pomieszczeń budynku w Przesmykach	8 000,00	6 617,00	82,71

1.2.2	Wpływy z usług (promocja w dzień corocznego festynu)	6 000,00	6 000,00	100,00
1.2.3	Pozostałe dochody	0,00	1,71	0,00
1.3	Refundacja wynagrodzeń z PUP w Siedlcach	8 490,96	8 490,96	100,00
<b>2</b>	<b>Wydatki / Rozchody</b>	<b>174 490,96</b>	<b>170 441,42</b>	<b>97,68</b>
2.1	Wynagrodzenia	95 800,00	95 562,91	99,75
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	3 113,71	97,64
2.3	Składki ZUS	17 290,96	16 708,18	96,63
2.4	Fundusz Pracy	1 810,00	1 802,85	99,60
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	6 888,00	5 755,91	83,56
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia	10 961,00	9 178,15	83,73
2.7	Zakup energii	5 600,00	5 544,77	99,01
2.8	Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	100,00
2.9	Zakup usług pozostałych	22 108,00	22 050,07	99,74
2.10	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 013,91	95,90
2.11	Podróże krajowe służbowe	0,00	0,00	0,00
2.12	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 710,00	100,00
2.13	Odpis na ZFŚS	3 442,00	3 442,00	100,00
2.14	Koszty szkolenia	0,00	0,00	0,00
2.15	Wpłaty na PPK	525,00	491,96	93,71
<b>3</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W pierwszym półroczu 2021 roku jednostka zatrudniała przez cały okres 3 osoby w przeliczeniu na 1,75 etatu. Ponadto do dnia 30.04.2021 roku zatrudniona była główna księgowa na 1/16 etatu, natomiast od 01.05.2021 roku na pełny etat zatrudniono pracownika administracji, którego część wynagrodzenia i pochodnych była refundowana przez Powiatowy

Urząd Pracy w Siedlcach. W drugim półroczu 2021 stan zatrudnienia pozostawał bez zmian, tj. pracowało 4 osoby w przeliczeniu na 2,50 etatu.

Na umowę zlecenie byli też zatrudnieni:

- instruktor aerobiku – zajęcia dwa razy w tygodniu;
- instruktor tańca nowoczesnego – zajęcia dla dzieci przedszkolnych w Przesmykach i Łysowie;
- technik budownictwa – kontrola stanu konstrukcyjno – budowlanego obiektu;
- oprawa wokalna – muzyczna podczas spotkania „Ognisko integracyjne seniorów Gminy Przesmyki” oraz prowadzenie zajęć wokalna – muzycznych dla zespołu ludowego „Przesmyczanki”.

W 2021 roku w dalszym ciągu obowiązywały restrykcje związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w związku z tym działalność instytucji kultury była ograniczona. W tym czasie w GOK-u prowadzone były prace porządkowe, sprawy organizacyjne a także tworzono gazetki z informacjami, które umieszczano na tablicy informacyjnej przed budynkiem. Ponadto w ramach swojej działalności i w reżimie sanitarnym GOK zrealizował następujące działania:

1. pomoc w organizacji spotkań Klubu Seniora - w dniu 15.06.2021 roku odbyło się „Ognisko integracyjne seniorów Gminy Przesmyki”, 19.09.2021 roku Klub Seniora wziął udział w prelekcji z psychologiem oraz w spotkaniu integracyjnym oraz 23.10.2021 roku odbyły się warsztaty dotyczące tworzenia wieńców na Święto Zmarłych, w których udział wzięli seniorzy. W każdym spotkaniu Gminny Ośrodek Kultury udostępnił salę, potrzebny sprzęt oraz zapewnił oprawę wokalną i nagłośnieniową;
2. organizacja wraz z GBP w Przesmykach konkursu plastycznego dla dzieci „Kwiatki na Dzień Matki” oraz „Kartka Bożonarodzeniowa słowem malowana”;
3. pomoc w organizacji Turnieju Szachowego we współpracy z Klubem Szachowym „SKOCZEK” Siedlce;
4. od czerwca, raz w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla seniorów z naszej gminy;
5. organizacja wraz z MODR warsztatów na temat wykonywania ozdób okolicznościowych;
6. od lipca, raz w tygodniu odbywały się próby zespołu folklorystycznego „Przesmyczanki”.

**Działania i zadania odbywające się cyklicznie w ciągu całego roku, z zachowaniem reżimu sanitarnego w związku z panującą pandemią COVID-19:**

1. Organizowanie wolnego czasu:
  - popołudniowe zajęcia świetlicowe dla dzieci;

- zajęcia dla młodzieży i dorosłych – siłownia, tenis stołowy, gry świetlicowe, piłkarzyki, bilard, telewizja, X-box, PS4.

2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży:

- nauka tańca nowoczesnego dla dzieci szkolnych
- całoroczna opieka nad dwoma formacjami tanecznymi w Łysowie i Przesmykach
- sukcesywne wprowadzanie kół zainteresowań

3. Wynajmowanie GOK-u na okolicznościowe uroczystości (narady, szkolenia, stypy, imprezy rodzinne)

4. Opieka nad zespołem folklorystycznym „Przesmyczanki”:

- pozyskiwanie nowych członków
- czuwanie nad kalendarzem imprez.

5. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną i Gminną Biblioteką Publiczną.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY  
- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZESMYKACH  
za 2021 rok**

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Przesmykach i posiada osobowość prawną. Działalność placówki prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 poz. 194), ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. z 2019 poz. 1479) oraz na podstawie statutu. Gospodarka finansowa oparta jest natomiast dodatkowo o ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 poz. 217) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305). Główna działalność statutowa Biblioteki to rozwijanie i zaspokajanie potrzeb w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury wśród mieszkańców Gminy Przesmyki.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2021 w kwocie 123 000,00 zł została przyjęta przez Radę Gminy Przesmyki w dniu 26.01.2021 r. uchwałą Nr XXV/153/2021.

W planie finansowym GBP na 2021 rok ustalono dochody i wydatki w wysokości:

<b>Dochody ogółem</b>	126 000,00 zł
- dotacja podmiotowa	123 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł

**Wydatki** 126 000 ,00 zł

W trakcie realizacji budżetu zarządzeniami Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/207/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku wprowadzono zmiany zarówno w planie dochodów jak i wydatków.

Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

<b>Dochody ogółem</b>	119 000,00 zł
- dotacja podmiotowa	116 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł

**Wydatki** 119 000 ,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach w 2021 roku zrealizowała plan po stronie dochodów w kwocie 112 405,45 zł, co stanowiło 94,46%. Na dochody te składają się:

- 1) dotacja podmiotowa z Gminy Przesmyki na działalność bieżącą – 109 404,36 zł
- 2) dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł
- 3) kapitalizacja odsetek – 1,09 zł

Ogółem przychody wyniosły 113 705,11 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 112 405,45 zł, tj. 94,46% planowanych.

Ogółem koszty wyniosły 120 008,33 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. wyniósł 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. – 1 603,22 zł, w tym:

- zakup energii – 1 603,22 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Kształtowanie się dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w analizowanym okresie tj. 01.01.2021 – 31.12.2021 przedstawia poniższa tabela.

**Dział: 921**

**Rozdział: 92116**

**Tabela 1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego GBP  
w Przesmykach w 2021 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Dochody / Przychody</b>	<b>119 000,00</b>	<b>112 405,45</b>	<b>94,46</b>
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Przesmyki	116 000,00	109 404,36	94,31
1.2	Przychody własne	0,00	1,09	0,00
1.3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>2</b>	<b>Wydatki / Rozchody</b>	<b>119 000,00</b>	<b>112 405,45</b>	<b>94,46</b>
2.1	Wynagrodzenia	65 300,00	64 237,79	98,37
2.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 856,00	2 830,12	99,09
2.3	Składki ZUS	13 550,00	11 837,30	87,36
2.4	Fundusz Pracy	2 000,00	1 617,47	80,87
2.5	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,00	3 543,39	80,46
2.6	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 006,71	96,88
2.7	Zakup energii	10 500,00	9 571,62	91,16

2.8	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
2.9	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 552,09	91,04
2.10	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 175,00	2 156,54	99,15
2.11	Podróże krajowe służbowe	100,00	0,00	0,00
2.12	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 148,30	98,38
2.13	Odpis na ZFŚS	2 015,00	2 015,00	100,00
2.14	Koszty szkolenia	500,00	0,00	0,00
2.15	Wpłaty na PPK	900,00	688,62	76,51
2.16	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
<b>3</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

W I półroczu 2021 roku jednostka zatrudniała 2 osoby w przeliczeniu na 1,5 etatu. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniony był technik budownictwa, któremu zlecono kontrolę stanu konstrukcyjno – budowlanego obiektu. Natomiast w II półroczu stan zatrudnienia się zmniejszył i wynosił 2 osoby w przeliczeniu na 1,25 etatu.

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 8122 woluminów i w analizowanym okresie został wzbogacony o 315 woluminów, których wartość wyniosła 7 306,37 zł. Część zbiorów bibliotecznych została zakupiona ze środków budżetowych. Łączny wydatek poniesiony na ten cel przez bibliotekę to 3 006,71 zł. Zakup 118 woluminów sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakupiono nowości książkowe dla dorosłych a także dla dzieci i młodzieży, zaproponowane przez Czytelników. Pozostała kwota tj. 1 299,66 zł to książki otrzymane w darze od Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mordach.

W ramach swojej działalności w 2021 roku i zgodnie z obowiązującymi restrykcjami GBP zrealizowała następujące działania:

1. z okazji Dnia Bociana Białego przygotowano wystawę książek dla dzieci i młodzieży obrazującą najbardziej lubiany gatunek owego ptaka w kraju;
2. ogłoszono konkurs plastyczny „Kwiatki na Dzień Matki”, który wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczniów z naszej gminy, którzy dostarczyli 38 prac konkursowych, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Wszystkie zachwyciły swoją formą, pomysłowością i oryginalnością. Prace zostały nagrodzone wg trzech kategorii wiekowych. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody wyróżniające;

3. z okazji 101. rocznicy urodzin Jana Pawła II przygotowano bogaty księgozbiór poświęcony drodze kapłańskiej i nauczaniu Wielkiego Polaka;
4. z okazji roku Tadeusza Różewicza oraz 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida przygotowano gazetkę tematyczną upamiętniającą wybitnych polskich poetów i prozaików;
5. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Czerwonego Kapturka oraz Dnia Kolorowanek wszystkim najmłodszym Czytelnikom odwiedzającym w tych dniach bibliotekę wręczono drobne upominki, kolorowanki, które ozywają w aplikacji Quiver oraz przygotowano krzyżówki, rebusy i quizy związane z bajkowymi postaciami;
6. na zakończenie roku szkolnego przygotowano dla dzieci i młodzieży akcję czytelniczną pt. „Paszport Czytelniczy”. Jest ona formą zabawy, która ma na celu zachęcenie dzieci i nastolatków do czytelniczej aktywności podczas wakacji. Polega na tym, iż uczeń wypełnia paszport, samodzielnie pracując z dowolną książką m.in. rysuje jej głównego bohatera, wpisuje ulubiony cytat, zaznacza na mapie, z której części świata pochodzi autor oraz zapisuje najmiłsze chwile wakacji. Czytelnik wpisuje także na stronie okładkowej tytuły przeczytanych książek, a we wrześniu bibliotekarz ostemplowuje paszport, co ma na celu upodobnienie go do prawdziwego paszportu ze stemplami z wyjazdów;
7. w czerwcu ogłoszono konkurs fotograficzny „Książka na wakacjach” dedykowany dla wszystkich Czytelników biblioteki. Polegał on na wykonaniu ciekawej fotografii z wakacji, na której będzie widoczny Czytelnik wraz z książką/książkami wypożyczonymi w naszej bibliotece. We wrześniu rozstrzygnięto konkurs i nagrodzono 5 prac.
8. z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w bibliotece stworzono wystawę książek najpopularniejszych bajek Walta Disneya;
9. w listopadzie zakupiono ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025, 118 nowości książkowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Dla dorosłych czytelników zakupiono książki o tematyce obyczajowej, kryminalnej, sensacyjnej, poradniki a także literaturę autobiograficzną i podróżniczą zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Dla dzieci i młodzieży natomiast – różnorodne baśnie, bajki, opowiadania, książki przygodowe oraz komiksy;
10. w grudniu ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs plastyczno – literacki „Kartka bożonarodzeniowa słowem malowana”. Uczniowie z Zespołu Szkół w Przesmykach i Zespołu Szkół w Łysowie przygotowali własnoręczne, ozdobione różnymi technikami kartki świąteczne z życzeniami płynącymi prosto z serca. Komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: kat. I (6-9 lat) – 3 miejsca i 2 wyróżnienia oraz w kat. II (10-12 lat) także 3 miejsca i 2 wyróżnienia. Na konkurs wpłynęło 48 prac. Wszystkich uczestników konkursu nagrodzono drobnymi upominkami.

**Działania i zadania odbywające się cyklicznie w ciągu całego roku:**

1. Gromadzenie księgozbioru drogą zakupu, darów w tym uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictw tomowych. Zakup nowości wydawniczych w oparciu o najkorzystniejsze oferty cenowe oraz uwzględnienie propozycji czytelników.
2. Katalogowanie i opracowywanie zbiorów za pośrednictwem specjalistycznego programu bibliotecznego MAK+.
3. Aktualizacja księgozbioru poprzez systematyczne wycofywanie egzemplarzy zniszczonych i zagubionych oraz konserwacja zbiorów.
4. Prowadzenie strony internetowej i portalu społecznościowego.

Wójt Gminy Przesmyki

**Andrzej Skolimowski**

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr.W.0050. 7.2022 z dnia 29 marca 2022 roku  
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przesmyki za 2021 rok , sprawozdania  
z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok  
oraz informacji o stanie mienia Gminy.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PRZESMYKI  
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Majątek gminy prawie w całości został skomunalizowany w latach 1991-1998, założone są księgi wieczyste w wydziale ksiąg wieczystych sądu w Siedlcach. Pozostały jeszcze pojedyncze działki dla których corocznie zgodnie z wpływającymi wnioskami przeprowadza się proces komunalizacji.

W 2021 roku zwiększyła się wartość majątku Gminy tj.:

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 164 734,50 zł, w związku z prze modernizowaniem dróg gminnych.
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 63 902,44 zł ( tj. zespoły komputerowe otrzymane nieodpłatnie w związku z zakończeniem projektu „Mazowszanie”.
3. Urządzenia techniczne 4 631,92 zł tj. projektor otrzymany nieodpłatnie w związku z zakończeniem projektu „Mazowszanie”.
4. Narzędzia, przyrządy, ruchomości 26 546,86 zł, dotyczą pieców konwekcyjno-parowych do przygotowania posiłków na stołówkach szkolnych.

Wartość majątku Gminy Przesmyki po odliczeniu amortyzacji na koniec 2021 roku wynosi 13 402 327,51 zł;

w tym wartość ta przypada na:

1. Grunty – 1 353 318,19 zł
2. Budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 9 729 121,83 zł
3. Maszyny, urządzenia , przyrządy i wyposażenie – 2 045 349,13 zł
4. Środki transportu – 274 538,37 zł

Majątek gminy to jej infrastruktura, to drogi gminne, wewnętrzne, dojazdowe do pól rolników, urządzenia do przekazywania wody, przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje solarne, oczyszczalni ścieków na obiektach gminnych, zbiorniki wodne, wiaty autobusowe, budynki

Ochotniczych Straży Pożarnych, świetlice wiejskie, budynki szkolne wraz z boiskami, samochody strażackie w jednostkach OSP (5 sztuk), zestaw do odśnieżania dróg i utrzymania rowów i poboczy dróg w okresie wiosenno –jesiennym, 2 samochody służbowe w Urzędzie Gminy, maszyny i urządzenia biurowe w szkołach i pomieszczeniach administracyjnych.

Majątek w większości nie generuje dochodu, korzystają z niego wszyscy mieszkańcy gminy a w gestii Wójta Gminy i jego pracowników jest to aby rozwijać tą infrastrukturę pod potrzeby mieszkańców i należycie gospodarować obecnym majątkiem.

Wynajmem części majątku objęte są :

1. Mieszkania w domu nauczyciela w Przesmykach i Łysowie łącznie 12 kompletów mieszkań ,
2. Trzy pomieszczenia mieszkalne w budynku mieszkalnym w Łysowie,
3. Obiekt w miejscowości Przesmyki wykorzystywany do prowadzenia niepublicznego zakładu weterynarii ,
4. Pomieszczenia znajdujące się w budynku Urzędu Gminy i wynajmowane na potrzeby niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz apteki.
5. Ponadto Gmina wynajmuje 2 działki na których zlokalizowane są urządzenia firm zajmujących się sprzedażą usług telekomunikacyjnych do celów telefonii komórkowej.

I. Wysokość dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami za 2021 rok wyniosła 124 998,92 zł, z wynajmu pomieszczeń świetlic na prywatne potrzeby mieszkańców 2 848,95 zł, z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 3 701,90 zł.

II. Z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskano 6 879,68 zł.

Ponadto Gmina Przesmyki posiada długoterminowe aktywa finansowe w łącznej kwocie 12 000,00 zł z tego:

1. Udziały w Banku Spółdzielczym w Łosicach w kwocie 2 000,00 zł
2. Udziały w Mazowieckiej Agencji Energetycznej 10 000 zł .

III. Gmina w 2021 roku nie uzyskała dochodu z dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym w Łosicach.

**Wójt Gminy Przesmyki**  
**Andrzej Skolimowski**