



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9638

### ZARZĄDZENIE NR 4/2B/2022 WÓJTA GMINY W GOŹDZIE

z dnia 24 marca 2022 r.

#### **w sprawie przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z załącznikami**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) Wójt Gminy w Goździe zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Gózd:

- a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z załącznikami,
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe i Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe,
- c) informację o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, o którym mowa w § 1 pkt. 1a przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu.

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

Wójt Gminy Gózd

**Paweł Dziewit**

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

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30 grudnia 2020 r. uchwałą Nr XVII/143/2020.

Ustalono plan dochodów w wysokości **48.303.688,00 zł.**

W trakcie roku plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2021 roku wynosił **56.306.310,00 zł.**

**Dochody budżetowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1.	Dochody ogółem, w tym:	56 306 310,00	58 746 032,85	104,33	100
-	bieżące	49 879 346,00	51 338 110,53	102,92	87,39
-	majątkowe	6 426 964,00	7 407 922,32	115,26	12,61

Za 2021 r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **58.746.032,85 zł, tj. 104,33% wykonania planu.**

W realizacji dochodów ogółem występują więc odchylenia i ma na to wpływ zarówno realizacja dochodów bieżących, jak i majątkowych. Wykonanie dochodów bieżących jest zrealizowane na poziomie 102,92%. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 115,26% i mają na to wpływ głównie środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z wygraną w konkursie „Rosnąca odporność”. Dochody majątkowe występują w budżecie głównie jako środki do pozyskania w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i występującymi w danym okresie możliwościami ich pozyskania, natomiast w ramach ww. konkursu możliwe było pozyskanie środków na inwestycje planowane do realizacji w następnych latach.

Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Na plan 6.426.964 zł wykonanie wynosi 7.407.922,32 zł, tj. 115,26% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1), w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 6.426.964 zł otrzymano kwotę 7.400.820 zł, czyli 115,15% realizacji planu.

W 2021 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- kwota 40.200 zł z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- kwota 98.376 zł z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- kwota 900 zł z tytułu zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- kwota 229.780 zł na plan 230.400 zł, czyli 99,73% realizacji planu to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na remont boisk szkolnych w Podgórzu i w Kłonówku,

- kwota 50.000 zł na plan 50.000zł, czyli 100% realizacji planu to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki,
- kwota 3.400.000 zł na plan 3.400.000 zł, czyli 100% realizacji planu to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na następujące zadania inwestycyjne:
  - kwota 1.100.000 zł na kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy (Piskornica),
  - kwota 1.500.000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego,
  - kwota 800.000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Goździe i na obiektach szkolnych
- kwota 1.589.187 zł to środki otrzymane z Ministerstwa Finansów z dodatkowej subwencji kanalizacyjnej ,
- kwota 1.000.000 zł to wygrana w konkursie „Rosnąca odporność”
- W dziale 75412 zaplanowano środki z dotacji w kwocie 80.000 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Goździe, lecz z uwagi na problemy związane z zakupem samochodu środki zwrócono do budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na większe wykonanie planu dochodów majątkowych ma wpływ głównie otrzymana dotacja z tytułu wygranej w ramach konkursu „Rosnąca odporność” kwota 1.000.000 zł. Środki wpłynęły do budżetu Gminy pod koniec roku i zostaną wydatkowane w latach następnych.

#### **Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE.**

W 2021 roku otrzymano kwotę 992.377 zł na plan 992.377 zł w ramach programu PROW 2014-2020 na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Klwatce.

- **Dochody ze sprzedaży majątku.**

Wpłynęła tu kwota 7.102,32 zł głównie z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego. Nie były podejmowane inne czynności sprzedaży.

- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wystąpiły.**

## **II. DOCHODY BIEŻĄCE**

### **1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.160.011	5 585 362,00	108,24
2.	podatek rolny	451.925	429.337,29	95,00
3.	podatek od nieruchomości	1.400.000	1.613.081,94	115,22
4.	podatek leśny	37.000	37.455,50	101,23
5.	podatek od środków transportowych	116.800	133.463,40	114,27
6.	wpływy z karty podatkowej	500	117,93	23,59
7.	opłata skarbowa	27.000	46.481,44	172,15
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	374.050	474.460,62	126,84

9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	30.651,68	1532,58
	<b>razem</b>	<b>7.569.286</b>	<b>8.350.411,80</b>	<b>110,32</b>

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 110,32%.

Analizując poszczególne dochody występują następujące odchylenia. Z punktu widzenia istotności budżetu w największym stopniu zostały wykonane udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan dochodów w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określa Ministerstwo Finansów i zastrzega, że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane.

W przypadku dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe w najmniejszym stopniu – 23,59% zostały wykonane wpływy z karty podatkowej. W największym stopniu natomiast zostały wykonane dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych, tj. 126,84%.

W przypadku podatków pobieranych przez Urząd Gminy w najmniejszym stopniu wykonano podatek rolny – 95% wykonania planu. W największym stopniu natomiast wykonano opłatę skarbową 172,15% realizacji planu.

Odchylenia występują zarówno w dochodach realizowanych przez Gminę, jak i w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe, lecz nie mają większego wpływu na istotność budżetu. Na większe wykonanie dochodów podatkowych ma wpływ celowe niedoszacowanie dochodów pobieranych przez Gminę w obawie przed możliwym przeszacowaniem dochodów z tytułu udziałów, które również zostały niedoszacowane.

## **2. Dochody z majątku gminy** realizowane były głównie w następujących działach:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, w dziale 801- Oświata i Wychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:

Lp.	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
1.	za pobór wody, ścieki	1.031.000	1.084.117,73	105,15
2.	za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy , budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki	135.000	133.446,91	98,85
3.	za wynajem autokaru szkolnego	3.000	7.611,55	253,72
4.	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w UG, GOPS i ZEAS	0	32.018,83	100
	<b>razem</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.257.195,02</b>	<b>107,54</b>

Dochody te wykonano w 107,54%. Nie występują więc znaczne odchylenia.

Najmniejsze wykonanie planu występuje w dochodach za czynsze i opłaty z lokali gminnych, lecz dla istotności budżetu dochody te nie mają większego znaczenia.

### **3. Dotacje**

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2021 roku otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

**Dotacje na zadania zlecone gminie** na plan 17.459.378zł wykonanie wynosi 17.458.542,92 zł tj. 99,99% planu, w tym:

- a) dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 28.114 zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 27.779,04 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 334,96zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 29.12.2021 r.
- b) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 92.571 zł otrzymano i wydatkowano całość otrzymanych środków. Otrzymane i wydatkowane środki dotyczą kwota 59.931zł realizacji zadania z zakresu prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, natomiast kwota 32.640 zł dotyczy realizacji pozostałych zadań.
- c) dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 5.000.745 zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- d) dotacja na świadczenie wychowawcze i na koszty obsługi tego świadczenia na plan 11.955.105 zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- e) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 248.186 zł otrzymano 248.184,51 zł, z tego wydatkowano 247.765,05 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 419,46 zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- f) dotacja na kartę dużej rodziny na plan 644 zł otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 633,03 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10,97 zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 29.12.2021 r.
- g) dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na plan 133.703 zł otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 133.634,80 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.
- h) dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” na plan 310 zł otrzymano i wydatkowano całość środków. Program w 2021 roku nie był realizowany przez Gminę.

#### **Dotacje na zadania własne gmin:**

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 109.805 zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 109.767 zł. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS, w tym: dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego – kwota 14.267 zł.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci) otrzymano kwotę 88.000 zł na plan 88.000 zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 26.106 zł otrzymano kwotę 26.106 zł, czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 27.840 zł, w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 128.322 zł otrzymano całość środków, z tego wydatkowano kwotę 127.308,49 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 1.013,51 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

- dotacja na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 10.808 zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 10.716,08 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 91,92 zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę na plan 260.476 zł ze środków dotacji wydatkowano kwotę 258.690,60 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.  
Ze środków własnych Gminy na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 28.743,40 zł.
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, gdzie na plan 264.780zł otrzymano i wydatkowano całość środków, w tym:  
Rozdział 80104 kwota 136.803 zł,  
Rozdział 80103 kwota 127.977 zł,
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, gdzie na plan 15.000 zł otrzymano i wydatkowano całość środków, w tym:  
Rozdział 80101 kwota 12.000 zł,  
Rozdział 80104 kwota 3.000 zł,

Ponadto w 2021 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego

**Dotacja na zadania zlecone gminie** w kwocie 1.807 zł na plan 1.807 zł, czyli 100% realizacji planu na aktualizację spisu wyborców. Wydatkowano całość otrzymanych środków.

- z Głównego Urzędu Statystycznego

**Dotacja na zadania zlecone gminie** w kwocie 24.929 zł na plan 24.929 zł, czyli 100% realizacji planu, w tym całość środków dotyczy realizowanego w 2021 roku spisu powszechnego.

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.

- **dotacje i środki otrzymane na zadania bieżące w związku z realizacją projektów realizowanych przy pomocy środków UE nie były realizowane**

Wykonanie dochodów bieżących wydzielonego rachunku dla środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawia się następująco:

- środki na realizację programu „Wspieraj Seniora” na plan 14.136 zł otrzymano i wydatkowano całość środków,
- środki na dowóz do punktu szczepień, infolinię i koordynatora COVID-19 na plan kwota 34.900 zł otrzymano i wydatkowano kwotę 34.856,08 zł,

#### **4. Subwencje**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	11.184.764	11.184.764	100
2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7.775.378	7.775.378	100
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	407.480	407.480	100
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.229.674	1.229.674	100
	Razem subwencja ogólna	20 597 296	20 597 296	100

**5. Inne dochody**

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
- w dziale 750 - Administracja publiczna uzyskano z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 100.482,22 zł na plan 100.000 zł, tj. 100,48% realizacji.
- w dziale 855 - Rodzina w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 28.831,81 zł na plan 22.000 zł, czyli 131,05% realizacji planu.
- w dziale 010 w związku z rozliczeniem podatku WAT głównie z inwestycji wpłynęła kwota 479.565,36 zł.

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.**

Lp.	Rodzaj opłaty I klasyfikacja budżetowa dochodów	Kwota otrzymanych dochodów	Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu rozdział 75618 paragraf 0480 i 0270	107 040,77 I 11.297,15	Rozdział 85154 kwota 352.185,14 zł i rozdział 85153 kwota 835zł – profilaktyka uzależnień
2.	Wpływy z gospodarki odpadami rozdział 90002 paragraf 0490	1.313.363,13	Rozdział 90002 kwota 1.598.833,97 na gospodarkę odpadami
3.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 paragraf 0690	5.304,18	Rozdział 01010 kwota 2.827.114,86 na inwestycje wod-kan
4.	Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych rozdział 75816 paragraf 6100	3.400.000,00	Brak wydatków, środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku i zostaną przeznaczone w latach następnych na sfinansowanie deficytu.
5.	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na „Laboratoria przyszłości” rozdział 80101 paragraf 2180	332.500,00	Brak wydatków, środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku i zostaną przeznaczone w latach następnych na sfinansowanie deficytu
6.	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku z wygraną w konkursie Rosnąca odporność rozdział 75816 paragraf 6090	1.000.000,00	Brak wydatków, środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku i zostaną przeznaczone w latach następnych na sfinansowanie deficytu

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach na plan 610.300 zł wykonanie to kwota 607.032,74 zł, czyli 99,46% realizacji planu.

W 2021 roku otrzymano również subwencję na inwestycje z zakresu kanalizacji w kwocie 1.589.187 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w 2021 roku i zostaną przeznaczone w latach następnych na sfinansowanie deficytu.

Plan dochodów budżetowych ogółem według stanu na 31.12.2021 r. w porównaniu do stanu na początek roku uległ zwiększeniu o kwotę 8.002.622 zł i ma na to wpływ głównie korekta planu dochodów bieżących i majątkowych, w tym środków RFIL, środków na uzupełnienie subwencji ogólnej i dotacji. Dochody w 2021 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Nominalnie zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2021 rok stanowią kwotę 1.435.661,96 zł, a nadpłaty kwotę 18.981,96 zł. Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie (rok ubiegły)	Zaległość	Struktura w %	<i>Dynamika zmian w %</i>
1.	podatek rolny (11.334,39)	10.873	0,76	-4,07
2.	podatek od nieruchomości (107.873,44) w tym: -osoby fizyczne (66.249,83) -osoby prawne (41.623,61)	83.320,40 57.334,00 25.986,40	5,8	-22,76
3.	podatek leśny (2.205,50)	1.876,00	0,13	-14,94
4.	podatek od środków transportowych (24.362,00)	29.335,60	2,04	20,41
5.	wpływy z karty podatkowej (15.859)	20.184,29	1,40	27,27
6.	Podatek od czynności cywilno-prawnych (1360,52)	691,52	0,05	-49,17
7.	Podatek od spadków i darowizn (2384,70)	2.384,70	0,17	0,0
8.	Opłaty z tytułu czynszu itp. (13525,82)	14.243,18	0,99	5,3
9.	Wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji i przydomowe oczyszczalnie (61674,46)	44 999,46	3,13	-27,04
10.	Opłaty za zużycie wody i odbiór ścieków (51425,91)	58.967,47	4,11	14,66
11.	Dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (910954,31)	974.383,19	67,87	6,96
12.	Opłata za śmieci (165293,16)	193.491,09	13,48	17,06
13.	Inne (972,06)	912,06	0,06	-6,17
<b>14.</b>	<b>Razem zaległości (1.369.225,27)</b>	<b>1.435.661,96</b>	<b>100</b>	<b>4,85</b>

Ogółem zaległości wzrosły o 4,85%, w tym zaległości z podatków mają tendencję malejącą. W 2021 roku windykacja zaległości była prowadzona na bieżąco, a na wzrost zaległości ma wpływ głównie wzrost zaległości z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i z opłat za śmieci. Zaległości te mają również największy udział w strukturze zaległości ogółem. Odzyskanie należności z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego jest wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat. Analizując zaległości z tytułu opłat za śmieci ustalono, że wzrost opłaty za śmieci w 2021 roku wpływa również na wzrost zaległości.

**Kwoty udzielonych ulg podatkowych** za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 135.365,62 zł** (rok ubiegły 127.039,84 zł), czyli wzrost o 6,55%.
- Udzielone odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty na 31.12.2021 rok to kwota 1245,50 zł (rok ubiegły – nie wystąpiły).
- Umorzone zaległości podatkowe to **kwota 19.315,50 zł** (rok ub.31.010 zł), czyli zmniejszenie o 37,71%.
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota 932.350,52 zł (rok ubiegły kwota 867.671,20 zł), czyli wzrost o 7,45%.
- Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2021 roku to **kwota 1.088.277,14 zł** (rok ubiegły kwota 1.025.721,04 zł), czyli wzrost o 6,1%.

Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę.

W największym stopniu wzrastają skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatkowych. Należy zauważyć, że nie były podejmowane uchwały dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, a pomoc dla przedsiębiorców realizowana była na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.

### **Wydatki budżetowe**

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok uchwalono w wysokości **51.121.755,00 zł**.

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2021 rok wynosił **65.211.882 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
<b>1.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>65.211.882,00</b>	<b>52.489.991,15</b>	<b>80,49</b>	<b>100</b>
<b>1a</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>48.256.296,00</b>	<b>46.353.972,37</b>	<b>96,06</b>	<b>74,00</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	19.770.703,60	19.243.204,11	97,33	40,97
	Dotacje	484.544,00	472.634,73	97,54	1,00
	Obsługa długu	90.000,00	31.707,46	35,23	0,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.907.592,30	17.827.922,27	99,56	37,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0	0	0
<b>2b</b>	<b>Majątkowe, w tym:</b>	<b>16.955.586,00</b>	<b>6.136.018,78</b>	<b>36,19</b>	<b>26</b>

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.930.101,00	1.914.034,32	99,17	11,38
--	--------------	--------------	-------	-------

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 80,49%.

W wykonaniu wydatku ogółem występują więc odchylenia.

Planowane **wydatki majątkowe** w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2021 rok to kwota 16.955.586 zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 26%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 6.136.018,78 zł. Wydatki majątkowe razem zrealizowano w 36,19%, w związku z tym zaniżyły wykonanie wydatków ogółem. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 99,17%. Wydatki majątkowe zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

**Wydatki bieżące** stanowią kwotę **46.353.972,37 zł** na plan **48.256.296,00 zł**, czyli 96,06% wykonania.

**W największym** stopniu z punktu widzenia istotności budżetu w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych - 99,56% realizacji planu. Wydatki te obejmują również wypłaty 500+ i obecnie w budżecie gminy należą do jednej z grup wydatków o największym znaczeniu. Wydatki te jednak w przeważającym stopniu są finansowane z dotacji pochodzących z budżetu państwa, które przekazywane były Gminie zgodnie z planem.

**W najmniejszym stopniu w wydatkach bieżących** zrealizowano wydatki na obsługę długu, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych kwot. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów. W 2021 roku pożyczki były zaciągane na korzystnych warunkach i uzyskano umorzenie pożyczki w kwocie 109.200 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

Wydatki bieżące według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela. Wydatki majątkowe opisane zostaną odrębnie.

Lp.	Wyszczególnienie działu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1.	010-Rolnictwo i Łowiectwo	2.115.940,00	1.971.096,32	93,15	4,38
2.	600-Transport i Łączność	807.466,00	750.896,98	92,99	1,67
3.	700- Gospodarka mieszkaniowa	96.590,00	68.511,32	70,93	0,20
4.	750 -Administracja publiczna	4.704.840,00	4.467.138,02	94,95	9,75
5.	751-Urzędy naczelných organów władzy	1.807,00	1.807,00	100,00	0,01

6.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292.068,00	274.899,06	94,12	0,60
7.	757- Obsługa długu publicznego	90.000,00	31.707,46	35,23	0,19
8.	758-Różne rozliczenia	275.000,00	0	0,00	0,57
9.	801– oświata i wychowanie	17.892.745,00	17.346.696,69	96,95	37,08
10.	851-Ochrona zdrowia	507.570,00	410.059,67	80,79	1,05
11.	852- Pomoc społeczna	1.282.987,00	1.126.558,01	87,81	2,66
12.	855-Rodzina	17.105.557,00	17.079.317,81	99,85	35,45
13.	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93.265,00	45.502,75	48,79	0,19
14.	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	294.476,00	287.434,00	97,61	0,61
15.	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.156.567,00	1.990.758,23	92,31	4,47
16.	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.545,00	353.160,20	92,80	0,79
17.	926- Kultura Fizyczna i Sport	158.873,00	148.428,85	93,43	0,33
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>48.256.296,00</b>	<b>46.353.972,37</b>	<b>96,06</b>	<b>100,00</b>

Analizując poszczególne rodzaje działalności należy stwierdzić, że:

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje w dziale Rodzina, gdzie zrealizowano 99,85% planu rocznego. W wydatkach tych dominują wydatki na wypłatę świadczeń.

Wydatki w dziale Oświata zostały zrealizowane w 96,95%. Subwencja oświatowa nie wystarcza na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2021 rok wynosi 11.184.764 zł, otrzymana dotacja na oddziały przedszkolne i przedszkola oraz na program rozwoju czytelnictwa to kwota 279.780 zł, dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne kwota 133.634,80 zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 17.346.696,69 zł, co oznacza, że w 2021 roku do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 5.748.517,89 zł oraz ze środków własnych gminy sfinansowano w całości administrację obsługującą oświatę.

#### **Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w dziale:**

- 1) 700-Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano 70,93% planu rocznego, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków, lecz z punktu istotności budżetu wydatki te w strukturze wydatków stanowią tylko 0,2%.
- 2) 757-Obsługa długu publicznego wydatkowano 35,23% planowanych środków, co zostało wyjaśnione przy omawianiu wydatków ogółem.
- 3) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 48,79% planowanych środków. Na mniejsze wykonanie planu mają wpływ wydatki na wynagrodzenia, które w tym dziale zostały wykonane w ok. 30%.

#### **Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków bieżących:**

##### **Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 248.186 zł - planowane wydatki bieżące na zadanie zlecone gminie,
- Kwota 1.867.754 zł - planowane wydatki na zadania bieżące własne gminy,

W ramach wydatków na zadanie zlecone wydatkowano kwotę 247.765,05 zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania.

W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą głównie:

- Wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota 8.589,77 zł na plan 9.050 zł, czyli 94,91% planu. Wpłaty realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
- Wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi to kwota 1.709.618,35 zł na plan 1.843.824 zł, czyli 92,72% realizacji planu.

Wydatkowane środki związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy i odbiorem ścieków bytowych. Wydatki dotyczą głównie wypłat wynagrodzeń osobowych, agencyjno-prowizyjnych związanych z poborem wody i odbiorem ścieków, zakupu energii elektrycznej dla hydroforni, oczyszczalni i przepompowni, zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy, opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska oraz niezbędne zakupy i remonty dla potrzeb eksploatacji sieci wod-kan, oczyszczalni i hydroforni.

### **Dział 600-Transport i Łączność**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale, tj. kwota 807.466 zł wydatkowano kwotę 750.896,98 zł, czyli 92,99% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

**Rozdział 60016** - Drogi publiczne gminne, gdzie na plan 451.856 zł wydatkowano kwotę 439.039,74 zł, czyli 97,16% realizacji planu. Wydatki obejmują głównie przegląd techniczny dróg, remonty oraz zakup kruszywa i niezbędnych materiałów na potrzeby remontu dróg gminnych i przepustów, odśnieżanie i zwalczanie śliskości, wykaszanie poboczy.

**Rozdział 60053** - Infrastruktura telekomunikacyjna, gdzie na plan 10.010 zł wydatkowano kwotę 5.487,62 zł, czyli 54,82% realizacji planu. Wydatki obejmują: ubezpieczenie i roczne opłaty do UKE za przydzieloną częstotliwość radiową w związku z realizowanym projektem „Internet dla wszystkich-umożliwienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z terenu gminy Gózd”. Nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

**Rozdział 60004** - Lokalny transport zbiorowy, gdzie na zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 306.369,62 zł na plan 345.600 zł, czyli 88,65% realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24.

Wykupiono również usługę przewozu na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki. Na mniejsze wykonanie planu ma wpływ zmniejszenie zakresu usługi przewozu na trasie Radom-Grzmucin-Kuczki.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowano w tym dziale kwotę 68.511,32 zł na plan 96.590 zł, czyli 70,93% planu, w tym wydatkowane środki dotyczą między innymi: remontu budynku mieszkalnego w Klwatce kwota 37.507,75 zł oraz opłat sądowych, zakupu materiałów i wyposażenia dla potrzeb eksploatacji obiektów gminnych oraz wypłaty odszkodowania za lokal.

### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale, tj. kwota 4.704.840 zł wydatkowano kwotę 4.467.138,02 zł, czyli 94,95% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

**Rozdziały 75011** - Urząd Wojewódzki, **75023** - Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 3.163.975,64 zł na plan 3.298.141 zł, czyli 95,93% wykonania planu.

Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych przez administrację rządową.

**Rozdział 75022** - to wydatki Rady Gminy. Ogółem wydatkowano 174.491,99 zł na plan 178.640 zł, czyli 97,68% wykonania planu.

**Rozdział 75075** - Promocja jednostki samorządu terytorialnego, gdzie na plan 71.020 zł wydatkowano kwotę 68.643,81 zł, czyli 96,65% i są to głównie wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją i reklamą Gminy.

**Rozdział 75085** - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkowano tu kwotę 695.897,55 zł na plan 780.810 zł, czyli 89,13% planu i wydatki obejmują koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Goździe.

**Rozdział 75095** - Pozostała działalność, gdzie na plan wydatków kwota 351.300 zł wydatkowano kwotę 339.200,03 zł, czyli 96,56% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych.

Składki Gminy z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń to kwota 12.885 zł.

**Rozdział 75056** - Spis powszechny i inne obejmuje wydatki związane ze spisem powszechnym, gdzie na plan wydatków kwota 24.929 zł wydatkowano kwotę 24.929 zł, czyli 100% realizacji planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.807 zł wydatkowano kwotę 1.807 zł, czyli 100% planu. Całość wydatków sfinansowano z dotacji budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych gminie.

Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców.

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

Na plan wydatków bieżących w dziale 754 kwota 292.068 zł wydatkowano kwotę 274.899,06 zł, czyli 94,12% realizacji planu, w tym wydatkowane środki dotyczą:

**Rozdziału 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne i utrzymania gotowości bojowej OSP. Wydatkowane środki obejmują między innymi: akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne konserwatorów, paliwo, energia, zakup wyposażenia i narzędzi, remonty sprzętu i obiektów, badania techniczne samochodów, usługa teleinformatyczna, opłaty za korzystanie ze środowiska itp.

Udzielona również została dotacja celowa dla OSP Grzmucin kwota 27.043,63 zł (wyposażenie kwota 3186 zł i remont elewacji kwota 23.857,63 zł).

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Zaplanowano również w tym dziale środki w kwocie 5000 zł na fundusz wsparcia PSP, lecz nie było potrzeby wydatkowania środków.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano tu 31.707,46 zł na plan 90.000 zł, czyli 35,23% i są to głównie odsetki od pożyczek zaciągniętych przez Gminę z WFOŚIGW w Warszawie na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie planu zostało wyjaśnione we wcześniejszej treści sprawozdania.

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

Na plan wydatków bieżących dziale 801, tj. **17.892.745,00** zł wydatkowano kwotę **17.346.696,69** zł, tj. 96,95 % wykonania planu. Są to wydatki:

### **Rozdziału 80101- Szkoły podstawowe**

Na plan **13.825.846,00** zł została wydatkowana kwota **13.410.472,73** zł, czyli 97% planu, z tego między innymi na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający to kwota **11.198.345,58** zł na plan **11.260.602,00** zł, czyli 99,45% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **514.471,21** zł na plan **516.200,00** zł, czyli 99,67%
- wydatki rzeczowe, tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **1.309.270,94** zł na plan **1.660.559,00** zł, tj. 78,85 %.

Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygosparowanych środków.

Poza tym dla wszystkich szkół dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan w kwocie – **388.385,00** zł odpisano kwotę **388.385,00** zł, co stanowi 100%.

W tym rozdziale ustalono plan wydatków na realizację Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” na kwotę 332.500,00 zł. W 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową na realizację w/w zadania. Ponieważ nie udzielono zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie wykonano wydatków. Zadanie realizowane będzie w 2022 roku.

### **Rozdziału 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **943.977,00** zł wydatkowano kwotę **917.591,99** zł, czyli 97,20% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego.

Plan dotacji w kwocie **127.977,00** zł. Za rok 2021 wydatkowano środki z dotacji w kwocie **127.977,00** zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

### **Rozdziału 80104 - Przedszkola**

Na plan w kwocie **1.283.043,00** zł zostały wydatkowane środki w kwocie **1.261.812,46** zł, co stanowi **98,35%**. Wydatki są związane z utrzymaniem bieżącym Samorządowego Przedszkola w Goździe oraz ze zwrotem kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy Gózd do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

Wydatki obejmują również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola w Małęczynie „Bajlandia” w kwocie 104.091,10 zł na plan 106.000 zł, czyli 98,2% realizacji planu.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i na zakup książek.

Plan dotacji w kwocie **139.803,00** zł. Za rok 2021 wydatkowano środki z dotacji w kwocie **139.803,00** zł. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

### **Rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano kwotę **468.893,46** zł na plan **491.920,00** zł, co stanowi **95,32%** wykonania planu.

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **255.204,69** zł na plan **271.700,00** zł, co stanowi 93,93% planu .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **414,13** zł na plan **1.000,00** zł.

Uczniowie byli dowożeni do szkół dwoma autokarami Urzędu Gminy.

Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz

samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, których zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest piętnaście osób niepełnosprawnych, a sześciu osobom niepełnosprawnym zwracamy koszty dowozu do szkoły.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzech autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu oleju napędowego i części samochodowych.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **6.220,00 zł** na plan **6.220,00 zł**, czyli 100% planu.

#### **Rozdziału 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **58.300,00 zł** wydatkowano kwotę **13.520,10 zł**, co stanowi 23,19% planu. Wydatki dotyczą szkoleń rad pedagogicznych.

#### **Rozdziału 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan wydatków w kwocie **388.940,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **384.162,81 zł**, co stanowi 98,77%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej w Zespole Szkół w Goździe i w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuczkach.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **12.440,00 zł** na plan **12.440,00 zł**, czyli 100% planu.

#### **Rozdziału 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 wydatków w kwocie **58.605,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **57.099,10 zł**. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych.

#### **Rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Na plan wydatków w kwocie **551.695,00 zł** wydatkowano środki w kwocie **549.933,64 zł**, czyli 99,68%. Są to wydatki związane z opieką i nauczaniem niepełnosprawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach podstawowych.

#### **Rozdziału 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

W tym rozdziale realizowane były wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Przyznano dotację w kwocie – **133.701,55 zł**.

Wydatkowano środki z dotacji w kwocie – **133.634,80 zł**.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

#### **Rozdziału 80195 – pozostała działalność**

Na plan wydatków w kwocie 156.500 zł wydatkowano środki w kwocie 149.575,60 zł, czyli 95,58% realizacji planu, w tym między innymi:

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie **60.700,00 zł** na plan **60.700,00 zł**, co stanowi 100% planu.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan wydatków bieżących kwota **507.570 zł** wydatkowano kwotę **410.059,67 zł**, czyli 80,79% wykonania planu i są to wydatki :

**Rozdziału 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, gdzie na plan 435.910 zł wydatkowano kwotę 352.185,14 zł, czyli 80,79% realizacji planu.

W tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach. Rozdział też obejmuje wydatki w kwocie 11.297,15 zł przeznaczone na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu których źródłem finansowania są środki uzyskane przez gminę z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300ml.

**Rozdziału 85153** - Zwalczanie narkomanii, gdzie na plan wydatków kwota 3.000 zł wydatkowano kwotę 835 zł, czyli 27,83% realizacji planu. Wydatki określone są programem przeciwdziałania narkomani i nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

**Rozdziału 85195** - Pozostała działalność, gdzie na plan 68.660 zł wydatkowano kwotę 57.039,53 zł czyli 83,07% realizacji planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do punktu szczepień SARS-CoV-2, wynagrodzenia koordynatora i zakupu niezbędnych materiałów dla koordynatora w Urzędzie Gminy.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.282.987 zł wydatkowano kwotę 1.126.558,01 zł, czyli 87,81% wykonania.

**Rozdział 85202** - Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 239.200 zł wydatkowano 232.253,55 zł, czyli 97,1% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu naszej Gminy.

**Rozdział 85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, tj. zadanie własne gminy w kwocie 10.716,08 zł na plan 10.808 zł, czyli 99,15% planu, w tym; całość składki została sfinansowana z dotacji.

**Rozdział 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wypłacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 70.490,02 zł na plan 96.606 zł, czyli 72,97% wykonania planu - w tym ze środków dotacji sfinansowano wydatki w kwocie 26.106 zł, a pozostała kwota środki własnych Gminy.

Nie było tu konieczności wydatkowania większych środków, lecz zauważa się zmianę potrzeb osób korzystających z GOPS.

**Rozdział 85215** - Dodatki mieszkaniowe

Na plan 1.200 zł wydatkowano kwotę 738,98 zł.

**Rozdział 85216** - Zasiłki stałe

Na plan 128.322 zł wydatkowano kwotę 127.308,49 zł, czyli 99,21%.

Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

**Rozdział 85219** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatkowano kwotę 528.677,72 zł na plan 601.545 zł, tj.87,89% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS.

Wydatki sfinansowano: kwota 109.767 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 20.170 zł wydatkowano kwotę 1.868,91 zł, czyli 9,27% realizacji planu na wynagrodzenia i pochodne za usługi opiekuńcze, gdyż nie było potrzeby wydatkowania większych środków.

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano tu kwotę 111.262 zł na plan 129.000 zł, czyli 86,25% wykonania planu.**

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą realizacji zadań własnych gminy, w tym Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” i obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 88.000 zł, pozostała kwota środki własne gminy.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 43.242,26 zł na plan 52.136 zł, czyli 82,94% wykonania planu.**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji programu „Wspieraj Seniora” kwota 14.136 zł, zakupu usług w schronisku dla podopiecznych kwota 18.900 zł oraz wydatki związane z realizacją porozumienia „Czyste powietrze” kwota 10.206,26 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 93.265 zł wydatkowano kwotę 45.502,75 zł, czyli 48,79% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

**Rozdział 85322 - Fundusz Pracy**, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 294.476 zł wydatkowano kwotę 287.434 zł, czyli 97,61% realizacji planu. Wydatki w całości dotyczą:

**Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów.**

W tym rozdziale część wydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin.

Ze środków dotacji na plan 260.476 zł, wydatkowano kwotę 258.690,60 zł. Pozostała kwota środki własne gminy.

Dotacja została rozliczona i wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie **1.785,40 zł** zostały zwrócone do Wojewody.

**Dział 855 - Rodzina**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 17.105.557 zł wydatkowano kwotę 17.079.317,81 zł, czyli 99,85% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze.** Wydatki w tym rozdziale to kwota 11.963.446,56 zł na plan 11.970.105 zł, czyli 99,94% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie. Wydatki obejmują wypłaty 500+ i koszty obsługi tych wypłat. W 2021 roku środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń to kwota 8.341,56 zł.

**Rozdział 85502** - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 5.010.306,95 zł na plan 5.015.745 zł, czyli 99,89% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie, w tym kwota 9.561,95 zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki obejmują wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i koszty obsługi tych wypłat. Wydatki w całości sfinansowano ze środków dotacji.

**Rozdział 85503** - Karta dużej rodziny. Na plan wydatków zadania zleconego kwota 644 zł wydatkowano środki w kwocie 633,03 zł  
W rozdziale tym zaplanowane są również środki własne w kwocie 2.000 zł na realizację Karty Dużej Rodziny. W 2021 wydatków nie poczyniono.

**Rozdział 85504** - Wspieranie rodziny. Na plan wydatków kwota 71.319 zł, w tym środki własne kwota 69.009 zł, środki z dotacji kwota 2.310 zł wydatkowano kwotę 63.169,72 zł, czyli 88,57% realizacji planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin. Środki z dotacji kwota 310 zł dotyczą zadania zleconego – program „Dobry start”, który od 2021 roku realizuje ZUS.

**Rozdział 85508** - Rodziny zastępcze. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 17.630 zł wydatkowano 13.982,51 zł, czyli 79,31% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują część kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

**Rozdział 85513** - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.  
Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne, tj. zadanie zlecone gminy w kwocie 27.779,04 zł na plan 28.114 zł, czyli 98,81% planu. Wydatki w tym rozdziale w całości finansowane są z dotacji na zadania zlecone gminie.

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

Wydatkowano kwotę 1.990.758,23 zł na plan wydatków bieżących kwota 2.156.567 zł, tj. 92,31% planu i wydatki dotyczą :

**Rozdziału 90015** - Oświetlenie ulic placów i dróg, gdzie wydatkowano 312.278,16 zł na plan 428.320 zł, czyli 72,91% realizacji planu z tego głównie:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 231.000,26 zł na plan 337.245 zł, czyli 68,50% wykonania planu. Wydatki na oświetlenie uliczne za 2019 rok to kwota 363.623,36 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne za 2020 rok to kwota 342.113,38 zł, co oznacza że wprowadzony system oszczędności generuje spadek wydatków roku 2021 w stosunku do roku 2020 o ok. 32%.
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 71.310,59 zł na plan 77.270 zł, czyli 92,29% realizacji planu.

**Rozdziału 90095** - Pozostała działalność, gdzie wydatkowano kwotę 50.395,10 zł na plan 56.050 zł, czyli 89,91% realizacji planu i wydatki dotyczą głównie realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

**Rozdziału 90026** - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami, gdzie na plan 41.772 zł wydatkowano kwotę 29.251 zł i wydatki w całości dotyczą usunięcia azbestu. Wydatki w kwocie 28.452,60 zł sfinansowano ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**Rozdziału 90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan wydatków kwota 1.500 zł wydatków nie poczyniono. Wydatkowanie środków z opłat i kar zostało już wyjaśnione we wcześniejszej treści sprawozdania.

**Rozdziału 90002** - Gospodarka odpadami. Na plan wydatków kwota 1.628.925 zł wydatkowano kwotę 1.598.833,97 zł, czyli 98,15% realizacji planu. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami realizowane są zgodnie z przepisami.

Wydatkowane środki to głównie zapłata firmie EKOESTETYKA za czwarty kwartał 2020 i trzy kwartały 2021 roku kwota 1.504.212,12 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Rozliczenie zadania od początku jego realizacji przedstawia się następująco:

Dochody za 2013 rok kwota -198.922 zł,

Wydatki za 2013 rok kwota - 179.326,51 zł,

**Wynik za rok 2013 plus 19.595,49 zł**

Dochody za 2014 rok - kwota 448.905,08 zł

Wydatki za 2014 rok - kwota 572.943 zł

**Wynik za rok 2014 minus 124.037,92 zł**

Dochody za 2015 rok - kwota 458.421,32 zł

Wydatki za 2015 rok - kwota 553.745,31 zł

**Wynik za 2015 rok minus 95.323,99 zł**

Dochody za 2016 rok - kwota 472.788,50 zł

Wydatki za 2016 rok - kwota 473.725,55 zł

**Wynik za 2016 rok minus 937,05 zł**

W 2016 roku zadanie się prawie w 100% zbilansowało

Dochody za 2017 rok kwota 478.193,73 zł

Wydatki za 2017 rok kwota 469.597,82 zł

**Wynik za 2017 rok plus 8.595,91 zł**

Dochody za 2018 rok kwota 473.371,01 zł

Wydatki za 2018 rok kwota 541.128,62 zł

**Wynik za 2018 rok minus 67.757,61 zł**

Dochody za 2019 rok kwota 668.891,22 zł

Wydatki za 2019 rok kwota 987.143,02 zł

**Wynik za 2019 rok minus 318.251,80 zł**

Dochody za 2020 rok kwota 960.547,86 zł

Wydatki za 2020 rok kwota 1.340.339,52 zł

**Wynik 2020 rok minus 379.791,66 zł**

Dochody za 2021 rok kwota 1.313.363,13 zł

Wydatki za 2021 rok kwota 1.598.833,97 zł

**Wynik 2021 rok minus 285.470,84 zł**

*Wynik od początku realizacji zadania na 31.12.2021 rok przy uwzględnieniu opłat za śmieci bez kosztów upomnień i odsetek to: 19.595,49 - 124037,92 - 95.323,99 - 937,05 + 8.595,91 - 67.757,61 - 318.251,80 - 379.791,66 - 285.470,84 = minus 1.243.379,47 zł*

Ogółem od początku realizacji zadania według stanu na 31.12.2021 rok ze środków własnych gminy sfinansowano kwotę 1.243.379,47 zł.

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

Na plan wydatków bieżących, tj. kwota 380.545 zł wydatkowano kwotę 353.160,20 zł, czyli 92,8% wykonania planu i wydatki te obejmują:

**Rozdział 92116** - Biblioteki, w tym dotacja dla instytucji kultury na plan 230.000 zł przekazano środki w kwocie 230.000 zł, tj. 100% realizacji planu .

**Rozdział 92109** - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, gdzie na plan 146.145 zł wydatkowano kwotę 123.160,20 zł, czyli 84,27% realizacji planu i są to głównie wydatki świetlicy w Wojśławicach, Kłonówku, Goździe i w Kiedrzyńcu.

**Rozdział 92120** - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, gdzie na plan 4.400 zł nie było potrzeby wydatkowania środków.

### **Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 158.873 zł wydatkowano środki w kwocie 148.428,85 zł, czyli 93,43% planu i wydatki obejmują:

**Rozdział 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, gdzie na plan kwota 110.000 zł w 2021 wydatkowano kwotę 110.000 zł, czyli 100% realizacji planu. Wydatki to dotacja przekazana zgodnie z umową dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” i „PROMOTOR”.

**Rozdział 92695** - Pozostała działalność. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 48.873 zł wydatkowano środki w kwocie 38.428,85 zł, czyli 78,63% planu.

Wydatki obejmują wynagrodzenia animatorów, ubezpieczenia zawodników i młodzieży pozaszkolnej ćwiczącej na obiektach sportowych.

**Stan rezerwy na 31.12.2021 rok wynosi 275.000 zł, w tym rezerwa ogólna kwota 147.500 zł, rezerwa celowa kwota 127.500 zł.**

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 400.000 zł, w tym rezerwa ogólna kwota 272.500 zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 127.500 zł. W trakcie roku 2021 Wójt Gminy rozdysponował kwotę 125.000 zł, w tym kwota 125.000 zł dotyczy rozdysponowania rezerwy ogólnej.

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej dotyczyły:

- kwota 41.000 zł na zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 35.000 zł na potrzeby eksploatacji infrastruktury wod-kan.,
- kwota 8.000 zł na wydatki związane z ochroną zdrowia,
- kwota 23.000 zł na wydatki bieżące dróg,
- kwota 18.000 zł na wydatki bieżące administracji.

Zobowiązania w 2021 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2021 zobowiązania w kwocie 1.829.852,38 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

### **Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8.905.572,00</b>	<b>6.256.041,70</b>

<b>2.</b>	<b>Przychody budżetu w tym:</b>	<b>9.386.372,00</b>	<b>10.431.598,60</b>
	- kredyty	0,00	0
	- pożyczki	1.927.000	458.400,00
	- w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	0	0
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.287.505,00	1.315.471,60
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4.991.067,00	6.991.067,00
	Wolne środki	1.180.800,00	1.666.660,00
	- w tym na finansowanie deficytu	700.000,00	
<b>1.</b>	<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	<b>480.800,00</b>	<b>289.160,00</b>
	- kredyty, pożyczki	<b>480.800,00</b>	<b>289.160,00</b>

Wynik wykonania budżetu za 2021 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi 6.256.041,70 zł. Zaplanowany był natomiast deficyt, który na 31.12.2021 rok stanowił kwotę 8.905.572 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu są środki z pożyczki kwota 1.927.000 zł i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 700.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych kwota 1.287.505 zł i niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych kwota 4.991.067 zł.

Spląty kredytów i pożyczek dokonywane są z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spląty zaciągniętych pożyczek.

**W 2021 roku spłacono pożyczki w kwocie 289.160 zł, w tym zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie**

Spląty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek.

W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył pożyczkę w kwocie 109.200 zł.

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy.

W przychodach budżetu została zaciągnięta pożyczka w kwocie 458.400 zł na zadania inwestycyjne budowy kanalizacji sanitarnej w Klwatce.

W 2021 roku Gmina wolne środki pieniężne wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.666.660 zł, z tego kwota 480.800 zł planowana była na spląty, a kwota 700.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. W 2021 roku spłacono kwotę 289.160 zł.

W przychodach budżetu występują niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (środki RFIL). Plan i realizację tych środków przedstawia załącznik do sprawozdania.

**Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy**

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury.

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe, gdzie na plan dotacji kwota 230.000zł wykonanie wynosi 230.000 zł, czyli 100% realizacji planu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

Dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd, gdzie na plan dotacji kwota 90.000 zł wykonanie wynosi 90.000 zł, czyli 100% realizacji planu. Środki przekazano zgodnie z umową dotacji.

Dla Klubu Sportowego „PROMOTOR” na plan dotacji kwota 20.000 zł wykonanie wynosi 20.000 zł, czyli 100% realizacji planu. Środki również przekazano zgodnie z umową dotacji.

W budżecie zaplanowano również dotację dla Niepublicznego Przedszkola „BAJLANDIA” Małęczyn, ul. Makowska 21A, gdzie plan dotacji to kwota 106.000 zł wydatkowano kwotę 104.091,10 zł, czyli 98,2% realizacji planu. Dotację na jedno dziecko ustala się w oparciu o miesięczny koszt wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji określa uchwała Rady Gminy.

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2021 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2021 rok to kwota 17.486.114 zł. Wykorzystano środki w kwocie 17.485.278,92 zł, czyli w 100% planowanych wydatków, w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie za 2021 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku nie były finansowane z budżetu gminy.

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok**

Z budżetu Gminy w 2021 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmuje:

- W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71095 - Pozostała działalność planowana była dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu ASI- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 8.101 zł. W 2021 roku przekazano kwotę 8.100,90 zł, czyli 100% środków zgodnie z umową, lecz środki nie zostały wykorzystane przez Samorząd Województwa i zostały zwrócone do budżetu Gminy.

W dziale 600 - Transport i łączność zaplanowano środki w łącznej kwocie 100.000 zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu dróg. Środki zostały przekazane zgodnie z umową.

- W dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano środki w łącznej kwocie 20.000 zł dla Powiatu Radomskiego z przeznaczeniem na:  
Budowę hospicjum w Sołtykowie. Środki zostały przekazane zgodnie z umową.

**Zadania bieżące**

- Organizację przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom.

## **Realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Gózd za 2021 rok**

Plan wydatków na zadania majątkowe przewidziane do realizacji w 2021 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 30.12.2020 r. obejmował ogółem kwotę 6.449.012 zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2021 r. wynosił 16.955.586,00 zł, czyli planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.506.574 zł i mają na to wpływ głównie otrzymane środki finansowe, oraz wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych i aktualizacja wydatków na zadaniach już ujętych w budżecie na początek roku.

Za 2021 rok wydatkowano kwotę 6.136.018,78 zł, czyli 36,19% realizacji planu. Na mniejsze wykonanie planu ma wpływ głównie realizacja przedsięwzięć wieloletnich, na które zabezpieczono środki, a w 2021 roku zadania były na etapie przygotowania do realizacji. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do informacji. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

**Informacja w zakresie wykonania planu finansowego dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych za rok 2021.**

Przy pomocy rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolu na terenie Gminy Gózd.

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mogą być gromadzone również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach.

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie

Przychody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wyniosły 223.445,82 zł w stosunku do planu w kwocie 370.000,00 zł, co stanowi 60,40 % planu.

Na przychody rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPS u, a także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpłaty za żywienie to kwota – 223.408,00 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota 37,82 zł

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych kwota 370.000,00 zł wykonanie wyniosło 223.445,82 zł, co stanowi 60,40 % planu.

Są to wydatki:

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota 223.445,82 zł.

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na początek okresu sprawozdawczego nie występują. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

Niskie wykonanie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika z ograniczeń pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Załącznik nr 1

## DOCHODY BUDŻETU GMINY GÓZD ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 406 063,00</b>	<b>2 948 837,60</b>	<b>122,56</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 156 377,00</b>	<b>2 699 374,24</b>	<b>125,18</b>
		0830	Wpływy z usług	1 031 000,00	1 084 117,73	105,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 342,46	93,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 495,69	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	479 565,36	1053,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 377,00	992 377,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	139 476,00	164,09
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 686,00</b>	<b>249 463,36</b>	<b>99,91</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 698,31	113,22
		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	248 186,00	247 765,05	99,83
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 679,13</b>	<b>119,36</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>59 679,13</b>	<b>119,36</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 679,13	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 550,00</b>	<b>133 721,29</b>	<b>98,65</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>135 550,00</b>	<b>133 721,29</b>	<b>98,65</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	56,72	113,44
		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	75 000,00	71 118,86	94,83
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	62 328,05	103,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	217,66	43,53

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>218 350,00</b>	<b>240 868,81</b>	<b>110,31</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 621,00</b>	<b>92 600,45</b>	<b>99,98</b>
	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	92 571,00	92 571,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	58,90
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>800,00</b>	<b>13 694,61</b>	<b>1711,83</b>
	0830	Wpływy z usług	100,00	76,77	76,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 397,51	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	255,53	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	964,80	137,83
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 929,00</b>	<b>24 929,00</b>	<b>100,00</b>
	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	24 929,00	24 929,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 750,00	100,00
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411,70</b>	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	791,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 620,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 483,05</b>	<b>100,48</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,83	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 482,22	100,48
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 807,00</b>	<b>1 807,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 807,00</b>	<b>1 807,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807,00	1 807,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>105 800,00</b>	<b>33 191,17</b>	<b>31,37</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>105 800,00</b>	<b>33 191,17</b>	<b>31,37</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 102,32	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,90	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,95	100,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	800,00	800,00	
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 716 736,00</b>	<b>8 524 570,62</b>	<b>110,47</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>148,62</b>	<b>29,72</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	117,93	23,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,69	100,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>530 925,00</b>	<b>665 108,34</b>	<b>125,27</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	651 519,21	125,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 925,00	1 855,00	96,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 594,00	106,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 800,00	6 140,00	90,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	23,00	46,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	3 290,33	548,39
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	652,00	100,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 863 000,00</b>	<b>2 065 752,13</b>	<b>110,88</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	961 562,73	109,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	427 482,29	95,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 500,00	35 861,50	101,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	127 323,40	115,75
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 480,00	609,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	374 000,00	474 437,62	126,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 365,60	67,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 238,99	124,78
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>160 300,00</b>	<b>177 547,85</b>	<b>110,76</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 300,00	11 297,15	99,97

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	46 481,44	172,15
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	107 040,77	96,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 728,49	107,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 162 011,00</b>	<b>5 616 013,68</b>	<b>108,80</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 160 011,00	5 585 362,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	30 651,68	1532,58
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 586 483,00</b>	<b>26 604 153,96</b>	<b>103,98</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 184 764,00</b>	<b>11 184 764,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 184 764,00	11 184 764,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 818 861,00</b>	<b>2 818 861,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 229 674,00	1 229 674,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 589 187,00	1 589 187,00	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 775 378,00</b>	<b>7 775 378,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 775 378,00	7 775 378,00	100,00
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 417 670,96</b>	<b>129,93</b>
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 670,96	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>407 480,00</b>	<b>407 480,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	407 480,00	407 480,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 098 383,00</b>	<b>1 130 475,16</b>	<b>102,92</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>574 900,00</b>	<b>574 354,02</b>	<b>99,91</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,02	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 500,00	332 500,00	100,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 400,00	229 780,00	99,73
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>197 977,00</b>	<b>227 188,20</b>	<b>114,75</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	99 211,20	141,73
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	127 977,00	127 977,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>188 803,00</b>	<b>187 686,03</b>	<b>99,41</b>
	0830	Wpływy z usług	49 000,00	47 883,03	97,72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	139 803,00	139 803,00	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 612,11</b>	<b>253,74</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	7 611,55	253,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>133 703,00</b>	<b>133 634,80</b>	<b>99,95</b>
	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	133 703,00	133 634,80	99,95
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 856,08</b>	<b>99,87</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 856,08</b>	<b>99,87</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 900,00	34 856,08	99,87
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>381 177,00</b>	<b>378 546,34</b>	<b>99,31</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 808,00</b>	<b>10 716,08</b>	<b>99,15</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	10 808,00	10 716,08	99,15
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>26 106,00</b>	<b>26 106,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	26 106,00	26 106,00	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>132 322,00</b>	<b>127 308,49</b>	<b>96,21</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	128 322,00	127 308,49	99,21

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 805,00</b>	<b>110 925,66</b>	<b>101,02</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 158,66	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	109 805,00	109 767,00	99,97
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>437,49</b>	<b>100,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	437,49	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	88 000,00	88 000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 136,00</b>	<b>15 052,62</b>	<b>106,48</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	916,62	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 136,00	14 136,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>260 476,00</b>	<b>258 690,60</b>	<b>99,31</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>260 476,00</b>	<b>258 690,60</b>	<b>99,31</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	260 476,00	258 690,60	99,31
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>17 043 918,00</b>	<b>17 033 607,90</b>	<b>99,94</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 970 105,00</b>	<b>11 963 446,56</b>	<b>99,94</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	882,73	17,65
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 955 105,00	11 955 105,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 458,83	74,59
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 037 745,00</b>	<b>5 039 138,76</b>	<b>100,03</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 380,77	27,62

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 745,00	5 000 745,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	28 831,81	131,05
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	8 181,18	81,81
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>644,00</b>	<b>633,54</b>	<b>98,38</b>
	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	644,00	633,03	98,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 310,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>35,70</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art...184 ustawy, pobranych należności	4 000,00	300,00	7,50
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 114,00</b>	<b>27 779,04</b>	<b>98,81</b>
	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	28 114,00	27 779,04	98,81
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 266 667,00</b>	<b>1 363 027,19</b>	<b>107,61</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 210 000,00</b>	<b>1 319 120,41</b>	<b>109,02</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 210 000,00	1 313 363,13	108,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 619,20	100,00
	0910	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 064,21	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,87	100,00

<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 304,18</b>	<b>106,08</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 304,18	106,08
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>33 667,00</b>	<b>28 452,60</b>	<b>84,51</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 667,00	28 452,60	95,91
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>56,39</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	10 150,00	56,39
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>56 306 310,00</b>	<b>58 746 032,85</b>	<b>104,33</b>

Tabela 1a

## DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 077 377,00</b>	<b>1 131 853,00</b>	<b>105,06</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 077 377,00</b>	<b>1 131 853,00</b>	<b>105,06</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	992 377,00	992 377,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	139 476,00	164,09
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 102,32</b>	<b>467,06</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7 102,32</b>	<b>100,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 102,32	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 989 187,00</b>	<b>5 989 187,00</b>	<b>120,04</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 589 187,00</b>	<b>1 589 187,00</b>	<b>100,00</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 589 187,00	1 589 187,00	100,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>129,41</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	100,00

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>230 400,00</b>	<b>229 780,00</b>	<b>99,73</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>230 400,00</b>	<b>229 780,00</b>	<b>99,73</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 400,00	229 780,00	99,73
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>6 426 964,00</b>	<b>7 407 922,32</b>	<b>115,26</b>

## Załącznik nr 2

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

010		Rolnictwo i łowiectwo	11 342 927,00	4 798 211,18	42,30
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	11 070 811,00	4 536 733,21	40,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 150,49	43,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 400,00	461 223,13	96,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	33 732,75	95,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	33 365,33	95,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	88 275,19	94,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	7 464,11	56,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	25 610,00	62,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00	167 449,95	99,08
	4260	Zakup energii	460 600,00	458 029,02	99,44
	4270	Zakup usług remontowych	134 074,00	92 089,16	68,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	231 818,61	93,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 115,30	67,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 384,75	92,32
	4430	Różne opłaty i składki	90 700,00	77 286,76	85,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 550,00	15 550,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 058,40	70,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 845,40	89,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181 987,00	792 540,54	11,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 377,00	992 377,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 623,00	921 657,32	99,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	120 540,00	96,43
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	9 050,00	8 589,77	94,91

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 050,00	8 589,77	94,91
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 066,00</b>	<b>252 888,20</b>	<b>96,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	2 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 631,00	3 838,77	50,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 116,85	3 142,52	44,16
	4430	Różne opłaty i składki	243 318,15	242 906,91	99,83
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 624 503,00</b>	<b>3 160 991,66</b>	<b>87,21</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>345 600,00</b>	<b>306 369,62</b>	<b>88,65</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	345 600,00	306 369,62	88,65
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 168 893,00</b>	<b>2 749 134,42</b>	<b>86,75</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 550,00	94,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	8 889,43	51,98
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 719,50	81,71
	4300	Zakup usług pozostałych	400 266,00	398 802,47	99,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 679,13	97,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	842,21	93,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 557,00	88,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 717 037,00	2 310 094,68	85,02
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>10 010,00</b>	<b>5 487,62</b>	<b>54,82</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 010,00	1 707,62	84,96
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	3 780,00	72,69
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 590,00</b>	<b>68 511,32</b>	<b>70,93</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 590,00</b>	<b>68 511,32</b>	<b>70,93</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 220,00	5 738,23	51,14
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	39 349,63	92,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 916,88	83,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 355,58	81,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	321,00	40,13
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 400,00	15 430,00	50,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 101,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 138 162,83</b>	<b>4 608 637,43</b>	<b>89,69</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 571,00</b>	<b>92 571,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 210,00	57 210,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	10 340,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	1 403,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	3 024,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	15 350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 244,00	2 244,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>178 640,00</b>	<b>174 491,99</b>	<b>97,68</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 700,00	147 270,00	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	10 436,45	97,99
	4300	Zakup usług pozostałych	18 740,00	16 250,92	86,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	484,62	32,31
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 638 892,83</b>	<b>3 212 904,05</b>	<b>88,29</b>

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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 736,26	74,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 900,00	1 838 687,00	98,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 376,37	99,48
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	51 295,33	96,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 700,00	314 799,67	93,77
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	28 955,52	68,94
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	1 680,00	12,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00	60 930,00	79,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 550,00	146 092,87	97,04
4260	Zakup energii	56 000,00	55 536,26	99,17
4270	Zakup usług remontowych	6 570,00	4 419,06	67,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 135,00	81,07
4300	Zakup usług pozostałych	368 300,00	342 797,65	93,08
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 173,97	93,12
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 486,48	64,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 959,01	94,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 350,00	43 350,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 074,85	69,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	23 080,44	96,17
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 338,90	61,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 322,83	141 499,41	33,04
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 929,00</b>	<b>24 929,00</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 864,00	11 864,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	165,00	165,00	100,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>71 020,00</b>	<b>68 643,81</b>	<b>96,65</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 050,00	98,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	23 847,33	93,89
4300	Zakup usług pozostałych	35 170,00	34 746,48	98,80

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>780 810,00</b>	<b>695 897,55</b>	<b>89,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	538,09	89,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 600,00	509 831,71	91,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 106,49	97,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	92 092,41	95,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 630,00	3 102,99	35,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 340,00	86,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380,00	19 752,41	88,26
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	20,00	0,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	7 905,96	72,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 624,16	51,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	553,00	11,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	100,00
	4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 092,10	83,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 243,23	15,54
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 300,00</b>	<b>339 200,03</b>	<b>96,56</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 400,00	12 885,00	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	322,68	32,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 610,00	230 736,54	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 774,18	93,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 240,00	42 264,54	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 692,09	67,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	270,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,00	55,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 807,00</b>	<b>1 807,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 807,00</b>	<b>1 807,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,00	1 522,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441 898,00</b>	<b>324 727,69</b>	<b>73,48</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>436 898,00</b>	<b>324 727,69</b>	<b>74,33</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 044,00	27 043,63	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 940,00	36 743,34	85,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 257,20	90,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 485,75	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 280,00	74 432,02	97,58
	4260	Zakup energii	15 200,00	15 132,41	99,56
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	46 657,85	97,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	3 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 054,00	17 506,24	96,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	688,69	68,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	350,00	53,85
	4430	Różne opłaty i składki	12 050,00	10 951,93	90,89
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 830,00	49 828,63	33,26
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31 707,46</b>	<b>35,23</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31 707,46</b>	<b>35,23</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	31 707,46	35,23
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	275 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 894 953,17</b>	<b>17 821 257,86</b>	<b>94,32</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 828 054,17</b>	<b>13 885 033,90</b>	<b>93,64</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516 200,00	514 471,21	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 815 695,00	8 768 934,24	99,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	628 724,68	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 540,00	1 613 743,35	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 367,00	157 480,44	98,20
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 690,00	94,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 775,00	763 676,52	98,82
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	391 284,00	57 746,68	14,76
4260	Zakup energii	209 800,00	207 338,38	98,83
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 381,11	95,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 166,15	89,58
4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	149 255,69	98,45
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	27 414,91	97,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	190,56	47,64
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 899,16	99,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 385,00	388 385,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 200,00	58 161,78	99,93
4610	Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 440,00	99,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 772,87	87,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 208,17	474 561,17	47,35
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>943 977,00</b>	<b>917 591,99</b>	<b>97,20</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 700,00	46 784,85	87,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 700,00	656 577,76	99,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 144,54	98,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	115 644,17	94,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 377,00	9 586,13	77,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 447,12	72,36
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	41 400,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	7,42	1,06
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 283 043,00</b>	<b>1 261 812,46</b>	<b>98,35</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	104 091,10	98,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 719,80	90,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	264 304,82	99,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 810,24	90,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	46 948,77	96,80

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 513,00	3 661,19	48,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,00	59 314,01	96,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
4260	Zakup energii	6 500,00	6 306,83	97,03
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 037,20	51,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	328,85	32,89
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 363,12	86,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 300,00	708 224,49	99,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 355,85	75,33
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	808,74	80,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 430,00	20 430,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	357,45	23,83
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>491 920,00</b>	<b>468 893,46</b>	<b>95,32</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	414,13	41,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	201 186,13	94,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 799,24	95,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	36 376,50	96,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	3 842,82	68,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	134 300,26	98,75
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	38 008,98	98,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 776,40	93,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 107,00	55,35
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 440,00	72,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 602,00	96,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 220,00	6 220,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 300,00</b>	<b>13 520,10</b>	<b>23,19</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	936,00	15,60
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 300,00	12 584,10	27,78
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>388 940,00</b>	<b>384 162,81</b>	<b>98,77</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00	295 888,47	99,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 114,90	95,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	51 972,84	99,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	5 746,60	85,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00	12 440,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>58 605,00</b>	<b>57 099,10</b>	<b>97,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 445,83	88,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 705,00	43 405,00	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 736,67	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	511,60	62,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>551 695,00</b>	<b>549 933,64</b>	<b>99,68</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	361 603,42	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	27 799,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 195,00	65 042,89	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 083,24	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 781,63	99,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	9 152,15	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 561,70	99,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 400,00	21 400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 309,02	65,45
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>133 919,00</b>	<b>133 634,80</b>	<b>99,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 323,76	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 595,00	132 311,04	99,79
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 500,00</b>	<b>149 575,60</b>	<b>95,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	30,00	3,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	2 500,00	62,50
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 300,00	70 006,02	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 512,88	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 926,70	94,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 700,00	60 700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>527 570,00</b>	<b>430 059,67</b>	<b>81,52</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>835,00</b>	<b>27,83</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	135,00	13,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>435 910,00</b>	<b>352 185,14</b>	<b>80,79</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	108 316,58	81,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	4 884,89	57,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 150,00	24 399,80	83,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	2 956,90	56,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	46 960,00	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	39 977,91	73,76
	4260	Zakup energii	81 250,00	75 365,78	92,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 420,00	30 495,08	83,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 200,00	80,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 998,76	89,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 330,00	9 330,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	209,44	6,98
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 660,00</b>	<b>77 039,53</b>	<b>86,89</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 900,00	37 521,60	83,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 666,00	6 416,26	83,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934,00	919,29	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,00	12 182,38	80,36
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 282 987,00</b>	<b>1 126 558,01</b>	<b>87,81</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>239 200,00</b>	<b>232 253,55</b>	<b>97,10</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 200,00	232 253,55	97,10
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>10 808,00</b>	<b>10 716,08</b>	<b>99,15</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 808,00	10 716,08	99,15
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>96 606,00</b>	<b>70 490,02</b>	<b>72,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	96 606,00	70 490,02	72,97
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>738,98</b>	<b>61,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	738,98	61,58
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>132 322,00</b>	<b>127 308,49</b>	<b>96,21</b>
	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	3 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 322,00	127 308,49	99,21
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>601 545,00</b>	<b>528 677,72</b>	<b>87,89</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	153,80	28,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 555,00	352 704,11	88,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	23 260,78	89,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 780,00	57 090,18	92,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	5 163,71	76,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 720,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00	6 412,85	50,53
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 291,69	65,48
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	21 837,93	91,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	38 648,14	98,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 590,00	4 310,90	93,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	152,12	30,42
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	633,79	74,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 540,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470,00	430,00	91,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	56,72	28,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 186,00	60,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 170,00</b>	<b>1 868,91</b>	<b>9,27</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	272,91	8,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	1 596,00	9,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>129 000,00</b>	<b>111 262,00</b>	<b>86,25</b>
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	111 262,00	86,25
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 136,00</b>	<b>43 242,26</b>	<b>82,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 070,00	13 597,80	67,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	2 325,22	66,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	586,00	215,60	36,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 056,09	84,98
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 047,55	99,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 265,00</b>	<b>45 502,75</b>	<b>48,79</b>
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>93 265,00</b>	<b>45 502,75</b>	<b>48,79</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 670,00	14 000,00	32,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	2 394,00	30,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	343,00	30,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 690,00	21 114,87	85,52
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 497,85	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	565,80	47,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 883,13	47,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	811,80	35,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	275,80	25,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	61,50	10,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>294 476,00</b>	<b>287 434,00</b>	<b>97,61</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>294 476,00</b>	<b>287 434,00</b>	<b>97,61</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	293 476,00	286 934,00	97,77
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	500,00	50,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 105 557,00</b>	<b>17 079 317,81</b>	<b>99,85</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 970 105,00</b>	<b>11 963 446,56</b>	<b>99,94</b>

	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	10 000,00	7 458,83	74,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 853 628,07	11 853 628,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 118,26	68 118,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 722,66	4 722,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 571,08	11 571,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	100,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 975,73	6 975,73	100,00
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	440,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	882,73	17,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 015 745,00</b>	<b>5 010 306,95</b>	<b>99,89</b>
	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	10 000,00	8 181,18	81,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 516 216,23	4 516 216,23	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 478,02	93 478,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 586,05	6 586,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359 524,30	359 524,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,03	2 383,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,77	7 652,77	100,00
	4260	Zakup energii	2 072,00	2 072,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 623,81	7 623,81	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 380,77	27,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,79	85,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	528,00	528,00	100,00

<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 644,00</b>	<b>633,03</b>	<b>23,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539,00	529,14	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	90,42	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	13,47	96,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>71 319,00</b>	<b>63 169,72</b>	<b>88,57</b>
	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	300,00	7,50
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 854,00	45 325,00	94,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 188,35	96,62
	4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	8 395,00	8 295,84	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,00	1 188,56	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	10,00	4,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 666,97	88,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>17 630,00</b>	<b>13 982,51</b>	<b>79,31</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 630,00	13 982,51	79,31
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 114,00</b>	<b>27 779,04</b>	<b>98,81</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 114,00	27 779,04	98,81
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 441 167,00</b>	<b>2 193 178,26</b>	<b>40,31</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 679 925,00</b>	<b>1 598 833,97</b>	<b>95,17</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 594,89	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 082,90	99,45
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 100,00	35 068,35	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	7 875,41	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	295,20	12,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 532 300,00	1 505 749,62	98,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	296,04	74,01
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	681,56	85,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 661 920,00</b>	<b>514 698,19</b>	<b>14,06</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 007,29	67,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 627,71	77,03
	4260	Zakup energii	337 245,00	231 000,26	68,50
	4270	Zakup usług remontowych	77 270,00	71 310,59	92,29
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	332,31	66,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 600,00	202 420,03	6,26
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>41 772,00</b>	<b>29 251,00</b>	<b>70,03</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 167,00	29 251,00	72,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 050,00</b>	<b>50 395,10</b>	<b>89,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	19,46	1,62
	4300	Zakup usług pozostałych	54 350,00	50 375,64	92,69
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>393 045,00</b>	<b>363 660,20</b>	<b>92,52</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>158 645,00</b>	<b>133 660,20</b>	<b>84,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	57 282,61	84,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 177,47	92,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 970,00	10 404,17	80,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 490,69	81,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 875,00	15 849,52	88,67
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 104,11	92,10
	4270	Zakup usług remontowych	760,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 799,85	90,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 194,10	54,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 114,68	79,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	633,00	63,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 873,00</b>	<b>148 428,85</b>	<b>93,43</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 873,00</b>	<b>38 428,85</b>	<b>78,63</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	3 756,66	77,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	543,66	77,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	32 411,03	89,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	717,50	18,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>65 211 882,00</b>	<b>52 489 991,15</b>	<b>80,49</b>

Załącznik nr 3

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI		% realizacji dochodów	% realizacji wydatków
				plan	wykonanie	plan	wykonanie		
<b>ZADANIA ZLECONE</b>									
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>248 186,00</b>	<b>247 765,05</b>	<b>248 186,00</b>	<b>247 765,05</b>	<b>99,83</b>	<b>99,83</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 186,00</b>	<b>247 765,05</b>			<b>99,83</b>	
		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	248 186,00	247 765,05				
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>248 186,00</b>	<b>247 765,05</b>		<b>99,83</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			2 600,00	2 600,00		100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			400,00	400,00		100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			801,00	791,29		98,79
		4300	zakup usług pozostałych			1 066,85	1 066,85		100,00
		4430	różne opłaty i składki			243 318,15	242 906,91		99,83
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>92 571,00</b>	<b>92 571,00</b>	<b>92 571,00</b>	<b>92 571,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>92 571,00</b>	<b>92 571,00</b>			<b>100,00</b>	
		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	92 571,00	92 571,00			100,00	

<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>			<b>92 571,00</b>	<b>92 571,00</b>		<b>100,00</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			57 210,00	57 210,00		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	3 000,00		100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			10 340,00	10 340,00		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 403,00	1 403,00		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			3 024,00	3 024,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych			15 350,00	15 350,00		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 244,00	2 244,00		100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>133 703,00</b>	<b>133 634,80</b>	<b>133 703,00</b>	<b>133 634,80</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95</b>
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>133 703,00</b>	<b>133 634,80</b>			<b>99,95</b>	
	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	133 703,00	133 634,80			99,95	
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>133 703,00</b>	<b>133 634,80</b>		<b>99,95</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 324,00	1 323,76		99,98
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek			132 379,00	132 311,04		99,95

		zakup pomocy dydaktycznych i książek						
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 984 918,00</b>	<b>16 984 572,07</b>	<b>16 984 918,00</b>	<b>16 984 572,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 955 105,00</b>	<b>11 955 105,00</b>			<b>100,00</b>	
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 955 105,00	11 955 105,00			100,00	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>			<b>11 955 105,00</b>	<b>11 955 105,00</b>		<b>100,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			50,00	50,00		100,00
	3110	świadczenia społeczne			11 853 628,07	11 853 628,07		100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			68 118,26	68 118,26		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 722,66	4 722,66		100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			11 571,08	11 571,08		100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			39,20	39,20		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 975,73	6 975,73		100,00
	4260	zakup energii			1 100,00	1 100,00		100,00
	4270	zakup usług remontowych			100,00	100,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych			5 050,00	5 050,00		100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			440,00	440,00		100,00
	4430	różne opłaty i składki			100,00	100,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 110,00	3 110,00		100,00

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	100,00		100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 000 745,00</b>	<b>5 000 745,00</b>			<b>100,00</b>	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 745,00	5 000 745,00			100,00	
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>5 000 745,00</b>	<b>5 000 745,00</b>		<b>100,00</b>
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			450,00	450,00		100,00
	3110	świadczenia społeczne			4 516 216,23	4 516 216,23		100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			93 478,02	93 478,02		100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 586,05	6 586,05		100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			359 524,30	359 524,30		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 383,03	2 383,03		100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 652,77	7 652,77		100,00
	4260	zakup energii			2 072,00	2 072,00		100,00
	4270	zakup usług remontowych			100,00	100,00		100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych			85,00	85,00		100,00
	4300	zakup usług pozostałych			7 623,81	7 623,81		100,00

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			600,00	600,00		100,00
	4430	różne opłaty i składki			250,00	250,00		100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 110,00	3 110,00		100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			85,79	85,79		100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			528,00	528,00		100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>644,00</b>	<b>633,03</b>			<b>98,30</b>	
	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	644,00	633,03				
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>644,00</b>	<b>633,03</b>		<b>98,30</b>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			539,00	529,14		98,17
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne			91,00	90,42		99,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			14,00	13,47		
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>			<b>100,00</b>	
	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	310,00	310,00				
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>310,00</b>	<b>310,00</b>		<b>100,00</b>
	3110	świadczenia społeczne			300,00	300,00		0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			10,00	10,00		

<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 114,00</b>	<b>27 779,04</b>			<b>98,81</b>	
	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	28 114,00	27 779,04			98,81	
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			<b>28 114,00</b>	<b>27 779,04</b>		<b>98,81</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			28 114,00	27 779,04		98,81

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2021 rok

**Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2021 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Dodatkowe informacje
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową	2 689 187	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane z uwagi brak dokumentacji technicznej
2	Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Piskornicy i Gózd ul. Północna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową	155 000	51 807,60	Wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca P.P.U.H Maciej Okrój Radom ul. Andersa 3/75 W 2021 podpisano też umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piskornica. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN Emilia Moszyńska –Munnich Niestachów 259 26-021 Daleszyce. Kwota umowy 49.900 zł. Z uwagi na występujące trudności umowa nie została zrealizowana i wydłużono termin realizacji zadania.
3	Dokumentacja projektowa na wykonanie wodociągu w m. Grzmucin- Klwatka	40 000	0,00	Wydatków nie poczyniono. W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Grzmucin-Klwatka Królewska. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WODBUD -INSTAL Małęczyn ul. Ks. I. Ziembickiego 58 26-634 Gózd. Kwota umowy 38.745 zł. Z uwagi na występujące trudności umowa nie została zrealizowana i wydłużono termin realizacji zadania.
4	Modernizacja systemów napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Goździe	120 000	0,00	Wydatków nie poczyniono. Z uwagi na występujące trudności zadanie nie było zrealizowane.

5	P-Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd Osiedle Karszówka	147 600	47 047,50	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2021. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 147.600 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 3.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 roku został wyłoniony Wykonawca – KARINSTAL Adam Karczewski ul Nowomiejska Lublin. Wartość umowy 147.600 zł Wydatki dotyczą zapłaty za częściową realizację tego zadania to jest dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Klwatka. Z uwagi na występujące trudności umowa nie została zrealizowana w 100% i wydłużono termin realizacji zadania.
6	P-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska –Gmina Gózd	615 200	599 697,70	Zadanie zrealizowano. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 615.200 zł. Wykonawca –PARSTER Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew. Wartość umowy 557.190 zł i kwota 34.155,70 zł Pozostałe wydatki dotyczą inspektorem nadzoru –Z. Kordula ul. S. Sempołowskiej Radom. Źródła finansowania zadania to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 458.400 zł. Pozostała kwota środki własne gminy.
7	P-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska –Gmina Gózd	1 920 000	1 914 034,32	Zadanie zrealizowano. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021. W 2021 roku podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania kwota 992.377 zł. W 2020 roku została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa dofinansowania w ramach PROW 2014-2020. Zadanie realizowane jest przez dwóch Wykonawców. PARSTER Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew. Wartość robót 1.528.046,22 zł, oraz Zakład Instalacyjny JANCZES Spółka jawna ul. Chorzowska 12 26-600 Radom. Wartość robót kwota 367 368,10 zł Pozostałe wydatki dotyczą inspektora nadzoru –Z. Kordula ul. S. Sempołowskiej Radom. Zadanie sfinansowano w ramach PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania 992.377 zł, pozostała kwota środki własne Gminy.

8	P-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki -Kolonia oraz w miejscowości Gózd os. Karszówka do oczyszczalni ścieków w Goździe oraz w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni ścieków w Klwatce	1 000 000	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2022. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 1 000.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 1.000.000 zł. W 2021 roku zadanie nie było realizowane z uwagi na wydłużający się okres sporządzania dokumentacji technicznej. Wydatków nie poczyniono.
9	P-Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu	2 400 000	80 765,24	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2022. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 2 400.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 2.300.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty. Wykonawca P.U.P.H. „Benerat i Syn” Radom ul Żytnia 4. Termin zakończenia robót w 2022 roku. Wydatki dotyczą głównie wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin. Wartość dokumentacji kwota 78.720 zł. Wykonawca firma KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski ul. Żurawia Łódź. W 2021 roku wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
10	Wykonanie monitoringu wizyjnego i instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu na ujęciu wody w Małęczynie	15 000	13 222,50	Zadanie zrealizowano. Wykonawca „Zawisza” Agencja ochrony Osób i Mienia Zdzisław Gajda Radom. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
11	Sterownik z montażem i oprogramowaniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Goździe	125 000	120 540,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca PROFUTURA Joanna Gołębiowska Strykowice Górne 311 26-700 Zwoleń. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 010 rozdział 01010	7 226 987	2 827 114,86	

12	Dokumentacja dróg według potrzeb	10 000	313,50	Wydatki dotyczą zakupu map. Innych wydatków nie poczyniono.
13	P- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra	172 000	171 790,42	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 172.000 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonawca „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock. Wartość robót kwota 167.700,17 zł. Pozostałe wydatki to nadzór inwestorski-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki. Wartość umowy kwota 4.090,25 zł Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 38.067zł, pozostała kwota środki własne Gminy.
14	Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kolonia-Gózd-Karszówka	700 000	682.305,98	Planowane wydatki w 2021 roku kwota 700.000 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, ul. Bugaj 32 27-200 Starachowice. Wartość robót kwota 666.060,60 zł. Pozostałe wydatki to nadzór inwestorski-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki. Wartość umowy kwota 16.245,38 zł Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania wynosi 682.305,98 zł, czyli całość wydatków została sfinansowana w ramach RFIL.
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki	342 000	341 121,95	Planowane wydatki w 2021 roku kwota 342.000 zł. Zadanie zrealizowano. Wykonawca -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach ul. Bugaj 32 27-200 Starachowice. Wartość robót kwota 333.000 zł. Pozostałe wydatki to nadzór inwestorski-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki. Wartość umowy kwota 8.121,95 zł Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania RFIL wynosi 233.000 zł Otrzymano również dofinansowanie zadania

				ze środków dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 50.000 zł. Pozostała kwota środki własne Gminy.
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki do drogi powiatowej	118 000,	117 082,78	Zadanie zrealizowano. Wykonawca -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach ul. Bugaj 32 27-200 Starachowice. Wartość robót kwota 114.295,09 zł. Pozostałe wydatki to nadzór inwestorski-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki – kwota 2787,69 zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
17	Chodnik przy ulicy Starowiejskiej w miejscowości Gózd etap 2	333 817	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie przygotowywane do realizacji.
18	Dokumentacja geodezyjna na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg	154 000	148 470,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca STUDIO GEODEZYJNE „GEONET 2” Biernat Marcin Radom ul. Bóźniczna. Wartość umowy kwota 109.470 zł w tym dokumentacja do regulacji stanu prawnego dróg: Lipiny-Gózd, Wojsławice i Kłonów, oraz firma STUDIO GEODEZYJNE SEWERYN DAWID Radom ul. Studzienna 7. Wartość umowy kwota 39.000 zł. w tym dokumentacja do regulacji stanu prawnego dróg: Czarny Lasek, Niemianowice. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy
19	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd w miejscowościach Gózd ul. Osiedlowa, Niemianowice, Piskornica, Czarny Lasek	661 420	620 678,23	Planowane wydatki w 2021 roku kwota 661.420 zł. Zadanie zrealizowano. - przebudowa drogi w miejscowości Niemianowice i w miejscowości Piskornica Wykonawca -Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego : „Perfekt” Jaworski, Karcz Sp.j. z siedzibą w Radomiu ul. Zofii Holszańskiej 5a 26-600 Radom. Wartość robót kwota 53.834,86 zł. Wartość robót Piskornica kwota 81.511,07 zł. - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Osiedlowa i w miejscowości Czarny Lasek Wykonawca -„BUDROMOST-

				STARACHOWICE” Sp. z o.o. z siedziba w Wąchocku ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock. Wartość robót Czarny Lasek kwota 249.164,25zł. Wartość robót Gózd, ul. Osiedlowa kwota 221.390,00 zł. Nadzór inwestorski - Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki. Wartość umowy kwota 14.778,05 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 620.000 zł.
20	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Gózd(Polski Ład)	158 600	158 600,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca ELBRO Małgorzata Lipińska ul. Kunegundy 7 26-640 Skaryszew. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piskornica odcinek o długości ok.70m	32 200	32 106,92	Zadanie zrealizowano. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego : „Perfekt” Jaworski, Karcz Sp.j. z siedzibą w Radomiu ul. Zofii Holszańskiej 5a 26-600 Radom. Wartość robót kwota 31.342,47 zł Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
22	Progi zwalniające w miejscowości Małęczyn, ul. Kościelna	35 000	35 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki, Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 600 rozdział 60016	2 717 037	2 310 094,68	
23	3528 Kiedrzym-RadomGmina Gózd, budowa drogi pieszo-rowerowej	100 000	100 000,00	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki.
	Razem dział 600 rozdział 60014	100 000	100 000,00	
24	P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1 000,00	0,0	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane.
	Razem dział 710 rozdział 71004	1 000,00	0,00	

25	P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług	8 101	8 100,90	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2022. Projekt ASI realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Planowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. W 2021 roku podpisano umowę dotacji na kwotę 8.100,90 zł i przekazano środki. Dotacja nie została wydatkowana przez
				Samorząd Województwa Mazowieckiego i została zwrócona do budżetu Gminy.
	Razem dział 710 rozdział 71095	8 101	8 100,90	
26	P-Remont boisk szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu i Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku	460 835	459.561,17	Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. - Środki z dotacji - kwota 229.780,00 zł - Środki własne - kwota 229.781,17 zł Wykonawca :Firma ACTIVA Longin Witkowski, 90-130 Łódź, ul. Narutowicza 53/6. Zapłacono wykonawcy – 454.024,29 zł Zapłacono inspektorowi nadzoru - 5.536,88 zł W ramach zadania przeprowadzono remont boisk szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu na kwotę 229.349,41 zł i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku na kwotę 230.211,76 zł.

27	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych :ZS w Goździe, PSP Kuczkach Kolonii.	531.373,17	5 000,00	Wydatki dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ANBUD Andrzej Sukiennik Sadków 104 26-613 Radom Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 przy pomocy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego-środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa z Wykonawcą –HELIOSPOWER Sp. z o.o. ul. Wójtowska 2 26-600 Radom. Wartość umowy Zespół Szkół w Goździe kwota 259.078,64 zł, PSP w Kuczkach kwota 248.640 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
28	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Kłonówku, PSP w Małęczynie, PSP w Klwatce Królewskiej i PSP w Podgórzu.	10 000	10 000,00	Wydatki dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ANBUD Andrzej Sukiennik Sadków 104 26-613 Radom.
	Razem dział 801 rozdział 80101	1 002 208,17	474 561,17	
29	Termomodernizacja dachu na budynku OSP Grzmucin	49 830	49.828,63	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki. Dotację rozliczono. Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
30	Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Goździe	100 000,00	0,00	Zaplanowana została dotacja dla OSP Gózd z przeznaczeniem na zakup samochodu. Podpisano też umowę dofinansowania zadania ze środków Samorządu Wojewódzkiego z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 80.000 zł. Gmina podpisała umowę dotacji z OSP Gózd i przekazano środki, lecz z uwagi na trudności występujące na etapie realizacji zadania i nie wykonaniu zadania w 2021 roku środki zostały zwrócone do Gminy, a następnie kwota 80.000 zł została zwrócona do budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
	Razem dział 754 rozdział 75412	149 830,00	49 928,63	
31	Dokumentacja techniczna PSZOK	51 000,00	0	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. Trwały uzgodnienia dotyczące wyboru projektanta.

	Razem dział 900 rozdział 90002	51 000,00	0,00	
32	P- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd	3 003 600	30 000,00	<p>Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Wydatki dotyczą wykonania audytu w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd wraz z mapą będącą elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego.</p> <p>Wykonawca- MT Consulting Kręcicki Strzelczyk Sp.j. ul. Wzgórze Bernadowo 228/4 81-583 Gdynia.</p> <p>Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.</p> <p>Planowane źródła finansowania zadania w 2021 roku to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ustalona kwota dofinansowania RFIL wynosi 1.500.000 zł,</li> <li>- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie kwota 1.468.600 zł.</li> </ul> <p>Pozostała kwota środki własne Gminy. Zadanie w 2021 roku nie zostało zrealizowane.</p>
33	Budowa oświetlenia ulicznego	230 000,00	172 420,03	<p>Wydatki dotyczą głównie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapłaty za odebrane roboty budowy oświetlenia ulicznego w Goździe plac OSP kwota 4 079,85 zł.</li> <li>- oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Małęczyn ul. Radomska kwota</li> </ul>
				104.002,04 zł, ul. Ziembickiego kwota 33.200,76 zł i ul. Działkowa 22.404,57 zł Wykonawca PPHU „DAREX” Dariusz Iwański Gózd ul. Radomska. Pozostałe wydatki dotyczą nadzoru i dokumentacji kosztorysowej.
	Razem dział 900 rozdział 90015	3 233 600,00	202 420,03	

34	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych :ZS w Goździe, PSP Kuczkach Kolonii.	279.626,83	2 500,00	Wydatki dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ANBUD Andrzej Sukiennik Sadków 104 26-613 Radom Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 przy pomocy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego-środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa z Wykonawcą – HELIOSPOWER Sp. z o.o. ul. Wójtowska 2 26-600 Radom. Wartość umowy montażu w Urzędzie Gminy to kwota 272.800 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
35	Budowa wiaty stalowej przy Urzędzie Gminy w Goździe	4 696	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane.
36	Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy w Goździe	140 000,00	135 656,90	Wykonano zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy. Wydatki obejmują dokumentację projektową, roboty zagospodarowania terenu – Wykonawca Mateusz Lipiec Klwatka Królewska 69a 26634 Gózd kwota 71.846,19 zł, napis świetlny LED3D kwota 48.708 zł - Marcin Żak –Axis Piaseczno ul. Puławska 34, uruchomienie studni głębinowej kwota 14.132,62 zł i nadzór inspektora kwota 970,09 zł.
37	Oświetlenie placu przed UG w Goździe	4 000,00	3 342,51	Wydatki dotyczą głównie zapłaty za odebrane roboty budowy oświetlenia ulicznego w Gózd - plac przed UG kwota 2.371,19 zł. Wykonawca PPHU „DAREX” Dariusz Iwański Gózd ul. Radomska.
38	Projektor	5 000,00		Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane.
	Razem dział 750 rozdział 75023	433 322,83	141 499,41	

39	Dotacja na budowę Hospicjum Królowej Jadwigi w Sołtykowie	20 000,00	20 000,00	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
	Razem dział 851 rozdział 85195	20 000,00	20 000,00	
40	P- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd Gmina Gózd	2 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2022. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach PROW 2014-2020 kwota dofinansowania 94.869zł, pozostała kwota środki własne Gminy. W 2021 roku podpisana została z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.
41	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Kłonów	10 500,00	10 500,00	Zadanie zrealizowano. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy świetlicy Kłonów. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ANBUD Andrzej Sukiennik Sadków 104 26-613 Radom Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 921 rozdział 92109	12 500,00	10 500,00	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>16 955 586</b>	<b>6 136 018,78</b>	

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD ZA 2021 ROK

### I. Część opisowa

Poziom zadłużenia Gminy na 31.12.2021 r. wg tytułów dłużnych wyniósł 1.726.700 zł, czyli 2,94% wykonanych dochodów budżetowych. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Stan zadłużenia wynika:

1. Zadłużenie Gminy na 1.01.2021 rok kwota 1.666.660 zł.
2. Spłaty zadłużenia to kwota 289.160 zł.
3. Zaciągnięte pożyczki kwota 458.400 zł.
4. Umorzone pożyczki kwota 109.200 zł
5. Stan zadłużenia na 31.12.2021 to kwota 1.726.700 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek za 2021 rok stanowiły kwotę 289.160 zł, w tym nie występuje kwota wyłączeń z art. 243 u.o f. p.

Wydatki na zapłatę odsetek to kwota 31.707,46 zł. Razem kwota 320.867,46 zł, czyli wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zobowiązań (raty i odsetki) za 2021 rok wyniósł 0,55 % zrealizowanych dochodów Gminy, natomiast 0,63% zrealizowanych dochodów bieżących Gminy.

Obliczony według obecnie obowiązujących zasad roczny (za 2021 rok) wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących powiększonych o zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o zrealizowane wydatki bieżące do zrealizowanych dochodów bieżących budżetu wyniósł 15,35%.

Wskaźnik ten wyliczany jest obecnie dla Gminy z siedmiu lat co oznacza, że dopuszczalny wskaźnik dla Gminy wynosi obecnie 13,85%.

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH I ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DOKONANE W TRAKCIE 2021 ROKU

#### PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limit na 2021	Wykonanie na 31.12. 2021	Informacja dotycząca zaawansowania programu i zmian w planie .
<b>WYDATKI NA PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3</b>				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1	Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa	8 101,00	0	Projekt ASI - Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywacji

	informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług Okres realizacji 2016-2022			<p>społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji realizowany jest przez Województwo Mazowieckie na podstawie umowy z 2016 roku w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim, oraz podpisaną umową udzielenia przez Gminę Gózd dotacji w 2021 roku. Dotację przekazano zgodnie z umową. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.</p> <p>Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 48.474,20 zł. Ustalono limit wydatków na 2021 rok kwota 8.101 zł.</p> <p>W trakcie 2021 r. dostosowano kwoty i przedsięwzięcie do aktualnych wartości i okresu.</p>
2	P- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska–Gmina Gózd Okres realizacji 2020-2021	1 920 000,00	1 914 034,32	<p>Przedsięwzięcie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 1.920.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 1.920.000 zł. Limit wydatków na 2021 rok kwota 1.920.000 zł. W 2021 roku dostosowano kwoty do aktualnych wartości.</p>
3	P- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd Gmina Gózd Okres realizacji 2021-2022	2 000,00	0,00	<p>Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 184.950,00 zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 2 000 zł oraz ustalono limit wydatków na 2022 rok.</p>

				W trakcie 2021 r. w związku z podpisaniem umowy dofinansowania PROW 2014-2020 zmieniono kwalifikację wydatków z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do wydatków na programy projekty lub zadania realizowane przy pomocy środków UE.
	<b>RAZEM</b>	<b>1 930 101,00</b>	<b>1 914 034,32</b>	
<b>WYDATKI NA PROJEKTY POZOSTAŁE</b>				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				
1	Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Okres realizacji 2021-2023	1.000	0,00	Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 250.000 zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł oraz ustalono limit wydatków na 2022 i 2023 rok kwota 249.000 zł. Przedsięwzięcie w 2021 roku nie było realizowane. Wydatków nie poczyniono, nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.
2	P- Remont boisk szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu i Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku Okres realizacji 2021-2022	460 835,00	459 561,17	Przedsięwzięcie zrealizowano. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 460 835 zł. Ustalony limit zobowiązań, to kwota łącznych nakładów. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Na zadaniu były wprowadzane zmiany polegające na skróceniu okresu jego realizacji, gdyż zadanie było planowane jako zadanie dwuletnie, natomiast ostatecznie zostało zrealizowane w całości w 2021 roku.

				Wprowadzano też zmiany dotyczące aktualizacji wartości zadania po przetargu.
3	P- Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu. Okres realizacji 2017-2022	2 400 000,00	80 765,24	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 2.625.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 2.446.280 zł. Limit wydatków na 2021 rok kwota 2.400.000 zł. W 2021 roku wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu w taki sposób, że zwiększono limit wydatków na 2021 rok i zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, oraz skrócono okres realizacji zadania z roku 2023 do roku 2022.
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra Okres realizacji 2021-2021	172 000,00	171 790,42	Przedsięwzięcie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 172.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 172.000 zł. Limit wydatków na 2021 rok kwota 172.000 zł. W 2021 wprowadzano zmiany na przedsięwzięciu w taki sposób, że zwiększono limit wydatków na 2021 rok, zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań, oraz skrócono okres realizacji zadania z roku 2022 do roku 2021.
5	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd Os. Karszówka	147.600	47 047,50	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 151.600 zł. Ustalony limit zobowiązań,

	Okres realizacji 2019-2021			to kwota 0,00zł. W 2021 roku zaplanowano wydatki w kwocie 147 600 zł. Nie wprowadzano zmian na przedsięwzięciu.
6	P- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd Gmina Gózd Okres realizacji 2021-2022	0,00	0,00	W trakcie 2021 r. w związku z podpisaniem umowy dofinansowania PROW 2014-2020 zmieniono kwalifikacje wydatków z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do wydatków na programy projekty lub zadania realizowane przy pomocy środków UE i wprowadzono korektę.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska Okres realizacji 2020-2021	615 200,00	599 697,70	Przedsięwzięcie zrealizowano. Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 616.200 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota 615.200zł. Limit wydatków na 2021 rok kwota 615.200 zł. W trakcie roku dostosowano kwoty do aktualnych wartości.
8	P-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki -Kolonia oraz w miejscowości Gózd oś. Karszówka do oczyszczalni ścieków w Goździe oraz w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni ścieków w Klwatce Okres realizacji 2021-2022	1 000 000,00	0,00	Przedsięwzięcie nie było realizowane. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.000.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków na 2021 rok kwota 1.000.000 zł.  Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku
9	P- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd	3 003 600,00	30 000,00	Realizacja przedsięwzięcia została omówiona przy omawianiu realizacji zadań inwestycyjnych.

	Okres realizacji 2021-2022			Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 3.705.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Limit wydatków na 2021 rok kwota 3.003.600 zł.  Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.
	<b>RAZEM</b>	<b>7 800 235,00</b>	<b>1 388 862,03</b>	.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>1</b>	Techniczne utrzymanie systemu e-urząd Okres realizacji 2021-2023	1500	1 500,00	Projekt przewidziany do realizacji przez Województwo Mazowieckie. Została podpisana umowa współpracy i udzielono dotacji. Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 6.350 zł. Ustalono limit wydatków na 2021 rok kwota 1500 zł. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 6.350 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku
<b>2</b>	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych- infrastruktura drogowa 2022-2023	0	0	Planowane łączne nakłady finansowe naszej gminy to kwota 400 000 zł. Na 2021 rok nie został ustalony limit wydatków. Ustalone łączne nakłady finansowe to kwota 400.000 zł. Ustalony limit zobowiązań to kwota łącznych nakładów finansowych. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.
	<b>RAZEM</b>	<b>1500</b>	<b>1 500,0</b>	
	<b>RAZEM MAJĄTKOWE</b>	<b>9 730 336,00</b>	<b>3 302 896,35</b>	
	<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>9 731 836,00</b>	<b>3 304 396,35</b>	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO DLA ŚRODKÓW NA CELE ZWIĄZANE  
Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 31.12.2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2021 rok kwota 0,00</b>						
<b>DOCHODY</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 455,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 455,22</b>	<b>100,00</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	455,22	100,00
		6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (konkurs Rosnąca odporność)	0,00	1 000 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 500,00</b>	<b>332 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>332 500,00</b>	<b>332 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Laboratoria przyszłości)	332 500,00	332 500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 856,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 856,08</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na dowóz do pkt. szczepień, infolinia, koordynator, oraz promocja szczepień.)	34 900,00	34 856,08	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 136,00</b>	<b>14 136,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 136,00</b>	<b>14 136,00</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wspieraj seniora)	14 136,00	14 136,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>381 536,00</b>	<b>1 381 947,30</b>	<b>362,08</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>332 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>332 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 500,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 856,08</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 900,00</b>	<b>34 856,08</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	239,40	95,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	34,30	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 182,38	99,86
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 136,00</b>	<b>14 136,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 136,00</b>	<b>14 136,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00	11 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,35	2 026,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,55	193,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,10	66,10	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>381 536,00</b>	<b>48 992,08</b>	
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2021 rok kwota 1 332 955,22 zł</b>						

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU WYDZIELONEGO DLA ŚRODKÓW RZĄDOWEGO  
FUNDUSZU INICJATYW LOKALNYCH NA 31.12.2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2021 rok kwota 6.991.067 zł</b>						
<b>DOCHODY</b>						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 417 215,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 417 215,74</b>	<b>100,00</b>
		0920	pozostałe odsetki	0,00	17 215,74	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 417 215,74</b>	<b>100,51</b>
<b>WYDATKI</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	0,00	0,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmicin wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu	2 300 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki-Kolonia oraz w miejscowości Gózd os. Karszówka do oczyszczalni ścieków w Goździe oraz w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni ścieków w Klwatce	1 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową	1 100 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 691 067,00</b>	<b>1 573 372,98</b>	<b>93,04</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 691 067,00</b>	<b>1 573 372,98</b>	<b>93,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 691 067,00	1 573 372,98	93,04
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd w miejscowościach Gózd, ul. Osiedlowa, Niemianowice, Piskornica, Czarny Lasek	620 000,00	620 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kolonia-Gózd-Karszówka	682 305,98	682 305,98	100,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Drożanki	233 000,00	233 000,00	100,00
			Chodnik przy ul. Starowiejskiej w miejscowości Gózd-etap 2	117 694,02	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra	38 067,00	38 067,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>522 873,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>522 873,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 873,17	0,00	0,00
				Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych: ZS w Goździe, PSP w Kuczkach Kolonii.	522 873,17	0,00	0,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>277 126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>277 126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 126,83	0,00	0,00
				Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych: ZS w Goździe, PSP w Kuczkach Kolonii.	277 126,83	0,00	0,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd	1 500 000,00	0,00	0,00
				<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 391 067,00</b>	<b>1 573 372,98</b>	
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2021 rok kwota 8 834 909,76 zł</b>							