



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 września 2022 r.

Poz. 9773

ZARZĄDZENIE NR 20.2022 WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Mochowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mochowo za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1
2. Informację, o której mowa w § 1 pkt 2.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mochowo

Zbigniew Tomaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20.2022
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 30 marca 2022 r.

GMINA MOCHOWO

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOCHOWO

ZA 2021 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 30 grudnia 2020 roku podjęła Uchwałę Nr 195.XXII.2020 Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na 2021 rok w następujących wielkościach:

- dochody w wysokości: 30 800 000,00 zł
- wydatki w wysokości: 28 953 648,32 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 846 351,68 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu gminy jego wielkość w porównaniu do ustalonych na początku kwot uległa zwiększeniu. Zmiany w budżecie spowodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, oraz zmian zaplanowanych wydatków, w tym wprowadzaniu nowych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody w wysokości: 37 395 051,21 zł
- wydatki w wysokości: 37 912 302,35 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 517 251,14 zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki w kwocie 108 227,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 409 024,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 37 004 199,62 zł, co stanowi 98,95 % planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące – 31 860 909,54 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 5 143 290,08 zł
- wydatki wykonano w wysokości: 33 979 719,43 zł, co stanowi 89,63 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 29 791 138,13 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 4 188 581,30 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest nadwyżka budżetu w wysokości 3 024 480,19 zł.

Plan przychodów: 2 309 882,51 zł, wykonanie: 2 378 485,78 zł w tym:

- z tytułu wolnych środków – 497 068,88 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 409 024,14 zł,
- kredytów w wysokości 1 472 392,76 zł.

Plan rozchodów: 1 792 631,37 zł, wykonanie: 1 792 631,37 zł – planowa spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1 329 830,27 zł, Wykonanie planu: 1 329 830,27 zł tj. 100,00%

Rozdział 01010

Wpływy z tytułu:

- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym),
- pomocy w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Mochowo – etap IV” (zadanie zrealizowane w roku 2020).

Rozdział 01095

Wpływy z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich,
- sprzedaży nieruchomości rolnych,
- dotacji na zadania zlecone: zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE.

Plan: 592 900,00 zł, Wykonanie planu: 595 696,58 zł, tj. 100,47%

Rozdział 40002

Dochody gminy w tym dziale pochodzą z wpłat mieszkańców za pobór wody oraz z opłaty abonamentowej (dochody wykonano w kwocie wyższej w związku z dodatkowymi spłatami zaległości), odsetek z tytułu nieterminowych płatności tych należności.

DZIAŁ 500

Plan: 442 582,00 zł Wykonanie planu: 442 582,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 50095

Pomoc w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania "Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo" (zadanie zrealizowane w roku 2020).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: 504 305,00 zł Wykonanie planu: 501 813,00 zł tj. 99,51%

Rozdział 60016

Wpływy z tytułu:

- pomocy w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo”,
- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji na zadanie „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy- etap III”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 118 350,00 zł, Wykonanie planu: 116 221,58 zł tj. 98,20%

Rozdział 70005

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokale mieszkalne i użytkowe) oraz odsetki od nieterminowych płatności z tego tytułu. Dochody wykonano w kwocie wyższej w związku ze spłatą zaległości na koniec grudnia).

Uzyskano również:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – należne raty według harmonogramu spłat,
- wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 108 739,40 zł Wykonanie planu: 106 626,79 zł, tj. 98,06%

Rozdział 75011

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych,
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % prowizji należnej gminie za udostępnianie danych jednostkowych ze zbiorów meldunkowych ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz z ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Rozdział 75023

Wpływy z tytułu różnych opłat.

Rozdział 75056

Wpływy z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**Plan: 1 250,00 zł Wykonanie planu: 1 250,00 zł tj. 100,00%****Rozdział 75101**

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców (w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**Plan: 36 750,00 zł, Wykonanie planu: 36 750,00 zł, tj. 100,00%****Rozdział 75412**

Wpływy z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych,
- z tytułu dotacji na zdania bieżące związane z ochroną p.poż. w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021" i "OSP-2021" (Osiek na remont strażnicy – 25 000,00 zł; Bendorzyn - zakup 2 aparatów powietrznych nadciśnieniowych z maską, drabiny pożarniczej rozkładanej, narzędzia ratowniczego hooligan, sygnalizatora bezruchu – 8 750,00 zł).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**Plan: 6 690 967,00 zł, Wykonanie planu: 6 904 026,03 zł, tj. 103,18%****Rozdział 75601**

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowej płatności.

Rozdział 75615

Wpływy z tytułu:

- podatków od czynności cywilnoprawnych (udziały przekazywane przez urzędy skarbowe), od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 39 883,91 zł,
- podatek rolny – 4 656,00 zł,
- podatek leśny – 1 231,64 zł,
- podatek od środków transportowych – 13 823,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- podatek od nieruchomości – 52 887,00 zł (zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz na cele ochrony i bezpieczeństwa oraz porządku publicznego),

- podatek od środków transportowych – 5 310,00 zł (zwolnienia dotyczą autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół).

Rozdział 75616

Wpływy z tytułu:

- podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- kosztów upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 322 594,00 zł,
- podatek rolny – 112 637,00 zł,
- podatek leśny – 1 208,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 19 908,78 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzeń zaległości podatkowych):

- podatek od nieruchomości – 1 308,00 zł,
- podatek rolny – 667,14 zł,
- podatek leśny – 6,00 zł,

Rozdział 75618

Wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za zajęcie pasa drogowego) oraz odsetek od nieterminowych płatności i kosztów upomnień.

Rozdział 75619

Wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały przekazano do gminy w kwocie wyższej niż plan) i prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 14 360 976,83 zł Wykonanie planu: 14 360 197,29 zł tj. 99,99%

Rozdział 75801

Dochody budżetu gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802

Dochody budżetu gminy z tytułu:

- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na 2021 r.

- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 75807

Dochody budżetu gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814

Wpływy:

- zwrotów wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
- z pozostałych odsetek,
- wpływy z tytułu kar umownych i odszkodowań,
- z różnych dochodów,
- z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2020.

Rozdział 75816

Wpływy z tytułu pomocy z RFIL na zadanie „Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Mochowo Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej- ul. Osiedlowa, Sportowa i Sosnowa”

Rozdział 75831

Dochody budżetu gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 597 271,84 zł Wykonanie planu: 595 866,46 zł tj. 99,76%

Rozdział 80101

Wpływy z tytułu:

- usług,
- opłat za świadectwa, różnych opłat, kosztów upomnień,
- odszkodowań
- dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Rozdział 80103

Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80148

Wpływy z tytułu usług.

Rozdział 80153

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wpływy:

- tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie w 2021 r wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki oraz środków własnych pozyskanych z innych źródeł na realizację tego zadania,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Laboratoria Przyszłości w szkołach,
- środków pozyskanych z Fundacji Orange na projekt Super Koderzy z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 35 722,00 zł Wykonanie planu: 35 722,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85195

Wpływy z tytułu środków z różnych dochodów (transport osób – w tym osób niepełnosprawnych – mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej oraz promocję szczepień).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 681 446,80 zł Wykonanie planu: 677 953,14 zł tj. 99,49%

Rozdział 85213

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Wpływy dotacji na realizację zadań własnych gminy na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy na zasiłki stałe.

Rozdział 85219

Wpływy z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych gminy na utrzymanie GOPS,
- kosztów upomnień.

Rozdział 85228

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85278

Wpływy z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burze, ulewne deszcze, silny wiatr, grad, wichura, huragan), które miały miejsce w gminach województwa mazowieckiego w dniach 14,15 lipca 2021 oraz w dniu 17 lipca 2021 r.

Rozdział 85295

Wpływy ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 (Wspieraj Seniora)

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 2 000,00 zł Wykonanie planu: 2 000,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85395

Wpływy środków na dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 159 727,00 zł Wykonanie planu: 110 998,80 zł tj. 69,49%

Rozdział 85415

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 9 221 681,49 zł Wykonanie planu: 9 205 625,54 zł tj. 99,83%

Rozdział 85501

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych na świadczenia wychowawcze.

Rozdział 85502

Wpływy z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy;
- wpływ ze zwrotu kosztów upomnień.

Rozdział 85503

Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85513

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 2 242 355,58 zł Wykonanie planu: 1 912 769,18 zł tj. 85,30%

Rozdział 90001

Wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków,
- odsetek od nieterminowych płatności.

Rozdział 90002

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005

Wpływy z tytułu wpływów dotacji oraz środków pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo” w wysokości dostosowanej do umowy z wykonawcą zawartej w wyniku przeprowadzonego przetargu.

Rozdział 90015

Wpływy z tytułu środków dotacji w ramach MIAS Mazowsze 2021.

Rozdział 90019

Wpływy z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90026

Wpływy z tytułu

- zwrotów kosztów upomnień,
- odsetek od nieterminowych płatności,
- pozostałych odsetek,
- wpływu dotacji na usuwanie folii z terenu gminy (zadanie zrealizowane w 2020 r).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan: 68 196,00 zł, Wykonanie planu: 68 270,96 zł tj. 100,11%****Rozdział 92105**

Wpływy z usług.

Rozdział 92109

Wpływów pomocy z PROW na zadanie „Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo” (zadanie zrealizowane w 2020 roku).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**Plan: 200 000,00 zł, Wykonanie planu: 0,00 zł tj. 0,00%****Rozdział 92601**

Dotacja na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021. Dotacja nie została wykorzystana i dokonano jej zwrotu.

WYDATKI

Zgodnie z zasadą memoriałową efekty transakcji i zdarzeń gospodarczych są ujmowane w momencie ich zajścia, a nie w momencie wystąpienia przepływów pieniężnych z tego tytułu. Pozwala to na pokazanie informacji na temat skutków operacji gospodarczych w tym okresie, którego one dotyczą, bez względu na faktyczny termin przepływu środków pieniężnych.

Są to zobowiązania niewymagalne w kwocie 936 563,09 zł powstałe m. in. z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej i gazowej,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzeń za miesiąc grudzień (płatne do 10-tego następnego miesiąca),
- zakupu materiałów i usług,
- odpisu na Mazowiecką Izbę Rolniczą.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – żaden pracownik nie złożył wniosku o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 3 744 886,99 zł. Wykonanie planu: 1 219 958,63 zł tj. 32,58%

Rozdział 01010

Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych.

Zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap I – zadanie zakończone
- Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo - zadanie zakończone
- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo – etap V – zadanie wprowadzono do budżetu w związku z otrzymaniem w roku 2021 środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Informację o przyznaniu środków gmina otrzymała listopadzie. i w związku z tym nie było możliwości wykonania zadania w roku 2021 r.

Zadania inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć WPF:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, Bożewo gm. Mochowo – zadanie w trakcie realizacji.

Udzielono dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01030

Dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095

Dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz poniesiono wydatki na obsługę tego zadania. Środki na w/w cel pochodziły z dotacji celowej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan: 679 050,75 zł. Wykonanie planu: 614 458,21 zł tj. 90,49%

Rozdział 40002

Wydatki poniesione na bieżącą obsługę (tj. prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup materiałów oraz energii elektrycznej) stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, w tym również na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi konserwatorów i inkasenta oraz inne wydatki związane z ich zatrudnieniem.

Różne opłaty i składki to ponoszone opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych, opłaty roczne za umieszczone w pasach drogowych urządzenia sieci wodociągowej oraz opłaty za usługi wodne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: 2 819 635,41 zł. Wykonanie planu: 2 654 090,99 zł tj. 94,13%

Rozdział 60014

Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2021.

Udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo. – Uchwałą 260.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo, kwotę 112 114,40 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 (na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin). W roku 2021 powiat nie zrealizował zadani „Przebudowa drogi powiatowej nr 3727 Ligowo-granica województwa – (Skępe).

Rozdział 60016

Zadanie inwestycyjne zakończone:

- Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy- etap III,
- Przebudowa drogi w m. Cieślin, gm. Mochowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg osiedlowych- ul. Świerkowa i ul. Stadionowa- w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzenice Małe,
- Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Mochowo Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej- ul. Osiedlowa, Sportowa i Sosnowa – Uchwałą 260.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo, kwotę 266 424,70 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021;

- Remont przepustu drogowego w m. Bożewo Nowe – Uchwałą 260.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo, kwotę 28 255,42 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z wpływem roku budżetowego 2021.

Zadania inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć WPF:

- Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo – zadanie zakończone, złożono wnioski o wypłatę pomocy;
- Przebudowa drogi gminnej nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże – zadanie w trakcie realizacji.

Różne opłaty i składki wydatki na opłaty sądowe w sprawach regulowania stanu prawnego dróg gminnych.

Dokonywano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych: pospółka, kruszywo, rury na przepusty drogowe.

Prace remontowe w postaci równania dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych to m.in. usługi w zakresie utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do prac na drogach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 32 170,94 zł. Wykonanie planu: 32 170,94 zł, tj. 100,00%

Rozdział 71004

Wydatki na zadanie „Przygotowanie Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ligowo, Malanowo Nowe, Malanówko, Żuki, Sulkowo Bariansy, Gozdy, Żółtowo”. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Zadanie zakończone.

Rozdział 71095

Dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej w działaniu 2.1. – dotacja nie została wykorzystana przez UMWM i zwrócona w całości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 3 242 010,00 zł. Wykonanie planu: 3 100 570,52 zł, tj. 95,64%

Rozdział 75011

Wydatki, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczono na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników.

Rozdział 75022

Wydatki rozdziału 75022 to wydatki na diety rady gminy oraz bieżącą obsługę biura rady (zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 75023

Wydatki rozdziału 75023 to wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup art. spożywczych na potrzeby urzędu,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za usługi bankowe, płatne jednorazowo na początku roku przedłużenia licencji użytkowanych programów);
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- różne opłaty i składki –ubezpieczenia majątkowe oraz składki płatne jednorazowo na początku roku,
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- opłaty podatku od nieruchomości.

Rozdział 75056

Wydatki na zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Rozdział 75075

Wydatki poniesiono na promocję gminy m.in. artykuły promocyjne w „Tygodniku Płockim”, „Extra Sierpcu” zakup materiałów promocyjnych, art. spożywczych i usług na potrzeby wydarzeń promocyjnych.

Rozdział 75095

Poniesiono wydatki na:

- diety sołtysów,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem
- podróże służbowe pracowników,
- na utrzymanie CKNONW (zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, zakup usług telekomunikacyjnych),
- na nagrody konkursowe,
- dotację celową na utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 1 250,00 zł. Wykonanie planu: 1 250,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75101

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na obsługę rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Plan: 262 312,27 zł. Wykonanie planu: 247 827,16 zł tj. 94,48%

Rozdział 75404

Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby KPP w Sierpcu.

Rozdział 75412

Wydatki na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy, w tym:

- dotacja na zadania bieżące dla OSP Malanowo Stare, Bendorzyn, Cieślin, Bożewo i Ligowo na zakup sprzętu p.poż. oraz dla OSP Osiek na remont strażnicy;
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,
- zakupy materiałów i wyposażenia, energii oraz usługi remontowe i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych;
- ubezpieczenie OC i NNW strażaków,
- dotacja na zadania inwestycyjne:
 - ✓ dla OSP Mochowo, Bożewo i Ligowo (budowa systemu selektywnego alarmowania),
 - ✓ dla OSP Bendorzyn na dofinansowanie przebudowy strażnicy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 343 000,00 zł. Wykonanie planu: 265 603,40 zł tj. 77,44%

Rozdział 75702

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan: 81 500,00 zł. Wykonanie planu: 0,00 zł****Rozdział 75818**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – nie została wykorzystana, ponieważ nie zaistniały sytuacje o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan: 10 464 351,80 zł. Wykonanie planu: 10 275 582,23 zł, tj. 98,20%****Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80195 § 4440**

Wydatki oświaty realizowane przez 3 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie – wykonanie w wysokości 2 823 440,30 zł tj. 97,40 % planu,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wykonanie w wysokości 2 934 323,07 zł tj. 99,03 % planu,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie – wykonanie w wysokości 3 836 072,74 zł tj. 98,32 % planu.

Wydatki w szkołach poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej. Dokonano również zakupów materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej oraz usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (m.in. telefony, internet, wywóz nieczystości).

Poniesiono wydatki na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Rozdział 80113

W zakresie dowożenia uczniów wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców i opiekunek. Poniesiono również wydatki na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji autobusów szkolnych będących własnością gminy.

Zakup usług remontowych obejmuje bieżące remonty autobusów szkolnych.

Opłacono polisy ubezpieczeniowe autobusów szkolnych.

Rozdział 80150

Dokonano wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153

Wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wydatki w ramach realizacji programów: Laboratoria Przyszłości, Poznaj Polskę i Super Koderzy (zakup pomocy dydaktycznych i usług).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 109 226,40 zł. Wykonanie planu: 104 209,95 zł tj. 95,41%

Rozdział 85153

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzono programy profilaktyczne o tematyce antynarkotykowej.

Rozdział 85154

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach zakupu usług pozostałych przeprowadzono programy profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych, szkolenia członków Gminnej Komisji, organizacja zgodnie z programem socjoterapeutycznym wypoczynku dla dzieci.

Rozdział 85195

Wydatki na zadania dotyczące transportu osób – w tym osób niepełnosprawnych – mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 493 368,05 zł. Wykonanie planu: 1 477 197,11 zł tj. 98,92%

Rozdział 85202

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Szcutowie oraz 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

Rozdział 85213

Z zakresu zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegało 28 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214

Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę w wysokości 183 357,40 zł z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa oraz kwotę w wysokości 45 839,35 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 106 rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Na wypłatę zasiłków celowych kwotę wydano kwotę 52 887,80 zł dla 148 rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup

żywności, opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

Rozdział 85215

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

Poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa. Wymienione świadczenie otrzymało 36 osób. Są to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85219

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych i pozostałych, składki na ubezpieczenia, podatek od nieruchomości;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe pracowników.

Rozdział 85228

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych.

Rozdział 85230

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę w wysokości 40 100,00 zł (32 080,00 zł – środki powierzone oraz 8 020,00 zł – środki własne). Z pomocy w postaci dożywiania skorzystało 68 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, natomiast z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku skorzystało 55 osób.

Rozdział 85278

Wydatkowano środki na wypłatę zasiłków celowych dla 9 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burze, ulewne deszcze, silny wiatr, grad, wichura, huragan), które miały miejsce w gminach województwa mazowieckiego w dniach 14,15 lipca 2021 oraz w dniu 17 lipca 2021 r.

Rozdział 85295

Zrealizowano program „Wspieraj Seniora” – usługi wsparcia dla seniorów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan: 65 453,89 zł. Wykonanie planu: 65 453,89 zł tj. 100,00%****Rozdział 85322**

Wydatki na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Rozdział 85395

Wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” (realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w latach 2014 - 2015) – na obsługę informatyczną oraz zakup usługi dostępu do sieci internet. Okres trwałości w/w projektu zakończył się w I półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan: 225 593,00 zł. Wykonanie planu: 163 158,60 zł tj. 72,32%****Rozdział 85403**

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazywano środki finansowe dla Powiatu Sierpeckiego formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących – wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci z terenu Gminy Mochowo uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 85415

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych. Na ten cel przeznaczono środki z dotacji oraz środki własne gminy – wypłacono 154 świadczenia. Na stypendia socjalne wydatkowano środki powierzone w wysokości 110 998,80 zł, środki własne w wysokości 27 751,80 zł.

Rozdział 85416

Wypłacono stypendia motywacyjne – 102 świadczenia.

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan: 9 360 620,15 zł. Wykonanie planu: 9 340 360,31 zł tj. 99,78%****Rozdział 85501**

Wydatki na realizację zadań zleconych – świadczenie wychowawcze oraz obsługę programu. Wypłacono 12 613 świadczeń.

Rozdział 85502

Wydatki na realizację zadań zleconych – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę programu.

Wypłacono:

- świadczenia rodzinne: 2 397 299,59 zł – 11 386 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny - 214 647,55 zł - 497 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 140 224,96 zł – 337 świadczeń.

Rozdział 85503

Środki z dotacji celowej na realizację Programu Karta Dużej Rodziny (15 rodzin wielodzietnych złożyło wniosek o przyznanie KDR).

Rozdział 85504

Utrzymanie asystenta rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparciem asystenta rodziny zostało objęte 15 rodzin.

Rozdział 85508

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 2 dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513

Z zakresu zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla stałych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3 620 948,77 zł. Wykonanie planu: 3 355 430,30 zł, tj. 92,67%

Rozdział 90001

Wydatki poniesione na bieżącą obsługę (materiały do prac remontowych, prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, w tym również na wynagrodzenia z pochodnymi oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów obsługujących oczyszczalnię.

Głównym wydatkiem w różnych opłatach i składkach są opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, które ponoszone są na początku roku oraz opłaty za usługi wodne.

Rozdział 90002

Poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, szkolenia, licencje programowe, inkaso za pobór opłaty, zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 90004

Wydatki inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo” – zadanie zrealizowane.

- Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ewid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gm. Mochowo – zadanie zrealizowane.

Rozdział 90005

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo”. Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF. Zadanie zrealizowane.

Rozdział 90015

Wydatki na zakup energii dla punktów nieobjętych umową kompleksową. Gmina ponosi wydatki na kompleksową usługę oświetleniową.

Rozdział 90026

Wydatki związane z utrzymaniem zamkniętego składowiska odpadów: monitoring składowiska, pomiary biogazu, energia elektryczna, ubezpieczenie.

Rozdział 90095

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego oraz kierowcy. Gmina zapewnia środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy pracowników w ramach robót publicznych. Część tych wynagrodzeń jest refundowana przez PUP. Ponoszone są również wydatki na bieżące utrzymanie budynków gminnych. Poniesiono wydatki na zakupy inwestycyjne:

- Zakup ciągnika
- Zakup beczki asenizacyjnej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 708 773,68 zł. Wykonanie planu: 707 818,26 zł tj. 99,87%

Rozdział 92105

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup niezbędnych usług na funkcjonowanie „Kina za rogiem”

Rozdział 92109

Wydatki inwestycyjne objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF na zadanie „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” (realizacja w latach 2019-2021) – zadanie zakończone.

Rozdział 92116

Przekazano środki finansowe w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan: 658 150,25 zł. Wykonanie planu: 354 578,93 zł, tj. 53,88%****Rozdział 92601**

Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego boiska oraz „Orlika” w tym utrzymanie animatora sportu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja boiska sportowego w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo – Uchwałą 260.XXXII.2021 Rady Gminy Mochowo, kwotę 14 013,31 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z wpływem roku budżetowego 2021
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe – Etap II, gm. Mochowo – zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo" – zadanie zakończone.

Rozdział 92605

Gmina udzieliła dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu organizacjom pozarządowym zgodnie z zawartą umową, która określa harmonogram realizacji powierzonych zadań oraz przekazywania transz dotacji.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 17 859 009,76 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2021 r.
KREDYTY		
1	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	225 999,84 zł
2	W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku	749 561,15 zł
3	Umowa z dnia 14.10.2015 roku – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 238 632,56 zł Okres spłaty – 10 lat (od 01.01.2016 do 31.12.2025)	500 632,56 zł
4	Umowa z dnia 29.06.2016 roku Aneksowana dnia 23.01.2017 roku – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 043 465,24 zł Okres spłaty 10 lat od 01.01.2018 do 31.12.2027 r.	417 600,00 zł
5	Umowa z dnia 26 października 2017 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 902 000,00 zł w tym w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”. Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2035	2 719 012,00 zł
6	Umowa z dnia 26.06.2018 r. – kredyt długoterminowy na: <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II” w wysokości 548 000,00 zł Okres spłaty – 10 lat od 01.01.2020 – 31.12.2029. • spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 564 291,08 zł Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2034. 	2 660 931,24 zł
7	Umowa z dnia 04.12.2018 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – od 31.01.2020 – 31.12.2034	1 660 800,00 zł
8	Umowa z dnia 4 listopada 2019 r – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2021 – 31.12.2035	1 390 120,37 zł
9	Umowa z dnia 22.09.2020 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2022 – 31.12.2035	1 551 959,84 zł
10	Umowa z dnia 05.10.2021 r. - kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2024 – 31.12.2035	1 472 392,76 zł

POŻYCZKI		
1	W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku	270 000,00 zł
2	Umowa z dnia 04.12.2016 z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VII Okres spłaty – 10 lat (do 30.09.2025)	28 000,00 zł
3	W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w wysokości 201 000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku.	40 000,00 zł
4	Umowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap III” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty do 2034 roku. Podlega częściowemu umorzeniu do 30%.	4 172 000,00 zł
RAZEM:		17 859 009,76 zł

W 2021 dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 792 631,37 zł, w tym:

1. zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań:
 - a. kredytów w kwocie: 1 036 165,76 zł
 - b. pożyczek w kwocie: 436 227,00 zł
2. wcześniejsza spłata rat kredytów przypadających na lata 2022 i 2023 w wysokości 320 238,61 zł

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1.	Oплата stała za użytkowanie wodomierzy	1 554,97	1 309,85
2.	Sprzedaż wody	33 975,56	24 842,48
3.	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	1 177,51	1 177,51
4.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	22 785,29	22 785,29
5.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - odsetki	5 490,25	5 490,25
6.	Za media (refakturowanie usług)	6 910,65	6 519,78
7.	udziały - os. fiz. udziały w podatek dochodowym z karty podatkowej	4 642,20	4 642,20
8.	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	3 332,00	3 332,00
9.	Osoby prawne – podatek rolny	0,60	0,60
10.	Osoby prawne – podatek leśny	3,00	3,00
11.	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	232,00	
12.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	38 401,21	38 401,21
13.	Podatek rolny (osoby fizyczne)	83 518,09	83 518,09
14.	Podatek leśny (osoby fizyczne)	3 113,50	3 113,50
15.	Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych	1 586,00	1 586,00
16.	Osoby fizyczne – udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych	4,00	4,00
17.	Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	235 355,97	208 544,26
18.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	24 293,20	
19.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	34 015,00	
20.	Pozostałe odsetki	923,87	923,87
21.	Wpływy z różnych dochodów	4 958,50	4 958,50
22.	Fundusz alimentacyjny	1 151 756,53	1 151 756,53
23.	Usługi opiekuńcze	1 616,70	1 616,70
24.	Kara za nielegalne wysypisko	51 097,55	51 097,55
25.	Pozostałe odsetki (kara za nielegalne wysypisko)	81,20	81,20
26.	Odbiór ścieków	38 468,01	28 530,91
27.	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	845,57	845,57
	RAZEM:	1 750 138,93	1 645 080,85

Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty:

- należności roku 2021 – 11 627,94 zł w tym 11 627,94 zł zaległości
- należności za lata 2022 – 4 300,00 zł

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 1 098 upomnień na kwotę 109 648,97 zł, oraz 54 tytuły wykonawcze na kwotę 19 088,99 zł.

Na zaległości roku poprzedniego w 2021 wpłynęło:

- z podatku od nieruchomości – 15 049,52 zł,
- z podatku rolnego – 13 349,16 zł,

- z podatku leśnego – 346,22 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 573 upomnienia na kwotę 117 806,68 zł oraz rozpoczęto przygotowywanie tytułów wykonawczych.

Na zaległości roku poprzedniego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 81 094,63 zł.

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków wystawiono 239 wezwania do zapłaty.

W ramach windykacji należności od dłużników alimentacyjnych:

- dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników alimentacyjnych wpisanych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor (w skład tych należności wchodzi: należności dla budżetu państwa, należności dla organu właściwego wierzyciela, gm.. dłużnika oraz organu właściwego dłużnika),
- wydano 37 decyzji uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- sporządzono i wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 37 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych w związku z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – na podstawie art. 209 Kodeksu Karnego,
- wystawiono i wysłano do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne 37 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznaniem i wypłacaniem osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z informacją rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.,

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	943 218,95	
WYDATKI				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	430	976 339,04	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	401, 404, 410, 411, 412, 421, 444, 470	83 544,29	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem Wydatki			1 059 883,33	

Za 2021 roku przypisano należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 968 612,00 zł. Należności z roku poprzedniego wynosiły 208 601,32 zł. Nadpłaty z roku poprzedniego wynosiły 16 004,51.

Na dzień 31.12.2021 roku dokonano wpłat w wysokości 943 218,95 zł, w tym na nadpłaty 17 366,11 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 235 355,97 zł, w tym zaległości 208 544,26 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 1 059 883,33 zł, w tym:

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: 0,00 zł

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych:
 - a. Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” – okres realizacji w latach 2019-2021. Na realizację zadania Gmina Mochowo otrzymała pomoc w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zadanie wykonane.
 - b. Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże". Przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 1.312.852,78 zł. Limit roku 2020 - 0,00 zł (przeprowadzenie procedury przetargowej), limit roku 2021 - 879.746,20 zł, limit roku 2022 - 433.106,58 zł. Zakończono pierwszy etap zadania.tj. przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo. Wyłoniono wykonawcę dla drugiego etapu
 - c. „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo" w związku z aneksem przedłużającym realizację zadania na rok 2021. Ustala się łączne nakłady i limit zobowiązań na kwotę 619 048,35 zł. Limit roku 2021 - 619 048,35 zł. Zadanie zakończone.
2. Wydatki bieżące pozostałe:
 - a. "Przygotowanie "Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ligowo, Malanowo Nowe, Malanówko, Żuki, Sulkowo Barianty, Gozdy, Żółtowo" – okres realizacji 2020-2021. Zadanie wykonane.
3. Wydatki majątkowe pozostałe:
 - a. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo”. – okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 98 500,00 zł, limit roku 2021 – 40 646,00 zł, limit roku 2022 – 24 354,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów i wydatków na zadania zleczone został wykonany w 99,83%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
010	01095	na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu	MUW	839 865,38	839 865,38	100,00
750	75011	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	MUW	67 879,00	67 879,00	100,00
750	75056	na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r	GUS	16 848,00	16 848,00	100,00
751	75101	na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	KBW	1 250,00	1 250,00	100,00
801	80153	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	MUW	61 008,89	60 493,71	99,16
852	85278	na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (burze, ulewne deszcze, silny wiatr, grad, wichura, huragan), które miały miejsce w gminach województwa mazowieckiego w dniach 14,15 lipca 2021 oraz w dniu 17 lipca 2021 r.	MUW	69 500,00	69 500,00	100,00
855	85501	na świadczenie wychowawcze	MUW	6 337 436,00	6 324 649,99	99,80
855	85502	na świadczenia rodzinne	MUW	2 831 976,00	2 828 113,69	99,86
855	85503	na realizację programu Karta Dużej Rodziny	MUW	173,89	130,72	75,17
855	85513	na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	MUW	19 084,00	18 859,84	98,83
			RAZEM	10 245 021,16	10 227 590,33	99,83

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZADANIA POWIERZONE

Plan dochodów i wydatków na pozostałe zadania powierzone został wykonany w 94,29 %

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
801	80101	na realizację zadań ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	MUW	8 000,00	8 000,00	100,00
801	80103	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	55 898,00	55 898,00	100,00
801	80104	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	107 383,00	107 383,00	100,00
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	15 000,00	14 941,00	99,61
852	85214	na zasiłki okresowe	MUW	184 800,00	183 357,40	99,22
852	85216	na zasiłki stałe	MUW	184 300,00	182 305,34	98,92
852	85219	na utrzymanie GOPS	MUW	167 065,00	167 065,00	100,00
852	85230	na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	MUW	32 080,00	32 080,00	100,00
854	85415	na stypendia socjalne dla uczniów	MUW	159 727,00	110 998,80	69,49
			RAZEM	914 253,00	862 028,54	94,29

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.
1 PKT 2 i 3**

Rozdział	PLAN na 01.01.2021	Zmiany w planie wydatków					PLAN na 31.12.2021	Wykonanie	%	
		202.XXIII.2 021	209.XXV.20 21	216.XXVI.2 021	234.XXVIII. 2021					
		z dnia	01.01.2021	29.01.2021	30.04.2021	14.06.2021				23.07.2021
60016	„Przebudowa drogi gminnej nr 370250W w m. Mochowo”	879 746,20		-248 776,66				630 969,54	626 518,91	99,29
60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże”				3 000,00	4 500,00	7 500,00	7 206,00	7 206,00	96,08
90004	„Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	132 290,87						132 290,87	132 290,87	100,00
90004	Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ewid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gm. Mochowo			70 620,12				70 620,12	70 070,40	99,22
90005	Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo	619 048,35		60 951,65				680 000,00	620 631,18	91,27
71095	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (dotacja)			670,94				670,94	0,00	0,00

75095	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska (dotacja)				427,00		427,00	427,00	100,00
92109	Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo	35 000,00	351 949,10				386 949,10	386 949,10	100,00
	ZMIANA	1 666 085,42	351 949,10	-116 533,95	3 427,00	4 500,00	xxx	xxx	xxx
	PLAN PO ZMIANIE	1 666 085,42	2 018 034,52	1 901 500,57	1 904 927,57	1 909 427,57	1 909 427,57	1 844 093,46	96,58

Załącznik Nr 1
Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 949,27	1 104 949,27	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 000,00	260 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	260 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	844 949,27	844 949,27	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 083,89	5 083,89	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 865,38	839 865,38	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	592 900,00	595 696,58	100,47
	40002		Dostarczanie wody	592 900,00	595 696,58	100,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 107,96	100,60
		0830	Wpływy z usług	572 000,00	574 837,53	100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 751,09	94,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 350,00	108 101,58	101,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 350,00	108 101,58	101,65
		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	106 000,00	107 760,66	101,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	320,92	97,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20	100,00
750			Administracja publiczna	108 739,40	106 626,79	98,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 891,40	67 891,40	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 879,00	67 879,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	12,4	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	21 887,39	91,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	21 887,39	91,20
	75056		Spis powszechny i inne	16 848,00	16 848,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 848,00	16 848,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 750,00	33 750,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 750,00	33 750,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 750,00	33 750,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 690 967,00	6 904 026,03	103,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 620,00	3 518,04	97,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 600,00	3 501,04	97,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	17	85,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 132 593,00	2 130 069,00	99,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 040 000,00	2 039 354,00	99,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	28 292,00	94,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 300,00	40 224,00	99,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 700,00	20 606,00	99,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150,00	1 150,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	443,00	443	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 383 200,00	1 351 599,54	97,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	385 715,04	98,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	650 740,35	95,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	39 307,40	98,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 700,00	34 591,00	99,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	20 165,00	96,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	204 000,00	207 195,69	101,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	4 688,40	99,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	9 196,66	104,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 142,96	121 581,84	99,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 500,00	35 252,00	99,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 391,36	66 391,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	17 688,72	98,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,6	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 240,00	2 238,16	99,92
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 090,04	7 090,04	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 090,04	7 090,04	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 042 321,00	3 290 167,57	108,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 022 321,00	3 271 457,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	18 710,57	93,55
758			Różne rozliczenia	11 020 046,41	11 019 266,87	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 166 022,00	5 166 022,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 166 022,00	5 166 022,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	555 391,00	555 391,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	555 391,00	555 391,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 079 771,00	5 079 771,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 079 771,00	5 079 771,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 925,41	90 145,87	99,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	61,37	76,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 169,41	4 169,41	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 676,00	61 674,44	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 240,65	96,96
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 937,00	127 937,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 937,00	127 937,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	571 765,34	570 359,96	99,75
	80101		Szkoły podstawowe	26 704,35	26 820,15	100,43
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 368,12	68,41
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 231,68	148,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 178,35	15 178,35	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 898,00	55 898,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 898,00	55 898,00	100,00
	80104		Przedszkola	110 983,00	111 206,00	100,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 823,00	106,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	107 383,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000,00	104 771,00	98,84
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	104 771,00	98,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 008,89	60 493,71	99,16
		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	61 008,89	60 493,71	99,16
	80195		Pozostała działalność	211 171,10	211 171,10	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 452,00	23 452,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 719,10	7 719,10	100,00
851			Ochrona zdrowia	35 722,00	35 722,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	35 722,00	35 722,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 722,00	35 722,00	100,00
852			Pomoc społeczna	681 446,80	677 953,14	99,49
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	14 941,00	99,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 941,00	99,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 800,00	183 357,40	99,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 800,00	183 357,40	99,22
	85216		Zasiłki stałe	184 300,00	182 305,34	98,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 300,00	182 305,34	98,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 099,80	167 099,80	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,8	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 065,00	167 065,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 002,60	100,01
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 002,60	100,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 080,00	32 080,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 080,00	32 080,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 500,00	69 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 500,00	69 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 667,00	6 667,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 667,00	6 667,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 727,00	110 998,80	69,49
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 727,00	110 998,80	69,49
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 727,00	110 998,80	69,49
855			Rodzina	9 221 681,49	9 205 625,54	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 337 436,00	6 324 649,99	99,80
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 337 436,00	6 324 649,99	99,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 864 987,60	2 861 984,99	99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,6	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 831 976,00	2 828 113,69	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 859,70	102,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,89	130,72	75,17
		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	173,89	130,72	75,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 084,00	18 859,84	98,83
		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	19 084,00	18 859,84	98,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 355,58	1 378 507,02	88,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 000,00	361 420,05	103,86
		0830	Wpływy z usług	346 000,00	359 848,26	104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 571,79	78,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 140 000,00	943 218,95	82,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 140 000,00	943 218,95	82,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 131,90	2 131,90	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 131,90	2 131,90	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 223,68	41 736,12	98,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	4 828,80	100,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 971,57	3 469,05	87,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	13 986,16	99,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 452,11	19 452,11	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 075,96	101,27
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 075,96	101,27
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 075,96	101,27
Razem bieżące:				31 899 650,29	31 860 909,54	99,88
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 881,00	224 881,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 031,00	46 031,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 031,00	46 031,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 031,00	46 031,00	100,00
		6258	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	46 031,00	46 031,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	01095		Pozostała działalność	178 850,00	178 850,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 850,00	178 850,00	100,00
500			Handel	442 582,00	442 582,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 582,00	442 582,00	100,00
	50095		Pozostała działalność	442 582,00	442 582,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 582,00	442 582,00	100,00
		6258	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	442 582,00	442 582,00	100,00
600			Transport i łączność	504 305,00	501 813,00	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 305,00	381 813,00	99,35
	60016		Drogi publiczne gminne	504 305,00	501 813,00	99,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 305,00	381 813,00	99,35
		6258	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	384 305,00	381 813,00	99,35
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	8 120,00	67,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	8 120,00	67,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	8 120,00	67,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 340 930,42	3 340 930,42	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 512 675,00	2 512 675,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 512 675,00	2 512 675,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 255,42	28 255,42	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	28 255,42	28 255,42	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
	75816		Wpływy do rozliczenia	800 000,00	800 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 506,50	25 506,50	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 506,50	25 506,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 506,50	25 506,50	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000,00	534 262,16	78,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00	534 262,16	78,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	534 262,16	78,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	680 000,00	534 262,16	78,57
		6258	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	451 531,20	377 688,15	83,65
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 468,80	156 574,01	68,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 196,00	62 195,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 196,00	62 195,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 196,00	62 195,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 196,00	62 195,00	100,00
		6258	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	62 196,00	62 195,00	100,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
Razem majątkowe:				5 495 400,92	5 143 290,08	93,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 615 114,00	1 466 883,16	90,82
Ogółem:				37 395 051,21	37 004 199,62	98,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 615 114,00	1 466 883,16	90,82

Załącznik Nr 2
Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie planu				
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące			majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 744 886,99	916 166,84	916 166,84	10 647,96	905 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 720,15	2 828 720,15	0,00	914 825,48	305 133,15	1 219 958,63	32,58	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 890 220,15	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 720,15	2 828 720,15	0,00	60 885,00	305 133,15	366 018,15	12,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00	0,00	60 885,00	99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 720,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 720,15	2 795 720,15	0,00	0,00	272 133,15	272 133,15	9,73	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	100	
	01030			14 801,46	14 801,46	14 801,46	0,00	14 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,10	0,00	14 075,10	95,09	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 801,46	14 801,46	14 801,46	0,00	14 801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 075,10	0,00	14 075,10	95,09	
	01095		Pozostała działalność	839 865,38	839 865,38	839 865,38	10 647,96	829 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 865,38	0,00	839 865,38	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,91	1 529,91	1 529,91	0,00	1 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,91	0,00	1 529,91	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05	218,05	218,05	0,00	218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,05	0,00	218,05	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,49	1 697,49	1 697,49	0,00	1 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,49	0,00	1 697,49	100	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122,50	4 122,50	4 122,50	0,00	4 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,50	0,00	4 122,50	100	
		4430	Różne opłaty i składki	823 397,43	823 397,43	823 397,43	0,00	823 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 397,43	0,00	823 397,43	100	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 050,75	679 050,75	675 550,75	256 100,00	419 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 458,21	0,00	614 458,21	90,49	
	40002		Dostarczanie wody	679 050,75	679 050,75	675 550,75	256 100,00	419 450,75	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 458,21	0,00	614 458,21	90,49	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,43	0,00	2 971,43	99,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 993,31	192 893,31	192 893,31	192 893,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 647,27	0,00	191 647,27	98,79	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 906,69	10 906,69	10 906,69	0,00	10 906,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 906,69	0,00	10 906,69	100	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 984,00	0,00	8 984,00	94,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 769,18	0,00	34 769,18	93,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955,39	0,00	4 955,39	99,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 653,86	0,00	59 653,86	76,48	
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 153,87	0,00	146 153,87	85,97	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442,28	0,00	13 442,28	67,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	85,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 473,42	0,00	65 473,42	87,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,22	0,00	1 554,22	97,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 779,12	0,00	10 779,12	91,35	
		4430	Różne opłaty i składki	58 299,97	58 299,97	58 299,97	0,00	58 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 260,70	0,00	58 260,70	99,93	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,78	0,00	4 650,78	100	
600			Transport i łączność	2 819 635,41	424 896,68	424 896,68	0,00	424 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 738,73	2 394 738,73	638 469,54	389 110,39	2 264 980,60	2 654 090,99	94,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	426 025,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 773,00	421 773,00	0,00	4 252,80	312 996,87	317 249,67	74,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 252,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,80	0,00	4 252,80	100	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 773,00	421 773,00	0,00	0,00	0,00	312 996,87	74,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 393 609,61	420 643,88	420 643,88	0,00	420 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 965,73	1 972 965,73	638 469,54	384 857,59	1 951 983,73	2 336 841,32	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 700,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,79	0,00	232 500,79	92,01	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 778,25	0,00	34 778,25	99,37	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 843,88	131 843,88	131 843,88	0,00	131 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 478,55	0,00	116 478,55	88,35	
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 496,19	1 334 496,19	0,00	0,00	0,00	1 318 258,82	1 318 258,82	98,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 305,00	384 305,00	384 305,00	0,00	381 812,00	381 812,00	99,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 164,54	254 164,54	254 164,54	0,00	251 912,91	251 912,91	99,11
710			Działalność usługowa	32 170,94	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	97,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	100
	71095		Pozostała działalność	670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,94	670,94	670,94	0,00	0,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	3 242 010,00	3 242 010,00	3 007 855,00	2 244 124,64	763 730,36	0,00	233 728,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 241,46	0,00	3 101 241,46	95,66	
	75011</																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie planu					
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	100		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,00	1 379,00	100		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 669,50	128 974,50	7 829,50	0,00	7 829,50	0,00	121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 365,90	0,00	128 365,90	99,76	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 040,00	121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 040,00	0,00	121 040,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,90	0,00	971,90	97,19	
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,60	0,00	1 562,60	97,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 029,50	2 029,50	2 029,50	0,00	2 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50	0,00	2 029,50	100	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761,90	0,00	2 761,90	92,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 817 754,46	2 813 459,46	2 810 459,46	2 116 725,64	693 733,82	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 217,22	0,00	2 681 217,22	95,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,28	0,00	1 963,28	98,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 797,78	1 656 202,78	1 656 202,78	1 656 202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 402,49	0,00	1 635 402,49	98,06	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 207,86	103 207,86	103 207,86	103 207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 207,86	0,00	103 207,86	100	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 007,00	31 007,00	31 007,00	31 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 007,00	0,00	31 007,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 750,00	282 750,00	282 750,00	282 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 227,46	0,00	273 227,46	96,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 541,42	0,00	32 541,42	83,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 558,00	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558,00	0,00	4 558,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 557,39	127 557,39	127 557,39	0,00	127 557,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 491,48	0,00	117 491,48	92,11	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 997,34	0,00	5 997,34	99,96	
		4260	Zakup energii	46 739,19	46 739,19	46 739,19	0,00	46 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 819,50	0,00	37 819,50	80,92	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,50	0,00	7 539,50	94,24	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,80	0,00	1 684,80	99,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	376 611,87	376 611,87	376 611,87	0,00	376 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 358,98	0,00	313 358,98	83,2	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946,22	0,00	12 946,22	92,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081,78	0,00	9 081,78	90,82	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 610,97	0,00	32 610,97	93,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 206,37	46 206,37	46 206,37	0,00	46 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,37	0,00	46 206,37	100	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,00	0,00	4 619,00	100	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,77	0,00	9 953,77	90,49	
	75056		Spis powszechny i inne	16 848,00	16 848,00	565,00	0,00	565,00	0,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 848,00	0,00	16 848,00	100	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 783,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,00	0,00	7 783,00	100	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	100	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 342,85	0,00	39 342,85	96,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,53	0,00	9 562,53	92,84	
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,43	0,00	2 142,43	97,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 637,89	0,00	27 637,89	100,5	
	75095		Pozostała działalność	28 100,00	174 249,04	80 522,04	59 520,00	21 002,04	0,00	93 300,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 588,49	0,00	167 588,49	596,4	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 259,04	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	427,00	0,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,24	0,00	318,24	90,93	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00	100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 838,97	41 838,97	41 838,97	41 838,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 477,39	0,00	40 477,39	96,75	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 961,03	7 961,03	7 961,03	7 961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 961,03	0,00	7 961,03	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913,57	0,00	7 913,57	93,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,91	0,00	1 127,91	92,45	
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,28	0,00	533,28	88,88	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,64	0,00	2 640,64	97,8	
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,02	0,00	4 593,02	91,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00	94,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,37	0,00	1 972,37	98,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	98,18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 402,04	6 402,04	6 402,04	0,00	6 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,04	0,00	6 402,04	100	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie planu				
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące			majątkowe
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 312,27	202 929,28	132 100,00	49 000,00	83 100,00	42 829,28	28 000,00	0,00	0,00	0,00	59 382,99	59 382,99	0,00	188 444,17	59 382,99	247 827,16	94,48
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		12 000,00	12 000,00	100
		75412	Ochotnicze straże pożarne	250 312,27	202 929,28	132 100,00	49 000,00	83 100,00	42 829,28	28 000,00	0,00	0,00	0,00	47 382,99	47 382,99	0,00	188 444,17	47 382,99	235 827,16	94,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 829,28	42 829,28	0,00	0,00	0,00	42 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 820,00	42 820,00	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 319,51	25 319,51	90,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754,44	6 754,44	97,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,78	641,78	91,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 300,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 018,00	41 018,00	92,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 054,20	21 054,20	90,75	
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,22	1 003,22	91,2	
		4260	Zakup energii	12 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032,10	11 032,10	88,26	
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,32	4 027,32	71,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 074,04	17 074,04	85,37	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,76	162,76	81,38	
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 536,80	17 536,80	99,64	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 382,99	47 382,99	0,00		47 382,99	47 382,99	100
757			Obsługa długu publicznego	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	265 603,40	0,00	265 603,40	77,44
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	265 603,40	0,00	265 603,40	77,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	265 603,40	0,00	265 603,40	77,44
758			Różne rozliczenia	81 500,00	88 786,54	88 786,54	0,00	88 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 500,00	88 786,54	88 786,54	0,00	88 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	81 500,00	88 786,54	88 786,54	0,00	88 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	10 464 351,80	10 457 065,26	10 121 580,86	8 274 018,92	1 847 561,94	0,00	335 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 582,23	0,00	10 275 582,23	98,2
		80101	Szkolę podstawowe	7 246 742,65	7 244 455,65	6 970 628,85	5 977 375,35	993 253,50	0,00	273 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 847,42	0,00	7 140 847,42	98,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 826,80	273 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	273 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 085,29	0,00	272 085,29	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 614,19	4 578 064,19	4 578 064,19	4 578 064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 710,60	0,00	4 546 710,60	99,43
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	375 626,63	375 626,63	375 626,63	375 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 626,63	0,00	375 626,63	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 515,48	906 515,48	906 515,48	906 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 660,39	0,00	899 660,39	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 509,05	96 509,05	96 509,05	96 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 259,28	0,00	91 259,28	94,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 312,18	0,00	12 312,18	59,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 333,01	254 733,01	254 733,01	0,00	254 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 661,21	0,00	247 661,21	93,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 600,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 973,01	0,00	34 973,01	88,32
		4260	Zakup energii	316 997,00	318 500,00	318 500,00	0,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 811,80	0,00	285 811,80	90,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 604,85	7 604,85	7 604,85	0,00	7 604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,86	0,00	7 603,86	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	3 301,00	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	132 143,00	132 543,00	132 543,00	0,00	132 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 656,27	0,00	127 656,27	96,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 559,73	0,00	8 559,73	94,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,53	0,00	1 776,53	93,5
		4430	Różne opłaty i składki	12 425,00	12 425,00	12 425,00	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 302,00	0,00	12 302,00	99,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 547,64	213 547,64	213 547,64	0,00	213 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 547,64	0,00	213 547,64	100
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 505,76	665 092,76	631 767,16	607 398,10	24 369,06	0,00	33 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 669,82	0,00	676 669,82	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 325,60	33 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 286,55	0,00	33 286,55	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 133,72	477 720,72	477 720,72	477 720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 995,51	0,00	490 995,51	99,97
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 027,53	33 027,53	33 027,53	33 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 027,53	0,00	33 027,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 113,33	92 113,33	92 113,33	92 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 689,39	0,00	90 689,39	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 536,52	4 536,52	4 536,52	4 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,14	0,00	4 405,14	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,64	0,00	2 896,64	96,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 369,06	21 369,06															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie planu						
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycyjne	inwestycyjne	bieżące	majątkowe		
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	265 663,18	265 663,18	265 663,18	265 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 079,32	260 079,32	97,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 374,95	21 374,95	21 374,95	21 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 374,95	21 374,95	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 702,37	52 702,37	52 702,37	52 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 957,73	51 957,73	98,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 624,86	7 624,86	7 624,86	7 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 470,99	7 470,99	97,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,76	2 925,76	97,53	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 386,54	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 548,87	76 548,87	96,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 038,73	17 038,73	17 038,73	0,00	17 038,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 038,73	17 038,73	100	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 710,23	631 810,23	627 310,23	378 708,73	248 601,50	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 197,25	605 197,25	97,34	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,64	3 244,64	92,7	
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	303 500,00	303 500,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 062,80	303 062,80	99,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 008,73	19 008,73	19 008,73	19 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 008,73	19 008,73	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 356,01	50 356,01	99,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,13	5 041,13	91,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 116,61	150 116,61	150 116,61	0,00	150 116,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 526,23	139 526,23	92,95	
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 302,00	30 302,00	977,48	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	94,17	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 540,04	30 540,04	91,16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,58	383,58	95,9	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317,20	13 317,20	95,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 284,89	9 284,89	9 284,89	0,00	9 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284,89	9 284,89	100	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 825,00	43 525,00	43 525,00	0,00	43 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 046,75	27 046,75	97,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 825,00	43 525,00	43 525,00	0,00	43 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 046,75	27 046,75	97,2	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 944,42	307 944,42	307 594,42	198 743,38	108 851,04	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 329,47	294 329,47	95,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	98,57	
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	157 414,91	157 414,91	157 414,91	157 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 120,55	152 120,55	96,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,48	8 922,48	8 922,48	8 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 922,48	8 922,48	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 176,37	29 176,37	29 176,37	29 176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 218,63	28 218,63	96,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 229,62	3 229,62	3 229,62	3 229,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969,50	2 969,50	91,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 650,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 697,45	18 697,45	82,55	
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 960,29	75 960,29	97,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,53	894,53	44,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,04	6 201,04	100	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 428,00	773 428,00	773 428,00	764 428,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 300,96	773 300,96	99,98	
		4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 428,00	15 428,00	15 428,00	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 428,00	15 428,00	100	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,96	8 872,96	98,59	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 008,89	61 008,89	61 008,89	0,00	61 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,71	60 493,71	99,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,04	604,04	604,04	0,00	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,93	598,93	99,15	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 404,85	60 404,85	60 404,85	0,00	60 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 894,78	59 894,78	99,16	
		80195	Pozostała działalność	276 914,22	276 914,22	276 914,22	0,00	276 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 842,62	236 842,62	85,53	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 428,40	142 428,40	78,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 671,10	28 671,10	28 671,10	0,00	28 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671,10	28 671,10	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 743,12	65 743,12	65 743,12	0,00	65 743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 743,12	65 743,12	100	
		851	Ochrona zdrowia	109 226,40	109 226,40	109 013,90	60 964,35	48 049,55	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 209,95	104 209,95	95,41	
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	73,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	73,8	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 981,40	71 981,40	71 981,40	45 864,97	26 116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 357,95	67 357,95	93,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,61	907,61	907,61	907,61	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wykonanie planu					
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki bieżące		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	majątkowe			
																					bieżące
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,10	51,09	51,09	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	51,10	100		
85395			Pozostała działalność	62 953,76	62 953,76	62 953,76	0,00	62 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 953,76	0,00	62 953,76	100	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	100	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 353,76	48 353,76	48 353,76	0,00	48 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 353,76	0,00	48 353,76	100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 593,00	225 593,00	0,00	0,00	0,00	9 546,00	216 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 158,60	0,00	163 158,60	72,32	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 546,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088,00	0,00	8 088,00	84,73	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 546,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8 088,00	84,73	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 727,00	199 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 750,60	0,00	138 750,60	69,47
	3240		Stypendia dla uczniów	199 727,00	199 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 750,60	0,00	138 750,60	69,47	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	100	
	3240		Stypendia dla uczniów	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00	100	
	855		Rodzina	9 360 620,15	9 360 620,15	462 045,61	323 861,83	138 183,78	0,00	8 898 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 360,31	0,00	9 340 360,31	99,78	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 337 436,00	6 337 436,00	53 868,21	52 317,96	1 550,25	0,00	6 283 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 649,99	0,00	6 324 649,99	99,8	
	3110		Świadczenia społeczne	6 283 567,79	6 283 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 891,53	0,00	6 270 891,53	99,8	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 511,27	40 511,27	40 511,27	40 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 401,52	0,00	40 401,52	99,73	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,02	4 173,02	4 173,02	4 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173,02	0,00	4 173,02	100	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,95	7 428,95	7 428,95	7 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428,95	0,00	7 428,95	100	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,72	204,72	204,72	204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,72	0,00	204,72	100	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,25	0,00	1 550,25	100	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 976,00	2 831 976,00	217 469,25	215 143,87	2 325,38	0,00	2 614 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 113,69	0,00	2 828 113,69	99,86	
	3110		Świadczenia społeczne	2 614 506,75	2 614 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 947,14	0,00	2 611 947,14	99,9	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 830,83	55 830,83	55 830,83	55 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 830,83	0,00	55 830,83	100	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,98	4 775,98	4 775,98	4 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,98	0,00	4 775,98	100	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	152 887,06	152 887,06	152 887,06	152 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 611,56	0,00	151 611,56	99,17	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,80	0,00	1 622,80	98,35	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38	2 325,38	2 325,38	0,00	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,38	0,00	2 325,38	100	
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,89	173,89	173,89	0,00	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,72	0,00	130,72	75,17	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173,89	173,89	173,89	0,00	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,72	0,00	130,72	75,17	
	85504		Wspieranie rodziny	58 950,26	58 950,26	58 450,26	56 400,00	2 050,26	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 648,74	0,00	56 648,74	96,1	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,39	0,00	207,39	41,48	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 110,76	44 110,76	44 110,76	44 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 194,93	0,00	42 194,93	95,66	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,24	3 089,24	3 089,24	3 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,24	0,00	3 089,24	100	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,38	0,00	7 982,38	99,78	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,54	0,00	1 124,54	93,71	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	100	
	85508		Rodziny zastępcze	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 957,33	0,00	111 957,33	99,08	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 957,33	0,00	111 957,33	99,08	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 084,00	19 084,00	19 084,00	0,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859,84	0,00	18 859,84	98,83	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 084,00	19 084,00	19 084,00	0,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859,84	0,00	18 859,84	98,83	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 948,77	2 590 202,75	2 578 602,75	556 890,49	2 021 712,26	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	1 030 746,02	1 030 746,02	882 910,99	2 396 558,62	958 871,68	3 355 430,30	92,67	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 561,04	570 961,04	566 961,04	235 000,00	331 961,04	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 466,68	0,00	513 466,68	88,29	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,20	0,00	3 295,20	99,85	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 258,31	183 358,31	183 358,31	183 358,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 824,20	0,00	178 824,20	93,01	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 141,69	10 141,69	10 141,69	10 141,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141,69	0,00	10 141,69	100	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 483,29	0,00	32 483,29	95,54	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,72	0,00	3 389,72	96,85	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,72	0,00	3 389,72	11,30	
	4260																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie planu					
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki bieżące		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			bieżące	majątkowe
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 390,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,29	2 365,29	98,97	
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,64	3 654,64	98,77	
			4430 Różne opłaty i składki	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 544,70	50 544,70	99,89	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	6 201,04	0,00	6 201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,04	6 201,04	100	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	80 746,34	1 059 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 883,33	0,00	1 059 883,33	92,97
			4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników	55 664,56	55 664,56	55 664,56	55 664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 664,56	55 664,56	100	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,71	4 103,71	4 103,71	4 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,71	4 103,71	100	
			4100 Wnagrodzenia agencjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,00	9 711,00	97,11	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 153,35	10 153,35	10 153,35	10 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153,35	10 153,35	100	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,72	824,72	824,72	824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,72	824,72	100	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,75	1 106,75	1 106,75	0,00	1 106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,75	1 106,75	100	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 056 166,71	1 056 166,71	1 056 166,71	0,00	1 056 166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 339,04	976 339,04	92,44	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,20	1 240,20	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,20	1 240,20	100	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	100	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 146,02	304 146,02	202 910,99	0,00	291 640,50	291 640,50	95,89
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 235,03	101 235,03	0,00	89 279,23	89 279,23	88,19	
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 166,00	118 166,00	118 166,00	0,00	118 166,00	118 166,00	100
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 744,99	84 744,99	84 744,99	0,00	84 195,27	84 195,27	99,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	620 631,18	620 631,18	91,27
			6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 531,20	451 531,20	451 531,20	0,00	451 531,20	451 531,20	100
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 468,80	228 468,80	228 468,80	0,00	169 099,98	169 099,98	74,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 947,01	0,00	324 947,01	99,84
			4260 Zakup energii	4 148,40	5 648,40	5 648,40	0,00	5 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,41	4 095,41	98,72	
			4300 Zakup usług pozostałych	320 851,60	320 851,60	320 851,60	0,00	320 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 851,60	320 851,60	100	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,49	0,00	7 996,49	99,96
			4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,49	3 996,49	99,91	
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100	
	90095		Pozostała działalność	582 241,71	538 741,71	531 141,71	241 144,15	289 997,56	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	490 265,11	46 600,00	536 865,11	92,21
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 967,22	6 967,22	91,67	
			4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników	183 500,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 985,55	174 985,55	95,36	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 844,15	8 844,15	8 844,15	8 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844,15	8 844,15	100	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 362,06	32 362,06	92,46	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,67	5 609,67	96,72	
			4170 Wnagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944,00	12 944,00	99,57	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 112,31	122 112,31	90,59	
			4260 Zakup energii	10 735,85	10 935,85	10 935,85	0,00	10 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744,39	8 744,39	81,45	
			4270 Zakup usług remontowych	51 903,99	51 903,99	51 903,99	0,00	51 903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 326,49	45 326,49	87,33	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	80,71	
			4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 886,16	48 886,16	81,48	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,42	927,42	96,61	
			4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,74	512,74	85,46	
			4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,23	5 915,23	91	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 882,83	10 882,83	10 882,83	0,00	10 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882,83	10 882,83	100	
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 114,89	4 114,89	4 114,89	0,00	4 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114,89	4 114,89	100	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	46 600,00	100	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 773,68	321 824,58	13 020,00	0,00	13 020,00	308 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	386 949,10	386 949,10	386 949,10	320 869,16	386 949,10	707 818,26	99,87
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064,58	0,00	12 064,58	92,66
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,82	2 277,82	96,93	
			4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,62	3 545,62	98,49	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,31	488,31	85,67	
			4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wykonanie planu					
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące		Wydatki razem (zł)	Wykonanie (%)			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 440,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,41	1 318,41	91,56	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,14	12 420,14	95,54	
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,65	5 396,65	83,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106,19	4 106,19	93,32	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,71	463,71	92,74	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 299,99	3 499,99	3 499,99	0,00	3 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995,68	2 995,68	90,78	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26	100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 800,00	506 800,00	0,00	0,00	213 263,78	213 263,78	42,08	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100
Wydatki ogółem:				37 912 302,35	30 704 294,42	19 602 741,12	12 447 984,12	7 154 757,00	411 179,86	10 346 946,44	427,00	0,00	343 000,00	7 208 007,93	7 208 007,93	1 909 000,57	29 791 138,13	4 188 581,30	33 979 719,43	89,63

Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	4

1.	Dochody		37 395 051,21	37 004 199,62	98,95
2.	Wydatki		37 912 302,35	33 979 719,43	89,63
3.	Wynik budżetu		-517 251,14	3 024 480,19	

Przychody ogółem, w tym:			2 309 882,51	2 378 485,78	102,97
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 472 392,76	1 472 392,76	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	409 024,14	409 024,14	100,00
3.	Wolne środki, w tym:	§ 950	428 465,61	497 068,88	116,01
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00

Rozchody ogółem, w tym:			1 792 631,37	1 792 631,37	100,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 364 165,76	1 364 165,76	100,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	108 227,00	108 227,00	100,00
3.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	320 238,61	320 238,61	100,00

Załącznik Nr 4
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wykonanie			
					Dotacje bieżące	Dotacje celowe	Dotacje z budżetu państwa		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki celowe	Dochody bieżące (zł)	Dochody bieżące (%)	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki bieżące (%)	
																			Wydatki bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	839 865,38	839 865,38	0,00	839 865,38	839 865,38	839 865,38	10 647,96	829 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	839 865,38	100,00	839 865,38	100,00
	01095		Pozostała działalność	839 865,38	839 865,38	0,00	839 865,38	839 865,38	839 865,38	10 647,96	829 217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	839 865,38	100,00	839 865,38	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			8 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 529,91	1 529,91	1 529,91	1 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 529,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	218,05	218,05	218,05	218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			218,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 697,49	1 697,49	0,00	1 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 697,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 122,50	4 122,50	4 122,50	0,00	4 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00			4 122,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	823 397,43	823 397,43	823 397,43	0,00	823 397,43	0,00	0,00	0,00	0,00			823 397,43	100,00
750			Administracja publiczna	84 727,00	84 727,00	0,00	84 727,00	84 727,00	68 444,00	67 879,00	565,00	0,00	16 283,00	0,00	0,00	84 727,00	100,00	84 727,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 879,00	67 879,00	0,00	67 879,00	67 879,00	67 879,00	67 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 879,00	100,00	67 879,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52 860,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 890,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			9 750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 379,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00	16 848,00	565,00	0,00	565,00	0,00	16 283,00	0,00	0,00	16 848,00	100,00	16 848,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	7 783,00	7 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,00	0,00	0,00			7 783,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00			8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00			565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	100,00	1 250,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	100,00	1 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 044,80	1 044,80	1 044,80	1 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 044,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	179,61	179,61	179,61	179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			179,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25,59	25,59	25,59	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,59	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 008,89	61 008,89	0,00	61 008,89	61 008,89	61 008,89	0,00	61 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,71	99,16	60 493,71	99,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 008,89	61 008,89	0,00	61 008,89	61 008,89	61 008,89	0,00	61 008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 493,71	99,16	60 493,71	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	604,04	604,04	604,04	0,00	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00			598,93	99,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	60 404,85	60 404,85	60 404,85	0,00	60 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00			59 894,78	99,16
852			Pomoc społeczna	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	100,00	69 500,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	100,00	69 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00			69 500,00	100,00
855			Rodzina	9 188 669,89	9 188 669,89	0,00	9 188 669,89	9 188 669,89	290 595,35	267 461,83	23 133,52	0,00	8 898 074,54	0,00	0,00	9 171 754,24	99,82	9 171 754,24	99,82
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 337 436,00	6 337 436,00	0,00	6 337 436,00	6 337 436,00	53 868,21	52 317,96	1 550,25	0,00	6 283 567,79	0,00	0,00	6 324 649,99	99,80	6 324 649,99	99,80
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 337 436,00	6 337 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324 649,99	99,80		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 283 567,79	6 283 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283 567,79	0,00	0,00			6 270 891,53	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 511,27	40 511,27	40 511,27	40 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			40 401,52	99,73
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 173,02	4 173,02	4 173,02	4 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 173,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 428,95	7 428,95	7 428,95	7 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7 428,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	204,72	204,72	204,72	204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			204,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 550,25	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00			1 550,25	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wykonanie				
					Dotacje bieżące	Dotacje		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydawanie	Dochody bieżące (zł)	Dochody bieżące (%)	Wydatki bieżące (zł)	Wydatki bieżące (%)		
																		Dotacje	Wydatki bieżące
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 976,00	2 831 976,00	0,00	2 831 976,00	2 831 976,00	217 469,25	215 143,87	2 325,38	0,00	2 614 506,75	0,00	0,00	2 828 113,69	99,86	2 828 113,69	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 614 506,75	2 614 506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 506,75	0,00	0,00			2 611 947,14	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 830,83	55 830,83	55 830,83	55 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			55 830,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 775,98	4 775,98	4 775,98	4 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4 775,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	152 887,06	152 887,06	152 887,06	152 887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			151 611,56	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 622,80	98,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 325,38	2 325,38	2 325,38	0,00	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00			2 325,38	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,89	173,89	0,00	173,89	173,89	173,89	0,00	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	130,72	75,17	130,72	75,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	173,89	173,89	173,89	0,00	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00			130,72	75,17
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 084,00	19 084,00	0,00	19 084,00	19 084,00	19 084,00	0,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859,84	98,83	18 859,84	98,83
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	19 084,00	19 084,00	19 084,00	0,00	19 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18 859,84	98,83
Razem:				10 245 021,16	10 245 021,16	0,00	10 245 021,16	10 245 021,16	1 261 163,62	347 238,79	913 924,83	0,00	8 983 857,54	0,00	0,00	10 227 590,33	99,83	10 227 590,33	99,83

Załącznik Nr 5
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					308 804,58	308 804,58	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	308 804,58	308 804,58	100,00
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					432 416,94	321 511,87	74,35
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	421 773,00	312 996,87	74,21
2.	854	85403	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	9 546,00	8 088,00	84,73
2.	710	71095	6639	Dotacja dla UMWM	670,94	0,00	0,00
3.	750	75095	2339	Dotacja dla UMWM	427,00	427,00	100,00
III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					173 212,27	173 212,27	100,00
1.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Malanowie Starym	1 829,28	1 829,28	100,00
3.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy Przydomowych oczyszczalni ścieków	33 000,00	33 000,00	100,00
4.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie	6 794,33	6 794,33	100,00
5.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie	6 794,33	6 794,33	100,00
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie	6 794,33	6 794,33	100,00
7.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie	8 750,00	8 750,00	100,00
8.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Osieku	25 000,00	25 000,00	100,00
9.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie	2 000,00	2 000,00	100,00
10.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Cieślinie	3 450,00	3 450,00	100,00
11.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie	1 800,00	1 800,00	100,00
12.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie	27 000,00	27 000,00	100,00
Ogółem					914 433,79	803 528,72	87,87

Załącznik Nr 6
Wydatki inwestycyjne nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 755 074,15	240 899,15	8,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 755 074,15	240 899,15	8,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 074,15	240 899,15	8,74
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo- Etap I	213 899,15	213 899,15	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo	28 500,00	27 000,00	94,74
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap V	2 512 675,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 334 496,19	1 318 258,82	98,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 334 496,19	1 318 258,82	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 496,19	1 318 258,82	98,78
			Budowa drogi gminnej nr 370226W w miejscowości Cieślin, gm. Mochowo	6 150,00	6 150,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji inwestycji pn.: Przebudowa dróg osiedlowych- ul. Świerkowa i ul. Stadionowa- w m. Mochowo Parcele, gm. Mochowo	7 380,00	7 380,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w m. Gozdy- etap III	255 305,53	255 305,53	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzenice Małe	56 826,00	56 826,00	100,00
			Przebudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Mochowo Parcele wraz z budową kanalizacji deszczowej- ul. Osiedlowa, Sportowa i Sosnowa	980 579,24	964 341,87	98,34
			Remont przepustu drogowego w m. Bożewo Nowe	28 255,42	28 255,42	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 746,02	338 240,50	96,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 146,02	291 640,50	95,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 235,03	89 279,23	88,19
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	101 235,03	89 279,23	88,19
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 166,00	118 166,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	84 176,00	84 176,00	100,00
			Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ewid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gm. Mochowo	33 990,00	33 990,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 744,99	84 195,27	99,35
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	48 114,87	48 114,87	100,00
			Zagospodarowanie skweru przy Urzędzie Gminy w Mochowie na działkach nr ewid. 22/8 i 16 w Mochowo Nowe, gm. Mochowo	36 630,12	36 080,40	98,50
	90095		Pozostała działalność	46 600,00	46 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	46 600,00	100,00
			Zakup beczki asenizacyjnej	27 600,00	27 600,00	100,00
			Zakup ciągnika	19 000,00	19 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	506 800,00	213 263,78	42,08
	92601		Obiekty sportowe	506 800,00	213 263,78	42,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 800,00	213 263,78	42,08
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe - Etap II, gm. Mochowo	16 000,00	15 619,78	97,62
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo	480 300,00	191 144,00	39,80
			Opracowanie dokumentacji projektowej na "Budowę boiska wielofunkcyjnego w m. Ligowo, gm. Mochowo"	10 500,00	6 500,00	61,90
			Razem	4 947 116,36	2 110 662,25	42,66

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW		Wykonanie		PLAN WYDATKÓW		Wykonanie	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016			0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		6630	Srodki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (przeznaczone na przebudowę dróg gminnych)		120 000,00		120 000,00				
		6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 370202W w miejscowości Gozdy, gm. Mochowo						120 000,00		120 000,00
754	75412			33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 750,00		33 750,00					
		2820	Osiek - remont strażnicy					25 000,00		25 000,00	
		2820	Bendorzyn - zakup 2 aparatów powietrznych naciśnieniowych z maską, drabiny pożarnej rozkładanej, narzędzia ratowniczego hooligan, sygnalizatora bezruchu					8 750,00		8 750,00	
900	90015			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00		30 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokicie, gm. Mochowo					10 000,00		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sulkowo Rzeczne, gm. Mochowo					10 000,00		10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żuki, gm. Mochowo					10 000,00		10 000,00	
926	92601			0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		200 000,00		0,00				
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Mochowo Parcele, gm. Mochowo						200 000,00		0,00
Ogółem				63 750,00	320 000,00	63 750,00	120 000,00	63 750,00	320 000,00	63 750,00	120 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20.2022
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 30 marca 2022 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY MOCHOWO

za rok 2021

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2021 roku
1	Dochody z najmu i dzierżawy	obwody łowieckie	5 083,89
		lokale mieszkalne i użytkowe	107 760,66
RAZEM			112 844,55

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2021 roku
1	Dochody ze sprzedaży	nieruchomość zabudowana, lokale mieszkalne	186 970,00
		samochody	28 506,50
RAZEM			215 476,50

ŚRODKI TRWAŁE - GMINA MOCHOWO

Lp.	Jednostka budżetowa	Stan na dzień 01.01.2021	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Urząd Gminy	78 996 355,35	687 770,39	3 400 168,49	81 708 753,45
2.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	101 747,38	0,00	26 925,24	128 672,62
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie	212 733,63	38 737,00	10 000,00	183 996,63
4.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie	78 793,45	0,00	81 677,97	160 471,42
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie	24 917,98	0,00	0,00	24 917,98
Razem		79 414 547,79	726 507,39	3 518 771,70	82 206 812,10

Lp.	Samorządowa osoba prawna	Stan na dzień 01.01.2021	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2021
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

RAZEM		79 424 387,79	726 507,39	3 518 771,70	82 216 652,10
--------------	--	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

ŚRODKI TRWAŁE

Urząd Gminy w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2021	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie "+ "	Stan na dzień 31.12.2021
0	GRUNTY	2 409 584,20	9 863,00	137 848,50	2 537 569,70
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	20 290 002,84		1 025 681,40	21 315 684,24
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	52 288 368,16		1 547 043,20	53 835 411,36
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	324 518,33		440 355,96	764 874,29
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	302 988,06	74 422,12	72 589,51	301 155,45
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	76 765,84			76 765,84
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	234 116,71	5 024,88	130 049,92	359 141,75
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	2 521 427,48	598 460,39	46 600,00	1 969 567,09
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	548 583,73			548 583,73
RAZEM:		78 996 355,35	687 770,39	3 400 168,49	81 708 753,45

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2021	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie "+ "	Stan na dzień 31.12.2021
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	101 747,38		6 000,00	107 747,38
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00		20 925,24	20 925,24
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	0,00			0,00
RAZEM:		101 747,38	0,00	26 925,24	128 672,62

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2021	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2021
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	186 007,39	38 737,00	10 000,00	157 270,39
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	5 682,70			5 682,70
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 500,00			3 500,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	17 543,54			17 543,54
RAZEM:		212 733,63	38 737,00	10 000,00	183 996,63

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2021	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2021
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	69 234,45		76 652,37	145 886,82
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00		5 025,60	5 025,60
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	9 559,00			9 559,00
RAZEM:		78 793,45	0,00	81 677,97	160 471,42

ŚRODKI TRWAŁE**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie**

Grupa		Stan na dzień 01.01.2021	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie "+ "	Stan na dzień 31.12.2021
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	24 917,98			24 917,98
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	0,00			0,00
RAZEM:		24 917,98	0,00	0,00	24 917,98

ŚRODKI TRWAŁE**Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie**

Grupa		Stan na dzień 01.01.2021	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie "+ "	Stan na dzień 31.12.2021
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00			0,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	9 840,00			9 840,00
RAZEM:		9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

GRUNTY

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
1	0,0800			0,0800	207	Ligowo	OSP	własność	
2	0,1400			0,1400	211	Ligowo	Hydrofornia	własność	
3	0,1200			0,1200	214	Ligowo	Działka	własność	
4	1,2300			1,2300	218	Ligowo	Teren pod oczyszczalnią	własność	
5	0,0900			0,0900	166/1	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
6	0,0600			0,0600	166/3	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
7	0,0700			0,0700	228	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
8	0,0700			0,0700	229	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
9	0,0800			0,0800	230	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
10	0,0800			0,0800	231	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
11	0,0800			0,0800	232	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
12	0,0900			0,0900	233	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
13	0,1500			0,1500	234	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
14	0,0600			0,0600	235	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
15	0,0600			0,0600	236	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
16	0,0600			0,0600	237	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
17	0,0600			0,0600	238	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
18	0,0600			0,0600	239	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
19	0,0600			0,0600	240	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
20	0,0700			0,0700	241	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
21	0,0700			0,0700	242	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
22	0,0600			0,0600	243	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
23	0,0600			0,0600	244	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
24	0,0400			0,0400	245	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
25	0,0747			0,0747	246)1	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
26	0,8600			0,8600	246)2	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
27	0,7400			0,7400	247	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
28	0,1400			0,1400	357	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
29	0,1438			0,1438	19/1		zurbanizowane tereny niezabudowane	własność	Decyzja RGK.6831.8.2016 z dnia 2017-01-19, OPERAT P.1427.2016.1569 z
30	0,0580			0,0580	19/2		tereny mieszkaniowe	własność	
31	0,0400			0,0400	331	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
32	0,2800			0,2800	332	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
33	0,0100			0,0100	333	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
34	0,0200			0,0200	334	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
35	0,0944			0,0944	335	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.34.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.444 z
36	0,0700			0,0700	336	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
37	0,1022			0,1022	337	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.35.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.463 z
38	0,0760			0,0760	338/4	Bożewo	działka bud.	własność	
39	0,3905			0,3905	338/5	Bożewo	działka bud.	własność	
40	0,0700			0,0700	339	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
41	0,0700			0,0700	340	Bożewo	drogi i tereny zieleni	własność	
42	0,0700			0,0700	341	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
43	0,7600			0,7600	342	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
44	0,1500			0,1500	343	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
45	0,8500			0,8500	150/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
46	0,5000			0,5000	151/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
47	0,3500			0,3500	174	Bożewo	Działka rolna	własność	
48	0,2018			0,2018	93/3	Mochowo Parcele	Droga	własność	
49	0,0778			0,0778	93/4	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
50	0,0738			0,0738	93/5	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
51	0,0738			0,0738	93/7	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
52	0,0738			0,0738	93/8	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
53	0,0765			0,0765	93/9	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
54	1,4655			1,4655	93/10	Mochowo Parcele	Boisko sportowe	własność	
55	0,1900			0,1900	204/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
56	0,2500			0,2500	205	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
57	0,1600			0,1600	206	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
58	0,3000			0,3000	207	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
59	0,1100			0,1100	208	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
60	0,1000			0,1000	209/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
61	0,0700			0,0700	210/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
62	0,0100			0,0100	129/15	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
63	0,0100			0,0100	129/16	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
64	0,0100			0,0100	129/17	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
65	0,0200			0,0200	129/18	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
66	0,0200			0,0200	129/19	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
67	0,9800			0,9800	129/20	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
68	1,0000			1,0000	130	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
69	0,3500			0,3500	51/2	Żuki	Działka rolna	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
70	0,0000			0,0000	54/1	Żuki	Stare siedlisko	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr 6467/2020 z 30.07.2020
71	0,0000			0,0000	54/2	Żuki	Stare siedlisko	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr 6467/2020 z 30.07.2020
72	0,0166			0,0166	46/1	Dobrzyńskie Małe	Działka pod masztem	własność	
73	0,0900			0,0900	46/2	Dobrzyńskie Małe	Działka zabudowana	własność	
74	0,7100	0,7100		0,0000	91/1	Dobrzyńskie Małe	Działka	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Repertorium A Nr 7178/2021
75	0,6800			0,6800	92	Dobrzyńskie Małe	Działka	własność	
76	0,1664			0,1664	119/2	Mochowo	Siedziba Urzędu Gminy	własność	
77	0,2500			0,2500	100/1	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
78	0,5200			0,5200	102/4	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
79	0,0800			0,0800	85/3	Mochowo	Działka budowlana	własność	
80	0,0200			0,0200	85/4	Mochowo	Pas zieleni	własność	
81	0,0300			0,0300	85/5	Mochowo	Droga	własność	
82	0,0585			0,0585	85/6	Mochowo	Ośrodek zdrowia – współwł.	własność	
83	0,0160			0,0160	85/7	Mochowo	Garaż – współwł.	własność	
84	0,8900			0,8900	109/1	Gozdy	Wysypisko	własność	
85	0,4380			0,4380	42/1	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej	własność	
86	0,9277			0,9277	42/2	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej – współwł.	własność	
87	0,0700			0,0700	93/3	Malanowo Stare	Sklep	własność	
88	0,0600			0,0600	93/4	Malanowo Stare	Po OSM	własność	
89	0,8400			0,8400	93/5	Malanowo Stare	Boisko	własność	
90	0,1800			0,1800	6/1	Malanowo Stare	Przystanek PKS	własność	
91	0,0638			0,0638	90/4	Malanowo Stare	była Szkoła Podstawowa- współwł.	własność	Akt notarialny 4142/2017 z dnia 26.05.2017 - udział 3292/21172 w gruncie
92	0,7500			0,7500	50	Żurawin	OSP	własność	
93	1,3000			1,3000	21	Żurawin	Tereny po starej żwirowni	własność	
94	0,4600			0,4600	28	Żurawin	Tereny po starej żwirowni	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
95	0,0400			0,0400	52/1	Żurawin	OSP	własność	
96	0,1460			0,1460	186	Żurawin	Stare siedlisko (przy kościele)	własność	
97	0,1600			0,1600	116/2	Bożewo Nowe	Hydrofornia	własność	
98	0,8000			0,8000	110/1	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
99	0,0200			0,0200	110/2	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
100	0,4200			0,4200	116/3	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
101	0,2400			0,2400	260	Dobaczewo	Hydrofornia	własność	
102	0,0459			0,0459	300/1	Dobaczewo	Droga	własność	
103	0,5365			0,5365	300/2	Dobaczewo	Tereny byłej Szk. Podst. w Choczniu-współw.	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr 1103/2018 z 08.02.2018
104	0,0258			0,0258	303/1	Dobaczewo	Droga	własność	
105	0,0000			0,0000	303/2	Dobaczewo	Działka rolna	własność	Podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
106	4,2500	4,2500		0,0000	33/1	Zglenice Budy	Teren rolny i po wydobyciu żwiru	własność	Sprzedaż działki Faktura 379/09/21/GM Z DNIA 30.09.2021
107	0,1800			0,1800	40/2	Śniechy	Zbiornik wodny	własność	
108	0,4200			0,4200	80/1	Cieślin	Oczyszczalnia ścieków	własność	
109	0,0700			0,0700	91/37	Cieślin	Przystanek PKS	własność	
110	0,1200			0,1200	108/11	Cieślin	OSP	własność	
111	0,0034			0,0034	180/3	Zglenice Duże	Była Szkoła Podstawowa	własność	
112	2,8366			2,8366	180/5	Zglenice Duże	tereny rolne	własność	
113	0,2500			0,2500	23/1	Grodnia	Droga	własność	
114	0,1500			0,1500	24/1	Grodnia	Droga	własność	
115	0,1600			0,1600	27/1	Grodnia	Droga	własność	
116	0,1600			0,1600	30/1	Grodnia	Droga	własność	
117	0,0800			0,0800	14/1	Żabiki	Droga	własność	
118	0,0400			0,0400	27/1	Żabiki	Droga	własność	
119	0,0500			0,0500	29/1	Żabiki	Droga	własność	
120	0,0200			0,0200	46/1	Żabiki	Droga	własność	
121	0,0500			0,0500	11/1	Żabiki	Droga	własność	
122	0,0700			0,0700	21/1	Żabiki	Droga	własność	
123	0,3500			0,3500	17/1	Żabiki	Droga	własność	
124	0,0600			0,0600	15/2	Żabiki	Droga	własność	
125	0,1000			0,1000	18/2	Żabiki	Droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
126	0,2000			0,2000	30/2	Żabiki	Droga	własność	
127	0,1700			0,1700	9/4	Żabiki	Droga	własność	
128	0,1900			0,1900	16/1	Żabiki	Droga	własność	
129	0,0143			0,0143	16/3	Żabiki	Droga	własność	
130	0,0368			0,0368	16/6	Żabiki	Droga	własność	
131	0,5100			0,5100	16/9	Żabiki	Droga	własność	
132	0,8000			0,8000	173	Rokicie	Droga	własność	
133	0,3700			0,3700	74	Śniechy	Droga	własność	
134	1,4200			1,4200	47	Mochowo Nowe	Droga	własność	
135	1,0600			1,0600	10	Bożewo Nowe	Droga	własność	
136	0,8400			0,8400	69	Grodnia	Droga	własność	
137	0,0900			0,0900	53	Kokoszczyń	Droga	własność	
138	1,3400			1,3400	26	Osiek	Droga	własność	
139	0,5000			0,5000	36/1	Żurawin	Droga	własność	
140	0,1800			0,1800	36/2	Żurawin	droga	własność	
141	0,0900			0,0900	36/3	Żurawin	droga	własność	
142	0,0051			0,0051	304/1	Dobaczewo	droga	własność	
143	0,0400			0,0400	304/2	Dobaczewo	działka zabudowana	własność	
144	0,0600			0,0600	101	Mochowo	działka zabudowana	własność	
145	0,0700	0,0700		0,0000	251/2	Bożewo	działka zabudowana- sklep	własność	Podział działki 251/2 na działki 251/3 i 251/4 DEC. RGK.6831.6.2021 z 25.08.2021
146	0,0292			0,0292	125/13	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
147	0,1944			0,1944	125/16	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
148	0,0699			0,0699	125/20	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
149	0,0683			0,0683	125/24	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
150	0,0291			0,0291	125/32	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
151	0,0352			0,0352	125/41	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
152	0,0700			0,0700	126/13	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
153	0,5380			0,5380	127/19	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
154	0,1835			0,1835	118/2	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
155	0,1483			0,1483	184/3	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
156	0,0293			0,0293	10/10	MochowoNowe	droga osiedlowa	własność	
157	0,0156			0,0156	10/11	Mochowo Nowe	droga osiedlowa	własność	
158	0,1270			0,1270	5/10	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
159	0,2416			0,2416	7/8	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
160	0,2479			0,2479	7/20	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
161	0,3000			0,3000	48/1	Żurawin	boisko sportowe	własność	
162	0,2435			0,2435	129/9	Mochowo Parcele	boisko sportowe	własność	
163	0,0680			0,0680	108/15	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
164	0,0475			0,0475	108/24	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
165	0,1045			0,1045	108/12	Cieślin	plac zabaw	własność	
166	0,9016			0,9016	108/25	Cieślin	boisko sportowe	własność	
167	0,0414			0,0414	108/26	Cieślin	plac	własność	
168	0,2900			0,2900	108/5	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
169	0,0015			0,0015	145/3	Malanowo Stare	droga	własność	
170	0,0213			0,0213	145/5	Malanowo Stare	droga	własność	
171	0,0116			0,0116	115/1	Malanowo Stare	droga	własność	
172	0,0120			0,0120	140/4	Malanowo Stare	droga	własność	
173	0,0094			0,0094	140/3	Malanowo Stare	droga	własność	
174	0,0339			0,0339	176/1	Malanowo Stare	droga	własność	
175	0,0059			0,0059	110/1	Malanowo Stare	droga	własność	
176	0,0043			0,0043	151/1	Malanowo Stare	droga	własność	
177	0,0067			0,0067	152/1	Malanowo Stare	droga	własność	
178	0,0212			0,0212	102/2	Malanowo Stare	droga	własność	
179	0,0380			0,0380	124/1	Malanowo Stare	droga	własność	
180	0,0167			0,0167	125/1	Malanowo Stare	droga	własność	
181	0,0147			0,0147	101/1	Malanowo Stare	droga	własność	
182	0,0202			0,0202	103/1	Malanowo Stare	droga	własność	
183	0,0126			0,0126	130/1	Malanowo Stare	droga	własność	
184	0,0138			0,0138	122/1	Malanowo Stare	droga	własność	
185	0,0161			0,0161	123/1	Malanowo Stare	droga	własność	
186	0,0481			0,0481	34/1	Malanowo Stare	droga	własność	
187	0,0114			0,0114	143/1	Malanowo Stare	droga	własność	
188	0,0121			0,0121	116/1	Malanowo Stare	droga	własność	
189	0,0017			0,0017	119/1	Malanowo Stare	droga	własność	
190	0,0009			0,0009	142/3	Malanowo Stare	droga	własność	
191	0,0212			0,0212	112/1	Malanowo Stare	droga	własność	
192	0,0188			0,0188	141/1	Malanowo Stare	droga	własność	
193	0,0121			0,0121	355/1	Malanowo Stare	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
194	0,0226			0,0226	111/1	Malanowo Stare	droga	własność	
195	0,0110			0,0110	139/3	Malanowo Stare	droga	własność	
196	0,0157			0,0157	139/5	Malanowo Stare	droga	własność	
197	0,0185			0,0185	117/1	Malanowo Stare	droga	własność	
198	0,0077			0,0077	100/1	Malanowo Stare	droga	własność	
199	0,0076			0,0076	126/1	Malanowo Stare	droga	własność	
200	0,0165			0,0165	113/1	Malanowo Stare	droga	własność	
201	0,0185			0,0185	114/1	Malanowo Stare	droga	własność	
202	0,0021			0,0021	131/1	Malanowo Stare	droga	własność	
203	0,0012			0,0012	139/4	Malanowo Stare	droga	własność	
204	0,0036			0,0036	135/1	Malanówko	droga	własność	
205	0,0162			0,0162	165/3	Malanówko	droga	własność	
206	0,0036			0,0036	165/4	Malanówko	droga	własność	
207	0,0044			0,0044	173/1	Malanówko	droga	własność	
208	0,0150			0,0150	171/1	Malanówko	droga	własność	
209	0,0063			0,0063	166/1	Malanówko	droga	własność	
210	0,0079			0,0079	161/3	Malanówko	droga	własność	
211	0,0102			0,0102	172/1	Malanówko	droga	własność	
212	0,0062			0,0062	172/3	Malanówko	droga	własność	
213	0,0194			0,0194	134/1	Malanówko	droga	własność	
214	0,0017			0,0017	132/1	Malanówko	droga	własność	
215	1,0100			1,0100	361/1	Malanowo Stare	droga	własność	
216	0,3989			0,3989	167	Malanówko	droga	własność	
217	0,0962			0,0962	1/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
218	0,0219			0,0219	3/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
219	0,0369			0,0369	15/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
220	0,0090			0,0090	8/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
221	0,0795			0,0795	16/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
222	0,0614			0,0614	20/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
223	0,0204			0,0204	23/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
224	0,0172			0,0172	24/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
225	0,0013			0,0013	25/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
226	0,0118			0,0118	26/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
227	0,0041			0,0041	27/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
228	0,0136			0,0136	28/1	Malanowo Nowe	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
229	0,0037			0,0037	29/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
230	0,0276			0,0276	31/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
231	0,0177			0,0177	32/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
232	0,0003			0,0003	34/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
233	0,0104			0,0104	35/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
234	0,0081			0,0081	36/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
235	0,0169			0,0169	40/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
236	0,0014			0,0014	40/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
237	0,0135			0,0135	42/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
238	0,0054			0,0054	43/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
239	0,0105			0,0105	44/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
240	0,0053			0,0053	49/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
241	0,0259			0,0259	50/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
242	0,0323			0,0323	54/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
243	0,0053			0,0053	54/7	Malanowo Nowe	droga	własność	
244	0,0388			0,0388	56/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
245	0,0225			0,0225	114/1	Dobaczewo	droga	własność	
246	0,0021			0,0021	18/1	Dobaczewo	droga	własność	
247	0,0291			0,0291	22/1	Dobaczewo	droga	własność	
248	0,0299			0,0299	23/1	Dobaczewo	droga	własność	
249	0,0266			0,0266	26/1	Dobaczewo	droga	własność	
250	0,0155			0,0155	27/1	Dobaczewo	droga	własność	
251	0,0149			0,0149	31/1	Dobaczewo	droga	własność	
252	0,0145			0,0145	36/1	Dobaczewo	droga	własność	
253	0,0200			0,0200	37/1	Dobaczewo	droga	własność	
254	0,0020			0,0020	38/1	Dobaczewo	droga	własność	
255	0,0117			0,0117	46/1	Dobaczewo	droga	własność	
256	0,0171			0,0171	52/1	Dobaczewo	droga	własność	
257	0,0158			0,0158	59/1	Dobaczewo	droga	własność	
258	0,0281			0,0281	65/1	Dobaczewo	droga	własność	
259	0,0114			0,0114	72/1	Dobaczewo	droga	własność	
260	0,0060			0,0060	73/1	Dobaczewo	droga	własność	
261	0,0307			0,0307	85/1	Dobaczewo	droga	własność	
262	0,0247			0,0247	93/1	Dobaczewo	droga	własność	
263	0,0419			0,0419	101/1	Dobaczewo	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
264	0,0350			0,0350	109/1	Dobaczewo	droga	własność	
265	0,0485			0,0485	94/1	Śniechy	droga	własność	
266	0,0672			0,0672	97/1	Śniechy	droga	własność	
267	0,3102			0,3102	106/2	Śniechy	droga	własność	
268	0,9406			0,9406	40/11	Mochowo Parcele	zbiornik wodny	własność	
269	0,4279			0,4279	214/1	Mochowo Parcele	działka pod oczyszczalnię	własność	
270	0,0293			0,0293	57/5	Żurawin	sklep	własność	
271	0,0034			0,0034	129/26	Mochowo Parcele	droga	własność	
272	0,4100			0,4100	121/2	Mochowo	działka	własność	
273	0,0155			0,0155	212/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
274	0,0177			0,0177	212/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
275	0,0455			0,0455	212/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
276	0,0152			0,0152	219/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
277	0,0010			0,0010	219/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
278	0,0807			0,0807	219/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
279	0,0007			0,0007	212/11	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
280	0,0039			0,0039	20/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
281	0,0066			0,0066	27/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
282	0,2038			0,2038	102/6	Mochowo	Działka pod budowę parkingu	własność	
283	0,0146			0,0146	118/1	Malanowo Stare	droga	własność	
284	0,9200	0,9200		0,0000	36	Bożewo Nowe	działka rolna	własność	Sprzedaż: Akt notarialny Rep. A Nr 14177/2021 z dnia 28.12.2021
285	0,1032			0,1032	126/19	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
286	0,1188			0,1188	126/20	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
287	0,1188			0,1188	126/21	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
288	0,1113			0,1113	126/22	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
289	0,1113			0,1113	126/23	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
290	0,1008			0,1008	126/24	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
291	1,1200			1,1200	15	Śniechy	droga	własność	
292	1,0200			1,0200	43	Gozdy	droga	własność	
293	1,9100			1,9100	87	Gozdy	droga	własność	
294	0,9300			0,9300	15	Gozdy	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
295	1,3800			1,3800	144	Gozdy	droga	własność	
296	0,3351			0,3351	36	Łukoszyn	droga	własność	Operat P.1427.2018.595 z dnia 15.05.2018
297	0,0200			0,0200	211	Zglenice Duże	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
298	0,2600			0,2600	110	Ligowo	droga	własność	
299	0,7400			0,7400	144	Ligowo	droga	własność	
300	0,2800			0,2800	10	Ligowo	droga	własność	
301	0,7900			0,7900	35	Ligówko	droga	własność	
302	0,4600			0,4600	115	Ligówko	droga	własność	
303	0,2500			0,2500	26	Żółtowo	droga	własność	
304	0,3300			0,3300	61	Romatowo	droga	własność	
305	0,1900			0,1900	20	Romatowo	droga	własność	
306	0,5401			0,5401	11	Romatowo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.149.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z
307	0,3800			0,3800	31	Romatowo	droga	własność	
308	0,2669			0,2669	29	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.150.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z
309	0,2511			0,2511	46	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.151.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z
310	0,2900			0,2900	38	Zglenice Małe	droga	własność	
311	0,0318			0,0318	36/1	Zglenice Małe	droga	własność	
312	1,5100			1,5100	36/3	Zglenice Małe	droga	własność	
313	0,3600			0,3600	3	Myszki	droga	własność	
314	0,5800			0,5800	69	Łukoszyno Biki	droga	własność	
315	1,2000			1,2000	92	Łukoszyno Biki	droga	własność	
316	0,1500			0,1500	124	Łukoszyno Biki	droga	własność	
317	0,5800			0,5800	111	Łukoszyno Biki	droga	własność	
318	0,2566			0,2566	45/4	Cieślin	działka zabudowana	własność	
319	0,7356			0,7356	28	Zglenice Małe	droga	własność	OPERAT P.1427.2017.570 z dnia 10.05.2017 pomiar nieruchomości
320	1,2900			1,2900	10	Zglenice Małe	droga	własność	
321	0,2900			0,2900	160	Ligowo	droga	własność	
322	0,4200			0,4200	59	Ligowo	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Polozenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
323	0,5685			0,5685	36	Ligowo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.140.2018 z 05.12.2018 Operat P.1427.2018.1323 z
324	0,1100			0,1100	55	Ligowo	droga	własność	
325	0,1600			0,1600	81	Ligowo	droga	własność	
326	0,0900			0,0900	35	Ligowo	droga	własność	
327	0,3500			0,3500	290	Ligowo	droga	własność	
328	0,5700			0,5700	331	Ligowo	droga	własność	
329	0,3000			0,3000	126	Ligowo	droga	własność	
330	0,2400			0,2400	250	Ligowo	droga	własność	
331	0,1400			0,1400	134	Ligowo	droga	własność	
332	0,0101			0,0101	270	Ligowo	droga	własność	Operat P.1427.2018.569 z dnia 14.05.2018
333	2,0300			2,0300	82/2	Cieślin	droga	własność	
334	0,6400			0,6400	21.lut	Obręb	droga	własność	
335	0,9100			0,9100	89	Obręb	droga	własność	
336	0,0600			0,0600	368	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
337	0,5600			0,5600	363	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
338	0,1200			0,1200	372	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
339	0,3400			0,3400	31	Mochowo Parcele	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
340	0,1300			0,1300	22	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
341	1,3300			1,3300	34	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
342	0,2400			0,2400	46	Dobrzeńce Duże	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
343	0,3200			0,3200	75/2	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
344	0,9600			0,9600	67	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
345	0,4800			0,4800	60	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
346	0,5700			0,5700	72	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
347	0,5300			0,5300	70	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
348	0,2800			0,2800	69	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
349	0,2000			0,2000	51	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
350	1,8400			1,8400	35	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
351	1,1300			1,1300	12	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
352	0,4800			0,4800	2	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
353	0,0264			0,0264	129/28	Mochowo Parcele	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
354	0,2886			0,2886	37/2	Zglenice Małe	droga	własność	Umowa zamiany akt notarialny Rep. Nr 4455/2016 z dnia 21.12.2016
355	0,2100			0,2100	180/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 227/P/2017 z dnia 19.07.2017r.
356	0,9494			0,9494	79	Malanówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 253/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
357	0,0200			0,0200	68	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 250/P/2017 z dnia 22.08.2017r.
358	0,0900			0,0900	69	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 254/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
359	0,1600			0,1600	2	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 255/P/2017z dnia 23.08.2017r.
360	0,0423			0,0423	41/3	Mochowo Parcele	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 73/P/2018; SPN-P.7510.2.2018 z dnia 27.02.2018r.
361	0,6076			0,6076	162/3	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 150/P/2018; SPN-P.7533.83.2018 z dnia 18.05.2018r.

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
362	0,1548			0,1548	162/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 148/P/2018; SPN-P.7533.82.2018 z dnia 18.05.2018r.
363	0,0124			0,0124	22/6	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
364	0,0152			0,0152	22/7	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
365	0,0633			0,0633	118/1	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
366	0,0494			0,0494	118/2	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
367	1,0600			1,0600	72	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 162/P/2018; SPN-P.7532.36.2018 z dnia 24.05.2018r.
368	0,1300			0,1300	104	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 161/P/2018; SPN-P.7532.35.2018 z dnia 24.05.2018r.
369	0,1100			0,1100	48	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 163/P/2018; SPN-P.7532.37.2018 z dnia 24.05.2018r.
370	0,7400			0,7400	241	Rokicie	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 64/17 z dnia 29.06.2018r.
371	0,1980			0,1980	266	Bożewo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.
372	1,0800			1,0800	12	Bendorzyn	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.
373	0,1358			0,1358	5/23	Bożewo Nowe	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 2909/2019 z 02.04.2019

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
374	0,4000			0,4000	162/2	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Nr 192/P/2019 z 17.05.2019
375	0,0008			0,0008	15/3	Łukoszyn	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 9529/2019 z 14.11.2019
376	0,0094			0,0094	270/2	Bożewo	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A nr 5997/2020 z 16.07.2020
377	0,0500			0,0500	152/2	Bożewo	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 119/P/2020; SPN-P.7510.2.2020 z dnia 17.03.2020r.
378	0,4700			0,4700	157	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 416/P/2020; SPN-P.7532.46.2020 z dnia 16.09.2020r.
379	0,4100			0,4100	6	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 435/P/2020; SPN-P.7532.49.2020 z dnia 15.09.2020r.
380	0,0700			0,0700	107	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 436/P/2020; SPN-P.7532.55.2020 z dnia 15.09.2020r.
381	0,4200			0,4200	138	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 438/P/2020; SPN-P.7532.44.2020 z dnia 15.09.2020r.
382	0,3500			0,3500	152	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 439/P/2020; SPN-P.7532.45.2020 z dnia 15.09.2020r.
383	0,3900			0,3900	44	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 440/P/2020; SPN-P.7532.53.2020 z dnia 15.09.2020r.
384	0,6300			0,6300	41	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 441/P/2020; SPN-P.7532.52.2020 z dnia 15.09.2020r.
385	0,6800			0,6800	105	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 443/P/2020; SPN-P.7532.41.2020 z dnia 16.09.2020r.

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
386	0,9300			0,9300	119	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 444/P/2020; SPN-P.7532.42.2020 z dnia 16.09.2020r.
387	0,2100			0,2100	124	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 445/P/2020; SPN-P.7532.43.2020 z dnia 16.09.2020r.
388	0,5900			0,5900	9	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 447/P/2020; SPN-P.7532.47.2020 z dnia 16.09.2020r.
389	0,2000			0,2000	128	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 448/P/2020; SPN-P.7532.48.2020 z dnia 16.09.2020r.
390	0,6200			0,6200	29	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 449/P/2020; SPN-P.7532.50.2020 z dnia 16.09.2020r.
391	0,3300			0,3300	34	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 450/P/2020; SPN-P.7532.51.2020 z dnia 16.09.2020r.
392	0,2700			0,2700	80	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 451/P/2020; SPN-P.7532.54.2020 z dnia 16.09.2020r.
393	0,0900			0,0900	122	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 452/P/2020; SPN-P.7532.75.2020 z dnia 16.09.2020r.
394	0,2700			0,2700	144/2	Osiek	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 580/P/2020; SPN-P.7510.6.2020 z dnia 11.12.2020r.
395	0,0128			0,0128	14/2	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.
396	0,0532			0,0532	14/3	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
397	0,2773			0,2773	303/3	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
398	0,3482			0,3482	303/4	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
399	0,0000		0,0800	0,0800	95/3	Obręb	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 47/P/2021; SPN-P.7510.9.2020.MS z dnia 15.02.2021r.
400	0,0000		0,3400	0,3400	33	Ligówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 37/P/2021; SPN-P.7510.20.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
401	0,0000		0,1493	0,1493	38	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 36/P/2021; SPN-P.7510.19.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
402	0,0000		0,5084	0,5084	164	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 35/P/2021; SPN-P.7510.18.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
403	0,0000		0,0500	0,0500	50/2	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 34/P/2021; SPN-P.7510.17.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
404	0,0000		0,3750	0,3750	29	Malanówko	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 33/P/2021; SPN-P.7510.16.2020.MS z dnia 01.02.2021r.
405	0,0000		0,0100	0,0100	107/3	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 32/P/2021; SPN-P.7510.15.2020.MS z dnia 29.01.2021r.
406	0,0000		0,0100	0,0100	107/2	Kokoszczyń	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 31/P/2021; SPN-P.7510.14.2020.MS z dnia 29.01.2021r.
407	0,0000		0,4200	0,4200	84	Łukoszyno-Biki	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 225/P/2021; SPN-P.7510.8.2021.PW z dnia 30.06.2021r.

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
408	0,0000		0,1000	0,1000	59/4	Łukoszyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 224/P/2021; SPN-P.7510.7.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
409	0,0000		0,0500	0,0500	60/1	Łukoszyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 224/P/2021; SPN-P.7510.7.2021.PW z dnia 30.06.2021r.
410	0,0000		0,0183	0,0183	251/3	Bożewo	działka zabudowana	własność	Podział działki 251/2 na działki 251/3 i 251/4 DEC RGK6831.6.2021 Z 25.08.2021
411	0,0000		0,0502	0,0502	251/4	Bożewo	działka zabudowana	własność	Podział działki 251/2 na działki 251/3 i 251/4 DEC RGK6831.6.2021 Z 25.08.2021
412	0,0000		0,1600	0,1600	58/3	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 242/P/2021; SPN-P.7510.11.2021. z dnia 21.07.2021r.
413	0,0000		0,1900	0,1900	18	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
414	0,0000		0,0200	0,0200	38	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
415	0,0000		0,2200	0,2200	39/1	Ligowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 240/P/2021; SPN-P.7510.9.2021. z dnia 21.07.2021r.
416	0,0000		0,0800	0,0800	112/7	Mochowo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 495/P/2021; SPN-P.7510.47.2021. z dnia 21.12.2021r.
417	0,0000		0,7200	0,7200	104/2	Bendorzyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 493/P/2021; SPN-P.7510.47.2021.DZ z dnia 21.12.2021r.
418	0,0000		0,2300	0,2300	135/1	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 494/P/2021; SPN-P.7510.46.2021.DZ z dnia 21.12.2021r.
419	0,0000		0,0800	0,0800	225/1	Zglenice Duże	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 481/P/2021; SPN-P.7510.44.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
420	0,0000		0,1800	0,1800	222/4	Zglenice Duże	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 480/P/2021; SPN-P.7510.43.2021.JP z dnia 08.12.2021r.

Lp.	STAN na 01.01.2021	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2021	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
421	0,0000		0,0500	0,0500	33/2	Zglenice Budy	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 479/P/2021; SPN-P.7510.42.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
422	0,0000		0,2000	0,2000	35/4	Bendorzyn	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 478/P/2021; SPN-P.7510.40.2021.JP z dnia 08.12.2021r.
423	0,0000		0,1900	0,1900	86/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
424	0,0000		0,2200	0,2200	108/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
425	0,0000		0,0700	0,0700	126/1	Grodnia	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 244/P/2021; SPN-P.7510.12.2021. z dnia 22.07.2021r.
	103,3179	5,9500	4,7712	102,1391					

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20.2022
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 30 marca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W MOCHOWIE**

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie
 Mochowo Parcele, ul. Strażacka 1
 09-214 Mochowo
 Tel. 24 276-31-18
 NIP 7761624640; Reg. 000961870

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na dzień 31.12.2021 roku.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2021 po stronie przychodów wynosił 351 762,58 zł.

Przychodem były dotacje otrzymane z:

- budżetu Gminy Mochowo w kwocie 308 804,58 zł na realizację zadań statutowych biblioteki,
- Biblioteki Narodowej w kwocie 9 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych,
- Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. I.J. Paderewskiego – 3 000,00 zł na realizację projektu „Tu Mieszkam, Tu zmieniam Eko”,
- Fundacji BGK im. Steczkowskiego w Warszawie w kwocie 10 465,00 zł na realizację projektu pn. „Skrzydła dla Mamy”,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – 9 293,00 zł na zakup strojów ludowych,
- Fundacji Orlen Płock – 11 000,00 zł na realizację zadania w 2022 r. pn. „Żyj aktywnie i zdrowo”,
- Banku Spółdzielczego w Starej Białej w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup słodczych dla dzieci z zespołów tanecznych

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie po stronie wydatków wynosił 351 762,58 zł i został zrealizowany w wysokości 340 762,58 zł, co stanowi 96,87 % planu.

Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 762,58	340 762,58	96,87
	92116		Biblioteki	351762,58	340 762,58	96,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181 965,50	181965,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 155,35	32 155,35	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 393,79	4 393,79	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 358,08	58 358,08	100
		4260	Zakup energii	16 472,58	16 472,58	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	28 872,57	17 872,57	61,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,61	5 350,61	100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	104,70	104,70	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 275,32	2 275,32	100

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,08	6 717,08	100
	4700	Szkolenia pracowników	597,00	597,00	100
		OGÓŁEM	351 762,58	340 762,58	96,87

Gminna Biblioteka Publiczna dotację z budżetu Gminy Mochowo w kwocie 308 804,58 zł przeznaczyła na realizację zadań statutowych,

- za środki w kwocie 9 000,00 zł z Biblioteki Narodowej zakupiono 376 woluminów nowości wydawniczych.
- dotację z Fundacji Santander Bank Polska S. A. w wysokości 3 000,00 zł przeznaczono na zagospodarowanie przestrzeni wokół Filii Biblioteki w Ligowie,
- kwotę 10 465,00 zł z Fundacji BGK przeznaczono na projekt „Skrzydła dla Mamy” aktywizując niepracujące zawodowo mamy.
- za kwotę 9 293,00 zł zakupiono stroje ludowe dla Zespołu Ludowego „Mochowo”, łącznie 21 kompletów – dotacja z LGD „Sierpeckie Partnerstwo”,
- dotację 200,00 zł z Banku Spółdzielczego w Starej Białej przeznaczono na zakup słodczy dla dzieci z zespołów tanecznych,
- dotacja z Fundacji Orlen w kwocie 11 000,00 zł przeznaczona na realizację projektu pn. „Żyj aktywnie i zdrowo” – wydatkowana zostanie w 2022 roku.

Należności wynoszą 2,00 zł, zobowiązania – 0,00 zł

Należności i zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 10 998,00 zł.

Mochowo, 2022.02.16

DYREKTOR


Agnieszka Kalkowska