



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 września 2022 r.

Poz. 9803

### ZARZĄDZENIE NR 18.2022 WÓJTA GMINY JASIEC

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy, planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jasieniec za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zm.), **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury i Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Jasieniec za 2021r.

§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 2021 rok.

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

Wójt

**Marta Cytryńska**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASIENIEC**  
**za 2021r.**

Budżet jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej przez organ stanowiący gminy na okres roku budżetowego. Wykonanie uchwały budżetowej rozpoczyna się z pierwszym dniem roku budżetowego, na który została uchwalona, a kończy się z ostatnim dniem roku budżetowego.

Budżet Gminy Jasieniec na 2021r. został uchwalony Uchwałą Nr IX.51.2020 Rady Gminy Jasieniec dnia 29 grudnia 2020r. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 29 943 000,00zł, zaś po stronie wydatków kwotę 28 708 584,00zł. Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków była dodatnia i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1 234 416,00zł, którą w całości przeznaczono na rozchody - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano 22 zmian budżetu (sporządzono 12 Zarządzeń Wójta Gminy i 10 Uchwał Rady Gminy) - wynikających z różnych potrzeb. Między innymi dysponenci wyższego szczebla dokonali zmian w kwotach przydzielonych gminie dotacji, Minister Finansów dokonał zmiany kwoty subwencji ogólnej, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadań nieprzewidzianych pierwotnie w uchwalonym budżecie, a które wynikły w trakcie roku budżetowego.

Ostatecznie na dzień 31.12.2021r. budżet Gminy Jasieniec kształtował się następująco:

- planowane dochody - 36 508 582,61zł,
- planowane wydatki - 33 762 744,61zł,
- planowana nadwyżka budżetu - 2 745 838,00zł,
- planowane przychody - 2 757 809,00zł,
- planowane rozchody – 5 503 647,00zł.

Niewątpliwie na realizację i wykonanie budżetu Gminy Jasieniec w 2021r. miała wpływ panująca od 2020r. pandemia spowodowana wystąpieniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

**DOCHODY**

Dochody gminy na koniec 2021 roku zrealizowano w wysokości 37 362 559,79zł, t.j. 102,34% planowanych, z tego:

- dochody bieżące - na planowaną kwotę 31 953 044,61zł uzyskano 33 042 840,32zł, t.j. 103,41% zaplanowanych,
- dochody majątkowe - na planowaną kwotę 4 555 538,00zł uzyskano 4 319 719,47zł, t.j. 94,82% zaplanowanych.

**Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela:**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Dochody bieżące</b>	<b>31 953 044,61</b>	<b>33 042 840,32</b>	<b>103,41%</b>
1. Dochody własne	11 165 866,00	12 265 590,16	109,85%
a) Dochody z podatków i opłat	9 383 937,00	9 648 889,31	102,82%
b) Dochody z majątku	158 140,00	127 281,58	80,49%
c) Pozostałe dochody własne, w tym:	1 623 789,00	2 489 419,27	153,31%
- Dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych	479 212,00	467 044,72	97,46%
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	10 034 077,61	10 024 149,16	99,90%
3. Subwencja ogólna	10 753 101,00	10 753 101,00	100,00%
<b>B. Dochody majątkowe</b>	<b>4 555 538,00</b>	<b>4 319 719,47</b>	<b>94,82%</b>
1. Dochody własne, w tym:	4 555 538,00	4 319 719,47	94,82%
- Dotacje celowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych	273 743,00	40 134,81	14,66%
2. Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>36 508 582,61</b>	<b>37 362 559,79</b>	<b>102,34%</b>

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i inwestycyjne zaplanowane w budżecie w wysokości 15 141 444,61zł – wpłynęły na łączną kwotę 15 874 207,31zł, t.j. w 104,84%. Były to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych gmin oraz na realizację inwestycji a także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Bardziej znaczące odchylenia występują w przypadku dochodów realizowanych przez budżet państwa oraz dochodów własnych realizowanych przez gminę, gdzie w momencie planowania i uchwalenia budżetu nie są znane wpływy i podstawy opodatkowania. Takim dochodem jest podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata za dane osobowe, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, podatek dochodowy od osób prawnych a także odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w 2021r. nie otrzymano wpływu dotacji za zrealizowane zadanie inwestycyjne p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów”. Z uwagi na termin zakończenia zadania - dotacja zostanie rozliczona w 2022r. i wtedy należy spodziewać się wpływu środków. W rozdziale 01095 Pozostała działalność odnotowano wpłaty z Powiatu Grójeckiego tytułem czynszu dzierżawnego dotyczącego kół łowieckich (kwota 2 209,18zł) oraz wpłatę Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego za dzierżawę stawów (kwota 6 666,16zł).

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody - za dostawę wody osiągnięto 83,57% planowanych wpływów. Porównywalny poziom osiągnęły wpływy za zrzucone ścieki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 89,14% planowanych.

W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - otrzymano dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków

z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych za miesiące: listopad i grudzień  
- w wysokości 37 221,00zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnęły wysokość 99,46% zaplanowanych wpłat, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 66,70% planowanych. Wpływy z tytułu najmu składników majątkowych zrealizowano na poziomie 82,65% zaplanowanych, wpływy z różnych dochodów, wykonano na poziomie 99,97% zaplanowanych. Uzyskano również wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 7 870,00zł (sprzedaż gruntów pod drogi dojazdowe do nieruchomości).

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin wpływy z różnych dochodów zrealizowano na poziomie 89,84%, dochodów z tytułu odsetek nie osiągnięto. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie osiągnięto 110,71% zaplanowanych wpływów z tytułu 5% prowizji za udostępnianie danych osobowych.

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

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z podatku rolnego osiągnęły poziom 100,86% zaplanowanych; wpływy z podatku rolnego tylko 40,75%; wpływy z podatku leśnego 98,13%; wpływy z podatku od środków transportowych – 99,36%, natomiast wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zostały wykonane w 275,89%;

- w rozdziale 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 – wpływy z podatku od nieruchomości zostały wykonane na poziomie 101,30% zaplanowanych; wpływy z podatku rolnego 97,68%; wpływy z podatku leśnego 99,35%; wpływy z podatku od środków transportowych 104,70%, wpływy z innych lokalnych opłat 98,13% (opłaty za odpady komunalne wpłacane przez najemców mieszkań w budynkach komunalnych); wpłaty z tytułu kosztów upomnienia – 111,80% zaplanowanych; W 2021r. zostało zawieszona pobieranie opłaty targowej – gminy otrzymały jednorazową rekompensatę na podstawie wpływów wykazanych w sprawozdaniach z wykonania dochodów w 2019r. Gmina Jasieniec z tego tytułu otrzymała środki w wysokości 2 475,00zł (rozdział 75618 paragraf 2680);

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z opłaty skarbowej wykonano na poziomie 84,94% zaplanowanych; wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 99,85%; wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 103,48%; wpływy z innych lokalnych opłat w 62,22% (opłaty za dzierżawy i zajęcia pasa drogowego); wpływy z pozostałych odsetek zostały wykonane na poziomie 0,20% zaplanowanych;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na poziomie 108,24% planowanych, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych – 43,00% planu.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych osiągnięto na poziomie 501,00%, natomiast od osób fizycznych w 143,44% zaplanowanych. Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych zrealizowano na poziomie 57,26% planowanych. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane na poziomie tylko 26,98% zaplanowanych. Wymienione dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy i brak jest podstaw opodatkowania oraz realnego zaplanowania wpływów.

W dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ujęto 100,00% wykonanie dochodów z tytułu otrzymanych środków:

- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w wysokości 640.312,00zł,
  - na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.003.047,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
  - na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.625.872,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
- Powyższe środki nie zostały wykorzystane w 2021r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa w 2021r. wpłynęły w całości zaplanowanych kwot.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wpływy dochodów własnych dotyczące rozliczeń z nauczycielami i innymi najemcami lokali w budynkach szkół z tytułu czynszu, refaktur za centralne ogrzewanie i wywóz śmieci zostały wykonane w 98,61% zaplanowanych wpływów. Plan dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach zerowych w szkołach naszej gminy i w przedszkolu - w rozdziale 80103 wykonano na poziomie 102,34% zaplanowanych, natomiast w rozdziale 80104 Przedszkolna na poziomie 140,94% planu. Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za czas przekraczający podstawę programową – zostały wykonane powyżej planu, natomiast odsetki od tych opłat - znacznie poniżej planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa, za wyjątkiem pozycji w rozdziale:

- 85216 §0970 – wpłaty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego – wykonano na poziomie 82,98%,
- 85219 w §0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych – wykonano na poziomie 41,00%,
- 85228 §0970 - odpłatność za usługi opiekuńcze wykonano na poziomie 130,21% planu.
- 85295 Pozostała działalność - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z odsetek – planu nie wykonano; dochody te dotyczą wpłat od komornika wyegzekwowanej kary pieniężnej od kontrahenta świadczącego usługi dożywiania dla podopiecznych z tytułu niewywiązania się z umowy.

W dziale 855 Rodzina - dochody, to głównie dotacje z budżetu państwa. Pozostałe dochody, to wpływy z rozliczeń i zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami, podlegające przekazaniu do dysponenta wyższego szczebla. W 2021r. wpłynęło 26,63% zaplanowanych zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, odsetek nie wpłacono. Dochody związane z realizacją zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wykonane na poziomie 102,43%. Dotyczą one udziału gminy w wyegzekwowanych przez komorników od dłużników alimentacyjnych zaległości. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości 200,00zł z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację programu "Asystent rodziny w 2021r. za życiem". Środki docelowo wpłynęły i zostały zaksięgowane w rozdziale 85322 Fundusz Pracy.

W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 realizowano dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w Gminnym Klubie Dziecięcym. Opłaty za pobyt dziecka w klubie wykonano na poziomie 63,54% zaplanowanych, natomiast opłaty za wyżywienie w 96,37%.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - dochody osiągnęły 100,00% zaplanowanych z tytułu wpływu odszkodowań za zniszczone słupy oświetleniowe;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska osiągnęły poziom 82,06% zaplanowanych.

Należności gminy na dzień 31.12.2021 wg Rb-27S wynoszą 1 583 818,70zł, w tym wymagalne 1 439 128,92zł.

Największe zaległości występują wobec Funduszu Alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni winni są 650 469,82zł i z tego tytułu zostali wpisani do Krajowego Rejestru Długów. Na znaczną część zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego dokonano odpisów aktualizacyjnych.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą:

1) podatki od osób prawnych:

- w podatku od nieruchomości - 97 514,15zł,
- w podatku rolnym - 66 834,97zł,
- odsetki od zaległości - 50 056,00zł;

2) podatki od osób fizycznych:

- w podatku rolnym - 88 186,71zł,
- w podatku od nieruchomości - 86 591,68zł,
- podatku od środków transportu - 65 916,66zł,
- odsetki od zaległości - 70 124,56zł ;

3) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 85 309,34zł.

Na wszystkie zaległości z tytułu podatków i opłat zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych oraz nałożono hipotekę przymusową.

Zaległości z tytułu dostaw towarów i usług – umowy cywilnoprawne – wynoszą:

- dostawa wody - 73 623,91zł, w tym wymagalne 71 579,15zł,
- odbiór ścieków - 61 041,23zł, w tym wymagalne 59 080,13zł,
- czynsz – 49 368,16zł.

Na zalegających z umów cywilno-prawnych skierowano wnioski do Sądu o nakaz zapłaty.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków udzielonych przez Radę Gminy jest kwota 256 682,04zł dotycząca podatku od środków transportowych, z tego:

- od osób prawnych – 96 527,75zł,
- od osób fizycznych – 160 154,29zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest kwota 84 449,07zł, z tego:

- kwota 29 356,27 dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- kwota 55 092 80zł dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym).

Organ podatkowy dokonał umorzeń zaległości podatkowych osób fizycznych w wysokości 12 725,00zł, z tego:

- podatku od nieruchomości – 11 005,00zł,
- podatku rolnego – 1 593,00zł,
- odsetek od zaległości – 127,00zł.

Żadna z gminnych jednostek budżetowych nie posiada rachunku dochodów własnych, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

*Tabelaryczny wykaz zrealizowanych dochodów przedstawia **Załącznik Nr 1** do zarządzenia.*

## WYDATKI

Wydatki w 2021r. zostały zrealizowane w wysokości 31 454 751,15zł , t.j. 93,16% zaplanowanych,  
z tego:

- wydatki bieżące - na planowaną kwotę 31 024 425,61zł wydatkowano 29 245 314,98zł, t.j. 94,27% zaplanowanych,

- wydatki majątkowe - na planowaną kwotę 2 738 319,00zł wydatkowano 2 209 436,17zł, t.j. 80,69% zaplanowanych.

Największą pozycję w wydatkach budżetu stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na ten cel przeznaczono w budżecie 12 607 376,46zł i wydatkowano 12 186 482,52zł, t.j. 96,66% zaplanowanych środków. Drugą pozycję stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, na które przeznaczono 9 377 427,51zł i wydatkowano 9 322 544,85zł, t.j. 99,41 % zaplanowanych środków.

Rozpatrując wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej największą pozycję wydatkową w budżecie gminy stanowią wydatki na realizację zadań związanych z oświatą, z wychowaniem przedszkolnym oraz opieką nad dziećmi do 3 lat. W dziale 801 Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 10 230 796,79zł wydatkowano 9 883 501,46zł, t.j. 96,61% zaplanowanych środków, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na planowaną kwotę 337 802,51zł wydatkowano 324 771,60zł, t.j. 96,14% planu. W dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na zaplanowaną kwotę 1 076 098,00zł wydatkowano 604 616,67zł, t.j. 56,19% zaplanowanych środków. Niski poziom wykonanych wydatków związany jest z tym, iż w oczekiwaniu na wpływ unijnego dofinansowania, w rozdziale tym zaplanowano własne środki na całoroczne bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego. Środki unijne wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 20 października 2021r., zrefundowano nimi wydatki poniesione we wcześniejszych miesiącach i z tego tytułu powstało niewykonanie na paragrafach finansowanych ze środków własnych.

Drugą pozycją, co do wielkości wydatków są wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale 855 Rodzina (bez rozdziału 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) na planowaną kwotę 8 895 404,76zł wykonano 8 886 117,25zł, t.j. 99,90% zaplanowanych środków oraz w dziale 852 Pomoc społeczna - na planowaną kwotę 890 154,00zł wykonano 837 478,91zł, t.j. 94,08% planu.

W dziale 750 Administracja publiczna mieszczą się wydatki na wspólną obsługę wszystkich jednostek budżetowych gminy, a także całokształt działalności administracyjnej dotyczącej gospodarki komunalnej, ponieważ nie powołano odrębnej jednostki, która obsługiwałaby ten rodzaj działalności.

W niektórych przypadkach wykonywania budżetu zanotowano odchylenia od planowanych wydatków.

Wydatki w dziale 400, w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano na poziomie 77,54% zaplanowanych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 46,48% planowanych środków a na usługi – 76,08%. Nie zaistniała potrzeba i konieczność ich większego wydatkowania w 2021r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami - na zakup energii wydatkowano tylko 54,25% zaplanowanych środków, na zakup usług remontowych 59,30% oraz na zakupy materiałów i wyposażenia 60,03%, gdyż nie zaistniała potrzeba wydatkowania na nie większych środków.

W dziale 750 Administracja publiczna:

- w rozdziale 75022 Rady gmin zakupy usług pozostałych zrealizowano na poziomie 52,53% planu, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano 48,00% zaplanowanych środków. W związku z trwającą pandemią - w razie potrzeb zwoływano Sesje nadzwyczajne i realizowano je zdalnie on-line;

- w rozdziale 75023 Administracja publiczna - na różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydano 66,50% zaplanowanych środków, gdyż z uwagi na trwającą pandemię i wprowadzone liczne obostrzenia, ograniczono organizację spotkań z Sołtysami. Wydatki na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP wykonano na poziomie 68,57% zaplanowanych środków. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w wysokości 71,54% planu, zakup usług za wykonanie analiz, ekspertyz i opinii – 67,54% planu, na różne opłaty i składki wydatkowano 71,04% planu - nie zaistniała większa potrzeba ich wydatkowania. Na zakup artykułów spożywczych na potrzeby reprezentacji Urzędu Gminy - wydatkowano tylko 21,61% zaplanowanych środków, gdyż z uwagi na pandemię znacznie ograniczono spotkania służbowe i spotkania z kontrahentami. Wydatki na zakup energii wykorzystano w 51,94% zaplanowanych środków, z uwagi na to, iż w II połowie roku otrzymano zwrot środków z tytułu korekt za I półrocze. Wydatki na usługi remontowe wykorzystano tylko na poziomie 7,68% zaplanowanych środków – nie zaistniała potrzeba ich wykonywania.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa finansowa nie wykorzystano środków na wydatki na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, na podróże służbowe pracowników oraz na zakup usług - nie było takiej potrzeby;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność nie wykorzystano środków na świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP oraz na zakup usług pozostałych, wydatki na badania pracownicze zostały wykorzystane na poziomie 35,00% zaplanowanych środków. Na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystano tylko 59,49% planowanych środków – nie zaistniała potrzeba ich większego wydatkowania. W bardzo małym stopniu wydatkowano środki na składki na Fundusz Pracy, z uwagi na to, iż niektórzy pracownicy nie podlegają tym składkom.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże nie wydatkowano środków na składki na Fundusz Pracy – zleceniobiorcy nie podlegali tym składkom oraz na Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – nie było zainteresowania tą formą oszczędzania.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowanie zaplanowanych środków odbywało się zgodnie z bieżącymi potrzebami, podyktowanymi organizacją roku szkolnego. W 2021r. realizacja zadań oświatowych była w znacznym stopniu utrudniona i ograniczona w związku z trwającą od 2020r. pandemią spowodowaną wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19. Zajęcia szkolne były czasowo zawieszane, uczniowie nie uczęszczali do szkół a realizacja zajęć odbywała się metodą zdalną.

W rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe i 80104 Przedszkola - nie wykorzystano środków przeznaczonych na usługi remontowe, gdyż w 2021r. nie zgłoszono takich potrzeb. W rozdziale 80104 nie zaistniała potrzeba zawierania umów cywilnoprawnych, więc środki na ten cel pozostały również niewykorzystane. W rozdziałach 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych i 80104 odnotowano niskie wykonanie wydatków w §4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 65,92% zaplanowanych środków. Bardzo niskie wykonanie środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia odnotowano w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne. Niskie wykonanie wyżej wymienionych wydatków wynika z tego, iż przez większą część roku 2021 uczniowie nie uczęszczali do szkoły i uczyli się zdalnie w domu. W rozdziałach 80103 i 80104 również odnotowano małe wykonanie środków na badania pracownicze. W rozdziale 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - tytułem różnych opłat i składek środki wydatkowano na poziomie 61,38% planu - na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

W rozdziale 80113 środki poniesione na dowożenie uczniów do szkół zostały wykonane na poziomie 75,51% zaplanowanych środków – wpływ na wydatkowanie tych środków również miało czasowe zawieszanie zajęć szkolnych.

W rozdziale 80146 Doksztalcenie i doszkolenie nauczycieli wykorzystano tylko 59,81% środków zabezpieczając wszystkie dotychczasowe potrzeby w tym zakresie.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów wydatkowano 56,10% zaplanowanych środków - nie zaistniało większe zapotrzebowanie na te środki.

W dziale 852 Pomoc Społeczna:

- w rozdziale 85214 na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wydano 77,08% planowanych środków - w pełni zabezpieczając potrzeby w 2021r.;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - niskie wykonanie w paragrafach wydatkowych dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług - związane jest z tym, iż większość wydatków pokrywana jest ze środków dotacyjnych. Na różne opłaty i składki wydano tylko 28,81% zaplanowanych środków tytułem opłacenia polisy ubezpieczeniowej. Wydatki na świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP wykonano na poziomie 64,32% zaplanowanych środków. Na badania pracownicze wydatkowano 30,00% zaplanowanych wydatków.

W dziale 855 Rodzina:

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – na opłacenie umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osoby realizującej zadania Asystenta Rodziny wydatkowano 49,21% zaplanowanych środków - nie zaistniało większe zapotrzebowanie na tego typu usługi;

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki zrealizowano na poziomie 56,19% zaplanowanych środków. Niski poziom wykonanych wydatków związany jest z tym, iż w oczekiwaniu na wpływ unijnego dofinansowania, w rozdziale tym zaplanowano środki własne na całoroczne bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego. Środki unijne wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 20 października 2021r., zrefundowano nimi wydatki poniesione we wcześniejszych miesiącach i z tego tytułu powstało niewykonanie na paragrafach finansowanych ze środków własnych.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność, na usługi związane z wyłapywaniem, odławianiem i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne wydatkowano 79,47% zaplanowanych środków.

W poszczególnych rozdziałach odnotowano niskie wydatkowanie lub brak wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe z uwagi na bardzo małe zainteresowanie pracowników tą formą oszczędzania.

W rozdziałach 70005, 75412, 80103, 80104 85219, 85516, 90001 mniej wydatkowano środków na energię elektryczną, niż pierwotnie zaplanowano - z uwagi na to, iż w okresie zimowo-wiosennym i jesienno-zimowym w 2021r. temperatury powietrza były najczęściej dodatnie i zużyto mniej energii elektrycznej.

W 2021r. odnotowano także znacznie niższe wydatkowanie środków lub brak wydatkowania na podróże służbowe, gdyż pandemia znacznie ograniczyła ich odbywanie oraz na usługi szkoleniowe, które odbywały się on-line i były znacznie tańsze, niż gdyby organizowano je stacjonarnie.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80149) oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) - na wydatki przeznaczono środki w wysokości 526 991,00zł, w tym: kwotę 1 471,00zł z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne, kwotę 22 333,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 518 306,31zł m. in. na wynagrodzenia pracowników zajmujących się nauczaniem dzieci z orzeczeniem lekarskim i dzieci niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tych zadań.

Z budżetu gminy przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej środki w wysokości 18 349,00zł, czyli powyżej 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rezerwa ogólna i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w 2021r. nie zostały rozdysponowane – nie zaistniała taka potrzeba.

Na obsługę długu wydatkowano 35 891,83zł, t.j. 89,73% zaplanowanych środków. Niższe kwoty odsetek są następstwem zmniejszania przez Radę Polityki Pieniężnej stopy redyskonta weksli.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały dokonane terminowo w wysokości 100% planu.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2021r. wynoszą 1 264 534,27zł. Są to zobowiązania bieżące wobec kontrahentów, zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok i pochodne od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2021r. Gmina Jasieniec na dzień 31.12.2021r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W 2020r. Wójt Gminy udzielił poręczenia leasingu na samochód odbierający odpady komunalne dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. - spółki gminnej, w której Gmina Jasieniec ma 100% udziałów. W 2021r. w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki na ratę przypadającą do ewentualnej spłaty na ten rok - w wysokości 100 000,00zł. Jednak nie zaistniała taka potrzeba i wydatku nie zrealizowano.

Na wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano kwotę 2 738 319,00zł a wydatkowano 2 209 436,17zł t.j. 80,69% planu, z tego:

- kwotę 8 029,00zł zaplanowano jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania p.n. „ Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – przekazano dotację w wysokości 8 028,90zł, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie zrealizował zadania i dokonał zwrotu całości przekazanych środków,
- kwotę 2 730 290,00zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z czego zrealizowano zadań inwestycyjnych na kwotę 2 209 436,17zł t.j. 80,92% planu.

Na 2021r. nie utworzono funduszu sołectkiego.

*Tabelaryczny wykaz zrealizowanych wydatków przedstawia **Załącznik Nr 2** do zarządzenia.*

## PRZYCHODY

W 2021r. zaplanowane przychody w kwocie 2 757 809,00zł – wykonano w wysokości 2 982 694,13zł, z tego:

1. zaplanowaną kwotę przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00zł - zrealizowano w całości;
2. zaplanowane wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 230 000,00zł - zrealizowano w kwocie 1 454 884,49zł;
3. zaplanowane niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 527 809,00zł - zrealizowano w kwocie 527 809,64zł, z tego:
  - środki z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 500 000,00zł,
  - środki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 27 809,64zł.

## ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów w kwocie 5 503 647,00zł została zrealizowana w wysokości 1 234 416,00zł, z tego:

1. z tytułu zaplanowanej spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości 1 234 416,00zł – zrealizowano w całości,
- 2 z tytułu przelewów na rachunki lokat w wysokości 4 269 231,00zł – nie zrealizowano.

*Tabelaryczny wykaz zrealizowanych przychodów i rozchodów przedstawia **Załącznik Nr 3** do zarządzenia.*

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021r. kształtowała się następująco:

1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów” – na planowaną kwotę 385 003,00zł wydatkowano 383 656,34zł – zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022,
2. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Jasieniec i Warpęsy” – na planowaną kwotę 122 000,00zł wydatkowano 121 097,81zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 50 000,00zł – zadanie zostało zrealizowane,
3. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jasieńcu” – na planowaną kwotę 244 000,00zł wydatkowano 243 093,35zł – zadanie zostało zrealizowane,
4. „Wesoła altana nad stawem w ramach MIAS 2021” – na planowaną kwotę 20 000,00zł wydatkowano 20 000,00zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 10 000,00zł – zadanie zostało zrealizowane,
5. „Budowa parkingu przy G.S.P.Z.O.Z. w Gośniewicach” – na planowaną kwotę 80 000,00zł wydatkowano 79 868,13zł – zadanie zostało zrealizowane,
6. „Modernizacja budynku OSP w zakresie drzwi garażowych wraz z robotami towarzyszącymi” – na planowaną kwotę 25 000,00zł wydatkowano 25 000,00zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 25 000,00zł – zadanie zostało zrealizowane,
7. „Budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu” - zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Na planowaną w 2021r. kwotę 617 158,00zł wydatkowano 595 577,35zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 159 700,00zł – zadanie zostało zrealizowane,
8. „Wykonanie systemu monitoringu - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu” - na planowaną kwotę 20 000,00zł wydatkowano 19 550,85zł – zadanie zostało zrealizowane,
9. „Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej” - na planowaną kwotę 30 000,00zł (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), wydatkowano 23 286,76zł – zadania nie zrealizowano w pełnej wysokości i zostanie dokończone w 2022r.,
10. „Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu” - na planowaną kwotę 132 600,00zł (środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19), wydatkowano 81 878,30zł – zadania nie zrealizowano w pełnej wysokości i zostanie dokończone w 2022r.,
11. „Budowa szatni kontenerowej wraz z infrastrukturą na boisku piłkarskim przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zbroszy Dużej” – na planowaną kwotę 16 500,00zł wydatkowano 16 022,50zł – zadanie zostało zrealizowane,
12. „Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Urzędu Gminy Jasieniec” – na planowaną kwotę 55 000,00zł wydatkowano 50 175,00zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 25 087,50zł – zadanie zostało zrealizowane,
13. „Zakup kosiarki do ciągnika” – na planowaną kwotę 14 145,00zł wydatkowano 14 145,00zł – zadanie zostało zrealizowane,
14. „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Rytomoczydła w ramach MIAS 2021” – na planowaną kwotę 20 000,00zł wydatkowano 19 753,80zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 9 876,90zł – zadanie zostało zrealizowane,
15. „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Jasieniec oraz w miejscowości Czachów” - na planowaną kwotę 24 484,00zł wydatkowano 24 484,00zł – zadanie zostało zrealizowane,

16. „Budowa wydzielonej linii oświetlenia i dobudowa linii oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Warpęsy oraz Jasieniec” - na planowaną kwotę 6 800,00zł wydatkowano 6 765,00zł – zadanie zostało zrealizowane,
17. „Budowa wydzielonej linii oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Kurczowa Wieś” - na planowaną kwotę 6 200,00zł wydatkowano 6 150,00zł – zadanie zostało zrealizowane,
18. „Budowa wydzielonej linii oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Boglewska” - na planowaną kwotę 9 900,00zł wydatkowano 9 840,00zł – zadanie zostało zrealizowane,
19. „Dobudowa oświetlenia na istniejącej linii rozdzielczej niskiego napięcia w miejscowości Warpęsy” - na planowaną kwotę 1 500,00zł wydatkowano 1 476,00zł – zadanie zostało zrealizowane,
20. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu” – na planowaną kwotę 500 000,00zł, w tym otrzymane dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 500 000,00zł, wydatkowano 67 650,00zł na sporządzenie projektu budowlanego - zadania nie zrealizowano w pełnej wysokości i zostało przeniesione do realizacji na 2022r.,
21. „Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939r. w ramach MIAS 2021” – na planowaną kwotę 20 000,00zł, wydatkowano 19 998,09zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 9 999,04zł – zadanie zostało zrealizowane,
22. „Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka w ramach MIAS 2021” – na planowaną kwotę 20 000,00zł, wydatkowano 19 990,40zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 9 995,20zł – zadanie zostało zrealizowane,
23. „Budowa skateparku wraz z placem sportowo-rekreacyjnym w Jasieńcu” – na planowaną kwotę 360 000,00zł wydatkowano 359 977,49zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 179 203,00zł – zadanie zostało zrealizowane.

*Tabelaryczny wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do zarządzenia.*

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Planowana kwota zadań z zakresu administracji rządowej 9 490 466,10zł - została wydatkowana w wysokości 9 488 643,25zł, t.j. 99,98% zaplanowanej, z tego:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowana kwota 477 667,55zł została wydatkowana w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na obsługę zadania,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna z planowanej kwoty 107 974,00zł wydatkowano 106 423,80zł, w tym:
  - na zadania z zakresu administracji województwa t.j. ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję działalności gospodarczej, planowana kwota 90 251,00zł została wydatkowana w wysokości 88 701,00zł – zwrotu części niewykorzystanych środków przeznaczonych na konserwację ksiąg stanu cywilnego w wysokości 1 550,00zł dokonano w 2021r.,
  - na zadania związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego gospodarstw rolnych, z zaplanowanej kwoty 17 723,00zł wydatkowano 17 722,80zł – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 0,20zł dokonano w 2021r.,
- 3) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy planowaną kwotę 1 107,00zł przeznaczoną na prowadzenie rejestru wyborców - wydatkowano w pełnej wysokości,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie z planowanej kwoty 71 992,79zł wydatkowano 71 900,89zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 91,90zł dokonano w 2021r.,
- 5) w dziale 852 Pomoc społeczna z planowanej kwoty 8 640,00 zł wydatkowano 8 460,00zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze – zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 180,00zł dokonano w 2021r.,
- 6) w dziale 855 Rodzina z planowanej kwoty 8 823 084,76zł wydatkowano 8 823 084,01zł, w tym:
  - na realizację świadczeń wychowawczych w ramach programu „500+” z zaplanowanej kwoty 6 669 251,00zł wydatkowano 6 669 250,0zł – zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,60zł dokonano w 2021r.,
  - na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowaną kwotę 2 114 540,00zł wydatkowano w pełnej wysokości,
  - na realizację zadań dotyczących wydawania Kart Dużej Rodziny zaplanowaną kwotę 250,76zł wydatkowano w pełnej wysokości,
  - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z zaplanowanej kwoty 39 043,00zł wydatkowano 39 042,85zł – zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,15zł dokonano w 2021r.

*Tabelaryczny wykaz zrealizowanych dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia **Załącznik Nr 5** do zarządzenia.*

*Tabelaryczny wykaz zrealizowanych wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone przedstawia **Załącznik Nr 6** do zarządzenia.*

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Z budżetu Gminy Jasieniec w 2021r. udzielono dotacji:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1. podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu działającej jako instytucja kultury w wysokości 280 000,00zł – dotacja została wykorzystana w całości (wydatki bieżące),

2. celowych dla:

a) Powiatu Grójeckiego w wysokości 761 938,38zł z zaplanowanej kwoty 761 974,00zł, z przeznaczeniem na:

- „Remont dróg powiatowych Nr 1662W Bartodzieje – Warpęsy o długości 1740,00mb oraz 1106W Jasieniec – Promna o dł. 350,00mb” na terenie Gminy Jasieniec – zaplanowano 308 000,00zł, wydatkowano 307 964,58zł (wydatki bieżące),

- „Remont drogi powiatowej Nr 1106W na odcinku Jasieniec – Gośniewice o długości 2600,00mb” na terenie Gminy Jasieniec – zaplanowano 453 974,00zł, wydatkowano 453 973,80zł (wydatki bieżące);

b) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zaplanowanej kwocie 8 029,00zł w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dnia 28.04.2021r. podpisano Aneks nr 6 do umowy nr 46/GW/GW-7/15/ASI z dnia 25.09.2015r. i Umowę Nr 39/CG/CG-IV/D/21/ASI o udzielenie dotacji w roku 2021 a w dniu 31.05.2021r. przekazano dotację w wysokości 8 028,90zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie zrealizował zadania i 16.12.2021r. dokonał w całości zwrotu niewykorzystanych środków w terminie ustawowym (wydatki majątkowe);

c) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w wysokości 1 500,00zł – dotacja została wykorzystana w całości (wydatki bieżące);

II. celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, z tego dla:

a) Stowarzyszenia „W.A.R.K.A.” w wysokości 6.000zł - według umowy o realizację zadań publicznych w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym na zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych „Lokalny konkurs Grantowy – Program „Działaj Lokalnie” w Gminie Jasieniec” – dotacja została wykorzystana w całości (wydatki bieżące);

b) Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasieniec w wysokości 15 000,00zł – według umów o realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego – dotacje zostały wykorzystane w całości (wydatki bieżące);

c) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Schronisko w Celestynowie w wysokości 40 000,00zł - według umowy o realizację zadań publicznych w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasieniec - opieka nad bezdomnymi zwierzętami” – dotacja została wykorzystana w całości (wydatki bieżące);

a) Klubów sportowych – w wysokości 100 000,00zł, z tego: dla Gminnego Klubu Sportowego „KRASKA” kwotę 70 000,00zł („Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej – Mały Sport wielka radość”) i dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” kwotę 30 000,00zł („Zagraj z nami w piłkę nożną!” – według umów o realizację zadań publicznych w drodze przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – dotacje zostały wykorzystane w całości (wydatki bieżące).

Powyższe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

Tabelaryczny wykaz zrealizowanych dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia **Załącznik Nr 7** do zarządzenia.

## **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

W 2021r. Gmina Jasieniec podpisała umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizowanych zadań na łączną kwotę 340 676,00zł. Z tych środków zrealizowano wydatki w wysokości 339 161,64zł, t.j. 99,56% zaplanowanych, z tego:

- bieżące w wysokości 20 000,00zł, t.j. 100,00% zaplanowanych,
- majątkowe w wysokości 319 161,64zł, t.j. 99,53% zaplanowanych.

### 1. Zadania bieżące:

a) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dotację celową w wysokości 20 000,00zł od samorządu województwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieńcu. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości w dniu 28.06.2021r., wyposażenie zostało zakupione w II półroczu 2021r. Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 100,00%.

### 2. Zadania majątkowe:

a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano dotację celową od samorządu województwa w wysokości 50 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Jasieniec i Warpęsy”. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021r. Dotacja w całości wpłynęła w dniu 22.11.2021r., po zakończeniu realizacji zadania;

b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wesoła altana nad stawem” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021r. Dotacja w całości wpłynęła w dniu 22.11.2021r., po zakończeniu realizacji zadania;

c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dotację celową w wysokości 25 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja budynku OSP w zakresie drzwi garażowych wraz z robotami towarzyszącymi”. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości 29.06.2021r. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021r.;

d) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano dotację celową w wysokości 26 473,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Urzędu Gminy Jasieniec”. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021r. i rozliczono na kwotę 25 087,50zł. Dotacja z rozliczonej inwestycji wpłynęła 31.12.2021r.;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Rytomoczydła” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021r. i rozliczono na kwotę 9 876,90zł. Dotacja z rozliczonej inwestycji wpłynęła 22.11.2021r.;

e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem

na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939r.” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021r. i rozliczono na kwotę 9 999,04zł. Dotacja z rozliczonej inwestycji wpłynęła 31.12.2021r.;

f) w dziale 926 Kultura fizyczna:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00zł przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021r. i rozliczono na kwotę 9 995,20zł. Dotacja z rozliczonej inwestycji wpłynęła 22.11.2021r.;

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano dotację celową w wysokości 179 203,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa skateparku wraz z placem sportowo-rekreacyjnym w Jasińcu”. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości 20.08.2021r. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021r.

*Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r. przedstawia **Załącznik Nr 8** do zarządzenia.*

**ZADANIA ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

1. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na planowaną kwotę 90 000,00zł wyniosły 93 133,02zł i stanowiły 103,48% zaplanowanych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na planowaną kwotę 9 162,00zł wyniosły 9 161,43zł i stanowiły 99,99% zaplanowanych.

Ogółem wpływy z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 102 294,45zł. Ponadplanowe dochody wyniosły 3 132,45zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2021 roku zaplanowano wydatki na kwotę 124.971,00zł, z tego wydatkowano 50 275,59zł, t.j. 40,23%. Wydatki te były zgodne i wpisywały się w gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi. Na zwalczanie narkomanii na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 2 000,00zł – środków nie wydatkowano.

Po stronie wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wystąpiły odchylenia od planu:

- w przypadku wydatków przeznaczonych na szkolenia nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 1 000,00zł, gdyż do końca 2021r. nie zaistniała taka potrzeba,
- w przypadku zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych – wydatki zrealizowano poniżej 50% planowanych, gdyż nie zaistniała potrzeba ich wydatkowania,
- w przypadku wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający na zaplanowaną kwotę 150,00zł – wykonano 96,37zł, t.j. 64,25% planu,
- w przypadku wydatków przeznaczonych na diety dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zaplanowaną kwotę 2 400,00zł - wykonano 1 545,00zł, t.j. 64,38% planu – nie zaistniała potrzeba zwoływania większej ilości komisji.

W 2021r. w odniesieniu do planu nie wykonano wydatków na kwotę 76 695,41zł.

Wobec powyższego niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wyniosły 79 827,86zł.

*Tabelaryczny wykaz zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021r. przedstawia Załącznik Nr 9 do zarządzenia.*

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z tytułu opłaty środowiskowej w 2021 roku wyniosły 4 102,78zł i stanowiły 82,06% zaplanowanych i były niższe niż w roku ubiegłym. Wszystkie środki finansowe pozyskane z wyżej wymienionego źródła zostały wydatkowane na ochronę środowiska i zostały przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód w dziale 900 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

**3.** Gospodarka odpadami komunalnymi realizowana jest w Gminie Jasieniec, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Jasieniec gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi został uchwalony w rozdziale 90002 w wysokości 1.580.000,00zł.

Na dzień 31.12.2021r.:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1 531 398,33zł (rozdział 90002),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wyniosły 4 233,60zł (rozdział 90026),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1 202,89zł (rozdział 90026)

Wykonane dochody zostały w całości przeznaczone na wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2021r. wynoszą:

- z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych - 85 309,34zł (rozdział 90002),
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4 263,00zł (rozdział 90026).

W celu egzekucji powyższych należności wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze.

Plan wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi został uchwalony w wysokości 1.580.000,00zł. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano 1 556 882,86zł, t.j. 98,54% planu. Wszystkie wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie oraz na obsługę administracyjną systemu.

W 2021r. uzyskane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Po stronie wydatków wystąpiły odchylenia od planu:

- w przypadku różnych opłat i składek, zakupu usług szkoleniowych i wpłat na pracownicze plany kapitałowe - planu nie wykonano, gdyż nie zaistniała taka potrzeba,
- w przypadku zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych odnotowano niskie wykonanie.

*Informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu o dochodach i wydatkach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi przedstawia **Załącznik Nr 10** do zarządzenia.*

4. Na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich po stronie dochodów zaplanowano kwotę 712 820,00zł tytułem dotacji:

a) na zadanie inwestycyjne p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gm. Jasieniec” w wysokości 233 608,00zł, z tego kwota 34 448,00zł to refundacja wydatków inwestycyjnych za 2020r. a kwota 199 160,00zł to dofinansowanie za 2021r. W związku z tym, iż częściową realizację zadania zakończono w grudniu – dotacja wpłynie w 2022r. Zadanie zaplanowano do realizacji do 2022r.

a) na realizację projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec" w wysokości 479 212,00zł. W II półroczu 2021r. wpłynęły środki w wysokości 507 179,53zł, z tego kwota 467 044,72 przeznaczona na bieżące funkcjonowanie oraz kwota 40 134,81zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020r. na utworzenie jednostki. Zadanie będzie realizowane do 2023r. przez Gminny Klub Dziecięcy "Owocowe Smyki" w Jasieńcu. Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego osób z terenu Gminy Jasieniec.

Na programy i projekty realizowane przy udziale środków europejskich w 2021r. na wydatki zaplanowano kwotę 686 401,00zł, z tego:

a) na zadanie inwestycyjne p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gm. Jasieniec” w wysokości 199 160,00zł. Środki przeznaczone na I etap wydatkowane w całości;

b) na realizację zadań bieżących w ramach projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec" w wysokości 479 212,00zł. W 2021r. wydatkowano 341 703,10zł. Wobec powyższego niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wyniosły 137.508,90zł;

c) na projekt realizowany w ramach umowy „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - kwotę 8 029,00zł (wydatek majątkowy). W 2021r. na ten cel wydatkowano 8 028,90zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie zrealizował jednak zadania i 16.12.2021r. dokonał w całości zwrotu niewykorzystanych środków.

#### 5. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19:

1) Program "Laboratoria Przyszłości" - w Gminie Jasieniec do realizacji programu przystąpiły dwie szkoły:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu - otrzymała środki finansowe w wysokości 132 000,00zł, wydatkowała kwotę 81 878,30zł na zakup sprzętu oraz kwotę 49,20zł na pokrycie kosztów transportu (koszty niekwalifikowalne). Zadania nie zrealizowano w 2021r. w pełnej wysokości i zostanie dokończone w 2022r.

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej Jasieńcu - otrzymała środki finansowe w wysokości 30 000,00zł, wydatkowała 23 286,76zł – również na zakup sprzętu. Zadania nie zrealizowano w 2021r. w pełnej wysokości i zostanie dokończone w 2022r.

2) Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” - Gmina Jasieniec otrzymała środki finansowe w wysokości 1 000 000,00zł, których w 2021r. nie wydatkowała. Zostaną one przeznaczone w 2022r. na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3) Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Gmina Jasieniec otrzymała na ten cel środki w wysokości 13 596,00zł, z tego wydatkowano 13 576,98zł. Niewykorzystaną część środków w wysokości 19,02zł zwrócono w 2021r.

4) Organizacja działań promocyjnych szczepienia przeciwko COVID-19 - Gmina Jasieniec otrzymała na ten cel środki finansowe w wysokości 10 000,00zł. Środki te zostały niewykorzystane i do końca 2021r. zwrócone.

5) Program „Wspieraj Seniora” - Gmina na ten cel uzyskała środki finansowe w wysokości 1 500,00zł, które wykorzystwała w pełnej wysokości. Program realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu.

6) Rekompensata za niepobieranie opłaty targowej to otrzymane środki finansowe za utracone wpływy z tytułu niepobierania opłaty targowej w związku z zawieszeniem jej pobierania w 2021r. Środki na ten cel wpłynęły w wysokości 2 475,00zł - na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów w 2019r.

7) Środki z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Jasieniec otrzymała w 2020r. i ich nie wykorzystwała. W 2021r. niewykorzystane środki - wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów i po stronie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu". Do końca 2021r. wydatkowano 67 650,00zł na sporządzenie projektu budowlanego. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 432 350,00zł stała się nadwyżką budżetową za 2021r. i będzie stanowić przychody budżetu w 2022r., które zostaną przeznaczone na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego.

#### 6. Inne zadania związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

1) Środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w wysokości 640.312,00zł - nie zostały wydatkowane w 2021r.;

2) Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.003.047,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - nie zostały wydatkowane w 2021r.;

3) Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.625.872,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - nie zostały wydatkowane w 2021r.

## **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

1. Projekt p.n.: „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022. Realizowany przez Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu w latach 2020-2023.

Środki na realizację projektu naniesiono do Budżetu Gminy Jasieniec Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr V.26.2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. – w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - po stronie dotacji i po stronie wydatków w wysokości 480 345,00zł. Zaplanowano także udział własny w wysokości 139 838,00zł.

Przesunięć pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej i terminowej realizacji projektu dokonano:

- w dniu 22 czerwca 2021r. Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr VII.40.2021,
- w dniu 30 listopada 2021r. Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 50.2021,
- w dniu 30 grudnia 2021r. Zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 74.2021.

Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XII.74.2021 z dnia 10 grudnia 2021r. dokonano zmian w projekcie w związku z wprowadzonymi aktualizacjami w finansowaniu projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec". Z tego tytułu zwiększono wysokość przyznanej dotacji ze środków unijnych o kwotę 12.167,00zł, którą przeznaczono odpowiednio na wydatki.

Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XIII.77.2021 z dnia 29 grudnia 2021r. również dokonano zmian w projekcie w związku z wprowadzonymi aktualizacjami w finansowaniu projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec". Z tego tytułu zmniejszono wysokość przyznanej dotacji ze środków unijnych o kwotę 13 300,00zł, o którą odpowiednio zmniejszono wydatki. Ponadto do budżetu wprowadzono środki tytułem refundacji wydatków inwestycyjnych za 2020r. w wysokości 40 135,00zł.

2. Zadanie inwestycyjne p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gm. Jasieniec”, realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022.

Środki na realizację zadania inwestycyjnego zostały naniesione do Budżetu Gminy Jasieniec Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr VI.32.2021 z dnia 21 maja 2021r. – w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - po stronie dotacji i po stronie wydatków w wysokości 419 899,00zł . Zaplanowano także udział własny w wysokości 400 101,00zł. Zadanie zaplanowano do realizacji jako jednoroczne.

Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr IX.54.2021 z dnia 14 września 2021r. dokonano zmian w planie wydatków w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2022 i z tego tytułu plan wydatków zmienił się odpowiednio:

- w 2021r. – zmniejszono kwotę dofinansowania do wysokości 354 853,00zł oraz zmniejszono udział własny do kwoty 226 00,00zł,
- w 2022r. – zaplanowano dofinansowanie w wysokości 65 045,00zł oraz udział własny w wysokości 60 692,00zł;

W dniu 29 grudnia 2021r. Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr XIII.77.2021 - zaktualizowano plan wydatków do ostatecznej wersji obowiązującej w 2021r.:

- w 2021r. – zmniejszono kwoty: dofinansowania do wysokości 199 160,00zł oraz udziału własnego do wysokości 185 843,00zł,
- w 2022r. – zaplanowana kwota dofinansowania w wysokości 65 045,00zł pozostała bez zmian, natomiast zwiększono udział własny gminy w zadaniu do wysokości 97 504,00zł.

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadania wieloletnie w 2021 roku obejmują:

### 1. Zadania bieżące:

a) Projekt realizowany przez Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu p.n.: „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec” (2020-2023). Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego osób z terenu Gminy Jasieniec. na realizację zadań bieżących w ramach projektu p.n. "Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec". W 2021r. z otrzymanego dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 479 212,00zł wydatkowano 341 703,10zł. Z udziału własnego zaplanowanego w wysokości 139 838,00zł wydatkowano 64.198,98zł.

b) Projekt realizowany przez Samorząd Mazowsza - „Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” (2021-2023). Celem projektu jest zapewnienie przez Województwo Mazowieckie świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Planowany w 2021r. wydatek na ten cel w wysokości 1 500,00zł został zrealizowany w całości.

### 2. Zadania majątkowe:

a) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gm. Jasieniec”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022 z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem realizowanego zadania jest poprawa infrastruktury wodociągowej wsi. W 2021r. zaplanowano wydatki z udziałem dofinansowania w wysokości 199 160,00zł, które zrealizowano w całości oraz zaplanowano wydatki z tytułu udziału własnego w kwocie 185 843,00zł, które zrealizowano w wysokości 184 496,34zł;

b) Projekt realizowany przez Samorząd Mazowsza w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (2016-2022). Celem projektu jest poprawa funkcjonowania administracji. W 2021r. na ten cel zaplanowano udzielenie dotacji w wysokości 8 029,00, wydatkowano 8 028,90zł. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie zrealizował jednak zadania i 16.12.2021r. dokonał w całości zwrotu niewykorzystanych środków;

c) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021. Celem zadania jest poprawa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu. Na planowaną w 2021r. kwotę 617 158,00zł wydatkowano 595 577,35zł, w tym środki z Ministerstwa Sportu w wysokości 159 700,00zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2021r.;

d) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Jasieniec”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Celem zadania jest poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym;

- e) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu celem zwiększenia funkcjonalności obiektu i dostosowania go do odpowiednich standardów”. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022r. z udziałem dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych;
- f) Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Jasieniec p.n.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową plaży w Jasieńcu”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Na programy wieloletnie na 2021r. ogółem zaplanowano środki w wysokości 1 603 740,00zł, wydatkowano 1 386 635,77zł, z tego zaplanowane:

- wydatki bieżące w kwocie 620 550,00zł, wydatkowano w wysokości 407 402,08zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 010 190,00zł, wydatkowano w wysokości 979 233,69zł.

## REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Na podstawie przepisu art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 z późn. zm.) - Wójt przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiły do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dofinansowanie w wysokości 500 000,00zł z wyżej wymienionych środków zostało przekazane dla Gminy Jasieniec za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydzielony rachunek bankowy w 2020r. Uchwałą Rady Gminy Jasieniec. Powyższe środki w pełnej wysokości zostały wprowadzone do Budżetu Gminy na 2020r. po stronie planu dochodów i po stronie planu wydatków majątkowych. Zostały one zaklasyfikowane w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami i przeznaczone na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu". Zadanie w 2020r. nie zostało zrealizowane i z tego tytułu powstała nadwyżka budżetowa za ten rok.

W 2021r. niewykorzystane środki - Uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr I.X.2021 w dniu 23 lutego 2021r. wprowadzono do budżetu gminy po stronie przychodów i po stronie wydatków majątkowych, nie dokonując zmiany przeznaczenia i klasyfikacji zadania inwestycyjnego.

Do końca 2021r. wydatkowano 67 650,00zł na sporządzenie projektu budowlanego. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 432 350,00zł stała się nadwyżką budżetową za 2021r. i będzie stanowić przychody budżetu w 2022r., które zostaną przeznaczone na dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego.

2. Program "Laboratoria Przyszłości" to program skierowany do szkół, który miał na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury. W ramach programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na wydzielone rachunki bankowe, na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W Gminie Jasieniec do realizacji programu przystąpiły dwie szkoły:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu otrzymała środki finansowe w wysokości 132 000,00zł, z czego w 2021r. wydatkowała kwotę 81 878,30zł na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne oraz kwotę 49,20zł na pokrycie kosztów transportu (koszty niekwalifikowalne). Zadania nie zrealizowano w pełnej wysokości i zostanie dokończone w 2022r. Niewykorzystana kwota w wysokości 50 672,50zł stała się nadwyżką budżetu za 2021r. i będzie stanowić przychody budżetu w 2022r., które zostaną przeznaczone na dokończenie realizacji zadania.

b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej Jasieńcu otrzymała środki finansowe w wysokości 30 000,00zł, z czego w 2021r. wydatkowała 23 286,76zł – również na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjni zajęcia szkolne. Zadania nie zrealizowano w pełnej wysokości i zostanie dokończone w 2022r. Niewykorzystana kwota w wysokości 6 713,24zł stała się nadwyżką budżetu za 2021r. i będzie stanowić przychody budżetu w 2022r., które zostaną przeznaczone na dokończenie realizacji zadania.

- 3.** Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” to środki finansowe przekazane dla gmin, które odnotują najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia przeciw COVID-19 w okresie od 01 sierpnia do 31 października 2021r. Gmina Jasieniec otrzymała z tego tytułu środki w wysokości 1 000 000,00zł, których w 2021r. nie wydatkowała. Zostaną one przeznaczone w 2022r. na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- 4.** Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Gmina Jasieniec otrzymała na ten cel środki w wysokości 13 596,00zł, z tego wydatkowano 13 576,98zł na: wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, usługę wydruku ulotek, abonament za telefon oraz na obsługę realizowanego zadania. Niewykorzystaną część środków w wysokości 19,02zł zwrócono w 2021r.
- 5.** Organizacja działań promocyjnych szczepienia przeciwko COVID-19. Gmina Jasieniec otrzymała na ten cel środki finansowe w wysokości 10 000,00zł. Środki te zostały niewykorzystane i do końca roku zwrócone.
- 6.** Program „Wspieraj Seniora”. Celem strategicznym programu było zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Gmina na ten cel uzyskała środki finansowe w wysokości 1 500,00zł, które wykorzystwała w pełnej wysokości. Program realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasieńcu.
- 7.** Rekompensata za niepobieranie opłaty targowej to otrzymane środki finansowe za utracone wpływy z tytułu niepobierania opłaty targowej w związku z zawieszeniem jej pobierania w 2021r. Środki na ten cel wpłynęły w wysokości 2 475,00zł na podstawie sprawozdania z wykonania dochodów w 2019r.

Dług gminy z tytułu spłat rat kredytów zaciągniętych w bankach na dzień 31.12.2021r. wynosi 4 214 329,00zł. Spłaty rat kredytowych zaplanowano do 2028r.

Gmina Jasieniec przez cały okres planowanych spłat zobowiązań spełnia wskaźniki spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021r. - wyliczono, iż budżet gminy na 2021r. przy planowanej nadwyżce w wysokości 2 745 838,00zł - zamknął się nadwyżką w wysokości 5 907 808,64zł. Różnica pomiędzy wykonanymi przychodami a wykonanymi rozchodami stanowi dodatnią kwotę 1 748 278,13zł. Wobec powyższego wolne środki na koniec 2021r. wynoszą 7 656 086,77zł i składają się na nie:

1. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:

- a) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. w wysokości 640.312,00zł,
- b) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.003.047,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- c) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1.625.872,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- d) środki z nagrody finansowej pochodzącej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” w wysokości 1 000 000,00zł z przeznaczeniem na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19,
- e) środki z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 432 350,00zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,
- f) środki z programu „Laboratoria Przyszłości” pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 57 385,74zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury,
- g) środki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 79 827,86zł

2. środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 137.508,90zł, z przeznaczeniem na realizację projektu z udziałem środków unijnych p.n. „Klub Dziecięcy w Gminie Jasieniec” koordynowanego przez Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu;

3. środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 679 783,27zł.

*Tabelaryczny wykaz zrealizowanego planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu przedstawia **Załącznik Nr 11** do zarządzenia.*

*Tabelaryczny wykaz zrealizowanego planu finansowego Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu przedstawia **Załącznik Nr 12** do zarządzenia.*

## Załącznik Nr 1

## Zestawienie wykonania dochodów za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 275,55</b>	<b>486 542,89</b>	<b>67,46%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	233 608,00	0,00	0,00%
		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	233 608,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	487 667,55	486 542,89	99,77%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 209,18	73,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 666,16	95,23%
		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	477 667,55	477 667,55	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>454 500,00</b>	<b>379 806,16</b>	<b>83,57%</b>
	40002		Dostarczanie wody	454 500,00	379 806,16	83,57%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	378 064,41	84,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 741,75	38,71%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>87 221,00</b>	<b>87 221,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	37 221,00	37 221,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 221,00	37 221,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 049,00</b>	<b>163 618,93</b>	<b>85,64%</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 049,00	163 618,93	85,64%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 935,72	99,46%
	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	154 000,00	127 281,58	82,65%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 334,02	66,70%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900,00	7 870,00	99,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 034,00	1 083,76	104,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 115,00	4 113,85	99,97%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 978,00</b>	<b>132 688,79</b>	<b>96,17%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 272,00	88 724,25	98,29%
	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	90 251,00	88 701,00	98,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	23,25	110,71%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 983,00	24 241,74	86,63%

	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	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 983,00	24 241,74	89,84%
75056		Spis powszechny i inne	17 723,00	17 722,80	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 723,00	17 722,80	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	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	1 107,00	1 107,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 651 334,00</b>	<b>7 987 328,14</b>	<b>104,39%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 619,00	26,98%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 619,00	26,98%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 283 300,00	1 278 355,82	99,61%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 068 000,00	1 077 173,55	100,86%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 700,00	12 511,63	40,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00	41 704,00	98,13%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	139 107,72	99,36%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 010,00	501,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	90,00	90,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 758,92	275,89%
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	2 143 600,00	2 281 577,63	106,44%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	723 500,00	732 878,60	101,30%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	887 300,00	866 691,61	97,68%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	7 948,20	99,35%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 800,00	195 586,32	104,70%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 726,00	57,26%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	52 010,97	98,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	372 955,17	143,44%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 589,87	111,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	42 190,89	421,91%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 475,00	233 681,68	91,83%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	22 085,00	84,94%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	84 874,20	99,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	93 133,02	103,48%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	31 112,43	62,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2,03	0,20%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 475,00	2 475,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 162,00	9 161,43	99,99%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 162,00	9 161,43	99,99%

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 954 797,00	4 182 932,58	105,77%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 804 797,00	4 118 436,00	108,24%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	64 496,58	43,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 382 020,00</b>	<b>14 382 020,00</b>	<b>100,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 217 220,00	6 217 220,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 217 220,00	6 217 220,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 269 231,00	4 269 231,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	640 312,00	640 312,00	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	3 628 919,00	3 628 919,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 895 569,00	3 895 569,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 569,00	3 895 569,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>845 578,79</b>	<b>856 650,89</b>	<b>101,31%</b>
80101		Szkoły podstawowe	330 590,00	326 001,68	98,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 140,00	0,00	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,97	19,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 699,71	97,36%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	162 600,00	162 600,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 700,00	159 700,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 347,00	90 487,22	100,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 688,00	48 804,96	102,34%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	41 682,26	97,71%
80104		Przedszkola	210 427,00	216 894,78	103,07%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	26 921,23	112,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	32,92	16,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 649,00	17 827,75	140,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 578,00	172 112,88	99,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 500,00	149 644,35	106,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	149 471,25	106,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	173,10	34,62%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	1 471,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 992,79	71 900,89	99,87%
	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	71 992,79	71 900,89	99,87%
80195		Pozostała działalność	251,00	250,97	99,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251,00	250,97	99,99%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 596,00</b>	<b>1 013 576,98</b>	<b>4295,55%</b>
	85195	Pozostała działalność	23 596,00	1 013 576,98	4295,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 596,00	1 013 576,98	4295,55%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276 134,00</b>	<b>276 373,26</b>	<b>100,09%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 749,00	9 748,71	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 749,00	9 748,71	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 582,00	10 582,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 582,00	10 582,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	123 803,00	123 573,28	99,81%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,00	1 120,28	82,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 453,00	122 453,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 060,00	51 738,55	99,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	82,00	41,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 860,00	51 656,55	99,61%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 840,00	15 230,72	110,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	6 770,72	130,21%
	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	8 640,00	8 460,00	97,92%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00	64 000,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	64 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	2 100,00	1 500,00	71,43%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00%</b>
	85322	Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	200,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 419,51</b>	<b>24 419,51</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 419,51	24 419,51	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 632,00	21 632,00	100,00%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 787,51	2 787,51	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 535 793,76</b>	<b>9 476 899,46</b>	<b>99,38%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 669 251,00	6 669 250,40	100,00%

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 669 251,00	6 669 250,40	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 040,00	2 128 388,25	99,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	532,67	26,63%
	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	2 114 540,00	2 114 540,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 315,58	102,43%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,76	250,76	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	250,76	250,76	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	200,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200,00	0,00	0,00%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 043,00	39 042,85	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	39 043,00	39 042,85	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	697 009,00	639 967,20	91,82%
	0830	Wpływy z usług	105 422,00	66 989,13	63,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 400,00	28 332,45	96,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,09	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 840,00	37 380,00	87,25%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	479 212,00	467 044,72	97,46%
	6250	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	40 135,00	0,00	0,00%

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 134,81	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 932 373,00</b>	<b>1 849 909,54</b>	<b>95,73%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 000,00	270 107,54	89,14%
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	268 493,10	89,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 614,44	53,81%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 531 398,33	96,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 531 398,33	96,92%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 473,00	25 087,50	94,77%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 473,00	25 087,50	94,77%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 900,00	13 776,90	99,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 876,90	98,77%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 102,78	82,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 102,78	82,06%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	5 436,49	135,91%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 233,60	141,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 202,89	120,29%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 999,04</b>	<b>99,99%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 999,04	99,99%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 999,04	99,99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>189 203,00</b>	<b>189 198,20</b>	<b>100,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	189 203,00	189 198,20	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 203,00	189 198,20	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>36 508 582,61</b>	<b>37 362 559,79</b>	<b>102,34%</b>

## Załącznik Nr 2

## Zestawienie wykonania wydatków za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>882 670,55</b>	<b>879 672,89</b>	<b>99,66%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 003,00	383 656,34	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 843,00	184 496,34	99,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 160,00	199 160,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	18 349,00	91,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	18 349,00	91,75%
	01095		Pozostała działalność	477 667,55	477 667,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,53	1 687,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 678,50	7 678,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	468 301,52	468 301,52	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>165 000,00</b>	<b>127 937,07</b>	<b>77,54%</b>
	40002		Dostarczanie wody	165 000,00	127 937,07	77,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 592,55	46,48%
		4260	Zakup energii	75 000,00	71 304,71	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 039,81	76,08%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 662,00</b>	<b>1 443 752,66</b>	<b>99,52%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 688,00	41 687,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 688,00	41 687,52	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	761 974,00	761 938,38	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	761 974,00	761 938,38	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	647 000,00	640 126,76	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 759,00	44 636,08	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	163 987,00	163 986,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 254,00	67 313,03	94,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	364 191,16	99,51%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>325 000,00</b>	<b>262 420,79</b>	<b>80,74%</b>

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	262 420,79	80,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 013,24	60,03%
	4260	Zakup energii	21 000,00	11 392,11	54,25%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	29 651,97	59,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	91 495,34	87,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 868,13	99,87%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71095	Pozostała działalność	8 029,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 029,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 139 685,00</b>	<b>4 742 431,30</b>	<b>92,27%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 251,00	88 701,00	98,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00	52 180,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00	9 639,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	1 152,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	19 650,00	92,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 600,00	111 220,20	90,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	100 100,00	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 400,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	8 720,20	52,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 013 893,00	3 679 802,08	91,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 183,00	6 182,18	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	18 512,78	68,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 300,00	66,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 500,00	2 175 441,10	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 026,00	141 025,13	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 972,00	59 547,00	97,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 900,00	389 321,68	94,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 428,00	41 310,26	78,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	67 444,00	96,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	69 855,89	87,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	100 160,42	71,54%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	432,21	21,61%
	4260	Zakup energii	70 000,00	36 356,96	51,94%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 073,55	7,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00	80,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	383 734,00	339 133,09	88,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 300,80	88,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	27 014,71	67,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 419,76	89,68%
	4430	Różne opłaty i składki	105 716,00	75 096,82	71,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 260,00	54 260,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	174,00	1,80	1,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 293,90	60,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	708,04	70,80%
75056		Spis powszechny i inne	17 723,00	17 722,80	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 157,00	17 157,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	565,80	99,96%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 944,00	207 317,76	94,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	52 646,91	84,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 944,00	154 670,85	98,55%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	533 115,00	514 355,24	96,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 237,00	389 626,55	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 959,00	24 958,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	70 005,93	94,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	10 008,85	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 224,52	84,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 569,00	9 569,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 213,30	70,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 348,68	89,91%
75095		Pozostała działalność	143 159,00	123 312,22	86,14%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 723,00	96 496,65	94,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 277,00	5 276,41	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	13 894,58	73,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	395,33	8,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 320,25	59,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00	927,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>271 100,00</b>	<b>241 375,15</b>	<b>89,04%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 100,00	241 375,15	89,04%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	22 947,00	92,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 126,88	85,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	53 348,66	93,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 650,00	58 477,54	93,34%
	4260	Zakup energii	48 500,00	30 881,84	63,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	92,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 755,41	92,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 193,06	79,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 838,76	87,56%
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	12 886,00	99,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>35 891,83</b>	<b>25,64%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	35 891,83	89,73%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	35 891,83	89,73%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 230 796,79</b>	<b>9 883 501,46</b>	<b>96,61%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 015 129,00	6 835 019,90	97,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 193,00	245 855,53	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 285,00	4 130 360,05	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 355,00	332 354,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 605,00	774 006,10	98,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 910,00	72 070,03	97,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 350,00	77,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	44 465,13	83,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 900,00	52 981,08	98,30%
	4260	Zakup energii	206 000,00	196 276,03	95,28%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 390,00	86,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 950,00	55 689,70	89,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 324,48	91,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 671,19	90,55%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 984,17	93,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 423,00	183 423,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 660,30	83,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 865,41	84,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 758,00	720 293,26	90,06%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 433,00	434 694,66	93,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 002,00	17 970,98	99,83%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 050,00	254 889,50	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 723,00	22 721,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 729,00	47 142,35	98,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	4 263,66	96,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,00	6 696,81	82,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	977,04	32,57%
	4260	Zakup energii	22 186,00	16 861,55	76,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 896,45	43,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	45 737,44	83,16%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	613,83	61,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 187,00	12 187,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	356,28	91,35%
80104		Przedszkola	1 590 108,00	1 528 194,81	96,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 718,00	45 693,41	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 051,00	1 007 553,56	99,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 819,00	66 818,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 634,00	172 087,04	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 436,00	18 829,88	96,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 345,38	85,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	12 599,30	67,74%
	4260	Zakup energii	38 859,00	31 386,45	80,77%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	77,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 099,00	25 460,97	93,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	82 385,88	74,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 951,85	97,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	140,42	7,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 060,00	53,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 592,00	44 592,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	740,00	74,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 927,00	131 328,86	75,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 927,00	131 328,86	75,51%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 322,00	22 919,00	59,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 161,00	5 620,00	29,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 161,00	17 299,00	90,28%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 404,00	308 514,56	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00	123 582,99	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796,00	7 795,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 776,00	22 147,17	97,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 283,14	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 153,01	65,92%
	4220	Zakup środków żywności	130 700,00	130 598,31	99,92%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 846,60	98,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 356,30	78,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 052,00	160 367,31	94,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 239,00	78 237,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 373,00	13 371,32	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00	1 840,57	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 934,00	36 025,74	97,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 260,00	30 486,97	79,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	245,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	159,76	99,85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 939,00	357 939,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 597,00	250 597,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 525,00	16 525,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 682,00	45 682,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 543,00	6 543,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,00	4 309,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 143,00	33 143,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 992,79	71 900,89	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,79	704,79	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 280,00	71 188,10	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	37 490,00	32 622,47	87,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 610,00	56,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 739,00	10 739,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	251,00	250,97	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 022,50	97,11%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 567,00</b>	<b>63 852,57</b>	<b>42,41%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 971,00	50 275,59	40,23%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 545,00	64,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 441,61	75,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 150,00	10 634,13	35,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 962,00	13 931,48	29,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 409,00	10 657,00	41,94%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 970,00	70,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	96,37	64,25%
85195		Pozostała działalność	23 596,00	13 576,98	57,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691,00	691,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 817,00	10 800,00	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,24	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 203,00	202,51	1,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	154,98	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>890 154,00</b>	<b>837 478,91</b>	<b>94,08%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	121 124,00	121 123,59	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 124,00	121 123,59	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 749,00	9 748,71	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 749,00	9 748,71	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 582,00	34 364,24	77,08%
	3110	Świadczenia społeczne	44 582,00	34 364,24	77,08%
85216		Zasiłki stałe	124 803,00	123 236,91	98,75%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 350,00	782,87	57,99%
	3110	Świadczenia społeczne	123 453,00	122 454,04	99,19%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 732,00	366 837,54	94,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	643,17	64,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 708,00	256 755,28	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 508,00	20 507,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 246,00	51 419,06	96,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 896,00	6 741,70	97,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 049,99	42,08%
	4260	Zakup energii	1 000,00	258,84	25,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 180,66	57,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 341,00	1 274,74	95,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 572,00	3 637,70	79,56%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	259,27	28,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 236,00	7 236,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 825,00	2 823,67	99,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 503,00	60 333,41	95,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	5 877,93	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 740,00	54 244,65	95,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,00	210,83	53,51%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	80 750,93	87,77%
	3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	80 750,93	87,77%
85295		Pozostała działalność	44 661,00	41 083,58	91,99%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	362,00	361,50	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 470,00	17 163,47	98,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	2 774,80	95,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	390,65	91,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	9 742,25	95,84%
	4260	Zakup energii	3 860,00	3 749,72	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	5 940,00	70,38%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	142,56	71,28%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	18,63	77,63%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>337 802,51</b>	<b>324 771,60</b>	<b>96,14%</b>
	85401	Świetlice szkolne	303 383,00	297 318,09	98,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 434,00	11 368,86	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 634,00	223 185,94	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00	10 187,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 722,00	37 677,06	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,00	2 196,94	92,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	589,80	29,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 112,00	12 112,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 419,51	27 453,51	79,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	31 632,00	24 666,00	77,98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 787,51	2 787,51	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 971 502,76</b>	<b>9 490 733,92</b>	<b>95,18%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 669 251,00	6 669 250,40	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 612 563,00	6 612 562,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 541,00	33 541,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 169,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00	6 148,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	638,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	9 270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 938,00	2 938,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00	433,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 040,00	2 115 072,67	99,91%

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	532,67	26,63%
	3110	Świadczenia społeczne	1 943 565,00	1 943 565,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 927,00	35 927,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 169,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 239,00	117 239,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	686,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	9 366,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	457,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	250,76	250,76	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,78	201,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,74	34,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,94	4,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,30	9,30	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	14 404,00	7 087,98	49,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,00	1 108,82	52,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	157,76	52,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 973,00	5 821,40	48,62%
85508		Rodziny zastępcze	22 570,00	22 566,59	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 570,00	22 566,59	99,98%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 846,00	32 846,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 846,00	32 846,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 043,00	39 042,85	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 043,00	39 042,85	100,00%

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 076 098,00	604 616,67	56,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 045,00	66 365,94	36,26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 751,00	247 836,84	87,65%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 292,00	23 801,00	44,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 768,00	11 053,74	26,46%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 698,00	43 869,15	86,53%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 555,00	4 185,77	43,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,00	407,39	5,87%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,00	4 190,25	60,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 306,00	571,96	43,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 524,00	29 807,83	57,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,00	11 514,66	44,26%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	19 400,00	1 664,16	8,58%
	4229	Zakup środków żywności	29 400,00	27 003,17	91,85%
	4260	Zakup energii	1 446,00	0,00	0,00%
	4269	Zakup energii	10 000,00	3 342,64	33,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 650,00	82 595,61	56,71%
	4307	Zakup usług pozostałych	98 677,00	24 392,20	24,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	18 446,00	4 350,44	23,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 135,92	97,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,00	1 494,00	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944,00	944,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 940,00	97,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	331,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 882 668,00</b>	<b>2 338 965,52</b>	<b>81,14%</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000,00	159 716,67	85,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 142,53	81,10%
	4260	Zakup energii	68 000,00	57 480,62	84,53%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 915,12	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	65 178,40	85,76%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 556 882,86	98,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 054,00	76 054,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 846,00	2 845,39	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	11 461,21	84,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 638,78	81,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	745,97	14,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 849,00	1 462 516,51	99,10%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 313,44	94,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 313,44	94,67%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 145,00	76 207,92	88,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 716,91	76,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 171,01	39,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 175,00	91,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 184,00	383 343,11	90,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 108,07	68,11%
	4260	Zakup energii	287 500,00	249 870,81	86,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	59 895,43	99,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 884,00	68 468,80	99,40%
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	44 483,00	38 058,63	85,56%
	4430	Różne opłaty i składki	44 483,00	38 058,63	85,56%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	67 650,00	13,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	67 650,00	13,53%
	90095		Pozostała działalność	57 356,00	53 792,89	93,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 356,00	13 792,89	79,47%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>301 000,00</b>	<b>300 890,59</b>	<b>99,96%</b>
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 998,09	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,09	99,99%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	892,50	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	892,50	89,25%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>480 000,00</b>	<b>479 967,89</b>	<b>99,99%</b>
	92601		Obiekty sportowe	380 000,00	379 967,89	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 967,89	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>33 762 744,61</b>	<b>31 454 751,15</b>	<b>93,16%</b>

## Załącznik Nr 3

## Przychody i rozchody w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 757 809,00</b>	<b>2 982 694,13</b>	<b>108,15%</b>
1	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	527 809,00	527 809,64	100,00%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 230 000,00	1 454 884,49	118,28%
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 503 647,00</b>	<b>1 234 416,00</b>	<b>22,43%</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 234 416,00	1 234 415,00	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	4 269 231,00	0,00	0,00%

## Załącznik Nr 4

## Zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>385 003,00</b>	<b>383 656,34</b>	<b>99,65%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	385 003,00	383 656,34	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 843,00	184 496,34	99,28%
			P-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gmina Jasieniec	185 843,00	184 496,34	99,28%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 160,00	199 160,00	100,00%
			P-Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Jasieniec, Warpęsy i Czachów, gmina Jasieniec	199 160,00	199 160,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>366 000,00</b>	<b>364 191,16</b>	<b>99,51%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	366 000,00	364 191,16	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	364 191,16	99,51%
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Jasieniec i Warpęsy	122 000,00	121 097,81	99,26%
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jasieńcu	244 000,00	243 093,35	99,63%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 868,13</b>	<b>99,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	99 868,13	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 868,13	99,87%
			"Wesoła altana nad stawem" w ramach MIAS 2021	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Budowa parkingu przy G.S.P.Z.O.Z. w Gośniewicach	80 000,00	79 868,13	99,84%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Modernizacja budynku OSP w zakresie drzwi garażowych wraz z robotami towarzyszącymi	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>816 258,00</b>	<b>736 315,76</b>	<b>90,21%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	799 758,00	720 293,26	90,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 758,00	720 293,26	90,06%

		P-Budowa boiska do piłki nożnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jasieńcu	617 158,00	595 577,35	96,50%
		Wykonanie systemu monitoringu - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu	20 000,00	19 550,85	97,75%
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbroszy Dużej	30 000,00	23 286,76	77,62%
		Wyposażenie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieńcu	132 600,00	81 878,30	61,75%
	80195	Pozostała działalność	16 500,00	16 022,50	97,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 022,50	97,11%
		Budowa szatni kontenerowej wraz z nową infrastrukturą na boisku piłkarskim przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zbroszy Dużej	16 500,00	16 022,50	97,11%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>638 029,00</b>	<b>200 438,00</b>	<b>31,42%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 145,00	64 320,00	93,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 175,00	91,23%
		Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Urzędu Gminy Jasieniec	55 000,00	50 175,00	91,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	14 145,00	14 145,00	100,00%
		Zakup kosiarki do ciągnika	14 145,00	14 145,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 884,00	68 468,00	99,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 884,00	68 468,80	99,40%
		"Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Rytomoczydła" w ramach MIAS 2021	20 000,00	19 753,80	98,77%
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Jasieniec oraz w miejscowości Czachów	24 484,00	24 484,00	100,00%
		Budowa wydzielonej linii oświetlenia i dobudowa linii oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Warpęsy oraz Jasieniec	6 800,00	6 765,00	99,49%
		Budowa wydzielonej linii oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Kurczowa Wieś	6 200,00	6 150,00	99,19%

		Budowa wydzielonej linii oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Wola Boglewska	9 900,00	9 840,00	99,40%
		Dobudowa oświetlenia na istniejącej linii rozdzielczej niskiego napięcia w miejscowości Warpęsy	1 500,00	1 476,00	98,40%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	67 650,00	13,53%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	67 650,00	13,53%
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jasieńcu	500 000,00	67 650,00	13,53%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 998,09</b>	<b>99,99%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	19 998,09	99,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,09	99,99%
		"Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939r." w ramach MIAS 2021	20 000,00	19 998,09	99,99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 000,00</b>	<b>379 967,89</b>	<b>99,99%</b>
	92601	Obiekty sportowe	380 000,00	379 967,89	99,99%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 967,89	99,99%
		"Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka" w ramach MIAS 2021	20 000,00	19 990,40	99,95%
		Budowa skateparku wraz z placem sportowo-rekreacyjnym w Jasieńcu	360 000,00	359 977,49	99,99%
<b>Razem</b>			<b>2 730 290,00</b>	<b>2 209 436,17</b>	<b>80,92%</b>

## Załącznik Nr 5

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotacje w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 667,55</b>	477 667,55	100%
	01095		Pozostała działalność	477 667,55	477 667,55	100%
		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	477 667,55	477 667,55	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 974,00</b>	106 423,80	98,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 251,00	88 701,00	98,28%
		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	90 251,00	88 701,00	98,28%
	75056		Spis powszechny i inne	17 723,00	17 722,80	100%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 723,00	17 722,80	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,00</b>	1 107,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	100%
		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	1 107,00	1 107,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 992,79</b>	71 900,89	99,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 992,79	71 900,89	99,87%

		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	71 992,79	71 900,89	99,87%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 640,00</b>	8 460,00	97,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 460,00	97,92%
		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	8 640,00	8 460,00	97,92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 823 084,76</b>	8 823 084,01	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 669 251,00	6 669 250,40	100%
		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	6 669 251,00	6 669 250,40	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 540,00	2 114 540,00	100%
		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	2 114 540,00	2 114 540,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,76	250,76	100%
		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	250,76	250,76	100%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 043,00	39 042,85	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	39 043,00	39 042,85	100%
<b>Razem:</b>			<b>9 490 466,10</b>	<b>9 488 643,25</b>	<b>99,98%</b>

## Załącznik Nr 6

## Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 667,55</b>	<b>477 667,55</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	477 667,55	477 667,55	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,53	1 687,53	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 678,50	7 678,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	468 301,52	468 301,52	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 974,00</b>	<b>106 423,80</b>	<b>98,56%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 251,00	88 701,00	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00	52 180,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00	9 639,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152,00	1 152,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	19 650,00	92,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	785,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	17 723,00	17 722,80	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 157,00	17 157,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	565,80	99,96%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 107,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 107,00	1 107,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	927,00	927,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 992,79</b>	<b>71 900,89</b>	<b>99,87%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 992,79	71 900,89	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,79	704,79	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 280,00	71 188,10	99,87%

		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>97,92%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 460,00	97,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 460,00	97,92%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 823 084,76</b>	<b>8 823 084,01</b>	<b>100%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 669 251,00	6 669 250,40	100%
		3110	Świadczenia społeczne	6 612 563,00	6 612 562,40	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 541,00	33 541,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 169,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00	6 148,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	638,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,00	9 270,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 938,00	2 938,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00	433,00	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 540,00	2 114 540,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 943 565,00	1 943 565,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 927,00	35 927,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 169,00	2 169,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 239,00	117 239,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	686,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	9 366,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 580,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	457,00	457,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,76	250,76	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,78	201,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,74	34,74	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,94	4,94	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,30	9,30	100%

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 043,00	39 042,85	100%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 043,00	39 042,85	100%
<b>Razem:</b>			<b>9 490 466,10</b>	<b>9 488 643,25</b>	<b>99,98%</b>

## Załącznik Nr 7

**Zestawienie wykonania dotacji udzielanych z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji podmiotowych	Plan dotacji celowych	Wykonanie	% wykonania
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60014	2710	Powiat Grójecki	0,00	761 974,00	761 938,38	100,00%
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	8 029,00	0,00	0,00%
750	75095	2330	Województwo Mazowieckie	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu	280 000,00	0,00	280 000,00	100,00%
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
750	75023	2820	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych - "Lokalny Konkurs Grantowy - Program "Działaj Lokalnie" w Gminie Jasieniec"	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	2820	Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Boglewicach"	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	75412	2820	Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - "Zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Jasieniec"	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754	75412	2820	Zadanie publiczne z zakresu ratownictwa i ochrony ludności - "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Boglewicach"	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90095	2820	Zadanie publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - "Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasieniec - opieka nad bezdomnymi zwierzętami"	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
926	92605	2820	Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - "Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej - Mały Sport wielka radość"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
926	92605	2820	Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej - "Zagraj z nami w piłkę nożną!"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

## Załącznik Nr 8

## Zestawienie wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów		Wykonanie		% wykonania	Plan wydatków		Wykonanie		% wykonania
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
754	75412	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00		20 000,00		100,00%					
		4210	Zakup wyposażenia dla OSP Jasieniec						20.000,00		20 000,00		100,00%
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50.000,00		50 000,00	100,00%					
		6050	"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Jasieniec i Warpęsy"							50.000,00		50 000,00	100,00%
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10.000,00		10 000,00	100,00%					
		6050	„Wesoła altana nad stawem” w ramach MIAS 2021							10.000,00		10 000,00	100,00%
754	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25.000,00		25 000,00	100,00%					
		6050	"Modernizacja budynku OSP w zakresie drzwi garażowych wraz z robotami towarzyszącymi"							25.000,00		25 000,00	100,00%
900	90004	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		26.473,00		25 087,50	94,77%					
		6050	"Zagospodarowanie terenu zieleni przy budynku Urzędu Gminy Jasieniec"							26.473,00		25 087,50	94,77%
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10.000,00		9 876,90	98,77%					
		6050	„Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w sołectwie Rytomoczydła” w ramach MIAS 2021							10.000,00		9 876,90	98,77%

921	92120	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10.000,00		9 999,04	99,99%					
		6050	"Upamiętnienie ofiar działań wojennych mających miejsce w Ryszkach i sąsiednich wsiach w dniach 13-14 września 1939r." w ramach MIAS 2021						10.000,00		9 999,04	99,99%	
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10.000,00		9 995,20	99,95%					
		6050	"Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Michałówka" w ramach MIAS 2021						10.000,00		9 995,20	99,95%	
926	92601	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		179.203,00		179 203,00	100,00%					
		6050	Budowa skateparku wraz z placem sportowo-rekreacyjnym w Jasieńcu						179.203,00		179 203,00	100,00	
<b>Razem bieżące:</b>				<b>20.000,00</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>	<b>20.000,00</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem majątkowe:</b>				<b>x</b>	<b>320.676,00</b>	<b>x</b>	<b>319 161,64</b>	<b>99,53%</b>	<b>x</b>	<b>320.676,00</b>	<b>x</b>	<b>319 161,64</b>	<b>99,53%</b>

## Załącznik Nr 9

**Zestawienie wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021r.**

	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dochody</b>			<b>99 162,00</b>	<b>102 294,45</b>	<b>103,16%</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - paragraf 0480	756	75618	90 000,00	93 133,02	103,48%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - paragraf 0270	756	75619	9 162,00	9 161,43	99,99%
<b>Wydatki</b>			<b>126 971,00</b>	<b>50 275,59</b>	<b>39,60%</b>
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	2 000,00	0,00	0,00%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	124 971,00	50 275,59	40,23%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu					Załącznik Nr 10			
I.	Rok	2021		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	GMINA JASIENIEC						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223729						
IV.	Kod GUS	1406062						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		w tym koszty:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 531 398,33	900	90002	4300	1 462 516,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040, 4110,4120, 4210,4280, 4300,4440	94 366,35	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	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)
Ogółem dochody			1 531 398,33	Ogółem Wydatki			1 556 882,86	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:			0,00					
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych						0,00	
Suma:						0,00		
VIII. Objasnienia								
Na dzień 31.12.2021r. wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1 531 398,33zł (rozdział 90002), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 4 233,60zł (rozdział 90026) oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 1 202,89zł (rozdział 90026). Uzyskane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły w całości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykonane dochody zostały w całości przeznaczone na wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.								

## Załącznik Nr 11

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNAw Jasieńcu  
ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec  
woj. mazowiecki  
tel. 70487661 30 28raport z wykonania planu finansowego za rok 2021 roku  
Gminnej Biblioteki Publicznej w JasieńcuDział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki

Przychody	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury.	280 000,00	280 000,00	100,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny otrzymane w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu Otrzymana przez pozostałe Jednostki sektora finansów publ.	12 385,00	12 385,00	100,00
Koszty	Plan	Wykonanie	%
\$4010 Wynagrodzenia osobowe	158 684,91	158 684,91	100,00
\$4040 Nagroda roczna	12 143,00	12 143,00	100,00
\$4110 Skł. na ubezpieczeń. Społeczne	30 287,73	30 287,73	100,00
\$4120 Skł. na Fundusz Pracy	3 454,28	3 454,28	100,00
\$4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5 450,00	5 450,00	100,00
\$4210 Zakup mater. i wyposażenia	22 804,44	22 804,44	100,00
\$4240 Zakup pomocy naukow. i książek	39 085,71	39 085,71	100,00
\$4300 Zakup usług pozostałych	14 611,18	14 611,18	100,00
\$4360 Opłaty z tyt. zakupu usług Telekom	1 697,40	1 697,40	100,00
\$4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
\$4430 Różne opłaty i składki	729,00	729,00	100,00
\$4440 Odpis na ZFŚS	5 038,35	5 038,35	100,00
\$4700 Szkolenie pracowników	399,00	399,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>294 385,00</b>	<b>294 385,00</b>	<b>100,00</b>

Rada Gminy w Jasieńcu na rok 2021 przyznała Gminnej Bibliotece w Jasieńcu dotację podmiotową w wysokości -280 000 zł

21 października 2021r. GBP w Jasieńcu otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2021 r. ze środków finansowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę – 12 385,00 zł.

28 października 2021 r. darczyńca wpłacił -2000,00 zł na potrzeby GBP w Jasieńcu.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu w 2021 r.-294 385,00 zł.

Za zgodność z oryginałem

Jasieniec, dnia 25.04.2022 r.

mgr Maria [signature]

W 2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasięcu wydatkowała -294 385,00zł. co stanowi 100% planowanych kosztów.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasięcu nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych.

WZROTY KSIĘGOWY

Gabriela Szczęsna

Za zgodność z oryginałem  
Jasieniec, dnia 22.04.2022r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Jasięcu  
mgr Justyna Stolarek

WZST  
mgr Marta Cyryńska

## Załącznik Nr 12

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021r.  
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GS PZOZ w Jasielcu

PRZYCHODY            PLAN            WYKONANIE            % WYKONANIA

NFZ	1600000,00	1663696,38	103,98%
Czynsze	10662,00	10662,00	100,00%
Gabinet zabiegowy	60000,00	56931,98	94,89%
Odsetki	23,00	20,54	89,30%
	<b>1670685,00</b>	<b>1731310,90</b>	<b>103,63%</b>

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk.planu
Wynagrodzenia	1080000,00	1075602,42	99,59%
Pochodne od wynagrodzeń	184000,00	183353,51	99,65%
Szkolenia pracowników	2000,00	878,58	43,93%
Umowy zlecenia	138000,00	137342,65	99,52%
Ryczałty samochodowe	10000,00	9768,76	97,69%
delegacje	300,00	266,00	88,67%
Zakup leków	1600,00	1334,96	83,44%
Zakup mat.medycznych	12000,00	11098,20	92,49%
Zakup materiałów adm.	6000,00	4985,89	83,10%
Zak. środków czystości	1100,00	1045,60	95,05%
Usługi konserwacyjne	3000,00	2516,85	83,90%
Zakup szczepionek	33500,00	19236,77	57,42%
Energia elektryczna	11000,00	10504,06	95,49%
Gaz	36000,00	35488,03	98,58%
Woda	6100,00	6007,46	98,48%
Wyposażenie	14000,00	13569,00	96,92%
Wywóz nieczystości	3500,00	3151,61	90,05%
Pompowanie i utylizacja ścieków	2800,00	1361,57	48,63%
Odpady medyczne	2000,00	1657,22	82,86%
Umowy kontraktowe	3000,00	1380,00	46,00%
Usługi pocztowe	500,00	209,40	41,88%
Usługi telekomunikacyjne	4550,00	4179,95	91,87%
Badania laboratoryjne i RTG	100000,00	98392,10	98,39%
bhp	10000,00	7151,96	71,52%
opłata bankowa	750,00	727,46	96,99%
pozostałe usługi	5000,00	4838,07	96,76%
programy komputerowe	3600,00	2217,73	61,60%
Ubezpieczenia	3900,00	3883,00	99,56%
Podatek od nieruchomości	838,00	838,00	100,00%
Usługi remontowe	11100,00	11009,92	99,19%
Pozostałe opłaty	10000,00	9348,00	93,48%
	<b>1700138,00</b>	<b>1663344,73</b>	<b>97,84%</b>

Sporządziła: M. Jabłońska

Za zgodność z oryginałem  
Jasieliec, dnia 25.04.2022r.

Wójt Gminy Jasieliec  
mgr Robert Tomaszewski

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r. wyniósł 296 938,45zł

W tym :

- depozyty bieżące 189660,31 zł
- depozyty terminowe 102612,24 zł
- środki pieniężne w kasie 4665,90 zł

Zobowiązań wymagalnych nie posiada. Należności wymagalnych nie posiada.

Stan należności 137 024,45 NFZ .

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.	8122,00
• z tytułu usług	7809,06
• Woda	57,01
• Leki	181,93
• Zobowiązania US	74,00

W 2021r. został zakupiony

- komputer 769,- zł
- brama garażowa 2500,- zł
- koncentrator tlenu 5600,- zł
- aparat EKG 4700,- zł

Wyremontowano schody przy ośrodku zdrowia w Gośniewicach.

Sytuacja finansowa GSPZOZ w Jasiońcu jest stabilna.

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasiońcu nie posiada zobowiązań wymagalnych .

Sporządziła M. Jabłońska



Do ... w ...  
GSPZOZ Jasiońcu  
Robert Tomaszewski

Za zgodność z oryginałem

Jasiońcu, dnia 25.04.2022 r.

Wzrost  
mgr M. Jabłońska



**I N F O R M A C J A****o stanie mienia komunalnego do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021r.****Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy bez ustalonych praw rzeczowych**

Lp.	Określenie	Powierzchnia ha	Wartość księgową zł
1.	<b>grunty w uprawie i odłogi</b> w tym: w użytkowaniu wieczystym	<b>48,7046</b>  1,3064	<b>687 167,62</b>  19 253,08
2.	<b>grunty leśne</b>	<b>0,5682</b>	<b>29 308,80</b>
3.	<b>drogi</b> w tym: w użytkowaniu wieczystym	<b>2,2652</b>  0,4933	<b>63 662,54</b>  3 934,56
4.	<b>tereny mieszkaniowe</b> w tym: w użytkowaniu wieczystym	<b>0,5555</b>  0,302	<b>33 909,83</b>  3 761,03
5.	<b>tereny przemysłowe</b>	<b>9,0296</b>	<b>9 634,59</b>
6.	<b>użytki kopalne</b>	<b>0,97</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>62,0931</b>	<b>843 683,38</b>

**Ogółem:****powierzchnia gruntów: 62,0931 ha****wartość gruntów: 843 683,38 zł.****W 2021 r wystąpiły następujące zmiany w mieniu komunalnym:**

- I. **Zmiana wartości księgowej – grunty – z tytułu:**
  1. **likwidacja i podział - 29 820,00 zł, z tego:**
    - a) **przyjęcia – 27 894,78 zł**
    - b) **zbycia – 1 925,22 zł**
  2. **darowizna – 73 000,00 zł**
  
- II. **Zmiana wartości księgowej – budowle komunikacyjne i podziemne – z tytułu:**
  1. **budowy sieci wodociągowej – 91 116,26 zł**
  2. **budowy dróg i parkingu– 444 059,29 zł**
  3. **budowy oświetlenia ulicznego – 31 249,00 zł.**

**Wykaz budynków i budowli stanowiących własność Gminy Jasieniec**

Rodzaj budynku lub budowli	Pow.zabudowy m.kw.	Wartość księgowa
<b>I budynki:</b>		
1. mieszkalne	1201	1 333 621,71
2. szkoły	4720	11 740 800,40
3. gospodarcze		77 790,39
4. garaże		62 316,49
5. strażnice OSP	540	1 282 662,53
6. inne		642 638,52
7. biurowe		829 075,50
8. stacje uzdatniania wody		102 285,72
9. budynki zakładów opieki medycznej	320	560 756,24
10. lokale niemieszkalne		638 254,63
<b>Razem:</b>		<b>17 270 202,13</b>
<b>II budowle:</b>		
1. komunikacyjne		18 073 406,52
2. inżynierskie		4 570 309,02
3. podziemne		10 046 603,15
4. elektryczne		835 277,33
5. telekomuniacyjne		24 926,77
6. inne		2 689 149,63
<b>Razem:</b>		<b>36 239 672,42</b>

**1. Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy - 54 353 557,93zł**

w tym:

wartość gruntów: **843 683,38 zł.**wartość budynków i budowli: **53 509 874,55 zł****2. Kwota dochodów uzyskanych w budżecie w 2021 roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem - 148 421,32zł**

w tym:

z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - **11 935,72zł**z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy - **127 281,58zł**z tytułu sprzedaży - **7 870,00zł**z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - **1 334,02zł.**