



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 września 2022 r.

Poz. 9833

### ZARZĄDZENIE NR 11/2022 WÓJTA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 22 marca 2022 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2021, stanowiący załącznik 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2021, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Michał Staniak**

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 11/2022  
Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 22.03.2022r



# **GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA**

## **SPRAWOZDANIE Z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2021 roku**

Puszcza Mariańska, 22.03.2022

Uchwałą Nr XXV/147/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2020 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2021.

**Dochody zaplanowano w kwocie 44.831.153,00 zł, w tym:**

1. dochody bieżące w kwocie **43.947.746,78 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **883.406,22 zł**,

**Wydatki zaplanowano w kwocie 46.236.752,17 zł, w tym:**

1. wydatki bieżące w kwocie **41.504.378,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **4.732.374,17 zł**,

**Rozchody zaplanowano w kwocie 1.230.549,13 zł**

**Realizacja Budżetu Gminy** na dzień 31 grudnia 2021 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

**1) dochodów na plan 53.004.138,63 zł wykonano 53.511.410,77 zł, co stanowi 100,96% planu**

w tym:

- dochody bieżące na plan 48.901.551,41 zł wykonano 49.863.567,59 zł, co stanowi 101,97% wykonania planu (94,07% planu dochodów ogółem).
- dochody majątkowe na plan 4.102.587,22 zł wykonano 3.647.843,18 zł, co stanowi 88,92% planu

**2) wydatków na plan 56.710.902,58 zł wydatkowano 49.492.134,47 zł, co stanowi 87,27% planu**

w tym:

- wydatki bieżące na plan **46.551.019,14 zł** wydatkowano kwotę **44.024.834,34 zł**, co stanowi 94,57% wykonania planu /77,63% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **10.159.883,44 zł** wydatkowano kwotę **5.467.300,13 zł**, co stanowi 53,81% wykonania planu /9,64% wykonania wydatków ogółem /.

**Struktura wykonanych dochodów gminy za 2021 rok po dokonaniu zmian przedstawia się według niżej podanych źródeł:**

1. **Dochody własne** na plan **25.000.707,51 zł** zrealizowano kwotę **25.528.741,54 zł**, co stanowi 102,11% planu.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **14.261.871,12 zł** otrzymano kwotę **14.256.234,52 zł** co stanowi 99,99% planu.
3. **Subwencja ogólna** na plan **12.725.172,00 zł** otrzymano kwotę **12.725.172,00 zł**, co stanowi 100% planu.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **1.016.388,00 zł** otrzymano kwotę **1.001.262,71 zł**, co stanowi 98,50% planu.

**Różnica między planem dochodów a planem wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.706.763,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:**

- 1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.405.599,17 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 956.684,26 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 286.974,31 zł
- 4) oraz wolne środki 1.057.506,21 zł (wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy).

Wykonanie budżetu za 2021 rok zamyka się nadwyżką w wysokości **4.019.276,30 zł**.

**Przychody** budżetu gminy na plan **4.807.821,74 zł** wykonano w kwocie **2.301.164,78 zł**

- wolne środki w kwocie 1.057.506,21 zł, o którym mowa a art.217ust.2 pkt 6.
- nadwyżka w kwocie 956.684,26 zł (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)

- nadwyżka w kwocie 286.974,31 zł (niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art.5 ust.1 pkt 2)

**Rozchody** na plan 1.101.057,79 zł wykonano w kwocie 1.101.057,79 zł co stanowi 100,00% planu.

**Zadłużenie gminy** z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6.939.631,15 zł tj.: **pożyczek** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

## **Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2021 rok przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Na plan 744.226,48 zł wykonano w kwocie 808.095,29 zł, co stanowi 108,58% wykonania planu. W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe:

#### **Dochody bieżące**

- **wpływy z różnych dochodów** na plan 335.320,00 zł wykonano 333.377,00 zł, co stanowi 99,42% planu, jest to zwrot podatku VAT z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych.

- **wpływy z tytułu** opłat czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie zaplanowano w kwocie 3.800,00 zł, a wykonano 3.541,81 zł.

- **środki zlecone** otrzymane w kwocie 169.056,48 zł wykonano w 100% planu zgodnie decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów.

#### **Dochodów majątkowe**

**Wpłaty z tytułu odpłatności** nabycia prawa własności na plan 236.050,00 zł wykonano 302.120,00 zł, co stanowi 127,99% planu. Wyższe ponad plan wykonanie dochodów wynika z wcześniej dokonanych wpłat za zakupione w przetargach nieruchomości. Akty notarialne za zakupione grunty były sporządzone w styczniu 2022 roku.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące na kwotę 792.910,00 zł, a wykonano 794.277,50 zł, co stanowi 100,17 % wykonania planu tj.:

- wpływy ze sprzedaży wody na plan 791.510,00zł wykonano 792.768,53 zł, co stanowi 100,16% planu

- wpływy z odsetek na plan 1.400,00 zł wykonano 1.508,97 zł, co stanowi 107,78%.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z zapłatą za wodę i ścieki wystawiono 189 szt. upomnień na kwotę 78.680,07 zł. Wystawiono także 6 szt. tytułów wykonawczych na zalegających za wodę i ścieki.

### **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w związku z podjętą uchwałą przez Radę Gminy Radziejowice o dofinansowaniu zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Bednary gm. Puszcza Mariańska”. Na plan w kwocie 50.000,00 zł wykonanie wynosi 50.000,00 zł.

### **Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 1.264.129,00 zł wykonano dochody w kwocie 875.907,91 zł, co stanowi 69,29% wykonania planu.

W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe:

#### **Dochody bieżące** tj.:

- **wpływy** z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 6.170,00 zł wykonano 6.568,28 zł, co stanowi 106,46% planu.

- **wpływy** z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań, wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego, banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI/GSM tj.: na plan 370.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 382.139,21 zł, co stanowi 103,28% planu.

Wykonanie dochodów jest wyższe niż zaplanowano, ponieważ w okresie sprawozdawczym zostały uiszczone zaległości lat ubiegłych.

- odsetki za zwłokę wpłynęły w kwocie 256,73 zł na plan 300,78 zł, co stanowi 85,35%.
- z tytułu kar i odszkodowań na plan 24.252,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 24.251,51 zł, co stanowi 100% planu. Jest to kwota odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za spalone mieszkanie gminne w miejscowości Studzieniec.

#### **Dochody majątkowe tj.:**

- dochody majątkowe realizowane na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 na dofinansowanie projektu „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”, które zostały przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na plan w kwocie 863.406,22 zł wykonanie wyniosło 462.692,18 zł, co stanowi 53,59% planu. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem i wpływy z tego tytułu będą w I półroczu 2022 roku. Firma realizująca umowę na wykonanie prac ma opóźnienia w realizacji prac budowlanych i płatności z tego tytułu będą w 2022 roku. Płatności dotacji odbywają się częściowo, po rozliczeniu etapów realizowanej inwestycji.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na plan 162.961,00 zł wykonano kwotę 164.292,41 zł, co stanowi 100,82% wykonania planu w tym dziale. Są to dochody bieżące:

- **środki zlecone** na plan 113.809,00 zł otrzymano kwotę 113.809,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. (załącznik nr 4)
- **dochody** z zakresu administracji rządowej (5%) na plan 18,00 zł wykonano w kwocie 20,15 zł, co stanowi 111,94% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- **zwrot kosztów** postępowania administracyjnego na plan 20.000,00 zł wykonano kwotę 21.326,68 zł, co stanowi 106,63%.
- dochody w tytułu kar i odszkodowań na plan 4.050,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 4.049,58 zł, co stanowi 100% planu. Jest to kwota odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.
- dochody z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego. Wykonano dochody w kwocie 703,00 zł na plan w wysokości 700,00 zł. Stanowi to 100,43% planu.
- **środki zlecone** na plan 24.384,00 zł otrzymano kwotę 24.384,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Zgodnie z decyzją dotacja przeznaczona została na zadania związane z organizacją spisu powszechnego. (załącznik nr 4)

### **Dział 751 – Urzędy naczelné organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 1.734,00 zł otrzymano 1.734,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

W dziale tym są to dochody bieżące otrzymane jako **dotacja celowa na:**

- zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wykonano dochody w kwocie 1.734,00 zł. (załącznik nr 4)

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

Na plan 283.049,00 zł wykonano dochody w kwocie 162.949,00 zł, tj. 57,57% planu.

W dziale tym są dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące są związane z dofinansowaniem zakupu wyposażenia dla OSP w Bartnikach w kwocie 38.049,00 zł. Plan został zrealizowany w 100%. Dofinansowanie związane jest z umowami W/UMWM-UU/UM/OR/3383/2021, i W/UMWM-UU/OR/3382/2021 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dochody majątkowe są przeznaczone na modernizację posadzki w budynku OSP w Michałowie na kwotę 25.000,00 zł. Dotacja jest związana z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3326/2021 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i została zrealizowana w kwocie 24.900,00 zł, co stanowi 99,6% planu.

Dochody majątkowe są także przeznaczone na „Modernizację strażnicy w zakresie ocieplenia budynku (termomodernizacja) w miejscowości Grabina Radziwiłłowska na kwotę 120.000,00 zł w związku z umową W/UMWM-UU/UM/OR/6159/2021 z dnia 12.11.2021r z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Dochody z tej dotacji nie zostały wykonane w związku z przesunięciem realizacji tej inwestycji na 2022 rok. Dochody majątkowe są także przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bartniki w kwocie 100.000,00 zł w związku z zawartą umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/OR/4127/2021 z dnia 13 sierpnia 2021r. Wykonanie tych dochodów wynosi 100% planu.

**Dział 756 –Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej na plan 12.926.946,82 zł wykonano w kwocie 14.071.480,79 zł, co stanowi 108,85% planu tj.:**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej dochody bieżące na plan 3.040,00 zł wykonano w kwocie 4.384,38 zł, co stanowi 144,22% wykonania planu. Wykonanie tych dochodów jest wysokie, i jest zależne od wpływów z urzędu skarbowego.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody bieżące na plan 4.639.840,00 zł wykonano 2.916.673,92 zł, co stanowi 62,86 % wykonania planu tj.:

- podatek od nieruchomości na plan 3.064.000,00 zł wykonano w kwocie 3.244.285,64 zł, co stanowi 105,90% planu
- podatek rolny na plan 453.000,00 zł wykonano w kwocie 460.320,83 zł, co stanowi 101,6% planu
- podatek leśny na plan 148.000,00 zł wykonano w kwocie 152.077,78 zł, co stanowi 102,8 % planu
- podatek od środków transportowych na plan 197.200,00zł wykonano 203.991,98 zł, co stanowi 103,4% planu
- podatek od spadków i darowizn na plan 30.000,00 zł wykonano w kwocie 49.888,20 zł tj.: 166,3% planu. Wykonanie jest wysokie i spowodowane jest wysokimi wpływami z urzędu skarbowego rozliczającymi czwarty kwartał 2021 roku.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 729.300,00 zł wykonano w kwocie 896.939,28 zł co stanowi 123% wykonania planu.
- odsetki na plan 43.100,00 zł wykonano w kwocie 46.088,70 zł, co stanowi 106,93% planu.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw tj.:
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 63.000,00 zł wykonano w kwocie 66.139,55 zł tj.: 105% planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 100.000,00 zł wykonano 100.224,72 zł, co stanowi 100,2% planu.
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 34.000,00 zł wykonano w kwocie 33.037,56 zł, co stanowi 97,17%.
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan w kwocie 10.202,82 zł wykonanie wynosi 10.202,82 zł czyli 100% planu.

**Udziały gminy** - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 8.052.104,00 zł wykonano 8.803.899,35 zł, co stanowi 109,34% planu. Wykonanie jest wyższe ponad plan, ponieważ ostateczne rozliczenie skalkulowało wyższe dochody podatników i w związku z tym wyższe stawki podatku.

W okresie sprawozdawczym na zalegających podatników wystawiono 1033 szt. upomnień na kwotę 446.690,84 zł tj.:

- podatek od nieruchomości wystawiono 410 szt. na kwotę 121.547,75 zł.
  - łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 598 szt. na kwotę 248.799,78 zł
  - środki transportowe wystawiono 17 szt. na kwotę 75.950,31 zł
- Tytuły wykonawcze wystawiono 147 szt. na kwotę 199.872,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości, wystawiono 60 szt. na kwotę 56.863,60 zł.
  - łączne zobowiązania pieniężne (w tym podatek rolny) wystawiono 78 szt. na kwotę 105.155,40 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na plan 16.743.069,00 zł wykonano 16.743.069,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

**Dochodami bieżącymi** tego działu są:

- subwencja oświatowa na plan 7.970.366,00 zł otrzymano kwotę 7.970.366,00 zł, co stanowi 100% planu
  - część subwencji wyrównawczej na plan 4.754.806,00 zł otrzymano kwotę 4.754.806,00 zł tj.: 100% planu
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin na plan w kwocie 1.387.766,00 zł wykonanie wynosi 1.387.766,00 zł.
- Dochodami majątkowymi tego działu są:
- środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji na plan w kwocie 2.630.131,00 zł otrzymano 100% planu. Są to środki na budowę kanalizacji na terenie Gminy do wykorzystania do końca 2024 roku.

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

Na plan 1.746.836,00 zł wykonano w kwocie 1.750.890,92 zł, co stanowi 100,23% planu.

Dochody w tym dziale to **dochody bieżące**:

- **wpływy z różnych opłat** na plan 31.915,00 zł wykonano w kwocie 36.575,69 zł, co stanowi 114,60% planu. Jest to zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy.
- **odpłatność rodziców za przedszkola** za pobyt dzieci w przedszkolu. Na plan 25.000,00 zł zrealizowano kwotę 23.439,30 zł, co stanowi 93,76% planu.
- **dotacja celowa**- na plan 228.005,00 zł otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 228.005,00 zł, co stanowi 100% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2021 r.
- **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych** lub materiałów ćwiczeniowych na plan w kwocie 96.657,31 zł otrzymano 96.657,31 zł. Stanowi to 100% planu.
- **pozostała działalność, są to wpływy z tytułu użytkowanie mieszkań** w domu nauczyciela (zgodnie z zawartymi umowami) na plan 16.000,00 zł wykonano w kwocie 17.846,41zł tj.: 111,54% planu.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Ambitny uczeń” na plan 507.758,00 zł otrzymano 507.758,00 zł, co stanowi 100%. Program jest realizowany umowy nr RPMA 10.01.01-14-b796/18 pt. „Ambitny uczeń – zajęcia dla uczniów”, które zostały przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan 388.248,69 zł wykonanie wynosi 388.248,69 zł, co stanowi 100% planu. Są to dotacje na realizację projektów finansowanych z środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu „Przedszkole z pasją – lepsza przyszłość – Przedszkole Puszcza Mariańska” w kwocie 198.471,00 zł oraz projektu „Przedszkole przyszłości – zabawa i pasją – przedszkole w Bartnikach” w kwocie 189.777,69 zł. Są to środki na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wydłużenie godzin opieki nad dziećmi. Projekt jest realizowany od sierpnia 2021 do sierpnia 2022 roku. Realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

- dotacja na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica” na plan w kwocie 97.752,00 zł otrzymano środki 97.752,00 zł. Stanowi to 100% planu.

- dotacja na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z planem w kwocie 18.000,00 zł, wykonanie wynosi 100% kwoty planu.

- dotacja na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach z środków finansowych związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z planem w kwocie 259.500,00 zł na utworzenie laboratoriów szkolnych. Wykonanie tych środków wynosi 100% planu.

**Dochody majątkowe w tym dziale to:**

- dotacja z przeznaczeniem na „Budowę boiska do koszykówki i siatkówki na terenie działki nr ewid. 162 we wsi Michałow gm. Puszcza Mariańska” na terenie Szkoły Podstawowej w Michałowie w kwocie 78.000,00 zł. Wykonanie tej dotacji w 2021 roku wyniosło 100% planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100% planu.**

Na dochody w tym dziale składają się dochody bieżące w związku z otrzymanymi środkami z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na popularyzację szczepień przeciwko COVID-19.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 756.363,00 zł wykonano w kwocie 746.086,23 zł, co stanowi 98,64% planu**

W tym dziale to dochody bieżące i przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 19.860,00 zł otrzymano w kwocie 16.910,00 zł, co stanowi 85,15 %

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie

Na plan 587.371,00 zł otrzymano w kwocie 582.609,71 zł, co stanowi 99,19% z przeznaczeniem na:

- **opłacenie składki** zdrowotnej, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 17.860,00 zł otrzymano kwotę 17.596,64 zł, co stanowi 98,53%

- dofinansowanie **zasilków** i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 69.350,00 zł otrzymano kwotę 69.350,00 zł, co stanowi 100,00%

- dofinansowanie **zasilków** stałych na plan 230.584,00 zł otrzymano kwotę 227.682,89 zł, co stanowi 98,74% planu.

- **dofinansowanie na** utrzymanie bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 189.577,00 zł otrzymano w kwocie 189.576,60 zł, co stanowi 100% planu.

- **dofinansowanie na realizację** programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dzieci z rodzin ubogich, na plan 80.000,00 zł otrzymano w kwocie 78.403,58 zł, co stanowi 98% wykonania planu.

3 Dochody własne na plan 149.132,00 zł wykonano w kwocie 146.566,52 zł, co stanowi 168,89% tj.:

- wpływy z usług - na plan 149.000,00 zł wykonano w kwocie 146.415,86 zł, co stanowi 98,26% planu.

- **dochody** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z tytułu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na plan 132,00 zł wykonano w kwocie 150,66 zł, co stanowi 114,14% planu.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan w kwocie 1.000,00 zł wykonanie wynosi 1.000,00 zł, co stanowi 100% planu.**

Rozdział 85322 Fundusz Pracy na plan 1.000,00 zł wykonanie wynosi 1.000,00 zł. Są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

**Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 87.040,00 zł otrzymano kwotę 76.676,00 zł, co stanowi 88,09% planu.**

**Dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

W roku 2021 wypłacono drugą transzę stypendiów przyznanych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na rok szkolny 2020/2021, w tym:

- 44 stypendia za wyniki w nauce,
- 2 stypendia za osiągnięcia sportowe,

oraz I transzę stypendiów przyznanych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na rok szkolny 2021/2022, w tym:

- 46 stypendiów za wyniki w nauce
- 5 stypendiów za osiągnięcia sportowe

**Dział 855 Rodzina** na plan 13.863.375,33 zł wykonano 13.858.172,02 zł, co stanowi 99,96% planu tj.:

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze / 500 plus/

- dotacja **celowa** otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczeń wychowawczych, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - na plan 10.291.599,00 zł wykonano 10.291.359,32 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.536.119,00 zł wykonano 3.531.864,96 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu tj.:

- **dotacja celowa** otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.509.119,00 zł wykonano w kwocie 3.508.273,81 zł, co stanowi 99,98% planu.

- **dochody bieżące** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na plan w kwocie 27.000,00 zł, wykonano w kwocie 23.591,15 zł, co stanowi 87,37%

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 409,33 zł otrzymano w kwocie 409,99 zł, co stanowi 100,16 % wykonania planu tj.:

- **dotacja celowa** otrzymana w kwocie 404,33 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny.

- **dochody własne** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) wykonano 5,66 zł na plan w wysokości 5,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – (środki zlecone) na plan 1.074,00 zł wykonano 1.073,79 zł.

- realizację świadczenia „Dobry start” na plan 1.074,00 zł wykonanie wyniosło 1.073,79 zł tj. 99,98% planu. /środki zlecone załącznik nr 4/

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na plan 34.174,00 zł otrzymano środki w kwocie 33.463,96 zł (środki zlecone zał. nr 4/

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3.570.499,00 zł wykonano w kwocie 3.396.779,70 zł, co stanowi 95,13% planu tj.:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy za ścieki plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności na plan 566.200,00 zł wykonano w kwocie 688.076,20 zł, co stanowi 121,53% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ściągalności zaległości z poprzednich lat.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

- **wpływy z tytułu odpadów komunalnych** oraz odsetki na plan 2.912.000,00 zł wykonano w kwocie 2.629.842,86 zł, co stanowi 90,31% planu.

W okresie sprawozdawczym na zalegających z zapłatą za zagospodarowanie odpadów komunalnych wystawiono 265 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 208.581,89 zł oraz 1077 szt. upomnień na kwotę 396.141,18 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan w kwocie 9.000,00 zł wykonanie wynosi 9.000,00 zł. Środki te wynikają z porozumienia nr 80/2021 z dnia 26.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystania ze środowiska

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - na plan w wysokości 4.000.00 zł wykonano 2.386,24 zł. Stanowi to 59,66 % planu. Są to dochody przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan w kwocie 34.299,00 zł wykonanie wynosi 34.474,40 zł, co stanowi 100,51 % planu. Dochody w kwocie 4.477,36 zł to dochody z tytułu odsetek z tytułu nieterminowej płatności należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody w kwocie 29.997,04 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na „Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Puszcza Mariańska”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan w kwocie 45.000,00 zł wykonanie wynosi 33.000,00 zł, co stanowi 73,33 % planu. Dochody te wynikają z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-

UU/UM/PZ/1191/2021 na realizację zadania „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Puszcza Mariańska”.

## WYDATKI

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.098.964,48 zł a wykorzystano w kwotę 1.833.943,00 zł, co stanowi 35,97% planu

W tym dziale są wydatki majątkowe i wydatki bieżące tj.:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

#### Wydatki majątkowe

na plan 4.917.748,00 zł wydatkowano kwotę 1.655.162,15 zł, co stanowi 33,66% planu w tym:

- **rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Korabiewice** na plan 250.000,00 zł a wykonanie 6.548,28 zł, co stanowi 2,61% planu. Zrobiono dokumentację projektową. Pod koniec października 2021 został rozstrzygnięty przetarg na realizowanie inwestycji jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne prace będą kontynuowane w 2022 roku.

- **rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Budy Zaklasztorne** na plan 195.000,00 wydatkowano 194.779,16 zł, co stanowi 99,89% planu. Prace budowlane zostały zakończone i inwestycja jest oddana do użytkowania.

- **modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Studzieniec** na plan 100.000,00 zł wykonania brak. Oczyszczalnia nie jest własnością Gminy Puszcza Mariańska, ale miała być nieodpłatnie przekazana zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami. Na dzień sprawozdawczy sprawa przejęcia oczyszczalni się jednak nie wyjaśniła.

#### - **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie**

Na plan 127.000,00 zł wydatkowano kwotę 125.407,11 zł, co stanowi 98,74 %. Środki wydatkowano na prace budowlane i nadzór inwestorski. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania.

#### - **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator**

Na plan 65.000,00 zł wydatkowano kwotę 63.580,29 zł, co stanowi 97,82% planu. Środki wydatkowano na prace budowlane i nadzór inwestorski. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania.

#### - **rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartnikach**

Na plan 2.740.131,00 zł wydatkowano 50,00 zł. W 2022 roku będzie sporządzony projekt rozbudowy. Na te prace będzie udzielone zamówienie.

- **budowa studni głębinowej w miejscowości Stary Łajszczew** na plan 98.000,00 zł wydatkowano 80.090,20 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania.

- **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec** na plan w kwocie 10.000,00 zł wykonanie wynosi 2.534,50 zł, co stanowi 25,34% planu. Środki wydatkowano na projektowanie map. Planowane jest zlecenie wykonania projektu.

#### - **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 78.699,24 zł na plan 90.000,00 zł, co stanowi 87,44% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania.

**- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53.231,51 zł na plan 70.000,00 zł, co stanowi 76,04% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 100.000,00zł.

**- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.406,64 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 82,03% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 40.000,00zł.

**- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego.**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.126,29 zł na plan 60.000,00 zł, co stanowi 78,54% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 80.000,00zł.

**- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa.**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2023. W okresie sprawozdawczym wykonania brak. Plan na 2021rok wynosi 20.000,00 zł. Posiadamy mapy, ale konieczne są zgody właścicieli działek by zaprojektować inwestycję. Uruchomione są procedury by uzyskać zgody właścicieli działek na przejście inwestycji przez ich własność. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł.

**- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłów – Bartniki i Budy Zaklasztorne.**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 643.504,08 zł na plan 647.617,00 zł, co stanowi 99,36% planu. Zadanie jest zakończone i oddane do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.640.780,49 zł.

**- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec** - zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W budżecie gminy na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 26.228,80 zł. Zamówione są mapy do celów projektowych. Realizacja zadania zaplanowano na lata 2021-2023 o łącznej wartości 500.000,00 zł.

**- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik - Stary Łąjszczew**

Na plan 64.000,00 zł wydatkowano 63.311,84 zł, co stanowi 98,92% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania.

**- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zator –Huta Partacka**

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 91.020,00 zł. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania.

**- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłów ul. Dworcowa**

Na plan 120.000,00 zł wydatkowano 91.722,07 zł, co stanowi 76,43% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania.

**- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa**

Na plan 35.000,00 wydatkowano kwotę 25.724,97 zł, co stanowi 73,5% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania.

**-budowa studni głębinowej w miejscowości Korabiewice**

Na plan 6.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł, co stanowi 83,33% planu. Środki wydatkowano na projekt robót geologicznych.

### **Wydatki bieżące**

**Na plan 181.216,48 zł** wydatkowano kwotę **178.780,85 zł**, co stanowi 98,66% planu tj.:

*Rozdział 01030 Izby rolnicze*, na plan **12.160,00 zł** wykorzystano kwotę 9.724,37 zł tj.: 79,97% w tym: za rok 2020 przekazano kwotę 697,90 zł., a za rok 2021 przekazano kwotę 9.026,47 zł

Są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021 r. W roku sprawozdawczym przekazano kwotę dotycząca 2021 roku w kwocie 9.026,47 zł a wpływy z **podatku rolnego za 2021 wynoszą 460.320,83 z tego 2% tj. 9.206,42 zł**,

W dniu 20 stycznia 2022 roku przekazano kwotę 179,95 zł tj.: 9.026,47 zł + 179,95 zł = 9.206,42 zł

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- środki **zlecone**, zaplanowane w kwocie **169.056,48 zł**, wydatkowano w 100% na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj.: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę**

Na plan **1.142.351,51 zł** wydatkowano kwotę **657.812,80 zł**, co stanowi 57,58% wykonania planu, są to **wydatki bieżące**, które zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody – **192.511,67 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) – **40.681,23 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież robocza) – **2.475,46 zł**
- materiały i wyposażenie - zakup pomp, środków czystości, sprzętu, usługi telefoniczne, badania wód, naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - **417.493,44 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.651,00 zł**.

Wydatki w tym dziale mają niski procent wykonania gdyż zakupy związane z wymianą wodomierzy będą dokonywane w 2022 roku.

### **Dział 600 Transport i łączność na plan 3.355.113,00 zł wydatkowano kwotę 2.672.961,95 zł co stanowi 79,67% planu.**

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj.:

**Wydatki bieżące** na plan 570.730,00 zł wydatkowano kwotę 469.334,23 zł, co stanowi 82,23% planu. W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych /zakup tłucznia, przepustów, itp./ na plan 309.730,00 zł wydatkowano kwotę 230.807,03 zł, co stanowi 74,52%.
- remonty dróg gminnych, równanie dróg, utwardzenie dróg gminnych, transport na plan 261.000,00 zł wydatkowano 238.527,20 zł, co stanowi 91,39% planu.

### **Wydatki majątkowe**

**Przebudowa dróg gminnych** nastąpi poprzez wykonanie nakładek asfaltowych. Na realizację zadania zabezpieczono kwotę **1.165.300,00 zł** a wydatkowano kwotę **685.840,34 zł** tj.:

Na przebudowę dróg gminnych przeprowadzono postępowanie przetargowe.

Prace budowlane trwały przy przebudowach dróg w miejscowościach niżej wymienionych, tj.:

- modernizacja drogi w miejscowościach Sapy-Łajszczew na plan 130.000,00 zł wydatkowano 96.040,38 zł, co stanowi 73,88% planu.

- modernizacja drogi w miejscowości Michałów – plan 100.000,00 zł - wydatkowano 87.440,28 zł, co stanowi 87,44% planu.
  - modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Zielna, Sobańskiego, Dworcowa - na plan 144.000,00 zł wydatkowano 101.715,80 zł, co stanowi 70,63% planu.
  - modernizacja drogi w miejscowości Zator – na plan 72.000,00 zł wydatkowano kwotę 47.574,20 zł, co stanowi 66,07% planu.
  - modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec – na plan 70.000,00 zł wydatkowano kwotę 42.368,60 zł, co stanowi 60,53% planu.
  - budowa chodnika w miejscowości Grabina Radziwiłłowska na plan 80.000,00 zł wykonania brak,
  - przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów na plan 30.000,00 zł wydatkowano kwotę 22.288,60 zł, co stanowi 74,29% planu.
  - zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Mariańska i Wygoda na ulicę Krótką i Marianów na plan 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 115.662,45 zł, co stanowi 96,39% planu.
  - modernizacja drogi na ul. Podleśnej w Radziwiłłowie na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 63.419,66 zł, co stanowi 63,42% planu.
  - modernizacja drogi na ul. Tańskiego w miejscowości Wygoda na plan 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19.069,74 zł, co stanowi 95,34% planu.
  - modernizacja drogi gminnej w m. Bednary gm. Puszcza Mariańska na plan w kwocie 56.300,00 zł wydatkowano kwotę 55.870,26 zł, co stanowi 99,23% planu.
  - modernizacja drogi w miejscowości Korabiewice na plan w kwocie 23.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.070,00 zł, co stanowi 48% planu.
  - modernizacja drogi w miejscowości Niemierczew z planem w kwocie 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.380,36 zł, co stanowi 41,90% planu.
  - **budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska na plan 200.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 14.940,01 zł, co stanowi 7,47% planu.**
- Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2022. Na rok 2021 zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 200.000,00 zł. Prace budowlane nie zostały wykonane i zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. W przetargu jest wyłoniony wykonawca. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym. Będzie zakończone w 2022 roku.
- **zakup kosiarki na wysięgniku do wykaszania poboczy** na kwotę 56.580,00 zł wydatkowano kwotę 56.580,00 zł, co stanowi 100% planu.
  - **zakup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Bednary** na plan 19.460,00 zł wykorzystano kwotę 19.460,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
  - **zakup gruntu pod drogę w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowa** na plan w kwocie 14.263,00 zł wydatkowano 14.263,00 zł, czyli 100% planu.
  - **zakup gruntu pod poszerzenie drogi w miejscowości Mrozy** na plan w kwocie 4.510,00 zł wydatkowano 4.510,00 zł, czyli 100% planu.
  - **zakup gruntu pod drogę w miejscowości Grabina Radziwiłłowska** na plan w kwocie 4.150,00 zł wydatkowano kwotę 4.150,00 zł, czyli 100% planu.
  - **zakup gruntu pod przepompownię w miejscowości Radziwiłłów** na plan w kwocie 5.120,00 wydatkowano kwotę 4.800,00 zł, czyli 94% planu.
- W Dz. 600 Rozdz. 60014 udzielono pomoc finansową Powiatowi Żyrardowskiemu na „Remont drogi 4721W Raducz-Jeruzal) gr. woj. – Wola Polska” na długości 990mb.” w kwocie 38.959,67 zł na plan w kwocie 39.000,00 zł.
- W Dz. 600 Rozdz. 60014 udzielono pomoc finansową Powiatowi Żyrardowskiemu na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 4722W Wola Polska-Karnice-Mszczonów w m. Korabiewice” na podstawie porozumienia w kwocie 1.414.024,38 zł na plan w wysokości 1.500.000,00 zł.
- W Dz. 600 rozdz. 60014 zaplanowano dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Puszczy Mariańskiej na ul. Króla Jana Sobieskiego na drodze nr 4719W”. Środki te na koniec okresu sprawozdawczego nie zostały przekazane w związku z brakiem wykonania tego zadania ze strony Starostwa.

**Dział 630 Turystyka** na plan 11.000,00 zł wydatkowano 11.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Środki wydatkowano na dofinansowanie wyjazdów emerytów i upowszechnianie turystyki krajoobrazowej osób w wieku emerytalnym.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 1.980.113,27 zł wydatkowano kwotę 1.251.791,20 zł, co stanowi 63,22% wykonania planu. Wydatki te dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

**Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj.: - bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału, ubezpieczenie budynków - 327.845,37zł - opłaty za energię - 142.835,00 zł.

Wydatki majątkowe na plan w kwocie 1.393.861,27 zł wykonano 781.110,83 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 i współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania programów Unijnych w Warszawie w kwocie 863.406,22 zł. (Załącznik nr 11). Wkład własny Gminy planowany był na kwotę 530.455,05 zł. Wydatkowano ze środków własnych 318.418,65 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 56%. Niski wykonanie planu wynika z opóźnień wykonywanych prac budowlanych i konieczności przesunięcia płatności za nie na rok 2022. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2020-2022.

**Dział 710 Działalność usługowa** na plan 133.709,17 zł wydatkowano kwotę 77.641,46 zł, co stanowi 68,28% planu. Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące, które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie. Niski procent wykonania planu wydatków w tym rozdziale spowodowany był przesunięciem prac projektowych na kolejny rok.

**Wydatki majątkowe w tym dziale skierowane są na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządu Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.** Celem projektu jest stworzenie zaplecza informatycznego dla gminy w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e –Urząd. Realizacja zadania na podstawie aneksu nr 5 z dnia 18.02.2020 r do umowy Nr 118/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 W sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”. Na rok 2021 zaplanowano nakłady 3.709,17 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w związku z tym, że projekt ten nie był realizowany.

**Dział 750 Administracja publiczna** na plan 4.655.513,73 zł wydatkowano kwotę 4.378.894,16 zł, co stanowi 94,06% wykonania planu.

**Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - na plan 113.809,00zł wykorzystano kwotę 113.809,00 zł, co stanowi 100% planu

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu stanu cywilnego, zgodnie z przeznaczeniem - /środki zlecone przedstawia załącznik nr 5/  
Rozdział Rady Gminy na plan 223.700,00 zł wydatkowano kwotę 199.838,04 zł, co stanowi 89,33%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj.:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 187.862,00 zł.

- zakup dostępu do transmisji sesji rady gminy - wydatkowano kwotę 11.394,25 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 4.145.320,73 zł wykorzystano kwotę 3.897.097,80 zł

co stanowi 94,01% planu.

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 2.900.586,83zł, pozostałe środki w kwocie 996.510,97 Zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych,

prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi transportowe, umowa zlecenie radcy, informatyka, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

*Rozdział 75056 Spis powszechny i inne* na plan 24.384,00 zł wydatkowano 24.384,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 2.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 21.819,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia, wydatkowano 565,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 96.300,00 zł wydatkowano kwotę 94.717,34 zł, co stanowi 98,36% planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy tj.: wydatki związane z promocją gminy – reklamy, foldery promujące gminę, publikacja promująca Gminę w tygodnikach: „Życia Żyrardowa”, i „Głos Żyrardowa”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 52.000,00 zł wykorzystano kwotę 49.047,98 zł. co stanowi 94,32% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj.:

- **wydatki bieżące** na plan 52.000,00 zł wykorzystano kwotę 49.047,98 zł, co stanowi 98,1% planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie, Związek Gminy Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz składki członkowskie do „Kraina Rawka” zgodnie z podjętą Uchwałą. Środki na wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł zostały wydatkowane na podstawie umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

**Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa** na plan 1.734,00 zł na dzień 31.12.2021r wydatkowano w kwocie 1.734,00 zł tj.: 100% planu.

W dziale tym są to **środki zlecone** z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców na plan 1.734,00 zł wydatkowano kwotę 1.734,00 zł, co stanowi 100% planu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 922.716,00zł wydatkowano kwotę 674.692,81 zł, co stanowi 73,12% wykonania planu.

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące tj.:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 42.538,00 zł
- ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży Pożarnych uczęszczających w działaniu ratowniczym, w szkoleniach przez Państwową Straż Pożarną wydatkowano kwotę 18.550,40 zł
- wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego, odzieży ochronnej, opłaty za energię elektryczną, konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu wydatkowano kwotę 287.723,11 zł.

**Wydatki majątkowe**

**Modernizacja posadzki w budynku OSP w Michałowie** w budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano kwotę 25.550,00 zł, a wydatkowano 25.515,00 zł, czyli 99,86% planu. Środki w kwocie 24.900,00 zł wynikają z dofinansowania na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3326/2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

**Dotacja na zakup samochodu strażackiego OSP Bartniki** na plan 300.000,00 zł wykonanie wydatków wynosi 300.000,00 czyli 100% planu. Kwota 100.000,00 zł pochodzi ze środków Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/OR/4127/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bartniki. Środki własne Gminy na to zadanie wynoszą 200.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 148.000,00 zł wykorzystano 116.584,28 zł, co stanowi 78,77%. Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykonanie wydatków jest niższe od planowanego, bo terminy płatności odsetek przypadają na styczeń 2022 roku, ale dotyczą roku 2021.

**Dział 758 Różne rozliczenia na plan 270.500,00 zł wydatkowano kwotę 17.094,50 zł, co stanowi 6,32% wykonania planu.**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 20.500,00 zł wydatkowano 17.094,50 zł, co stanowi 83,39% planu

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na koszty obsługi bankowej (wydatki bieżące).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 250.000,00 zł wykonania brak

Rezerwa nie została rozdysponowana w 2021 roku z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie. Została ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 16.721.909,01 zł wydatkowano kwotę 16.147.727,92 zł, co stanowi 96,57% planu**

**Realizacja wydatków bieżących w niżej podanych rozdziałach przedstawia się następująco:**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 10.616.076,00zł wykorzystano kwotę 10.461.599,02 zł co stanowi 98,54% planu, środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie szkół tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 8.285.764,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 449.123,26 zł
- wydatki rzeczowe, ubezpieczenie budynków, delegacje, usługi zdrowotne, opłaty za energię elektryczną, zakup opału - 768.825,58 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 343.800,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe – 206.033,80 zł
- wydatki związane z remontem w szkołach zaplanowano w kwotę 50.000,00zł, a wydatkowano 25.475,37 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 246.215,00 zł a wydatkowano 234.904,96 zł. Jest to remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej – wymiana stolarki okiennej. Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2020–2021. Prace zostały zakończone, a inwestycja powiększyła wartość budynku szkoły. Do wydatków majątkowych w tym rozdziale zaliczamy również „Budowę boiska do koszykówki i siatkówki na terenie działki nr ew. 162 we wsi Michałow gm. Puszcza Mariańska”. Planowana wartość inwestycji wynosiła 155.000,00 zł a wydatkowano 147.671,87 zł. Inwestycja została ukończona i oddana do użytkowania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 133.865,00 zł wykorzystano kwotę 131.209,46 zł, co stanowi 98,02%.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 3.563.816,39 zł wydatkowano kwotę 3.359.343,01 zł tj.: 94,26 % planu

**Wydatki bieżące**

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone wydatkowano kwotę 2.198.657,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wykorzystano w kwocie 85.946,07 zł
- wydatki statutowe, rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek wydatkowano kwotę 20.409,49 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin wydatkowano – 517.996,36 zł
- dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Językowo – Artystycznego, Leśny Skrzaty w miejscowości Kamion” wydatkowano kwotę 110.963,07 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83.600,00 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanych w roku 2020r w kwocie 21.518,70 zł oraz odsetek od tej dotacji w kwocie 146,21 zł.

Realizacja projektów finansowanych z środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu „Przedszkole z pasją – lepsza przyszłość – Przedszkole Puszcza Mariańska” z planem w kwocie 198.471,00 zł oraz projektu „Przedszkole przyszłości – zabawa i pasja – przedszkole w Bartnikach” z planem w kwocie 189.777,69 zł były realizowane w 2021 roku. Są to środki na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowych zajęć dla przedszkolaków, podniesienie kwalifikacji i

kompetencji nauczycieli oraz wydłużenie godzin opieki nad dziećmi. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem płatności od sierpnia 2021 do sierpnia 2022 roku. Łącznie wydatkowano z tych projektów 320.105,17 zł. Kwota niewykorzystana w wysokości 68.143,52 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku na zadania zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 217.000,00 zł wydatkowano kwotę 204.728,06zł, co stanowi 94,34 % planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 23.250,85 zł
- dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej ze szkół Waleriany, Stary Łąjszczew, Kamion, Michałów w kwocie 181.477,21 zł.

Rozdział 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie dofinansowania do czesnego za studia. Na plan 3.500,00 zł wydatkowano kwotę 2.995,00 zł, co stanowi 85,57% planu.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 96.446,00 zł wydatkowano 96.446,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 96.096,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych - 350,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 1.161.416,00 zł wydatkowano kwotę 1.161.416,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 1.038.664,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych – 122.752,00 zł.

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

Na plan w kwocie 96.657,31 zł wydatkowano 100% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 832.932,31 zł wykorzystano kwotę 634.225,54 zł co stanowi 76,14% planu tj.: środki zostały przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów kwocie 38.200,00 zł oraz na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Ambitny uczeń-zajęcia dla uczniów" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bartnikach. Wydatki bieżące zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 290.614,27 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 130.772,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych - 46.289,56 zł.
- koszty szkoleń i doształcania nauczycieli, koszty organizacji wycieczek – 128.349,71 zł.

Celem głównym projektu jest: podniesienie, jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kwiecińskiego w Bartnikach poprzez realizację dodatkowych form wspierających wszechstronny rozwój 321 uczniów w okresie 08.2019-06.22r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 140.672,08 zł wydatkowano kwotę 93.437,11 zł, co stanowi 66,42% planu**

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii na plan 2.200,00 zł wykonanie wynosi 2.198,20 co stanowi 99,92% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały wydatkowane na szkolenia z zakresu zwalczania narkomanii i materiały profilaktyczne zgodnie z programem o zwalczaniu narkomani.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 128.472,08 zł wydatkowano kwotę 81.238,91 zł, co stanowi 63,23% planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.910,00 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci, leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych, opłaty za dzieci na koloniach, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 59.328,91 zł.

Brak jest wykonania wydatków na usługi związane z remontem sali posiedzeń komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Planowany remont sali komisji alkoholowej przesunięty został na 2022 rok.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100% planu.**

Na wydatki w tym dziale składają się wydatki bieżące w związku z otrzymanymi środkami z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na popularyzację szczepień przeciwko COVID-19. Środki te wydatkowano na ulotki, animację promującą szczepienia i publikacje w lokalnej prasie.

**Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 1.887.637,00zł wydatkowano kwotę 1.858.820,70 zł, co stanowi 98,47% planu**

Realizacja rozdziałów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 230.145,00 z wydatkowano kwotę 230.096,72 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu

Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane, jako należność za pobyt 8 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Zrealizowano 96 świadczeń i wydano 11 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 17.860,00 zł wydatkowano kwotę 17.596,64 zł, co stanowi 98,53% planu.

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa, która została wydatkowana na wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych zgodnie z przeznaczeniem tj.:

- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 17.596,64 zł za 32 osób pobierających zasiłek stały (dotacja na zadanie własne z budżetu państwa). Zrealizowano 344 świadczenia.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na plan 361.034,00 zł wydatkowano kwotę 359.584,18 zł, co stanowi 99,60% wykonania planu

**W rozdziale tym są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na:**

- **zasiłki okresowe** – wydatkowano kwotę 69.350,00 zł gdzie skorzystało łącznie 32 osób (wydano 89 decyzji administracyjnych, zrealizowano 194 świadczenia)
- **zasiłki celowe** - wydatkowano w kwocie 48.550,18 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 46 osób. (wydano 107 decyzji administracyjnych)
- schronienie dla 18 osób bezdomnych wydatkowano kwotę 241.684,00 zł (wydano 37 decyzji administracyjnych)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 4.200,00 zł wykorzystano kwotę 3.988,38 zł, co stanowi 94,96% planu.

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą.

Wydatki w tym rozdziale są uzależnione od ilości złożonych wniosków o wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 230.584,00 zł wydatkowano 227.682,89 zł, co stanowi 98,74% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych, gdzie skorzystało 39 osób wydano 10 decyzji administracyjnych (dotacja z budżetu państwa). Zrealizowano 416 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 694.754,00 zł wydatkowano kwotę 680.340,67zł co stanowi 97,93% wykonania planu.

Wydatki bieżące wykorzystano na działalność bieżącą GOPS w **kwocie 628.350,67 zł** w tym: ze środków własnych w kwocie **438.774,07 zł**, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **189.576,60 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 545.294,61 zł - szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości), opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 83.056,06 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej na plan 52.000,00 zł wydatkowano kwotę 51.990,00 zł, co stanowi 99,98% planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 239.860,00 zł wydatkowano kwotę 235.376,75 zł, co stanowi 98,13% wykonania planu.

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych w kwocie 218.466,75 zł (skorzystały 44 osoby) w tym: 3 osoby specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 16.910,00 zł. Wydano 77 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 103.000,00 zł wydatkowano w kwocie 98.004,47 zł, co stanowi 95,15% planu.

1.Kwota 19.600,89 zł stanowi środki własne, natomiast kwota 78.403,58 stanowi środki własne dotowane. W ramach programu „Posiłek w szkole i domu”:

- objęto 66 dzieci pomocą w formie gorącego posiłku w stołówce szkolnej, wydano 57 decyzji administracyjnych. Wydano 86 decyzji administracyjnych,
- objęto 146 osób pomocą w formie zasiłków celowych. Zrealizowano 240 świadczeń. Wydano 190 decyzji administracyjnych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 6.200,00 zł wydatkowano 6.150,00 zł. Środki zostały wydatkowane za transport żywności w ramach programu operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014-2020”.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan w kwocie 1.000,00 zł wydatkowano 1.000,00 zł, co stanowi 100% planu.**

Rozdział 85322 Fundusz Pracy na plan 1.000,00 Zł wydatkowano 1.000,00 Zł na wynagrodzenia bezosobowe.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 133.355,00 Zł wykonano w kwocie 118.750,00 zł, co stanowi 89,05 %**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 108.355,00 zł wykonanie wynosi 95.400,00 zł.

Dotacja w kwocie 76.676,00 zł otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Kwota 18.724,00 zł na te zadania została pokryta ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan 25.000,00 zł wydatkowano 23.350,00 zł na wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów z terenu gminy (Uchwała nr XIX/119/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.07.2020 r).

**Dział 855 Rodzina na plan 14.049.546,33 zł wykorzystano kwotę 14.044.870,59 zł, co stanowi 99,97%**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 10.291.599,00 zł wydatkowano kwotę 10.291.359,32 zł

Są to środki zlecone przekazane z budżetu państwa formie dotacji 500 Plus i zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 81.347,13 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe, zakupy i wyposażenie biurowe - 3.046,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500 Plus) - 10.204.640,19 zł
- świadczenie z funduszu świadczeń socjalnych – 2.326,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydano 69 decyzji administracyjnych odmawiających lub uchylających prawo do świadczenia oraz 1143 informacje o przyznaniu świadczenia. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 1669 dzieci.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.519.119,00 zł wykorzystano w kwocie 3.515.418,19 zł, co stanowi 99,89% planu.

W rozdziale tym są to środki zlecone i własne.(3.508.273,81 środki zlecone, 7.144,38 środki własne) Zostały wydatkowane na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące

świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 399.704,42 zł
- wydatki rzeczowe – opłaty pocztowe - 15.037,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.098.350,77 zł
- świadczenie z funduszu świadczeń socjalnych – 2.326,00 zł.

W 2021 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 367 rodzin. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystały 42 osoby uprawnione.

Wydano 604 decyzje administracyjne.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 404,33 zł wydatkowano 404,33 zł, co stanowi 100% planu.

W okresie sprawozdawczym wydano 99 tradycyjnych kart i 104 elektronicznych KDR.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 204.250,00 zł wydatkowano kwotę 204.224,79 zł, co stanowi 99,99% planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 22.625,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 181.599,79 zł tj.:

odpłatność gminy za pobyt 24 dzieci w pieczy zastępczej i zakup licencji na oprogramowanie.

Kwota 22.625,00 zł stanowi wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez zatrudnienie asystenta rodziny, który w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 pracował z 8 rodzinami.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan 34.174,00 zł wykorzystano w kwocie 33.463,96 zł opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 16 osób pobierający świadczenia pielęgnacyjne ( liczba świadczeń 182) oraz za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy( liczba świadczeń 24), (środki zlecone zał. nr 4).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 5.576.068,00 zł wykorzystano kwotę 5.078.136,34 zł, co stanowi 91,07% wykonania planu**

W okresie sprawozdawczym środki zostały wydatkowane następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 873.301,00 zł wykorzystano w kwocie 742.150,36 zł, co stanowi 84,98% wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 131.324,84 zł
- wydatki bieżące zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalnie tj. konserwacja urządzeń, zakup energii i modernizacja obiektów 610.825,52 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 3.806.801,00 zł wykorzystano 3.644.029,01 zł, co stanowi 95,72% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem czystości tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 145.806,34 zł
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny w kwocie 3.400.121,67 zł
- wydatki na odbiór odpadów z punktu selektywnego odbioru odpadów 95.000,00 zł
- środki zostały przekazane na rachunek zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.101,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 45.900,00 zł wydatkowano kwotę 40.591,22 zł, co stanowi 88,43% planu.

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na realizację zadań z porozumienia nr 80/2021 z dnia 26.05.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie programu „Czyste powietrze”. Celem programu jest poprawa, jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 495.750,00 zł wykorzystano 406.403,41 zł, co stanowi 92,73% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj.:

**wydatki bieżące** na plan 412.750,00 zł wykorzystano 345.127,82 zł tj.: 83,62% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 34.456,22 zł

- wydatki rzeczowe konserwacja i uzupełnienie urządzeń oświetlenia ulicznego, zakup lamp oświetleniowych i materiałów, zakup energii - 310.671,60 zł.

**wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 83.000,00 zł wykorzystano w kwocie 61.275,59 zł, co stanowi 73,83% planu.

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sapy, Emilianów na plan 40.000,00 zł wydatkowano 32.195,44 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej, skrzyżowanie Papczyńskiego i Konstytucji 3 Maja na plan 10.000,00 zł wykorzystano w kwocie 5.035,23 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul. Działkowa na plan 8.000,00 wykorzystano 6.780,01 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Nadrzeczna na plan 12.000,00 zł wykorzystano 8.024,91 zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłowskiej ul. Żytnia na plan 8.000,00 zł wykorzystano kwotę 7.395,00zł.

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik na plan w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.845,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 4.000,00 zł wykonania brak. Nie było konieczności dokonywania wpłat na ten cel.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan w kwocie 110.316,00 zł wydatkowano kwotę 37.930,69 zł. W rozdziale tym są wydatki bieżące. Na plan w kwocie 31.899,00 zł wydatkowano 31.888,68 zł na odbiór i utylizację azbestu. Środki w kwocie 29.999,00 zł zostały wydatkowane w związku z decyzją nr 14714/21 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na „Odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Puszcza Mariańska”.

#### **Wydatki majątkowe**

- **budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice** w budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano 78.417,00 zł, z tego wydatkowano 6.042,01 zł. Projekt będzie finansowany w części ze środków zewnętrznych. W 2021 roku były rozpisane na realizację tego zadania dwa przetargi. Niestety nie został wyłoniony wykonawca na budowę PSZOK. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.706.092,00zł.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące na plan 240.000,00 zł wydatkowano kwotę 207.031,65 zł, co stanowi 86,26% planu.

Wydatki związane są z opieką nad zwierzętami tj.: opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt. Koszty związane z opieką nad zwierzętami uzależniona są od ilości przekazanych zwierząt do schroniska.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 192.000,00 wydatkowano 189.561,81 zł, co stanowi 98,73% wykonania planu**

##### Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem wydatki bieżące tj.: działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 309.000,00zł wydatkowano kwotę 265.679,84 zł, co stanowi 85,98% wykonania planu**

##### Rozdział 92601 Obiekty Sportowe na plan 110.000,00 zł wykorzystano 90.343,23 zł tj.: 82,13 % planu.

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj;

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wydatkowano kwotę 24.661,25 zł

- utrzymanie dwóch obiektów sportowych, zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, na naprawy wydatkowano kwotę 29.129,88 zł

- zakup usług remontowych na plan 40.000,00 zł wydatkowano kwotę 36.552,10 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 199.000,00 zł wydatkowano kwotę 175.336,61 zł, co stanowi 88,11% wykonania planu

**Wydatki bieżące** w tym rozdziale wykorzystano na

- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej i sportu na terenie gminy tj.: zakup sprzętu, zakup usług transportowych związane z przewozem zawodników na rozgrywki sportowe -33.336,61 zł
- dotacja w kwocie 142.000,00 zł została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych

## **Przychody i Rozchody**

**Przychody** budżetu gminy na plan 4.807.821,74 zł wykonano w kwocie 2.301.164,78 zł, co stanowi 47,86% planu.

### **Rozchody**

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 1.101.057,79 zł wykonano w kwocie 1.101.057,79 zł, co stanowi 100% planu. Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029 uchwalono w dniu 30.12.2020 r** Uchwałą Nr XXV/146/2020 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej.

**Dochody i wydatki** w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Puszcza Mariańska po zmianach przedstawiają się następująco:

**Dochody zaplanowano w kwocie 53.004.138,63 zł w tym:**

- dochodów bieżących zaplanowano w kwocie 48.901.551,41 zł
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.102.587,22 zł w tym ze sprzedaży majątku 236.050,00 zł

**Wydatki zaplanowano w kwocie 56.710.902,58 zł. w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46.551.019,14 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.159.883,44 zł

**Rozchody** zaplanowano w kwocie 1.101.057,79 zł

**W okresie sprawozdawczym wykonanie dochody i wydatki przedstawia się następująco:**

**Dochody ogółem wykonano w kwocie 53.511.410,77 zł w tym:**

- a) dochodów bieżących wykonano w kwocie 49.863.567,59 zł
- b) dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.647.843,18 zł

**Wydatki ogółem wykonano w kwocie 49.492.134,47 zł tj.:**

a) wydatki bieżące w 2021 wykonano w kwocie **44.024.834,34 zł.** z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.498.322,74 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst obejmują wydatki w ramach działu 750 - administracja publiczna, rozdziału 75022-Rady Gminy i rozdział 75023 wydatkowano w kwocie 4.096.935,84zł

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 148.000,00 zł wydatkowano kwotę 116.584,28 zł zgodnie z harmonogramem spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

b) wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie **5.467.300,13 zł** w tym na przedsięwzięcia na plan w kwocie 2.879.819,44 zł wykorzystano kwotę 1.902.194,37 zł, co stanowi 66,05% planu.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągano dodatkowych kredytów i pożyczek. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikają z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została umorzona pożyczka na realizację zadania „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrozy na działkach o nr ewid. 218/9 i 195/13” na kwotę 110.569,10 zł oraz pożyczka na realizację zadania pn. „Budowa drugiego etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska przy ul. Dużej, Małej i Wschodniej oraz budowa sieci

kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Grabinie Radziwiłłowskiej” na kwotę 304.775,00 zł. Łączne umorzenie pożyczek wynosi **415.344,10 zł**.

**Rozchody zaplanowano w kwocie 1.101.057,79 zł wykonano w kwocie 1.101.057,79 zł, co stanowi 100% planu** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczki WFOŚiGW w Warszawie.

**Zadłużenie gminy** z tytułu zaciągnięcia pożyczki i kredytu na dzień 31.12.2021 r. wynosi zł 6.939.631,15 zł tj.: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Puszcza Mariańska na lata 2021-2029**

### **Wydatki majątkowe**

W budżecie gminy na rok 2021 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.159.883,44 zł w tym na: **przedsięwzięcia** w kwocie 2.879.819,44 zł wykonano w kwocie 1.902.194,37 zł, co stanowi 66,05% planu zgodnie z załącznikiem nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej tj.:

- **realizacja projektów kluczowych** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, okres realizacji zadania 2020 - 2021 o łącznej wartości 5.232,97zł.

W okresie sprawozdawczym nie przekazano środków w kwocie 3.709,17 zł na pomoc finansową na rzecz Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowych w ramach, Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E- usługi” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec** - zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W budżecie gminy na rok 2021 do realizacji zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 26.228,80 zł. Zamówione są mapy do celów projektowych. Będzie tworzone zamówienie na projekt inwestycji. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2024 o łącznej wartości 500.000,00 zł.

- **Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej** - wymiana stolarki okiennej na plan 246.215,00 zł wykorzystano kwotę 234.904,96 zł. Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zostało ukończone a wartość prac budowlanych powiększyła wartość budynku szkoły. Realizację zadania inwestycyjnego zaplanowano na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 281.885,00 zł.

- **Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska**”. Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w kwocie 863.406,22 zł. Wkład własny Gminy wynosi w 2021 roku 530.455,05 zł. W 2021 wydatkowano 781.110,83 zł. Łączny limit wydatków na 2021 rok wynosi 1.393.861,27 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wynosi 56%. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień wykonywanych prac budowlanych i konieczności przesunięcia płatności za nie na rok 2022. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2020-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.165.844,49 zł.

- **budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice** w budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano 78.417,00 zł, z tego wydatkowano 6.042,01zł. Projekt będzie finansowany w części ze środków zewnętrznych. W 2021 roku były rozpisane na realizację tego zadania dwa przetargi. Niestety nie został wyłoniony wykonawca na budowę PSZOK. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej a jego realizacja zaplanowana jest na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.706.092,00zł.

**- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 78.699,24 zł na plan 90.000,00 zł, co stanowi 87,44% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

**- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 53.231,51 zł na plan 70.000,00 zł, co stanowi 76,04% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 100.000,00zł.

**- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.406,64 zł na plan 20.000,00 zł, co stanowi 82,03% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 40.000,00zł.

**- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 47.126,29 zł na plan 60.000,00 zł, co stanowi 78,54% planu. Prace budowlane zostały ukończone a inwestycja została oddana do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 80.000,00zł.

**- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa.**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2023. W okresie sprawozdawczym wykonania brak. Plan na 2021rok wynosi 20.000,00 zł. Posiadamy mapy, ale konieczne są zgody właścicieli działek by zaprojektować inwestycję. Uruchomione są procedury by uzyskać zgody właścicieli działek na przejście inwestycji przez ich własność. Część działek ma nieuregulowaną własność, a z częścią właścicieli trudno się skontaktować i to powoduje opóźnienia. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zł.

**- budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska na plan 200.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 14.940,01 zł, co stanowi 7,47% planu.**

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2022. Na rok 2021 zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 200.000,00 zł. Prace budowlane nie zostały wykonane i zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. W przetargu jest wyłoniony wykonawca. Umowa na realizację zadania zawarta była w listopadzie 2021r i wtedy warunki atmosferyczne nie pozwalały na realizację inwestycji. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym. Będzie zakończone w pierwszej połowie 2022 roku.

**- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłłów – Bartniki i Budy Zaklasztorne.**

Zadanie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 643.504,08 zł na plan 647.617,00 zł, co stanowi 99,36% planu. Zadanie jest zakończone i oddane do użytkowania. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.640.780,49 zł.

**Zobowiązania:**

Na dzień 31.12.2021 rok gmina posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości **6.939.631,15 zł tj.:**

- **pożyczka w kwocie 1.000.000,00 zł** z dnia 10.10.2013 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne” /I etap 2011-2012r. II etap w latach 2013-2014 / na okres 10 lat (2014-2023) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **126.924,66 zł.**

- **pożyczka w kwocie 1.035.000,00 zł** z dnia 21.09.2018 roku zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Parkowa” na okres 10 lat (2019-2028) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **724.500,00 zł**

- **pożyczka w kwocie 4.500.000,00 zł** z dnia 27.03.2019 r. zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odcinkiem sieci w miejscowości Radziwiłłów, Bartniki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **3.600.000,00zł**

- **pożyczka w kwocie 2.570.000,00 zł** z dnia 19.10.2020 roku zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłłów, Bartniki i Budach Zaklasztorne” na okres 9 lat ( 2021 – 2029) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **2.284.440,00 zł.**

- **pożyczka w kwocie 253.441,91 zł** z dnia 09.12.2020 roku zaciągnięta na dofinansowanie realizacji zadania pn: „Mikro instalacje OZE w wybranych budynkach użytku publicznego Gminy Puszcza Mariańska o łącznej mocy 58,2 Kw” na okres 4 lat ( 2021 – 2024) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pozostało do spłaty **203.766,49 zł.**

Wójt Gminy

Michał Staniak

Tabele stanowiące załączniki nr:

1. Sprawozdanie z wykonaniu dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2021 roku,
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Puszcza Mariańska za 2021 roku,
3. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów Budżetu Gminy za 2021 roku,
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 roku,
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 roku,
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 roku.,
7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2021 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej za 2021 roku,
9. Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 roku,
10. Sprawozdanie z wykonania wydatków na roczne zadania inwestycyjne za 2021 roku,
11. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2021 roku,
12. Sprawozdanie z wykonania otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2021 roku,
13. Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatne w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2021 roku,

14. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku.
15. Sprawozdanie uzupełniające do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
16. Stopień zaawansowania programów wieloletnich.

## Załącznik nr 1

## Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Puszcza Mariańska za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>44 831 153,00</b>	<b>53 004 138,63</b>	<b>53 511 410,77</b>	<b>49 863 567,59</b>	<b>896 006,69</b>	<b>3 647 843,18</b>	<b>462 692,18</b>	<b>100,96</b>	<b>100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 800,00</b>	<b>744 226,48</b>	<b>808 095,29</b>	<b>505 975,29</b>	<b>0,00</b>	<b>302 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,58</b>	<b>1,40</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>335 320,00</b>	<b>333 377,00</b>	<b>333 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	<b>0,63</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335 320,00	333 377,00	333 377,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,63
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 800,00</b>	<b>408 906,48</b>	<b>474 718,29</b>	<b>172 598,29</b>	<b>0,00</b>	<b>302 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,09</b>	<b>0,77</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	3 800,00	3 541,81	3 541,81	0,00	0,00	0,00	93,21	0,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	236 050,00	302 120,00	0,00	0,00	302 120,00	0,00	127,99	0,45
		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	0,00	169 056,48	169 056,48	169 056,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>651 200,00</b>	<b>792 910,00</b>	<b>794 277,50</b>	<b>794 277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,17</b>	<b>1,50</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>651 200,00</b>	<b>792 910,00</b>	<b>794 277,50</b>	<b>794 277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,17</b>	<b>1,50</b>
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	791 510,00	792 768,53	792 768,53	0,00	0,00	0,00	100,16	1,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 400,00	1 508,97	1 508,97	0,00	0,00	0,00	107,78	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	0,09
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 236 907,00</b>	<b>1 264 129,00</b>	<b>875 907,91</b>	<b>413 215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>462 692,18</b>	<b>462 692,18</b>	<b>69,29</b>	<b>2,38</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 236 907,00</b>	<b>1 264 129,00</b>	<b>875 907,91</b>	<b>413 215,73</b>	<b>0,00</b>	<b>462 692,18</b>	<b>462 692,18</b>	<b>69,29</b>	<b>2,38</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	6 170,00	6 568,28	6 568,28	0,00	0,00	0,00	106,46	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	370 000,00	370 000,00	382 139,21	382 139,21	0,00	0,00	0,00	103,28	0,70		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,78	300,78	256,73	256,73	0,00	0,00	0,00	85,35	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 252,00	24 251,51	24 251,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		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	647 554,67	863 406,22	462 692,18	0,00	0,00	462 692,18	462 692,18	53,59	1,63		
		6259	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	215 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 946,00</b>	<b>162 961,00</b>	<b>164 292,41</b>	<b>164 292,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,82</b>	<b>0,31</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 946,00</b>	<b>113 827,00</b>	<b>113 829,15</b>	<b>113 829,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 936,00	113 809,00	113 809,00	113 809,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	18,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	111,94	0,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 750,00</b>	<b>26 079,26</b>	<b>26 079,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,37</b>	<b>0,05</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	20 000,00	21 326,68	21 326,68	0,00	0,00	0,00	106,63	0,04		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 050,00	4 049,58	4 049,58	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	700,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	100,43	0,00		
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 384,00	24 384,00	24 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>283 049,00</b>	<b>162 949,00</b>	<b>38 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,57</b>	<b>0,53</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	283 049,00	162 949,00	38 049,00	0,00	124 900,00	0,00	57,57	0,53		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 049,00	38 049,00	38 049,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 000,00	124 900,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	50,98	0,46		
<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>12 695 304,00</b>	<b>12 926 946,82</b>	<b>14 071 480,79</b>	<b>14 071 480,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,85</b>	<b>24,39</b>		
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>4 384,38</b>	<b>4 384,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,22</b>	<b>0,01</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 000,00	4 345,38	4 345,38	0,00	0,00	0,00	144,85	0,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00		
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 513 200,00</b>	<b>1 568 800,00</b>	<b>1 700 296,60</b>	<b>1 700 296,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,38</b>	<b>2,96</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00	1 431 000,00	1 558 263,40	1 558 263,40	0,00	0,00	0,00	108,89	2,70		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	13 000,00	13 574,20	13 574,20	0,00	0,00	0,00	104,42	0,02		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 000,00	108 000,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	103,89	0,20		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	13 500,00	12 826,00	12 826,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,03		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	2 200,00	2 159,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 100,00	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	115,82	0,00		
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 760 000,00</b>	<b>3 095 800,00</b>	<b>3 353 295,81</b>	<b>3 353 295,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,32</b>	<b>5,84</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 000,00	1 633 000,00	1 686 022,24	1 686 022,24	0,00	0,00	0,00	103,25	3,08		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	440 000,00	446 746,63	446 746,63	0,00	0,00	0,00	101,53	0,83		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	39 877,78	39 877,78	0,00	0,00	0,00	99,69	0,08		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	183 700,00	191 165,98	191 165,98	0,00	0,00	0,00	104,06	0,35		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	30 000,00	49 888,20	49 888,20	0,00	0,00	0,00	166,29	0,06		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	727 100,00	894 780,28	894 780,28	0,00	0,00	0,00	123,06	1,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	42 000,00	44 814,70	44 814,70	0,00	0,00	0,00	106,70	0,08		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>310 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>199 401,83</b>	<b>199 401,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,22</b>	<b>0,37</b>		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	63 000,00	66 139,55	66 139,55	0,00	0,00	0,00	104,98	0,12		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100 224,72	100 224,72	0,00	0,00	0,00	100,22	0,19		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	34 000,00	33 037,56	33 037,56	0,00	0,00	0,00	97,17	0,06		
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>10 202,82</b>	<b>10 202,82</b>	<b>10 202,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 202,82	10 202,82	10 202,82	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 102 104,00</b>	<b>8 052 104,00</b>	<b>8 803 899,35</b>	<b>8 803 899,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,34</b>	<b>15,19</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 104,00	7 902 104,00	8 553 494,00	8 553 494,00	0,00	0,00	0,00	108,24	14,91		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	150 000,00	250 405,35	250 405,35	0,00	0,00	0,00	166,94	0,28		
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 751 034,00</b>	<b>16 743 069,00</b>	<b>16 743 069,00</b>	<b>14 112 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,59</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 993 228,00</b>	<b>7 970 366,00</b>	<b>7 970 366,00</b>	<b>7 970 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,04</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 993 228,00	7 970 366,00	7 970 366,00	7 970 366,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,04		
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 017 897,00</b>	<b>4 017 897,00</b>	<b>1 387 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7,58</b>		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 387 766,00	1 387 766,00	1 387 766,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,62		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 630 131,00	2 630 131,00	0,00	0,00	2 630 131,00	0,00	100,00	4,96		
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 754 806,00</b>	<b>4 754 806,00</b>	<b>4 754 806,00</b>	<b>4 754 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,97</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 754 806,00	4 754 806,00	4 754 806,00	4 754 806,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,97		
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 368,00</b>	<b>1 746 836,00</b>	<b>1 750 890,92</b>	<b>1 672 890,92</b>	<b>896 006,69</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,23</b>	<b>3,30</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>355 500,00</b>	<b>355 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,67</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	259 500,00	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	100,00	0,15		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>31 010,00</b>	<b>673 168,69</b>	<b>676 268,68</b>	<b>676 268,68</b>	<b>388 248,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,46</b>	<b>1,27</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	25 000,00	23 439,30	23 439,30	0,00	0,00	0,00	93,76	0,05		
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	31 915,00	36 575,69	36 575,69	0,00	0,00	0,00	114,60	0,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	228 005,00	228 005,00	228 005,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
		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	0,00	388 248,69	388 248,69	388 248,69	388 248,69	0,00	0,00	100,00	0,73		
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>97 752,00</b>	<b>97 752,00</b>	<b>97 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,18</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 752,00	97 752,00	97 752,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>96 657,31</b>	<b>95 765,83</b>	<b>95 765,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	<b>0,18</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 657,31	95 765,83	95 765,83	0,00	0,00	0,00	99,08	0,18		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 358,00</b>	<b>523 758,00</b>	<b>525 604,41</b>	<b>525 604,41</b>	<b>507 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</b>	<b>0,99</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	16 000,00	17 846,41	17 846,41	0,00	0,00	0,00	111,54	0,03		
		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	268 499,15	434 407,03	434 407,03	434 407,03	434 407,03	0,00	0,00	100,00	0,82		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2059	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	45 858,85	73 350,97	73 350,97	73 350,97	73 350,97	0,00	0,00	100,00	0,14		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>587 360,00</b>	<b>756 363,00</b>	<b>746 086,23</b>	<b>746 086,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>1,43</b>		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>17 596,64</b>	<b>17 596,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>	<b>0,03</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 860,00	17 596,64	17 596,64	0,00	0,00	0,00	98,53	0,03		
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>178 350,00</b>	<b>178 240,94</b>	<b>178 240,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,34</b>		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	109 000,00	108 890,94	108 890,94	0,00	0,00	0,00	99,90	0,21		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>206 000,00</b>	<b>230 584,00</b>	<b>227 682,89</b>	<b>227 682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>	<b>0,44</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	230 584,00	227 682,89	227 682,89	0,00	0,00	0,00	98,74	0,44		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>174 100,00</b>	<b>189 577,00</b>	<b>189 576,60</b>	<b>189 576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00	189 577,00	189 576,60	189 576,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 060,00</b>	<b>59 992,00</b>	<b>54 585,58</b>	<b>54 585,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,99</b>	<b>0,11</b>		
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	40 000,00	37 524,92	37 524,92	0,00	0,00	0,00	93,81	0,08		
		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	6 930,00	19 860,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	132,00	150,66	150,66	0,00	0,00	0,00	114,14	0,00		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 200,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78 403,58</b>	<b>78 403,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,15</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 200,00	80 000,00	78 403,58	78 403,58	0,00	0,00	0,00	98,00	0,15		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>87 040,00</b>	<b>76 676,00</b>	<b>76 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,09</b>	<b>0,16</b>		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>87 040,00</b>	<b>76 676,00</b>	<b>76 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,09</b>	<b>0,16</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 260,00	74 896,00	74 896,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,16		
		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	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 105 000,00</b>	<b>13 863 375,33</b>	<b>13 858 172,02</b>	<b>13 858 172,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>	<b>26,16</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 785 000,00</b>	<b>10 291 599,00</b>	<b>10 291 359,32</b>	<b>10 291 359,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19,42</b>		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 785 000,00	10 291 599,00	10 291 359,32	10 291 359,32	0,00	0,00	0,00	100,00	19,42		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 977 000,00</b>	<b>3 536 119,00</b>	<b>3 531 864,96</b>	<b>3 531 864,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>	<b>6,67</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 962 000,00	3 509 119,00	3 508 273,81	3 508 273,81	0,00	0,00	0,00	99,98	6,62		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	27 000,00	23 591,15	23 591,15	0,00	0,00	0,00	87,37	0,05		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>409,33</b>	<b>409,99</b>	<b>409,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,16</b>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	0,00	404,33	404,33	404,33	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>327 000,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>1 073,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 000,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34 174,00</b>	<b>33 463,96</b>	<b>33 463,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>	<b>0,06</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	34 174,00	33 463,96	33 463,96	0,00	0,00	0,00	97,92	0,06		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 317 500,00</b>	<b>3 570 499,00</b>	<b>3 396 779,70</b>	<b>3 396 779,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,13</b>	<b>6,74</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 500,00</b>	<b>566 200,00</b>	<b>688 076,20</b>	<b>688 076,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,53</b>	<b>1,07</b>		
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	565 000,00	686 720,53	686 720,53	0,00	0,00	0,00	121,54	1,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 200,00	1 355,67	1 355,67	0,00	0,00	0,00	112,97	0,00		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 913 000,00</b>	<b>2 912 000,00</b>	<b>2 629 842,86</b>	<b>2 629 842,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,31</b>	<b>5,49</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 912 000,00	2 912 000,00	2 629 842,86	2 629 842,86	0,00	0,00	0,00	90,31	5,49		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 386,24</b>	<b>2 386,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,66</b>	<b>0,01</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 386,24	2 386,24	0,00	0,00	0,00	59,66	0,01		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>34 299,00</b>	<b>34 474,40</b>	<b>34 474,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,51</b>	<b>0,06</b>		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 300,00	4 477,36	4 477,36	0,00	0,00	0,00	104,12	0,01		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 999,00	29 997,04	29 997,04	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,08</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	45 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,08		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>44 831 153,00</b>	<b>53 004 138,63</b>	<b>53 511 410,77</b>	<b>49 863 567,59</b>	<b>896 006,69</b>	<b>3 647 843,18</b>	<b>462 692,18</b>	<b>100,96</b>	<b>100,00</b>		

Załącznik nr 2.

## Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Puszcz Mariańska za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>46 236 752,17</b>	<b>56 710 902,58</b>	<b>49 492 134,47</b>	<b>44 024 834,34</b>	<b>27 569 400,74</b>	<b>16 498 322,74</b>	<b>11 071 078,00</b>	<b>541 532,53</b>	<b>14 881 186,08</b>	<b>916 130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>116 584,28</b>	<b>5 467 300,13</b>	<b>5 467 300,13</b>	<b>462 692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,27</b>	<b>100,00</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 216 777,00	5 098 964,48	1 833 943,00	178 780,85	178 780,85	0,00	178 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 162,15	1 655 162,15	0,00	0,00	0,00	35,97	3,71	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 204 617,00	4 917 748,00	1 655 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 162,15	1 655 162,15	0,00	0,00	0,00	33,66	3,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 617,00	4 867 748,00	1 614 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 964,98	1 614 964,98	0,00	0,00	0,00	33,18	3,26	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	40 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 197,17	40 197,17	0,00	0,00	0,00	80,39	0,08	
	01030		Izby rolnicze	12 160,00	12 160,00	9 724,37	9 724,37	9 724,37	0,00	9 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,02	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 160,00	12 160,00	9 724,37	9 724,37	9 724,37	0,00	9 724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,02	
	01095		Pozostała działalność	0,00	169 056,48	169 056,48	169 056,48	169 056,48	0,00	169 056,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 314,83	3 314,83	3 314,83	3 314,83	0,00	3 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	165 741,65	165 741,65	165 741,65	165 741,65	0,00	165 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 194 691,00	1 142 351,51	657 812,80	657 812,80	655 337,34	233 192,90	422 144,44	0,00	2 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	1,33	
	40002		Dostarczanie wody	1 194 691,00	1 142 351,51	657 812,80	657 812,80	655 337,34	233 192,90	422 144,44	0,00	2 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58	1,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 475,46	2 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	146 586,59	146 586,59	146 586,59	146 586,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,30	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 400,00	11 369,91	11 369,91	11 369,91	11 369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	30 652,16	30 652,16	30 652,16	30 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 903,01	3 903,01	3 903,01	3 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 500,00	40 681,23	40 681,23	40 681,23	40 681,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	178 700,00	128 074,70	128 074,70	128 074,70	0,00	128 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67	0,26	
		4260	Zakup energii	140 000,00	165 000,00	138 365,27	138 365,27	138 365,27	0,00	138 365,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,28	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	13 864,90	13 864,90	13 864,90	0,00	13 864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	391 760,51	82 840,26	82 840,26	82 840,26	0,00	82 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15	0,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 173,74	2 173,74	2 173,74	0,00	2 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 834,57	1 834,57	1 834,57	0,00	1 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67 840,00	67 840,00	50 340,00	50 340,00	50 340,00	0,00	50 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	0,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
600			Transport i łączność	1 552 000,00	3 355 113,00	2 672 961,95	469 334,23	430 374,56	0,00	430 374,56	38 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 627,72	2 203 627,72	0,00	0,00	0,00	79,67	5,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 554 000,00	1 452 984,05	38 959,67	0,00	0,00	0,00	38 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 024,38	1 414 024,38	0,00	0,00	0,00	93,50	2,94	

Dzielnica	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	38 959,67	38 959,67	0,00	0,00	0,00	38 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,08	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 515 000,00	1 414 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 024,38	1 414 024,38	0,00	0,00	0,00	93,33	2,86	
	<b>60016</b>		<b>Drugi publicznie gminne</b>	<b>1 552 000,00</b>	<b>1 801 113,00</b>	<b>1 219 977,90</b>	<b>430 374,56</b>	<b>430 374,56</b>	<b>0,00</b>	<b>430 374,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789 603,34</b>	<b>789 603,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,73</b>	<b>2,46</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 730,00	70 468,50	70 468,50	70 468,50	0,00	70 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	261 000,00	238 527,20	238 527,20	238 527,20	0,00	238 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39	0,48
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	121 378,86	121 378,86	121 378,86	0,00	121 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43	0,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 000,00	1 165 300,00	685 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 840,34	685 840,34	0,00	0,00	0,00	58,86	1,39	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	104 083,00	103 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 763,00	103 763,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,21	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 855 861,27</b>	<b>1 980 113,27</b>	<b>1 251 791,20</b>	<b>470 680,37</b>	<b>470 680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>470 680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 110,83</b>	<b>781 110,83</b>	<b>462 692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,22</b>	<b>2,53</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 855 861,27</b>	<b>1 980 113,27</b>	<b>1 251 791,20</b>	<b>470 680,37</b>	<b>470 680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>470 680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 110,83</b>	<b>781 110,83</b>	<b>462 692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,22</b>	<b>2,53</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	170 000,00	165 649,49	165 649,49	165 649,49	0,00	165 649,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,33
		4260	Zakup energii	140 000,00	190 000,00	142 835,00	142 835,00	142 835,00	0,00	142 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	64 252,00	43 723,34	43 723,34	43 723,34	0,00	43 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	160 000,00	116 472,54	116 472,54	116 472,54	0,00	116 472,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 455,05	530 455,05	318 418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 418,65	318 418,65	0,00	0,00	0,00	60,03	0,64	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 554,67	863 406,22	462 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 692,18	462 692,18	462 692,18	0,00	0,00	53,59	0,93	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>113 709,17</b>	<b>77 641,46</b>	<b>77 641,46</b>	<b>77 641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77 641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,28</b>	<b>0,16</b>	
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>77 641,46</b>	<b>77 641,46</b>	<b>77 641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>77 641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,58</b>	<b>0,16</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	77 641,46	77 641,46	77 641,46	0,00	77 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58	0,16	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 709,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 510 774,90</b>	<b>4 655 513,73</b>	<b>4 378 894,16</b>	<b>4 378 894,16</b>	<b>4 116 561,17</b>	<b>3 017 100,23</b>	<b>1 099 460,94</b>	<b>49 047,98</b>	<b>213 285,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,06</b>	<b>8,85</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						wydatki bieżące	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:					
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 936,00</b>	<b>113 809,00</b>	<b>113 809,00</b>	<b>113 809,00</b>	<b>113 809,00</b>	<b>113 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,23</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 143,00	90 947,00	90 947,00	90 947,00	90 947,00	90 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 994,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>211 000,00</b>	<b>223 700,00</b>	<b>199 838,04</b>	<b>199 838,04</b>	<b>11 976,04</b>	<b>0,00</b>	<b>11 976,04</b>	<b>0,00</b>	<b>187 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33</b>	<b>0,40</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 000,00	187 862,00	187 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	581,79	581,79	581,79	0,00	581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	11 394,25	11 394,25	11 394,25	0,00	11 394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,02	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 063 360,00</b>	<b>4 145 320,73</b>	<b>3 897 097,80</b>	<b>3 897 097,80</b>	<b>3 893 493,79</b>	<b>2 900 586,83</b>	<b>992 906,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,01</b>	<b>7,87</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 100,00	3 604,01	3 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 410 000,00	2 410 000,00	2 270 393,27	2 270 393,27	2 270 393,27	2 270 393,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21	4,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	150 110,00	150 109,31	150 109,31	150 109,31	150 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	79 000,00	73 963,00	73 963,00	73 963,00	73 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	364 400,00	331 391,53	331 391,53	331 391,53	331 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	46 000,00	42 878,52	42 878,52	42 878,52	42 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21	0,09	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	47 000,00	44 056,00	44 056,00	44 056,00	0,00	44 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74	0,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 000,00	31 851,20	31 851,20	31 851,20	31 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	409 390,00	391 207,97	391 207,97	391 207,97	391 207,97	0,00	391 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,79
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 500,00	2 447,02	2 447,02	2 447,02	0,00	2 447,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	14 547,12	14 547,12	14 547,12	0,00	14 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 000,00	45 286,74	45 286,74	45 286,74	0,00	45 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	389 909,73	356 110,07	356 110,07	356 110,07	0,00	356 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,72	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 022,84	19 022,84	19 022,84	0,00	19 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 000,00	3 968,58	3 968,58	3 968,58	0,00	3 968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 069,53	19 069,53	19 069,53	0,00	19 069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,00	58 911,00	58 911,00	58 911,00	58 911,00	0,00	58 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	38 000,00	36 461,09	36 461,09	36 461,09	0,00	36 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,07	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>2 565,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 819,00	21 819,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 672,94	1 672,94	1 672,94	1 672,94	1 672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,08	286,08	286,08	286,08	286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,98	40,98	40,98	40,98	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>94 000,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>94 717,34</b>	<b>94 717,34</b>	<b>94 717,34</b>	<b>704,40</b>	<b>94 012,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,36</b>	<b>0,19</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	704,40	704,40	704,40	704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	149,94	149,94	149,94	0,00	149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	95 000,00	93 863,00	93 863,00	93 863,00	0,00	93 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,19	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 478,90</b>	<b>52 000,00</b>	<b>49 047,98</b>	<b>49 047,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 047,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,32</b>	<b>0,10</b>	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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	50 000,00	50 000,00	47 047,98	47 047,98	0,00	0,00	0,00	47 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10	0,10	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 707,24</b>	<b>26,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 707,24</b>	<b>26,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	244,20	244,20	244,20	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	26,76	26,76	26,76	26,76	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>324 000,00</b>	<b>922 716,00</b>	<b>674 692,81</b>	<b>349 177,81</b>	<b>330 627,41</b>	<b>42 538,00</b>	<b>288 089,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18 550,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 515,00</b>	<b>325 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,12</b>	<b>1,36</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>324 000,00</b>	<b>922 216,00</b>	<b>674 326,51</b>	<b>348 811,51</b>	<b>330 261,11</b>	<b>42 538,00</b>	<b>287 723,11</b>	<b>0,00</b>	<b>18 550,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 515,00</b>	<b>325 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,12</b>	<b>1,36</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 000,00	18 550,40	18 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 143,57	1 143,57	1 143,57	1 143,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	47 000,00	41 394,43	41 394,43	41 394,43	41 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	208 049,00	171 331,73	171 331,73	171 331,73	0,00	171 331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,35	
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	31 532,83	31 532,83	31 532,83	0,00	31 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	72 500,00	24 160,84	24 160,84	24 160,84	0,00	24 160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 917,00	43 263,01	43 263,01	43 263,01	0,00	43 263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78	0,09	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	689,70	689,70	689,70	0,00	689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	17 500,00	16 745,00	16 745,00	16 745,00	0,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69	0,03	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 550,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 515,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	17,53	0,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>366,30</b>	<b>366,30</b>	<b>366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,26</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	366,30	366,30	366,30	0,00	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>116 584,28</b>	<b>116 584,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 584,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,77</b>	<b>0,24</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	148 000,00	116 584,28	116 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,24
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	148 000,00	116 584,28	116 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,77	0,24
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>267 000,00</b>	<b>270 500,00</b>	<b>17 094,50</b>	<b>17 094,50</b>	<b>17 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17 094,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,32</b>	<b>0,03</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	20 500,00	17 094,50	17 094,50	17 094,50	0,00	17 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 500,00	17 094,50	17 094,50	17 094,50	0,00	17 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,03
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 704 383,00</b>	<b>16 721 909,01</b>	<b>16 147 727,92</b>	<b>15 765 151,09</b>	<b>14 202 987,98</b>	<b>11 773 642,43</b>	<b>2 429 345,55</b>	<b>110 963,07</b>	<b>535 069,33</b>	<b>916 130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 576,83</b>	<b>382 576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,57</b>	<b>32,63</b>
		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 266 300,00</b>	<b>10 616 076,00</b>	<b>10 461 599,02</b>	<b>10 079 022,19</b>	<b>9 629 898,93</b>	<b>8 285 764,18</b>	<b>1 344 134,75</b>	<b>0,00</b>	<b>449 123,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 576,83</b>	<b>382 576,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,54</b>	<b>21,14</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 000,00	455 000,00	449 123,26	449 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	449 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917 000,00	6 477 661,00	6 468 497,22	6 468 497,22	6 468 497,22	6 468 497,22	6 468 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	13,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	555 000,00	554 583,25	554 583,25	554 583,25	554 583,25	554 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	1,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	1 190 000,00	1 135 032,37	1 135 032,37	1 135 032,37	1 135 032,37	1 135 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	2,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	117 500,00	112 029,81	112 029,81	112 029,81	112 029,81	112 029,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	435 000,00	414 927,18	414 927,18	414 927,18	0,00	414 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39	0,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	287 500,00	285 565,24	285 565,24	285 565,24	0,00	285 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,58
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 400,00	61 708,05	61 708,05	61 708,05	0,00	61 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 500,00	25 475,37	25 475,37	25 475,37	0,00	25 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	3 645,00	3 645,00	3 645,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	194 000,00	182 203,78	182 203,78	182 203,78	0,00	182 203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	27 000,00	19 933,02	19 933,02	19 933,02	0,00	19 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 980,11	2 980,11	2 980,11	0,00	2 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 800,00	343 800,00	343 800,00	343 800,00	343 800,00	0,00	343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	18 000,00	15 621,53	15 621,53	15 621,53	15 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	0,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	401 215,00	382 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 576,83	382 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35	0,77
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>119 565,00</b>	<b>133 865,00</b>	<b>131 209,46</b>	<b>131 209,46</b>	<b>131 209,46</b>	<b>131 209,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>	<b>0,27</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	111 165,00	108 889,77	108 889,77	108 889,77	108 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 000,00	19 724,40	19 724,40	19 724,40	19 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 700,00	2 595,29	2 595,29	2 595,29	2 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 526 200,00</b>	<b>3 563 816,39</b>	<b>3 359 343,01</b>	<b>3 359 343,01</b>	<b>2 842 328,70</b>	<b>2 198 657,94</b>	<b>643 670,76</b>	<b>110 963,07</b>	<b>85 946,07</b>	<b>320 105,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,26</b>	<b>6,79</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	110 963,07	110 963,07	0,00	0,00	0,00	110 963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36	0,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 518,70	21 518,70	21 518,70	21 518,70	0,00	21 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	93 000,00	85 946,07	85 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85 946,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 681 500,00	1 655 253,04	1 655 253,04	1 655 253,04	1 655 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	3,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 179,00	137 530,44	137 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,28
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	110 200,00	109 737,58	109 737,58	109 737,58	109 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	395 990,00	395 990,00	395 990,00	395 990,00	395 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 542,00	23 382,46	23 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	38 515,00	37 677,32	37 677,32	37 677,32	37 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 648,69	3 237,28	3 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	11 394,05	11 394,05	11 394,05	0,00	11 394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 230,00	6 499,51	6 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 240,60	71 222,44	71 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,14
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	1 401,36	1 401,36	1 401,36	0,00	1 401,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,05	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	5 565,80	5 565,80	5 565,80	0,00	5 565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	88 058,40	55 690,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	598 497,00	517 996,36	517 996,36	517 996,36	0,00	517 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	1,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	968,28	968,28	968,28	0,00	968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		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	0,00	147,00	146,21	146,21	146,21	0,00	146,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 440,00	19 307,00	19 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,23	0,04	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 710,00	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>222 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>204 728,06</b>	<b>204 728,06</b>	<b>204 728,06</b>	<b>23 250,85</b>	<b>181 477,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34</b>	<b>0,41</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 500,00	3 395,30	3 395,30	3 395,30	3 395,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 855,55	19 855,55	19 855,55	19 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 500,00	181 477,21	181 477,21	181 477,21	0,00	181 477,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,37	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,57</b>	<b>0,01</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 500,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57	0,01	
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>101 296,00</b>	<b>96 646,00</b>	<b>96 446,00</b>	<b>96 446,00</b>	<b>96 446,00</b>	<b>96 096,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,19</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 336,00	74 336,00	74 336,00	74 336,00	74 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 049 664,00</b>	<b>1 161 416,00</b>	<b>1 161 416,00</b>	<b>1 161 416,00</b>	<b>1 161 416,00</b>	<b>1 038 664,00</b>	<b>122 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 664,00	862 664,00	862 664,00	862 664,00	862 664,00	862 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	122 752,00	122 752,00	122 752,00	122 752,00	0,00	122 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25	
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>96 657,31</b>	<b>95 765,83</b>	<b>95 765,83</b>	<b>95 765,83</b>	<b>0,00</b>	<b>95 765,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	<b>0,19</b>	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 657,31	95 765,83	95 765,83	95 765,83	0,00	95 765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,19	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 358,00</b>	<b>832 932,31</b>	<b>634 225,54</b>	<b>634 225,54</b>	<b>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 025,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,14</b>	<b>1,28</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 775,39	319 449,20	199 806,47	199 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,40	

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 484,74	49 544,16	41 295,74	41 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 668,69	39 731,65	36 405,48	36 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63	0,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 896,53	8 258,06	7 524,24	7 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 586,32	5 394,01	3 940,83	3 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	783,33	1 104,96	814,52	814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 468,75	108 373,47	108 373,47	108 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 694,25	22 398,53	22 398,53	22 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	832,24	832,24	832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,01	172,01	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 528,75	37 528,75	37 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 756,56	7 756,56	7 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 756,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 367,65	89 501,65	89 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,18
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 631,06	18 498,06	18 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 864,48	16 864,48	16 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 485,52	3 485,52	3 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	687,23	685,35	685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,77	141,64	141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>140 672,08</b>	<b>93 437,11</b>	<b>93 437,11</b>	<b>93 437,11</b>	<b>21 910,00</b>	<b>71 527,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,42</b>	<b>0,19</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 198,20</b>	<b>2 198,20</b>	<b>2 198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 198,20	1 198,20	1 198,20	0,00	1 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>97 800,00</b>	<b>128 472,08</b>	<b>81 238,91</b>	<b>81 238,91</b>	<b>81 238,91</b>	<b>21 910,00</b>	<b>59 328,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,23</b>	<b>0,16</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,00	24 430,00	21 910,00	21 910,00	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	28 032,53	28 032,53	28 032,53	0,00	28 032,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	31 270,00	30 464,92	30 464,92	30 464,92	0,00	30 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	95,96	95,96	95,96	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	735,50	735,50	735,50	0,00	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 662 936,00</b>	<b>1 887 637,00</b>	<b>1 858 820,70</b>	<b>1 806 830,70</b>	<b>1 114 985,78</b>	<b>562 204,61</b>	<b>552 781,17</b>	<b>0,00</b>	<b>691 844,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 990,00</b>	<b>51 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>	<b>3,76</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>217 145,00</b>	<b>230 145,00</b>	<b>230 096,72</b>	<b>230 096,72</b>	<b>230 096,72</b>	<b>0,00</b>	<b>230 096,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>0,46</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 145,00	230 145,00	230 096,72	230 096,72	230 096,72	0,00	230 096,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,46
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 860,00</b>	<b>17 596,64</b>	<b>17 596,64</b>	<b>17 596,64</b>	<b>0,00</b>	<b>17 596,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>	<b>0,04</b>

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	17 860,00	17 596,64	17 596,64	17 596,64	0,00	17 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,04			
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>229 684,00</b>	<b>361 034,00</b>	<b>359 584,18</b>	<b>359 584,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 584,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>0,73</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	229 684,00	361 034,00	359 584,18	359 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	359 584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,73			
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 988,38</b>	<b>3 988,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,96</b>	<b>0,01</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	4 200,00	3 988,38	3 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96	0,01			
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>206 000,00</b>	<b>230 584,00</b>	<b>227 682,89</b>	<b>227 682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 682,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,74</b>	<b>0,46</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	230 584,00	227 682,89	227 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	227 682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	0,46			
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>674 477,00</b>	<b>694 754,00</b>	<b>680 340,67</b>	<b>628 350,67</b>	<b>625 765,67</b>	<b>545 294,61</b>	<b>80 471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 990,00</b>	<b>51 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93</b>	<b>1,37</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 800,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 400,00	429 326,00	424 729,19	424 729,19	424 729,19	424 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	29 723,20	29 723,20	29 723,20	29 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 728,00	72 478,18	72 478,18	72 478,18	72 478,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 706,00	7 444,04	7 444,04	7 444,04	7 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	26 300,00	25 629,24	25 629,24	25 629,24	25 629,24	0,00	25 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,05			
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	2 039,30	2 039,30	2 039,30	2 039,30	0,00	2 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	35 400,00	32 357,32	32 357,32	32 357,32	32 357,32	0,00	32 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,07			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 200,00	3 037,07	3 037,07	3 037,07	3 037,07	0,00	3 037,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	271,63	271,63	271,63	271,63	271,63	0,00	271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 500,00	1 999,50	1 999,50	1 999,50	1 999,50	0,00	1 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 594,00	10 594,00	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 928,37	4 256,00	4 256,00	4 256,00	4 256,00	0,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36	0,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	52 000,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,11			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>236 930,00</b>	<b>239 860,00</b>	<b>235 376,75</b>	<b>235 376,75</b>	<b>235 376,75</b>	<b>16 910,00</b>	<b>218 466,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,13</b>	<b>0,48</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 930,00	19 860,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	220 000,00	218 466,75	218 466,75	218 466,75	0,00	218 466,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,44			
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>75 200,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>98 004,47</b>	<b>98 004,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 004,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,15</b>	<b>0,20</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	75 200,00	103 000,00	98 004,47	98 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	98 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,20			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19</b>	<b>0,01</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 200,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,01			
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
	85322		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>	<b>133 355,00</b>	<b>118 750,00</b>	<b>118 750,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,05</b>	<b>0,24</b>			
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>108 355,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,04</b>	<b>0,19</b>			

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	3240		Stypendia dla uczniów	0,00	106 575,00	93 620,00	93 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,19	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 350,00</b>	<b>23 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,40</b>	<b>0,05</b>	
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	23 350,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,05	
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 313 076,00</b>	<b>14 049 546,33</b>	<b>14 044 870,59</b>	<b>14 044 870,59</b>	<b>741 879,63</b>	<b>504 080,88</b>	<b>237 798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 302 990,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	<b>28,38</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 785 000,00</b>	<b>10 291 599,00</b>	<b>10 291 359,32</b>	<b>10 291 359,32</b>	<b>86 719,13</b>	<b>81 347,13</b>	<b>5 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 204 640,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20,79</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	9 701 828,00	10 204 857,00	10 204 640,19	10 204 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 204 640,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,62	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 706,00	64 750,00	64 731,30	64 731,30	64 731,30	64 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,13	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 199,00	4 198,25	4 198,25	4 198,25	4 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	11 901,00	11 897,64	11 897,64	11 897,64	11 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	520,00	519,94	519,94	519,94	519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	246,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 982 000,00</b>	<b>3 519 119,00</b>	<b>3 515 418,19</b>	<b>3 515 418,19</b>	<b>417 067,42</b>	<b>399 704,42</b>	<b>17 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 098 350,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>	<b>7,10</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	2 705 140,00	3 098 781,00	3 098 350,77	3 098 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	6,26	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 902,00	70 994,00	70 066,15	70 066,15	70 066,15	70 066,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	0,14	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 164,00	4 199,00	4 198,24	4 198,24	4 198,24	4 198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 700,00	326 942,00	324 920,11	324 920,11	324 920,11	324 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,66	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	840,00	519,92	519,92	519,92	519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4260		Zakup energii	0,00	943,00	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>404,33</b>	<b>404,33</b>	<b>404,33</b>	<b>404,33</b>	<b>404,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	344,93	344,93	344,93	344,93	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	59,40	59,40	59,40	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>530 076,00</b>	<b>204 250,00</b>	<b>204 224,79</b>	<b>204 224,79</b>	<b>204 224,79</b>	<b>22 625,00</b>	<b>181 599,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,41</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	316 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dził	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 650,00	22 625,00	22 625,00	22 625,00	22 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 558,00	1 074,00	1 073,79	1 073,79	1 073,79	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 076,00	180 526,00	180 526,00	180 526,00	180 526,00	0,00	180 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 000,00</b>	<b>34 174,00</b>	<b>33 463,96</b>	<b>33 463,96</b>	<b>33 463,96</b>	<b>0,00</b>	<b>33 463,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>	<b>0,07</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	34 174,00	33 463,96	33 463,96	33 463,96	0,00	33 463,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,07
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 749 519,00</b>	<b>5 576 068,00</b>	<b>5 078 136,34</b>	<b>5 010 818,74</b>	<b>5 010 818,74</b>	<b>316 285,20</b>	<b>4 694 533,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 317,60</b>	<b>67 317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,07</b>	<b>10,26</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>729 901,00</b>	<b>873 301,00</b>	<b>742 150,36</b>	<b>742 150,36</b>	<b>742 150,36</b>	<b>131 324,84</b>	<b>610 825,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,98</b>	<b>1,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	110 000,00	103 091,51	103 091,51	103 091,51	0,00	103 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	7 900,00	7 859,03	7 859,03	7 859,03	0,00	7 859,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 800,00	19 019,03	19 019,03	19 019,03	0,00	19 019,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 500,00	1 355,27	1 355,27	1 355,27	0,00	1 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	61 256,77	61 256,77	61 256,77	0,00	61 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51	0,12
		4260	Zakup energii	150 000,00	185 000,00	158 789,13	158 789,13	158 789,13	0,00	158 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	30 000,00	15 464,30	15 464,30	15 464,30	0,00	15 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	428 000,00	360 275,21	360 275,21	360 275,21	0,00	360 275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	157,11	157,11	157,11	0,00	157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	16 800,00	11 782,00	11 782,00	11 782,00	0,00	11 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 536 418,00</b>	<b>3 806 801,00</b>	<b>3 644 029,01</b>	<b>3 644 029,01</b>	<b>3 644 029,01</b>	<b>145 806,34</b>	<b>3 498 222,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72</b>	<b>7,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	123 100,00	117 968,40	117 968,40	117 968,40	0,00	117 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 373,40	9 373,40	9 373,40	0,00	9 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 500,00	16 150,55	16 150,55	16 150,55	0,00	16 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 600,00	2 313,99	2 313,99	2 313,99	0,00	2 313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	971,31	971,31	971,31	0,00	971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300 000,00	3 650 000,00	3 494 150,36	3 494 150,36	3 494 150,36	0,00	3 494 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	7,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>40 591,22</b>	<b>40 591,22</b>	<b>40 591,22</b>	<b>4 697,80</b>	<b>35 893,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,43</b>	<b>0,08</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	4 697,80	4 697,80	4 697,80	0,00	4 697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 889,00	11 020,52	11 020,52	11 020,52	0,00	11 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 011,00	24 872,90	24 872,90	24 872,90	0,00	24 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08	0,05

Data	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>329 200,00</b>	<b>495 750,00</b>	<b>406 403,41</b>	<b>345 127,82</b>	<b>345 127,82</b>	<b>34 456,22</b>	<b>310 671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 275,59</b>	<b>61 275,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,98</b>	<b>0,82</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 370,00	4 979,50	4 979,50	4 979,50	4 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	380,00	356,72	356,72	356,72	356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	31 000,00	29 120,00	29 120,00	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	28 015,33	28 015,33	28 015,33	28 015,33	0,00	28 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72	0,06	
		4260	Zakup energii	210 000,00	240 000,00	208 780,50	208 780,50	208 780,50	208 780,50	0,00	208 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	0,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	98 000,00	73 875,77	73 875,77	73 875,77	73 875,77	0,00	73 875,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	0,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	61 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 275,59	61 275,59	0,00	0,00	0,00	73,83	0,12	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>110 316,00</b>	<b>37 930,69</b>	<b>31 888,68</b>	<b>31 888,68</b>	<b>0,00</b>	<b>31 888,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 042,01</b>	<b>6 042,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,38</b>	<b>0,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 899,00	31 888,68	31 888,68	31 888,68	0,00	31 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 417,00	6 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,01	6 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,01
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>207 031,65</b>	<b>207 031,65</b>	<b>207 031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>207 031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,26</b>	<b>0,42</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	240 000,00	207 031,65	207 031,65	207 031,65	0,00	207 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,42
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>189 561,81</b>	<b>189 561,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 561,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73</b>	<b>0,38</b>
		92116	Biblioteki	192 000,00	192 000,00	189 561,81	189 561,81	0,00	0,00	0,00	189 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	189 561,81	189 561,81	0,00	0,00	0,00	189 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,38
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>327 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>265 679,84</b>	<b>265 679,84</b>	<b>123 679,84</b>	<b>24 661,25</b>	<b>99 018,59</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,98</b>	<b>0,54</b>
		92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	90 343,23	90 343,23	90 343,23	24 661,25	65 681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00	1 504,80	1 504,80	1 504,80	1 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 156,45	23 156,45	23 156,45	23 156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 000,00	24 972,48	24 972,48	24 972,48	24 972,48	0,00	24 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	36 552,10	36 552,10	36 552,10	36 552,10	0,00	36 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 400,00	4 157,40	4 157,40	4 157,40	4 157,40	0,00	4 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,59	0,01
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>217 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>175 336,61</b>	<b>175 336,61</b>	<b>33 336,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33 336,61</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,11</b>	<b>0,35</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	147 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 936,61	29 936,61	29 936,61	29 936,61	0,00	29 936,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,01
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>46 236 752,17</b>	<b>56 710 902,58</b>	<b>49 492 134,47</b>	<b>44 024 834,34</b>	<b>27 569 400,74</b>	<b>16 498 322,74</b>	<b>11 071 078,00</b>	<b>541 532,53</b>	<b>14 881 186,08</b>	<b>916 130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>116 584,28</b>	<b>5 467 300,13</b>	<b>5 467 300,13</b>	<b>462 692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,27</b>	<b>100,00</b>

## Załącznik 3

## Sprawozdanie z Wykonania Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za 2021 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	5:4 %
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>		<b>53 004 138,63</b>	<b>53 511 410,77</b>	<b>100,96</b>
A.1.	Dochody bieżące		48 901 551,41	49 863 567,59	101,97
A.2.	Dochody majątkowe		4 102 587,22	3 647 843,18	88,92
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>56 710 902,58</b>	<b>49 492 134,47</b>	<b>87,27</b>
B.1.	Wydatki bieżące		46 551 019,14	44 024 834,34	94,57
B.2.	Wydatki majątkowe		10 159 883,44	5 467 300,13	53,81
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu (A-B)</b>		<b>-3 706 763,95</b>	<b>4 019 276,30</b>	
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>		<b>3 706 763,95</b>	<b>1 200 106,99</b>	
<b>D.1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>		<b>4 807 821,74</b>	<b>2 301 164,78</b>	<b>47,86</b>
D.1.1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 506 656,96	0,00	0
D.1.2.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
D.1.3.	przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	956 684,26	956 684,26	100,00
D.1.4.	Przychody jst określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta	§ 906	286 974,31	286 974,31	100,00
D.1.5.	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 p	§ 950	1 057 506,21	1 057 506,21	100,00
D.1.6.	Inne źródła	§ 955			
D.1.7.	Środki na pokrycie deficytu				0
<b>D.2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>		<b>1 101 057,79</b>	<b>1 101 057,79</b>	<b>100,00</b>
D.2.1.	Spłata kredyty	§ 992	0,00	0,00	0
D.2.2.	Spłata pożyczki	§ 992	1 101 057,79	1 101 057,79	100,00
D.2.3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	
D.2.4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	
D.2.5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	
D.2.6.	Wykup papierów wartościowych /obligacje/	§ 982	0,00	0,00	
D.2.7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Załącznik nr 4

## Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>14 261 871,12</b>	<b>14 256 234,52</b>	<b>14 256 234,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>169 056,48</b>	<b>169 056,48</b>	<b>169 056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169 056,48</b>	<b>169 056,48</b>	<b>169 056,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169 056,48	169 056,48	169 056,48	0,00	0,00	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 193,00</b>	<b>138 193,00</b>	<b>138 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>113 809,00</b>	<b>113 809,00</b>	<b>113 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 809,00	113 809,00	113 809,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>24 384,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>24 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 384,00	24 384,00	24 384,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 657,31</b>	<b>95 765,83</b>	<b>95 765,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>96 657,31</b>	<b>95 765,83</b>	<b>95 765,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 657,31	95 765,83	95 765,83	0,00	0,00	0,00	99,08	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 860,00</b>	<b>16 910,00</b>	<b>16 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,15</b>	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 860,00</b>	<b>16 910,00</b>	<b>16 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,15</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 860,00	16 910,00	16 910,00	0,00	0,00	0,00	85,15	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 836 370,33</b>	<b>13 834 575,21</b>	<b>13 834 575,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 291 599,00</b>	<b>10 291 359,32</b>	<b>10 291 359,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 291 599,00	10 291 359,32	10 291 359,32	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 509 119,00</b>	<b>3 508 273,81</b>	<b>3 508 273,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509 119,00	3 508 273,81	3 508 273,81	0,00	0,00	0,00	99,98	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>404,33</b>	<b>404,33</b>	<b>404,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	404,33	404,33	404,33	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>1 073,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	1 073,79	0,00	0,00	0,00	99,98		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>34 174,00</b>	<b>33 463,96</b>	<b>33 463,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 174,00	33 463,96	33 463,96	0,00	0,00	0,00	97,92		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>14 261 871,12</b>	<b>14 256 234,52</b>	<b>14 256 234,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>		







## Załącznik 6

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	<b>Dochody</b>					
<b>1</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej</b>	<b>110.202,82</b>	<b>110.427,54</b>	<b>100,20</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	100.224,72	100,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00	100.224,72	100,22
		75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>10.202,82</b>	<b>10.202,82</b>	<b>100,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10.202,82	10.202,82	100,00
II	<b>Wydatki</b>					
<b>1</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>128.472,08</b>	<b>81.238,91</b>	<b>63,23</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi-</b> - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	128.472,08	81.238,91	63,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.430,00	21.910,00	89,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	28.032,53	68,37
		4270	Zakup usług remontowych	30.672,08	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.270,00	30.464,92	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	95,96	95,96
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	735,50	73,55
	<b>Ogółem</b>			<b>238.674,90</b>	<b>191.666,45</b>	<b>80,30</b>

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Załącznik 7

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2021 rok**

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.198,20</b>	<b>99,92</b>
		85153		<b>Zwalczanie narkomani</b>	2.200,00	2.198,20	99,92
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.198,20	99,85
				<b>Ogółem</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.198,20</b>	<b>99,92</b>

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Załącznik 8

**Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowej  
za 2021 roku**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole</b>	<b>130.000,00</b>	<b>110.963,07</b>	<b>85,35</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie	130.000,00	110.963,07	85,35
<b>2</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej</b>	<b>192.000,00</b>	<b>189.561,81</b>	<b>98,73</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192.000,00	189.561,81	98,73
				<b>Ogółem</b>	<b>322.000,00</b>	<b>300.524,88</b>	<b>93,33</b>

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Załącznik 9

**Sprawozdanie z wykonania dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 roku**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa Jednostki</b>			
1.	710	71095	6639	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b>	<b>3.709,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	750	75095	2330	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
3.	600	60014	6300	<b>Starostwo Powiatowe Żyrardów</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.414.024,38</b>	<b>93,33</b>
4.	600	60014	2710	<b>Starostwo Powiatowe Żyrardów</b>	<b>39.000,00</b>	<b>38.959,67</b>	<b>99,90</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>1.559.709,17</b>	<b>1.454.984,05</b>	<b>93,29</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	<b>458.000,00</b>	<b>453.000,00</b>	<b>98,91</b>
1.	630			<b>Turystyka</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	11.000,00	11.000,00	100,00
				Upowszechnienie turystyki wśród emerytów, organizowanie wyjazdów turystyki krajoobrazowej dla osób w wieku emerytalnym.			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000,00	11.000,00	100,00
2.	754			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
		75412	6230	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Dotacja celowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Bartnikach	300.000,00	300.000,00	100,00
	926			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>147.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>96,60</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147.000,00	142.000,00	96,60
				Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.			
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147.000,00	142.000,00	96,60
<b>Ogółem</b>					<b>2.017.709,17</b>	<b>1.907.984,05</b>	<b>94,56</b>

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Załącznik Nr 10

## Sprawozdanie z wykonania wydatków na roczne zadania inwestycyjne za 2021 rok

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	7:6 %	
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie: z tego źródła finansowania					Wykonanie:
1	2	3	4	5	6	7	Wykonanie: z tego źródła finansowania			12	13	
<b>Ogółem   Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>3 960 131,00</b>	<b>789 965,59</b>	<b>Wykonanie: z tego źródła finansowania</b>			—	<b>20%</b>	
1	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice	250 000,00	6 548,28	Wykonanie: z tego źródła finansowania			Gmina Puszcza Marianańska	3%	
2	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklasztorne	195 000,00	194 779,16	Wykonanie: z tego źródła finansowania			Gmina Puszcza mariańska	100%	
3	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Studzieniec	100 000,00	0,00	Wykonanie: z tego źródła finansowania			Gmina Puszcza Marianańska	0%	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie	127 000,00	125 407,11	Wykonanie: z tego źródła finansowania			Gmina Puszcza Marianańska	99%	
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	65 000,00	63 580,29	Wykonanie: z tego źródła finansowania			Gmina Puszcza Marianańska	98%	
6	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki	2 740 131,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
7	010	01010	6050	Budowa studni w miejscowości Stary Łajszczew	98 000,00	80 090,20	2 534,50	0,00	77 555,70	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	82%
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec	10 000,00	2 534,50	2 534,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	25%
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik-Stary Łajszczew	64 000,00	63 311,84	3 092,11	0,00	60 219,73	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99%
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator-Huta Partacka	100 000,00	91 020,00	15 998,80	0,00	75 021,20	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	91%
11	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów ul.Dworcowa	120 000,00	91 722,07	91 722,07	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	76%
12	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa	35 000,00	25 724,97	25 724,97	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	73%
13	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Korabiewicach	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	83%
14	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowłórczego do SUW Mrozy	50 000,00	40 197,17	2 201,48	0,00	37 995,69	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	80%

<b>Ogółem   Dział 600   Transport i łączność</b>				<b>1 069 383,00</b>	<b>774 663,33</b>	<b>724 663,33</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>72%</b>	
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Sapy-Łajszczew	130 000,00	96 040,38	96 040,38	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	74%
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michałów	100 000,00	87 440,28	87 440,28	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	87%
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Zielna, Sobańskiego, Dworcowa	144 000,00	101 715,80	101 715,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	71%
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zator	72 000,00	47 574,20	47 574,20	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	66%
19	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec	70 000,00	42 368,60	42 368,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	61%
20	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	30 000,00	22 288,60	22 288,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	74%
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Podleśna	100 000,00	63 419,66	63 419,66	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	63%
23	600	60016	6050	Zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Marianańska i Wygoda w ul.Krótką i Marianów	120 000,00	115 662,45	115 662,45	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	96%
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi na ul.Tańskiego w miejscowości Wygoda	20 000,00	19 069,74	19 069,74	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	95%
25	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m.Bednary gm.Puszcza Marianańska	56 300,00	55 870,26	5 870,26	0,00	50 000,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99%
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Korabiewice	23 000,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	48%
27	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Niemieryczew	20 000,00	8 380,36	8 380,36	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	42%
28	600	60016	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku do wykaszania poboczy	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100%
29	600	60016	6060	Zakup gruntu pod poszerzenie drogi w miejscowości Bednary	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100%
30	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę w Puszczy Marianańskiej ul.Akacyjowa	14 263,00	14 263,00	14 263,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100%
31	600	60016	6060	Zakup gruntu pod poszerzenie drogi w miejscowości Mrozy	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100%
32	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100%
33	600	60016	6060	Zakup gruntu pod przepompownię w miejscowości Radziwiłłów	5 120,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	94%
<b>Ogółem   Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>145 550,00</b>	<b>25 515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>18%</b>	
34	754	75412	6050	Modernizacja posadzki w budynku OSP w Michałowie	25 550,00	25 515,00	515,00	0,00	25 000,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100%
35	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w zakresie ocieplenia budynku (termomodernizacja) w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	0%

<b>Ogółem Oświata i wychowanie</b>					<b>155 000,00</b>	<b>147 671,87</b>	<b>69 671,87</b>	0,00	<b>78 000,00</b>	0,00		<b>95%</b>
36	801	80101	6050	Budowa boiska do koszykówki i siatkówki na terenie działki nr ew.162 we wsi Michałów gm.Puszczza Mariańska	155 000,00	147 671,87	69 671,87	0,00	78 000,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	
<b>Ogółem   Dział 852 Pomoc społeczna</b>					<b>52 000,00</b>	<b>51 990,00</b>	<b>51 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	—	<b>100%</b>
37	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej	52 000,00	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>100%</b>
<b>Ogółem   Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>83 000,00</b>	<b>61 275,59</b>	<b>61 275,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	—	<b>74%</b>
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sapy, Emilianów	40 000,00	32 195,44	32 195,44	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>80%</b>
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej, skrzyżowanie Papczyńskiego i Konstytucji 3 Maja	10 000,00	5 035,23	5 035,23	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>50%</b>
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie, ul.Działkowa	8 000,00	6 780,01	6 780,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>85%</b>
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Nadrzeczna	12 000,00	8 024,91	8 024,91	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>67%</b>
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłowskiej ul.Żytnia	8 000,00	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>92%</b>
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik	5 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	<b>37%</b>
<b>Ogółem</b>					<b>5 465 064,00</b>	<b>1 851 081,38</b>	<b>#ARG!</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	—	<b>34%</b>

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Informacja z wykonania wydatków majątkowych za 2021 rok

Załącznik Nr 11

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie wydatków						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	7:6 %
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie: z tego źródła finansowania					
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Ogółem   Dział 010   Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>4 917 748,00</b>	<b>1 655 162,15</b>	<b>953 837,10</b>	<b>0,00</b>	<b>701 325,05</b>	<b>0,00</b>	—	<b>34%</b>
1	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Korabiewice	250 000,00	6 548,28	6 548,28	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	3%
2	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Budy Zaklasztorne	195 000,00	194 779,16	5 401,32	0,00	189 377,84	0,00	Gmina Puszcza mariańska	100%
3	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Studzieniec	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie	127 000,00	125 407,11	4 460,76	0,00	120 946,35	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99%
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	65 000,00	63 580,29	7 111,63	0,00	56 468,66	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	98%
6	010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki	2 740 131,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
7	010	01010	6050	Budowa studni w miejscowości Stary Łajszczew	98 000,00	80 090,20	2 534,50	0,00	77 555,70	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	82%
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec	10 000,00	2 534,50	2 534,50	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	25%
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik-Stary Łajszczew	64 000,00	63 311,84	3 092,11	0,00	60 219,73	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99%
10	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator-Huta Partacka	100 000,00	91 020,00	15 998,80	0,00	75 021,20	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	91%
11	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radziwiłłów ul.Dworcowa	120 000,00	91 722,07	91 722,07	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	76%

12	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul.Parkowa	35 000,00	25 724,97	25 724,97	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	73%
13	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul.Dworcowa	90 000,00	78 699,24	45 953,50	0,00	32 745,74	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	87%
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany	70 000,00	53 231,51	2 237,37	0,00	50 994,14	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	76%
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul.St.Papczyńskiego	20 000,00	16 406,64	16 406,64	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	82%
16	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul.St.Papczyńskiego	60 000,00	47 126,29	47 126,29	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	79%
17	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul.Miodowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
18	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mrozy-Waleriany-Studzieniec	50 000,00	26 228,80	26 228,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	52%
19	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Korabiewicach	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	83%
20	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z odcinkiem sieci w miejscowości Radziwiłłów - Bartniki i Budy Zaklasztorne	647 617,00	643 504,08	643 504,08	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	99%
21	010	01010	6060	Zakup agregatu prądowórczego do SUW Mrozy	50 000,00	40 197,17	2 201,48	0,00	37 995,69	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	80%
				<b>Ogółem Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>1 269 383,00</b>	<b>789 603,34</b>	<b>739 603,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	—	<b>62%</b>
22	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Sapy-Lajszczew	130 000,00	96 040,38	96 040,38	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	74%
23	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Michałów	100 000,00	87 440,28	87 440,28	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	87%
24	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Zielna, Sobańskiego, Dworcowa	144 000,00	101 715,80	101 715,80	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	71%
25	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Zator	72 000,00	47 574,20	47 574,20	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	66%
26	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec	70 000,00	42 368,60	42 368,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	61%

27	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	0%
28	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	30 000,00	22 288,60	22 288,60	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	74%
29	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul.Podleśna	100 000,00	63 419,66	63 419,66	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	63%
30	600	60016	6050	Zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszczza Mariańska i Wygoda w ul.Krótką i Marianów	120 000,00	115 662,45	115 662,45	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	96%
31	600	60016	6050	Modernizacja drogi na ul.Tańskiego w miejscowości Wygoda	20 000,00	19 069,74	19 069,74	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	95%
32	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m.Bednary gm.Puszczza Mariańska	56 300,00	55 870,26	5 870,26	0,00	50 000,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	99%
33	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Korabiewice	23 000,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	48%
34	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Niemierczew	20 000,00	8 380,36	8 380,36	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	42%
35	600	60016	6060	Zakup kosiarki na wysięgniku do wykaszania poboczy	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	100%
36	600	60016	6060	Zakup gruntu pod poszerzenie drogi w miejscowości Bednary	19 460,00	19 460,00	19 460,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	100%
37	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę w Puszczy Mariańskiej ul.Akacyjowa	14 263,00	14 263,00	14 263,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	100%
37	600	60016	6060	Zakup gruntu pod poszerzenie drogi w miejscowości Mrozy	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	100%
39	600	60016	6060	Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	100%
40	600	60016	6060	Zakup gruntu pod przepompownię w miejscowości Radziwiłłów	5 120,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	94%
41	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Puszczza Mariańska ul.Mszczonowska	200 000,00	14 940,01	14 940,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszczza Mariańska	7%
<b>Ogółem   Dział 700   Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>1 393 861,27</b>	<b>781 110,83</b>	<b>318 418,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462692,18</b>	—	<b>56%</b>

42	700	70005	6050	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska	530 455,05	318 418,65	318 418,65	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	60%
43	700	70005	6057	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska	863 406,22	462 692,18	0,00	0,00	0,00	462692,18	Gmina Puszcza Mariańska	54%
<b>Ogółem Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>145 550,00</b>	<b>25 515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18%</b>
44	754	75412	6050	Modernizacja posadzki w budynku OSP w Michałowie	25 550,00	25 515,00	515,00	0,00	25 000,00		Gmina Puszcza Mariańska	100%
45	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w zakresie ocieplenia budynku (termomodernizacja) w w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	0%
<b>Ogółem   Dział 801 Oświata i Wychowanie</b>					<b>401 215,00</b>	<b>382 576,83</b>	<b>69 686,88</b>	<b>0,00</b>	<b>312 889,95</b>	<b>0,00</b>	—	<b>95%</b>
46	801	80101	6050	Remont budynku Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej - wymiana stolarki okiennej	246 215,00	234 904,96	15,01	0,00	234 889,95	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	95%
47	801	80101	6050	Budowa boiska do koszykówki i siatkówki na terenie działki nr ew. 162 we wsi Michałow gm.Puszcza Mariańska	155 000,00	147 671,87	69 671,87	0,00	78 000,00		Gmina Puszcza Mariańska	95%
<b>Ogółem   Dział 852 Pomoc społeczna</b>					<b>52 000,00</b>	<b>51 990,00</b>	<b>51 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100%</b>
48	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczy Mariańskiej	52 000,00	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	100%
<b>Ogółem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>161 417,00</b>	<b>67 317,60</b>	<b>67 317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	—	<b>42%</b>
49	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska , Radziejowice	78 417,00	6 042,01	6 042,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	8%
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sapy, Emilianów	40 000,00	32 195,44	32 195,44	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	80%
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej, skrzyżowanie Papczyńskiego i Konstytucji 3 Maja	10 000,00	5 035,23	5 035,23	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	50%
52	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie, ul.Działkowa	8 000,00	6 780,01	6 780,01	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	85%
53	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Nadrzeczna	12 000,00	8 024,91	8 024,91	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Mariańska	67%

54	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Żytnia	8 000,00	7 395,00	7 395,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	92%
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik	5 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	37%
					<b>8 341 174,27</b>	<b>3 753 275,75</b>	<b>2 201 368,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089 215,00</b>	<b>462692,18</b>	—	45%

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Załącznik nr 12

**Sprawozdanie z wykonania wydatków z otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszczza Mariańska w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:			%
					Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>863 406,22</b>	<b>462 692,18</b>	<b>0,00</b>	<b>462 692,18</b>	<b>53,59%</b>
	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 406,22	462 692,18	0,00	462 692,18	53,59%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 182 981,00</b>	<b>916 130,71</b>	<b>916 130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77,44%</b>
	80104		Przedszkola	388 248,69	320 105,17	320 105,17	0,00	82,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 179,00	137 530,44	137 530,44	0,00	92,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 542,00	23 382,46	23 382,46	0,00	91,55%
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 648,69	3 237,28	3 237,28	0,00	88,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	6 499,51	6 499,51	0,00	89,90%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 240,60	71 222,44	71 222,44	0,00	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	88 058,40	55 690,00	55 690,00	0,00	63,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 440,00	19 307,00	19 307,00	0,00	50,23%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	36,04	36,04	0,00	2,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>794 732,31</b>	<b>596 025,54</b>	<b>596 025,54</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 449,20	199 806,47	199 806,47	0,00	62,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 544,16	41 295,74	41 295,74	0,00	83,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 731,65	36 405,48	36 405,48	0,00	91,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,06	7 524,24	7 524,24	0,00	91,11%
		4127	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 394,01	3 940,83	3 940,83	0,00	73,06%
		4129	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,96	814,52	814,52	0,00	73,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 373,47	108 373,47	108 373,47	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 398,53	22 398,53	22 398,53	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	832,24	832,24	832,24	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	172,01	172,01	172,01	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 528,75	37 528,75	37 528,75	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 756,56	7 756,56	7 756,56	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	143 367,65	89 501,65	89 501,65	0,00	62,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 631,06	18 498,06	18 498,06	0,00	62,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 864,48	16 864,48	16 864,48	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 485,52	3 485,52	3 485,52	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	687,23	685,35	685,35	0,00	99,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,77	141,64	141,64	0,00	92,71%
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 046 387,22</b>	<b>1 378 822,89</b>	<b>916 130,71</b>	<b>462 692,18</b>	<b>67,38%</b>

Wójt Gminy  
Michał Staniak

Załącznik Nr 13

**Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatne w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2021 r****Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie razem	w tym:		% 7:6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	3 709,17	3 709,17				0,00
	71095		Pozostała działalność	3 709,17	3 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 709,17	3 709,17	0,00		0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>				<b>3 709,17</b>	<b>3 709,17</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Załącznik nr 14

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji ogółem	Wykonanie dochodów	Z tego		Wykonanie wydatków	z tego	
					dochody bieżące	Dochody majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w m.Bednary gm.Puszcza Mariańska	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP	38 049,00	38 049,00	38 049,00		38 049,00	38 049,00	0,00
754	75412	Modernizacja budynku OSP	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
754	75412	Modernizacja strażnicy w zakresie ocieplenia budynku (termomodernizacja) w miejscowości Grabina Radziwiłłowska	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
801	80101	Budowa boiska do koszykówki i siatkówki we wsi Michałów	78 000,00	78 000,00		78 000,00	78 000,00		78 000,00
900	90095	Inwentaryzacja źródeł ciepła	45 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>406 049,00</b>	<b>274 049,00</b>	<b>71 049,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>274 049,00</b>	<b>71 049,00</b>	<b>203 000,00</b>

Wójt Gminy

Michał Staniak

## Sprawozdanie uzupełniające do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik nr 15

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Koszykowa 6a

00-564 Warszawa

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Puszcza Mariańska
III. Numer identyfikacyjny REGON	750148390
IV. Kod GUS	1438032

## 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	2 629 842,86	900	90002	4300	3 494 150,36	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90026	6050	6 042,01	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040, 4110	149 878,65	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								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			2 629 842,86	Ogółem Wydatki			3 650 071,02	

## 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 utrzymywania 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, ich opróżniania	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. **Objaśnienia**

## Stopień zaawansowania programów wieloletnich

## Załącznik nr 16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Wykonanie wydatków za 2021 rok	wykonanie w %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 109 834,95	2 879 819,44	2 619 241,22	1 200 000,00	1 090 000,00	1902194,37	65,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 109 834,95	2 879 819,44	2 619 241,22	1 200 000,00	1 090 000,00	1902194,37	65,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 232,97	3 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 232,97	3 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt ASI- „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji” - Celem Projektu ASI jest stworzenia zaplecza informatycznego dla gminy w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e - Urząd	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	5 232,97	3 709,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 104 601,98	2 876 110,27	2 619 241,22	1 200 000,00	1 090 000,00	1902194,37	65,93
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 104 601,98	2 876 110,27	2 619 241,22	1 200 000,00	1 090 000,00	1902194,37	65,93
1.3.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów , Puszcza Mariańska , Radziejowice " - Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie naszej gminy	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	1 706 092,00	78 417,00	1 549 258,00	0,00	0,00	6042,01	0,00%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	78699,24	87,00%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany - poprawa warunków życia mieszkańców wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	53231,51	76,04

1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	16406,64	82,03
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. St. Papczyńskiego - poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	47126,29	78,54
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa. - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi w miejscowości Bartniki	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2024	2 050 000,00	20 000,00	40 000,00	1 000 000,00	940 000,00	0	0
1.3.2.7	Budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska - Poprawa warunków mieszkańców na wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	420 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14940,01	7,47
1.3.2.8	„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach ; Radziwiłłów - Bartniki i Budy Zaklasztorne - Poprawa warunków życia mieszkańcom wsi	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	3 640 780,49	647 617,00	0,00	0,00	0,00	643504,08	99,36
1.3.2.9	Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termomodernizacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska - poprawa warunków budynków komunalnych w miejscowości Studzieniec gmina Puszcza Mariańska	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2022	2 165 844,49	1 393 861,27	729 983,22	0,00	0,00	781110,83	56,04
1.3.2.10	Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej-wymiana stolarki okiennej - Poprawa warunków lokalowych uczniów w szkole	Gmina Puszcza Mariańska	2020	2021	281 885,00	246 215,00	0,00	0,00	0,00	234904,96	95,41
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec - Poprawa warunków życia mieszkańców	Gmina Puszcza Mariańska	2021	2024	500 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00	26228,8	52,45

## Załącznik Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W PUSZCZY MARIĄSKIEJ ZA ROK 2021**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r</b>	<b>WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021 roku</b>
DOTACJA	192.000,00	189.561,81
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.231,00	10.231,00
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	26,00
<b>Razem</b>	<b>202.231,00</b>	<b>199.818,81</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>paragraf</b>	<b>Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r</b>	<b>% Wykonanie</b>
Wynagrodzenia	4010	115.000,00	114.027,03	99,15
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22.000,00	21.513,78	97,79
Składki na fundusz pracy	4120	2.900,00	2.793,65	96,33
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.400,00	8.361,29	99,54
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	9.000,00	8.974,62	99,72
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	30.231,00	29.793,79	98,55
Zakup energii	4260	1.200,00	1.101,26	91,77
Zakup usług pozostałych	4300	6.000,00	5.994,43	99,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4.100,00	4.018,78	98,02
Podróże krajowe służbowe	4410	200,00	113,66	56,83
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.200,00	3.100,52	96,89
<b>Razem</b>		<b>202.231,00</b>	<b>199.792,81</b>	<b>98,79</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>
Środki pieniężne (na rachunku bankowym )	<b>583,02</b>	<b>609,02</b>
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>583,02</b>	<b>609,02</b>

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
Bożena Łukasik-Jędrzejewska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteka Publiczna  
w Puszczy Mariańskiej za 2021 rok**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym na rachunek bankowy w kwocie **199.818,81 zł** tj: dotacja otrzymana z :

- budżetu gminy Puszcza Mariańska w kwocie **189.561,81 zł**, dotacja w kwocie **10.231,00 zł** otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych .
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r – **26,00 zł**

Wyżej wymieniona dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące w kwocie **149.796,27 zł** tj;

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone na plan 143.100,00 zł wydatkowano kwotę **141.434,98 zł** co stanowi 98,84% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe na plan 8.400,00 zł wydatkowano kwotę **8.361,29 zł** co stanowi 99,54% planu

**Wydatki rzeczowe** na plan 50.731,00 zł wykorzystano kwotę **49.996,54 zł** tj:

- zakup książek – **29.793,79 zł**
- zakup materiałów i artykułów chemicznych, rozmowy telefoniczne, zakup energii , opłaty pocztowe – **20.202,75 zł**

W Gminnej Bibliotece zatrudnione są 2 osoby na pełen etat.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej nie posiada zobowiązań i należności wymaganych.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
Bożena Łukasik-Jędrzejewska