

Zarządzenie Nr 22/2022

Wójta Gminy Magnuszew

z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2021 rok

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz.305 z późn.zm.) art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r, poz.2137 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r, poz.1461) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następuje:

§1.

Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2021 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2021, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§3.

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu 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
mgr inż. Marek Drapala

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew
Nr 22 /2022
z dnia 26.04.2022 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MAGNUSZEW ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Magnuszew na rok 2021 uchwalony został przez Radę Gminy Magnuszew w dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą nr XXX/189/20.

W okresie sprawozdawczym w budżecie gminy dokonywano zmian polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 39 084 822,90 zł, a plan wydatków 40 771 060,19 zł.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	39 084 822,90	43 408 823,01	111,06
WYDATKI	40 771 060,19	38 803 489,78	95,17
DEFICYT /NADWYŻKA	-1 686 237,29	4 605 333,23	x
PRZYCHODY	2 123 013,29	9 080 430,83	427,71
ROZCHODY	436 776,00	436 776,00	100,00

I. Dochody budżetu:

Realizacja dochodów:

	Dochody planowane	Dochody Wykonane	%
<i>Dochody ogółem</i>	39 084 822,90	43 408 823,01	111,06
Dochody bieżące	37 243 052,90	38 367 136,01	103,02
Dochody majątkowe	1 841 770,00	5 041 687,00	273,74

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 39 084 822,90 zł. W 2021 roku dochody uzyskano w kwocie 43 408 823,01 zł, co stanowi 111,06 % planu.

Dochody wg podstawowych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3)	37 243 052,90	38 367 136,01	103,02
1.Dochody własne, z tego:	11 842 910,67	13 015 708,12	109,90
Dochody z podatków i opłat	9 628 082,00	10 143 061,78	105,35
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 131 429,00	4 471 994,00	108,24
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	18 041,02	56,38
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 380 000,00	2 426 826,59	101,97
Wpływy z podatku rolnego	650 037,00	652 577,57	100,39
Wpływy z podatku leśnego	91 696,00	92 828,53	101,24
Wpływy z podatku od środków transportowych	279 500,00	295 695,40	105,79
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	18 621,30	98,01
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 172,95	240,86
Wpływy z opłaty skarbowej	33 017,00	33 555,50	101,63
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39 256,00	41 770,20	106,40
Wpływy z opłat za służebność	10 567,00	10 567,00	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	83 937,16	99,93
Wpływy za odbiór odpadów komunalnych	1 200 000,00	1 244 544,75	103,71
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 928,00	11 918,77	99,92
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 400,00	386 419,53	111,88
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 335,00	2 298,25	98,43
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	12 271,29	117,99
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 917,00	27 643,50	99,02
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 600,00	208 879,00	101,59
Wpływy z różnych opłat	54 000,00	54 499,47	100,92
Dochody z majątku, w tym:	152 122,00	151 137,97	99,35
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	152 122,00	151 137,97	99,35

Pozostałe dochody własne, w tym:	2 062 706,67	2 721 508,37	131,94
Wpływy z odsetek	35 025,00	44 895,87	128,18
Wpływy za wodę i ścieki	590 000,00	637 893,84	108,12
Wpływy z usług opiekuńczych	23 500,00	22 892,99	97,42
Wpływy z odpłatności za obiady	98 000,00	103 406,00	105,52
Wpływy z opłaty rezerwacyjnej i innych usług	14 445,00	14 337,83	99,26
Wpływy ze zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych	238 262,00	238 262,00	100,00
Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń	21 650,00	17 677,22	81,65
Wpływy z różnych dochodów	21 594,00	34 782,51	161,07
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 664,00	10 663,39	99,99
Dotacje celowe 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 jst	559 843,67	630 634,53	112,64
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 010,00	8 453,37	93,82
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	28 000,00	96,55
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 421,00	778 535,96	271,81
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	83 067,00	83 066,80	100,00
Rekompensata utraconych dochodów	225,00	225,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
Wpływy za uczęszczanie dziecka z innej gminy do przedszkola na terenie naszej gminy	7 000,00	40 679,06	581,13
Wpływy z odpłatności za uczęszczanie dziecka do żłobka	33 000,00	25 444,00	77,10
Zwrot z wpływów do wyjaśnienia	0,00	-342,00	x
2.Dotacje celowe z budżetu państwa	12 546 203,23	12 497 488,89	99,61

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 604 462,23	11 601 468,37	99,97
Na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 144,00	18 459,20	87,30
Na realizację własnych zadań bieżących gmin	918 597,00	875 561,32	95,32
Na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	2 000,00	2 000,00	100,00
3. Subwencja ogólna	12 853 939,00	12 853 939,00	100,00
Część oświatowa	7 122 256,00	7 122 256,00	100,00
Część wyrównawcza	4 991 443,00	4 991 443,00	100,00
Część równoważąca	4 216,00	4 216,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	736 024,00	736 024,00	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane do kwoty 38 367 136,01 zł i stanowiły 88,39 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dochody własne 13 015 708,12 zł - 29,99 % zrealizowanych dochodów ogółem.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 12 497 488,89 zł - 28,79 % zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Subwencja ogólna 12 853 939,00 zł – 29,61 % zrealizowanych dochodów ogółem.

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2)	1 841 770,00	5 041 687,00	273,74
1. Dochody własne, w tym:	1 803 621,00	5 003 538,53	277,42
Dotacje celowe 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 jst	57 628,00	162 927,07	282,72
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 585 993,00	1 581 331,46	99,71
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 099 280,00	-
2.Dotacje z budżetu państwa z tego:	38 149,00	38 148,47	100,00
Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	38 149,00	38 148,47	100,00

Dochody majątkowe zostały zrealizowane do kwoty 5 041 687,00 zł i stanowiły 11,61 % zrealizowanych dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 3 962 546,16 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym odchylenia w planie dochodów wystąpiły w następujących działach:

- w dziale 852 rozdziale 85295 - dotacja na zadanie Wspieraj Seniora została zwrócona w całości z uwagi na brak zainteresowania wsparciem udzielonym w ramach programu,
- w dziale 921 rozdziale 92195 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, wpływ środków nastąpi w 2022 roku po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o płatność,
- w dziale 756 rozdziale 75621 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, odchylenia z wpływów z tych podatków wynikają z przyczyn niezależnych od Gminy,
- w dziale 758 rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, środki zostaną wprowadzone do budżetu w latach następnych w trakcie realizacji inwestycji,
- w dziale 851 rozdziale 85195 – środki finansowe za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”, zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2022 roku jako przychód z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- w dziale 855 rozdziale 85516 – Gmina otrzymała refundację wydatków za zrealizowaną inwestycję w 2020 roku pn. „Budowa żłobka gminnego”.

W pozostałych pozycjach realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo.

Szczegółowa realizacja dochodów (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) została przedstawiona w **Tabeli nr 1** do niniejszego sprawozdania.

W 2021 roku dokonano zwolnień oraz obniżenia stawek podatkowych, udzielono ulg, odroczeń oraz umorzeń podatków.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 704 035,72 zł, co stanowi 1,62 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wyniosły 160 766,95 zł, co stanowi 0,37 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 16 618,00 zł, stanowiąca 0,04 % dochodów wykonanych.

Stan zaległych należności na dzień 31.12.2021 roku wynosi 2 099 465,50 zł i jest większy od stanu roku ubiegłego o 28 822,25 zł, w tym:

- zaległości podatkowe - 1 310 677,71 zł i są niższe od roku ubiegłego o 10 123,95 zł, w tym od urzędów skarbowych 30 295,67 zł (w większości są to zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu działalności gospodarczej grup producentów owoców i warzyw),
- zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 550 964,92 zł i są wyższe od roku ubiegłego o 21 735,71 zł (gmina nie ma większego wpływu na windykację, ponieważ prowadzona jest ona przez komorników sądowych),
- zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami - 70 398,81 zł i są wyższe od roku ubiegłego o 1 853,05 zł,
- za odpady komunalne - 156 528,12 zł i są większe od roku ubiegłego o 14 750,84 zł,
- za nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami i kosztami upomnień - 5 700,25 zł,
- najem - 1 060,66 zł,
- pozostałe należności - 4 135,03 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z tytułu podatków i opłat wystawiono upomnienia na zaległości na łączną kwotę 448 574,55 zł oraz tytuły wykonawcze na łączną kwotę 242 710,32 zł. Dokonano zajęć hipotecznych na kwotę 8 634,37 zł. Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 16 wniosków o przyłączenie do egzekucji komornika sądowego. Wystawiono upomnienia na łączną kwotę 50 084,47 zł za zaległości w opłacie za wodę i ścieki.

Wykorzystanie środków oraz dotacji na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 r przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
	15 059 883,90	18 280 877,22	121,39
1. Dotacje z budżetu państwa	12 584 352,23	12 535 637,36	99,61
1.1.na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 604 462,23	11 601 468,37	99,97

1.2. na zadania własne, w tym:	956 746,00	913 709,79	95,50
1.2.1. na zadania bieżące	918 597,00	875 561,32	95,32
1.2.2. na zadania inwestycyjne	38 149,00	38 148,47	100,00
1.3. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	21 144,00	18 459,20	87,30
1.4. na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	2 000,00	2 000,00	100,00
2. Dotacje celowe 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 na zadania bieżące	617 471,67	793 561,60	128,52
2.1. dotacje bieżące	559 843,67	630 634,53	112,64
2.2 dotacje majątkowe	57 628,00	162 927,07	282,72
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	160 000,00	160 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na inwestycje	160 000,00	160 000,00	100,00
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	83 067,00	3 182 346,80	3831,06
4.1. na realizację zadań bieżących	83 067,00	83 066,80	100,00
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	3 099 280,00	x
5. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań	1 614 993,00	1 609 331,46	99,65
5.1. na zadania bieżące	29 000,00	28 000,00	96,55
5.2. na zadania inwestycyjne	1 585 993,00	1 581 331,46	99,71

Ustalony plan wysokości 15 059 883,90 zł wykonany został w kwocie 18 280 877,22 zł, tj. 121,39 % planu.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami:

plan dochodów 11 604 462,23 zł, realizacja 11 601 468,37 zł,
plan wydatków 11 604 462,23 zł, wydatkowano 11 601 468,37zł,
Realizacja dotacji w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku – kwota otrzymana 494 586,71 zł wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej – kwota otrzymana 82 260,00 zł, rozdz. 75056 wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności otrzymano 19 116,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie rejestru wyborców – kwota otrzymana 1 450,00 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 801, rozdz. 80153 – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – kwota otrzymana 83 116,57 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – kwota otrzymana 7 915 487,14 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota otrzymana 2 939 171,23 zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – kwota otrzymana 451,88 zł, wydatkowano w całości.
- Dział 855, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – kwota otrzymana 65 828,84 zł, wydatkowano w całości.

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami, przedstawia tabela nr 3 i 4.

Dotacje na zadania własne:

plan dochodów 956 746,00 zł, realizacja 913 709,79 zł,

plan wydatków 865 923,00 zł, wydatkowano 822 887,79 zł

Realizacja tych zadań obejmowała:

- Dział 758 Różne rozliczenia finansowe –otrzymano dotację za zrealizowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 2020 roku w wysokości 38 148,47 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 52 673,53 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie - dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego otrzymano 266 251,00 zł, na realizację programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla szkół w Mniszewie, Chmielewie, Roznieszewie, Przydworzycach otrzymano 14 498,99 zł, środki wydatkowano w pełnej wysokości,
- Dział 852 Pomoc Społeczna:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, otrzymano 15 737,50 zł, wydatkowano w całości,
- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej, otrzymano 60 871,79 zł, wydatkowano w całości,
- wypłata zasiłków stałych, otrzymano 176 593,37 zł, wydatkowano w całości,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - otrzymano 123 485,37 zł, wydatkowano w całości,
- dofinansowanie kosztów świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu - otrzymano 12 357,10 zł, wydatkowano w całości,
- dożywianie uczniów, otrzymano 98 504,17 zł, wydatkowano w całości,
- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano 54 588,50 zł, wydatkowano w całości.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- Dział 801 Oświata i wychowanie - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”, w ramach zadania uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Magnuszewie i Chmielewie wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych, otrzymano dotację w wysokości 18 459,20 zł, wydatkowano w całości.

Dotacja na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa:

- Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wypłata dwóch zasiłków losowych otrzymano 2 000,00 zł, wydatkowano w całości.

Dotacje celowe 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:

Plan dotacji bieżących i majątkowych wynosił 617 471,67 zł i został zrealizowany do kwoty 793 561,60 zł. Wydatkowano kwotę 351 368,76 zł (kwota w wysokości 153 628,54 zł to zwrot środków za zrealizowaną inwestycję w 2020 roku, do wydatkowania w 2022 roku pozostało 288 564,30 zł):

- w dziale 801 Oświata i wychowanie – realizacja projektu pn. „Umiem, mogę i chcę więcej- podniesienie jakości nauczania w gminie Magnuszew” wydatkowano 81 615,31 zł
- w dziale 855 Rodzina na realizację projektu pn. „Żłobek Gminny Maguś- szansą na aktywność zawodową rodziców wydatkowano 269 753,45 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów):

Dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymano w wysokości 160 000,00 zł i wydatkowano w całości w dziale 600 Transport i turystyka na zadania ” Modernizacja drogi

od wsi Bożówka do wsi Przydworzyce” i „Modernizacja drogi od wsi Osiemborów w kierunku Wilczkowic Dolnych”.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:

Plan dotacji na realizację zadań bieżących zaplanowano w wysokości 83 067,00 zł, otrzymano 83 066,80 zł i wydatkowano w kwocie 9 500,00 zł:

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - otrzymano zwrot środków z NFOŚiGW za zrealizowane zadanie w 2020 roku pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w wysokości 73 516,80 zł,
 - na obsługę zadania ”Czyste powietrze” otrzymano 9 550,00 zł, wydatkowano 9 500,00 zł.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano 3 099 280,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w latach 2021-2024, środki zostaną wprowadzone do budżetu w latach następnych w trakcie realizacji inwestycji.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych:

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, otrzymano 28 000,00 i wydatkowano w całości:

- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - na remont dachu w OSP Roznieszewie, kwotę 25 000,00 zł
 - na zakup pompy dla OSP Anielinie, kwotę 3 000,00 zł, w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP – 2021,

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 1 585 993,00 zł, otrzymano 1 581 331,46 zł i wydatkowano w całości:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Mniszewie i Magnuszewie oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Magnuszewie, kwotę 1 405 098,56 zł
- w dziale 600 Transport i łączność na ułożenie chodnika przy drodze gminnej w Gruszczynie, kwotę 10 000,00 zł, w ramach MIAS Mazowsze 2021,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Anielin kwotę 5 000,00 zł, w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP – 2021 oraz kwotę 10 000,00 zł na zakup oraz położenie kostki brukowej przy OSP Roznieszew, w ramach MIAS Mazowsze 2021,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na rozbudowę i modernizację oświetlenia przy drodze gminnej w Aleksandrowie, zakup i montaż lamp w Przydworzycach, Kolonii Roznieszew i Bożówce - kwotę 36 235,90 zł, na wykonanie ogrodzenia w Wilczowoli kwotę 10 000,00 zł - w ramach MIAS Mazowsze 2021,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport na budowę infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie, kwotę 104 997,00 zł w ramach MIWIS MAZOWSZE 2021

II. Wydatki budżetu:

Plan wydatków na rok 2021 zaplanowano w wysokości 40 771 060,19 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 38 803 489,78 zł, co stanowi 95,17 % planu.

Realizacja wydatków za 2021 rok:

	Wydatki planowane	Wydatki Wykonane	%
Wydatki ogółem	40 771 060,19	38 803 489,78	95,17
Wydatki bieżące	36 021 384,12	34 404 589,85	95,51
Wydatki majątkowe	4 749 676,07	4 398 899,93	92,61

Struktura wydatków:

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki majątkowe, w tym:	4 749 676 ,07	4 398 899,93	92,61
Wydatki inwestycyjne , w tym:	4 749 676,07	4 398 899,93	92,61
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	4 533 981,07	4 185 480,09	92,31
<i>w ramach Funduszu Sołeckiego</i>	<i>379 418,07</i>	<i>355 579,08</i>	<i>93,72</i>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>90 400,00</i>	<i>90 013,00</i>	<i>99,57</i>
Dotacje na inwestycje, w tym:	195 695,00	193 419,84	98,84
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>2 195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 4 398 899,93 zł, co stanowi 11,34 % ogółu wydatków. Odchylenia od planu wydatków inwestycyjnych zostały opisane w poszczególnych działach.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	36 021 384,12	34 404 589,85	95,51
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 971 018,48	14 404 416,87	96,22
Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	305 946,30	301 458,34	98,53
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostek, w tym:	8 597 255,34	7 623 028,53	88,67
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>1 642 352,28</i>	<i>1 421 369,03</i>	<i>86,54</i>
Dotacje	340 000,00	340 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 752 164,00	11 688 846,59	99,46
Wydatki na obsługę długu	55 000,00	46 839,52	85,16

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2021 roku wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono 34 404 589,85 zł, co stanowi 88,66 % ogółu wydatków. Odchylenia od planu wydatków bieżących zostały opisane w poszczególnych działach.

Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej:

	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 018 549,74	2 723 149,75	90,21
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 640,00	226 580,21	94,95
600 - Transport i łączność	1 676 572,26	1 647 004,48	98,24
700 - Gospodarka mieszkaniowa	47 600,00	44 293,74	93,05
710 - Działalność usługowa	51 795,00	47 546,88	91,80
750 - Administracja publiczna	2 822 210,00	2 742 799,47	97,19
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	1 450,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 190,00	433 907,09	98,13
757 - Obsługa długu publicznego	55 000,00	46 839,52	85,16
758 - Różne rozliczenia	185 270,00	7 947,53	4,29
801 - Oświata i wychowanie	14 790 448,89	13 842 171,40	93,59
851 - Ochrona zdrowia	121 202,00	119 423,53	98,53
852 - Pomoc społeczna	1 375 342,00	1 307 860,25	95,09

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	101 140,00	87 165,63	86,18
855 - Rodzina	11 603 502,88	11 524 502,11	99,32
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 999,27	3 230 122,10	93,60
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 251,15	647 866,95	97,24
926 - Kultura fizyczna i sport	122 897,00	122 859,14	99,97
Razem	40 771 060,19	38 803 489,78	95,17

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale 801 Oświata i wychowanie – 35,67% oraz w dziale 855 Rodzina – 29,70 % ogólnego wykonania.

Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,32%, oraz wydatki poniesione w dziale 750 Administracja publiczna – 7,07 % , a w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – 7,02% ogólnego wykonania.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – 3 018 549,74 zł, wydatkowano – 2 723 149,75 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 484 942,88 zł, z pomocy skorzystało 637 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego to kwota 9 643,83 zł,
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami – 3 614,01 zł (opłata z tytułu umieszczenia zwierząt w schronisku, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt),
- przekazano 2% dla MIR z odpisu podatku rolnego – 13 116,28 zł (różnica odpisu dotyczy wpłat za 2020 rok).

Wydatki majątkowe:

Na zadania:

- „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów” – 1 503 465,78 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2015-2021, plan wydatków 3 870 335,00 zł, wydatkowano 3 679 632,19 zł – zadanie zakończone), zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 830 007,20 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 659 572,91 zł,
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie” – 135 074,60 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022, plan wydatków 1 040 082,00 zł, wydatkowano 482 816,29 zł – zadanie w trakcie realizacji), współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 109 000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, niska realizacja wydatków wynikała z przedłużającej się procedury przetargowej,

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie” – 573 292,37 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2019-2022, plan wydatków 869 387,00 zł, wydatkowano 602 935,37 zł – zadanie w trakcie realizacji), zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 466 091,36 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska”. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2023, plan wydatków 3 899 599,00 zł, w latach poprzednich wydatkowano 50 400,00 zł na dokumentację projektową – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie kwiecień 2023 r). Zadanie to jest dofinansowane ze środków europejskich, w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 2 596 246,24 zł.

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Kępa Skórecka, Gruszczyn, Anielin, Mniszew, Latków – projekt” (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022, plan wydatków 209 100,00 zł, zadanie w trakcie realizacji). W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 209 100,00 zł.

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chmielew – projekt” (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022, plan wydatków 68 000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji). W 2021 roku podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 67 650,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ,

plan – 238 640,00 zł, wydatkowano – 226 580,21 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, przeglądy techniczne, remonty, zakup niezbędnych części do bieżących napraw, wykonanie badań wody, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie).

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan 1 676 572,26 zł, wydatkowano – 1 647 004,48 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- remont dróg gruntowych (zakup kruszywa i szlaki oraz ich transport na terenie gminy, usługa kruszenia gruzu), wydatkowano 60 040,91 zł,
- zakup paliwa do bieżącego utrzymania dróg – 10 881,78 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych, rur do mostka w Dębowoli, masy asfaltowej, materiałów do naprawy piaskarki - 12 202,57 zł,
- remont drogi w Latkowie - 22 445,31 zł,

W ramach funduszu soleckiego:

- zakup luster drogowego do miejscowości Dębowola, Zagroby, Żelazna Nowa – 1 199,25 zł,

- remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym w sołectwie Anielin, Boguszków, Bożówka, Grzybów, Kolonia Rozniszew, Kurki, Przewóz Stary, Przydworzyce, Trzebień, Tyborów, Wilczkowice Dolne – 153 661,68 zł,
- remont drogi gminnej destruktem w Latkowie – 13 227,45 zł.

Wydatki majątkowe:

- modernizację drogi od wsi Bożówka do wsi Przydworzyce – 178 410,42 zł (zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w kwocie 80 000,00 zł.),
- modernizację drogi od wsi Osiemborów w kierunku Wilczkowic Dolnych – 286 520,27 zł (zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach pomocy finansowej udzielanej w formie dotacji celowej w kwocie 80 000,00 zł.),
- modernizację ulicy Grzybowskiej – 71 557,36 zł,
- przebudowę drogi gminnej w Ostrowie – 367 005,55 zł,
- przebudowę drogi gminnej w m. Grzybów – 221 488,59 zł, (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 135,73 zł.),
- ułożenie chodnika przy drodze gminnej w Gruszczynie – 21 968,00 zł (zadanie dofinansowane z MIAS Mazowsze 2021 w kwocie 10 000,00 zł),
- przekazano 189 000,00 zł do Powiatu Kozienickiego na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-Mnieszew w m. Rozniszew”

W ramach funduszu soleckiego:

- wybudowanie chodnika przy drodze gminnej w m Żelazna Stara i Chmielew za kwotę 37 395,34 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 47 600,00 zł, wydatkowano – 44 293,74 zł z przeznaczeniem na :

Wydatki bieżące:

- utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych i usługowych – 36 687,02 zł (energia, konserwacja kotłów grzewczych, zakup węgla, bieżące przeglądy i naprawy),
- utrzymanie targowiska – 7 476,72 zł (energia , materiały do bieżącego utrzymania),
- koszty ogłoszeń prasowych wykazów nieruchomości do dzierżawy – 130,00 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 51 795,00 zł, wydatkowano - 47 546,88 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 43 976,24 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 3 570,64 zł,

Wydatki majątkowe:

- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie

e-administracji i geoinformacji”- Gmina przekazała jako wkład własny dotację w wysokości 2 194,67 zł, jednak po końcowym rozliczeniu w miesiącu grudniu środki zostały zwrócone na konto Gminy (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, zaplanowane na lata 2015-2022, plan na łączne nakłady 34 187,00 zł, wydatkowano w latach poprzednich 26 665,59 zł – zadanie w trakcie realizacji).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – 2 822 210,00 zł, wydatkowano – 2 742 799,47 zł na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 82 260,00 zł,
- zwrot dotacji – 177,19 zł,
- wydatki Rady Gminy (wyplata diet radnym, zakup usług telekomunikacyjnych oraz inne wydatki) – 135 104,69 zł,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tonerów, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, opłaty pocztowe, opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacji, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, opłaty za energię, wydatki związane z konserwacją kserokopiarek i naprawą sprzętu komputerowego, wydatki na monitoring budynku Urzędu, ubezpieczenie mienia, obsługa strony BIP, obsługa prawna, opłaty abonamentowe za przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty SMS do mieszkańców, składki na PFRON, zakup dostępu do systemu prawnego) – 2 347 417,75 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności – 19 116,00 zł,
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Ziemi Kozienickiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Puszcza kozienicka” – 17 469,48 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, diety sołeckie) 96 185,00 zł,
- na promocję gminy – 20 394,36 zł (zakup materiałów promujących, organizacja dożynek),
- opłaty za zakup usług dostępu do Internet – projekt WIF4EU - 690,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- zakup urządzenia do dezynfekcji rąk – 23 985,00 zł.

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

plan - 1 450,00 zł, wydatkowano - 1 450,00 zł na:

Wydatki bieżące:

- związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

plan – 442 190,00 zł, wydatkowano – 433 907,09 zł z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup części wymiennych do samochodów strażackich, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup mundurów bojowych, zakup ubezpieczenia samochodów strażackich, budynków i strażaków, zakup materiałów i usług na bieżące remonty strażnic) – 342 354,01 zł (w tym na remont dachu w OSP Rozniszewie 51 974,12 zł na zakup pompy dla OSP w Anielinie 6 000,00 zł na zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 28 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP-2021”).
- na zapobieganie i przeciwdziałanie COVID – 635,00 zł (zakup maseczek ochronnych– środki zostały rozdysponowane z rezerwy kryzysowej).

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego:

- zadanie sołectwa Mniszew - remont w budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – 18 498,24 zł,
- zadanie sołectwa Anielin - remont w budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – 18 000,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- przekazano 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Kozienicach,
- przekazano dotację dla OSP Magnuszew na montaż paneli fotowoltaicznych – 4 419,84 zł,
- zakupiono agregat prądowórczy dla OSP Anielin – 10 000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 000,00 zł w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP)
- zakup oraz położenie kostki brukowej przy OSP Rozniszew – 20 000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł w ramach zadania MIAS Mazowsze 2021).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan – 55 000,00 zł, wydatkowano – 46 839,52 zł

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 19 808,67 zł. Ostatnia transz pożyczki została uruchomiona w późniejszym terminie stąd niższe wykonanie planu wydatków odsetek.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 185 270,00 zł, wydatkowano – 7 947,53 zł

- na 2021 rok zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 139 500,00 zł z czego na nieprzewidziane wydatki rozdysponowano kwotę 58 230,00 zł, pozostałe środki nie zostały uruchomione oraz rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 101 000,00 zł, która została rozdysponowana w kwocie 5 000,00 zł na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa,
- wydatkowano 7 947,53 zł na zapłatę podatku VAT w związku z roczną korektą przewspółczynnika za 2020 rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan - 14 790 448,89 zł, wydatkowano – 13 842 171,40 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

1. Na utrzymanie pięciu szkół podstawowych na terenie gminy wydatkowano kwotę 9 571 212,98 zł, (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS, zakup licencji, usług remontowych i napraw. W ramach NPRC 2021 zakupiono nowości wydawnicze, wyposażenie do bibliotek szkolnych w Mniszewie, Chmielewie, Roznieszewie oraz Przydworzycach - wydatkowano 18 123,74 zł, z czego 14 498,99 zł to środki z dotacji).

W poszczególnych placówkach zakupiono i wykonano m.in.:

Szkoła Podstawowa w Mniszewie

- wymieniono panele, wykładzinę i listwy wykończeniowe na korytarzu: koszt materiałów 1 680,61 zł (prace wykonał pracownik szkoły)
- wykonano konserwację kotłowni i wymieniono zużyte części: 1 820,40 zł
- zakupiono regał biblioteczny: 1 064,00 zł
- zakupiono zabawki do oddziału przedszkolnego i na wyposażenie świetlicy: 1 909,19 zł
- zakupiono licencje do programu e-świadectwa: 1 150,00 zł
- naprawiono i pomalowano elewację na budynku szkoły: 13 500,00 zł
- wykonano przegląd elektryczny pięcioletni: 3 198,00 zł
- wykonano remont zadaszenia i podbitki przy wejściu do szatni: 3 064,81 zł
- zakupiono i zamontowano bramę wjazdową: 8 100,00 zł

Szkoła Podstawowa w Chmielewie

- wykonano malowanie dwóch sal lekcyjnych: 2 000,00 zł
- wykonano konserwację kotłowni i wymieniono zużyte części: 1 359,15 zł
- zakupiono tablice suchościeralne magnetyczne do 7 sal lekcyjnych: 1 463,00 zł
- zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego: 2 500,00 zł
- zakupiono osłony na kaloryfery: 832,00 zł
- zakupiono odkurzacz: 950,00 zł
- zakupiono szafy do składnicy akt: 7 000,00 zł
- wykonano malowanie gabinetu dyrektora: 2 991,00 zł

Szkoła Podstawowa w Przydworzycach

- wykonano malowanie dachu na budynku szkoły: 51 414,00 zł
- wymieniono oświetlenie na terenie szkoły: 3 242,80 zł
- wykonano konserwację kotłowni: 1 888,05 zł
- wykonano naprawę kserokopiarki: 891,71 zł
- zakupiono zabawki do oddziału przedszkolnego: 718,00 zł

Szkoła Podstawowa w Roznieszewie

- wykonano przyłącze kanalizacyjne do dobudowanego skrzydła szkoły: 1 504 zł (koszt materiałów)
- wyremontowano schody, boisko utwardzone, dziedziniec i miejsce przystankowe kostką brukową: 4 920,00 zł

- naprawiono chodniki z kostki brukowej: 1 500,00 zł
- wykonano konserwację kotłowni : 4 354,20 zł
- wykonano remont posadzki w pomieszczeniu po przeniesionej bibliotece: 8 000,01 zł
- wykonano malowanie 2 sal lekcyjnych: 3 000 zł
- wykonano remont instalacji hydraulicznej (usługa i materiały): 3 262,56 zł
- wyczyszczono rynny na budynku szkoły i uzupełniono ubytki w elewacji : 861,00 zł
- zmodernizowano wentylacje wyciągową: 13 776,00 zł
- zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego: 499,50 zł
- zakupiono 2 segmenty mebli do szatni oddziałów przedszkolnych: 1 068,00 zł
- zakupiono licencje do i Arkusza- programu do tworzenia arkusza organizacyjnego: 1 107,00 zł

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych

- wyremontowano podłogę w sali lekcyjnej: 4 678,40 zł
 - wykonano malowanie korytarza i sal lekcyjnych: 4 227,71 zł (koszt materiałów)
 - zakupiono tablice suchościeralne magnetyczne do 12 sal lekcyjnych: 2 508,00 zł
 - zakupiono wózek kelnerski do rozwożenia posiłków dla dzieci w związku z pandemią COVID-19: 1 598,26 zł oraz inne elementy wyposażenia stołówki: 1 811,91 zł
 - wymieniono zużyte części w kotłowni: 1 051,65 zł
 - wykonano przegląd elektryczny pięcioletni: 5 535,00 zł
 - wymieniono zabezpieczenia oraz okablowania w skrzynce elektrycznej przy stołówce: 8 364,00 zł
 - wyremontowano podłogę w klasopracowni nauczania początkowego: 9 763,74 zł
 - zakupiono meble do sal przedszkolnych: 8 297,90 zł
 - zakupiono dywany do sal przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych: 8 598,52 zł
 - zakupiono meble do klasopracowni historycznej: 6 000,00 zł
 - naprawiono kserokopiarki: 2 530,00 zł
 - wyremontowano 2 łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych: 48 932,76 zł
2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 1 126 527,59 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup materiałów, badania, zakup usług, odpis na ZFŚS).
 3. Na utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 666 281,83 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii i wody, odpis na ZFŚS oraz zakup usług od innych jst (opłata za przedszkole - 151 777,47 zł).
 4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 629 015,66 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowców gimbusa i irbusa oraz opiekunek, zakup paliwa, części do autobusu, zakup usług na dowożenie, opłaty i składki, odpis na ZFŚS).
 5. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli - wydatkowano 22 190,68 zł, wydatki zostały zrealizowane wg potrzeb, stąd niższe wykonanie planu.
 6. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano 202 841,30 zł, (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, odpis na ZFŚS).
 7. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wydatkowano 12 242,39 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, zakup pomocy dydaktycznych).

8. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano 379 294,08 zł (wynagrodzenia i pochodne, dodatek wiejski, odpis na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych).
9. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w kwocie 54 103,10 zł.
10. Na realizacja projektu unijnego „Umiem, mogę i chcę więcej” wydatkowano 1 069 121,22 zł, w okresie styczeń-grudzień we wszystkich szkołach na terenie gminy Magnuszew kontynuowano realizację projektu. Zrekrutowani uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych i rozwijających zainteresowania. Łącznie w powyższym okresie zrealizowano 2 818 godzin takich zajęć. Zajęcia odbywały się zarówno w trybie stacjonarnym jak i zdalnie (sposób realizacji zajęć zależny był od trybu nauki dla poszczególnych klas). W ramach realizacji projektu do szkół zakupiono i dostarczono pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie o łącznej wartości 777 092,47 zł. Na 2022 rok zaplanowano kontynuację zajęć dla uczniów, w tym także zajęć pn. „Zasady bezpieczeństwa w sieci” realizowanych zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym jako usługę zleconą oraz szkolenia dla 41 nauczycieli. Zakończenie realizacji projektu - 30.06.2022 r. Ze względu na ograniczenia w stacjonarnym funkcjonowaniu szkół nie zrealizowano zaplanowanej liczby zajęć, stąd niższe wykonanie wydatków po stronie wynagrodzeń i pochodnych (zadanie wieloletnie, zaplanowane na lata 2020-2022, plan na łączne nakłady 1 471 532,80 zł, wydatkowano 1 130 062,11 zł – zadanie w trakcie realizacji).
11. Na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, którego celem jest wsparcie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego poprzez umożliwienie uczniom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Magnuszewie i w Chmielewie wzięli udział w wycieczkach krajoznawczych – wydatkowano 23 824,00 zł, z czego kwota 18 459,20 zł to dotacja.
12. Na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydatkowano 2 400,00 zł.
13. Na wydatki związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych - 83 116,57 zł (środki z dotacji).

Odchylenie od planu wydatków wystąpiły w rozdziałach:

- 80101§4240 - Gmina otrzymała środki w wysokości 252 000,00 zł na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” (zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu elektronicznego dla pięciu szkół podstawowych). W grudniu 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, umowa została podpisana w 2022 roku. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone w 2022 roku, jako przychód budżetu.
- 80149, 80150 wystąpiło w głównej mierze po stronie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, które to zostały zaplanowane przy uwzględnieniu najwyższego stopienia awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany) oraz poprzez zrealizowanie mniejszej liczby godzin ponadwymiarowych co spowodowane było nieobecnością dzieci objętych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

plan - 121 202,00 zł, wydatkowano – 119 423,53 zł,

Wydatki bieżące:

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową – 12 083,57 zł (wynagrodzenie komisji, zorganizowanie wyjazdu z programem profilaktyczno – terapeutycznym, warsztaty profilaktyczne w SP w Roznieszewie, zakup materiałów).
- z przeznaczeniem na zadania z zakresu programu zwalczania narkomani - 500,00 zł (zakup materiałów). Zadania z zakresu uzależnień realizowane były w szkołach podstawowych w ramach programów profilaktyczno- wychowawczych, stąd niska realizacja wydatków. Środki na realizację programów pochodziły z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w 2022 roku.
- na realizację zadania „Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19” wydatkowano 10 000,00 zł - wykonano ulotki i plakaty promujące szczepienia oraz 16 535,96 zł na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2”- zakupiono materiały, opłaty telefoniczne oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadanie.

Wydatki majątkowe:

- na budowę infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie – 80 304,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan – 1 375 342,00 zł, wydatkowano - 1 307 860,25 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na odpłatność za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej – 64 112,62 zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe – 15 737,50 zł, składkę odprowadzano od 29 osób (w 100% z dotacji), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem -217,81 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych – 180 400,86 zł, z pomocy skorzystało 31 świadczeniobiorców (środki z dotacji),
- na wypłatę zasiłków okresowych – 60 871,79 zł, z pomocy skorzystało 47 rodzin (w 100% z dotacji),
- na wypłatę zasiłków celowych – 18 527,40 zł, z pomocy skorzystało 23 rodziny (w 100% środki własne),
- wydatki na bieżącą działalność OPS – 681 697,91 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, energii, materiałów biurowych i tonerów, szkolenia, odpis na ZFŚS), środki z dotacji 123 485,37 zł,
- koszty świadczenia usług opiekuńczych nad starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi osobami w domu – 102 356,34 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 23 osoby (środki własne),
- na realizację Programu „Opieka 75+” – koszty świadczenia usług opiekuńczych nad osobami w wieku powyżej 75 roku życia w domu – 35 560,21 zł (wynagrodzenie i pochodne opiekunki,

odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 13 osób (12 357,10 zł środki z dotacji),

- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 139 630,21 zł, pomocom objęto 464 osób (środki z dotacji w wysokości 98 504,17 zł),

- wypłata świadczeń osobom wykonującym prace społecznie użyteczne - 1 072,40 zł,

- realizacja zadania: ”Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych” wydatkowano 7 675,20 zł (środki z dotacji), z programu skorzystało 9 osób (zadanie wieloletnie, zaplanowane na lata 2020-2021 na łączną wartość 28 248,00 zł, wydatkowano 27 649,20 zł, zadanie zrealizowane).

Odchylenie od planu wydatków wystąpiło w rozdziale 85295. W 2021 roku Gmina przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj Seniora” jednak pomimo, iż informacja o programie była szeroko rozpowszechniona, seniorzy nie byli zainteresowani wsparciem udzielonym w ramach programu. Z tych względów nie poniesiono żadnych wydatków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - 101 140,00 zł, wydatkowano – 87 165,63 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) wydatkowano 68 235,63 zł, w tym z dotacji 54 588,50 zł - z pomocy skorzystało 129 uczniów,

- na wypłatę dwóch zasiłków losowych wydatkowano 2 000,00 zł (środki z dotacji),

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 15 530,00 zł (za wyniki w nauce przyznano 117 stypendiów, zaś za wyniki w sporcie przyznano 13 stypendiów),

- na współorganizację kolonii letnich w szkołach podstawowych w Chmielewie i Roznieszewie – 1 400,00 zł,

Odchylenia od planu wydatków w rozdziale 85415 spowodowane były przedstawieniem faktur zakupowych o wartości niższej niż w przyznanej decyzji o stypendium.

DZIAŁ 855 – RODZINA

plan - 11 603 502,88 zł, wydatkowano – 11 524 502,11 zł z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 7 915 487,14 zł, z pomocy skorzystało 838 rodzin (środki z dotacji),

-zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez zasiłkobiorców korzystających ze świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 5 579,57 zł,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę 2 935 047,52 zł (środki z dotacji), z pomocy skorzystało:

- zasiłki rodzinne z dodatkami - 325 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne – 143 osób,

- świadczenia pielęgnacyjne - 38 osób,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 20 osoby,
 - zasiłki dla opiekunów – 1 osoba,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” - 54 rodzin,
 - świadczenia rodzicielskie - 39 osób,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 17 rodzin,
 - składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzono za 30 osób,
- na wypłatę świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" wraz z kosztami obsługi wydatkowano kwotę - 4 123,71 zł, z pomocy skorzystała 1 rodzina,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez zasiłkobiorców pobierających świadczenia rodzinne – 8 973,42 zł,
- na realizację zadań związanych z wydaniem Karty Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 451,88 zł (100% z dotacji),
- na wspieranie rodzin (wynagrodzenie dla asystenta rodziny, delegacje, odpis na ZFŚS) – 53 818,67 zł (środki z dotacji 2 000,00 zł) z usług asystenta skorzystało 12 rodzin,
- na wydatki związane z opieką i wychowaniem 6 dzieci z terenu Gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych – 17 775,31zł (środki własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 65 828,84 zł, składkę odprowadzano za 47 osób (w 100% z dotacji),
- na funkcjonowanie żłobka gminnego w Magnuszewie wydatkowano kwotę 517 416,05 zł; w lutym 2021 r działalność rozpoczął Żłobek Gminny „Maguś” w Magnuszewie, dysponujący 32 miejscami opieki dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat, w którym realizowany jest projekt pn. „Żłobek Gminny Maguś - szansą na aktywność zawodową rodziców” współfinansowany przez Unię Europejską. Pozyskane dofinansowanie pozwoliło zrefundować część wkładu własnego poniesionego na etapie budowy żłobka w kwocie 153 628,54 zł oraz pozwala pokryć część bieżących wydatków funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki. Wkład własny do projektu stanowią opłaty ponoszone przez rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w placówce oraz środki własne gminy. Na realizację projektu wydatkowano 352 247,81 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023, plan wydatków 995 364,00 zł, zadanie w trakcie realizacji). W 2021 r ogłoszono i rozstrzygnięto zapytania ofertowe na zakup wyposażenia, zabawek, sprzętu i placu zabaw. Ze względu na wpływ części faktur do Urzędu w 2022 roku nie wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane, stąd niższe wykonanie planu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – 3 450 999,27 zł, wydatkowano – 3 230 122,10 zł, na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń i pomp na oczyszczalni ścieków w Magnuszewie, Mniszewie, Boguszkowie i przepompowniach, zakup energii, zapłata za odbiór ścieków do ZGK w Kozienicach, badania laboratoryjne ścieków, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) - 531 742,08 zł,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 245 709,88 zł. w tym: zapłata firmie wyłonionej w drodze przetargu za odbiór odpadów komunalnych – 1 096 976,30 zł, koszty obsługi administracyjnej – 148 733,58 zł - wydatki pokrywane są z wpłat od mieszkańców,
- koszty zakupu ziemi, kwiatów, paliwa oraz nawozów w celu utrzymania zieleni na terenie gminy - wydatkowano kwotę 10 937,41 zł,
- koszty oświetlenia ulicznego – 239 879,78 zł, zakup energii do oświetlenia drogowego, dzierżawa słupów oświetleniowych, konserwacja oświetlenia gminnego,
- wydatkowano środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 067,23 zł, na cele związane z ochroną środowiska, środki zostały wydatkowane w wysokości w jakiej wpłynęły z tego tytułu,
- na obsługę zadania "Czyste powietrze" wydatkowano 9 500,00 zł.
- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 835 316,22 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, odpis na ZFŚS, zakup paliwa do samochodów komunalnych, ciągników oraz koparki, delegacje, ryczałty, zakup usług, opłaty i składki ubezpieczeniowe samochodów i ciągników, zakup energii do budynków gospodarczych, usługi serwisowe pojazdów, badania techniczne samochodów, zakup części wymiennych do samochodów i ciągników, remonty).

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” wydatkowano 4 300,75 zł,
- na zadanie „Zakup i montaż energooszczędnych lamp Led przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Bożówka” – 17 490,60 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 8 745,30 zł ze środków MIAS Mazowsze 2021),
- na zadanie „Zakup i montaż energooszczędnych lamp Led przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Przydworzyce” – 17 490,60 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 8 745,30 zł ze środków MIAS Mazowsze 2021),
- na zadanie „Zakup i montaż energooszczędnych lamp Led przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Kolonia Roznieszew” – 17 490,60 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 8 745,30 zł ze środków MIAS Mazowsze 2021),
- na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze w sołectwie Aleksandrów” – 24 001,38 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2021),
- na zadanie „Termomodernizacja budynku na dz. Nr 318/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe” wydatkowano 28 536,00 zł na dokumentację projektową, Gmina złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie w ramach środków unijnych – wniosek został pozytywnie rozpatrzony,

- na budowę zajazdu do targowiska – 39 600,00 zł,
- na wykonanie ogrodzenia wokół stawu w sołectwie Wilczowola – 21 600,00 zł (zadanie dofinansowane w kwocie 10 000,00 zł ze środków MIAS Mazowsze 2021),
- na zakup kosiarki – 14 400,00 zł,
- zadanie „Budowa pszok dla Gminy Magnuszew” (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2022, plan wydatków 49 200,00 zł na wykonanie dokumentacji, zadanie w trakcie realizacji),

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego:

- na zadanie „Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych” sołectwo Aleksandrów, Anielin, Gruszczyn, Grzybów, Kępa Skórecka, Magnuszew, Mniszew, Osiemborów, Rękowice, Trzebień, Tyborów, Wilczkowice Dolne, Wola Magnuszewska, Żelazna Nowa wydatkowano 171 059,57 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan - 666 251,15 zł, wydatkowano – 647 866,95 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

- dotacja na bieżące utrzymanie GB -CK Magnuszew –300 000,00 zł,
- zakup energii, opału, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup piachu pod plac zabaw, cementu pod altanę, konserwacji kotłowni, przeglądy techniczne budynków, instalacji elektrycznej , wykonanie nowego ujęcia wody w świetlicy w Przewozie Tarnowskim- 29 198,06 zł,

Wydatki bieżące z funduszu sołectkiego:

- na zadanie sołectwa Roznieszew wydatkowano 1 439,94 zł - zakup pawilonów ogrodowych w ramach rozwoju działalności kulturalnej sołectwa,
- na zadanie sołectwa Gruszczyn wydatkowano 6 000,00 zł - wykonano renowację kapliczki,
- na zadania sołectwa Dębowola wydatkowano 10 000,00 zł - uporządkowanie terenu w celu stworzenia miejsc rekreacji i kultury na terenie sołectwa, 8 195,00 zł -urządzenie palcu zabaw,
- na zadania sołectwa Basinów wydatkowano 14 200,00 zł - wykonanie przyłącza energetycznego do altany,
- na zadanie sołectwa Wólka Tarnowska - przystosowanie terenu do celów rekreacyjno – sportowych wydatkowano 20 000,00 zł,
- na zadanie sołectwa Trzebień wydatkowano 13 968,10 zł - doposażenie świetlicy gminnej i placu zabaw,
- na zadanie sołectwa Osiemborów wydatkowano 3 651,77 zł - zakup wyposażenia do świetlicy gminnej,
- na zadanie sołectwa Kłoda wydatkowano 19 416,91 zł - remont świetlicy wiejskiej,

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie – etap II – budowa traktu pieszo-jezdnego” wydatkowano 90 013,00 zł, zadanie współfinansowane z środków Unii Europejskiej,

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- na zadanie sołectwa Magnuszew pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku" wydatkowano 45 744,50 zł, (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2016-2021, plan wydatków 132 045,58 zł, wydatkowano 120 559,80 zł, zadanie zostało zakończone),
- na zadanie sołectwa Basinów wydatkowano 14 500,00 zł - budowa altany,
- na zadanie sołectwa Roznieszew wydatkowano 26 337,60 zł - zagospodarowanie terenu wokół Kopca Kościuszki,
- na zadanie sołectw Przewozu Tarnowskiego i Przewozu Starego wydatkowano 26 312,07 zł - wykonanie ogrodzenia budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim,
- na zadanie sołectwa Ostrów wydatkowano 2 090,00 zł - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę placu zabaw,
- na zadanie sołectwa Osiemborów wydatkowano 16 800,00 zł - wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw,

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan - 122 897,00 zł, wydatkowano – 122 859,14 zł, z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące:

- rozwój kultury fizycznej, dotacja dla Klubu Sportowego – 40 000,00 zł,
- przeglądy techniczne siłowni zewnętrznych, zakup nawozu do trawy na boisko, konserwacja boiska orlik – 5 613,00 zł,

Wydatki majątkowe:

- na zadanie „Budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie” – 61 906,14 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2022, plan wydatków 279 211,00 zł, wydatkowano 142 210,14 zł, dofinansowane w ramach MIWIS MAZOWSZE 2021 w wysokości 104 997,00 zł, wykonano ogrodzenie boiska i piłkochwyty, w 2022 roku zostaną wykonane trybun, zadanie w trakcie realizacji).

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- na zadanie sołectwa Zagroby wydatkowano 15 340,00 zł – budowa siłowni zewnętrznej.

Na dzień 31.12.2021 r wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 174 408,85 zł, powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2021 rok oraz faktur dotyczących 2021 roku, a otrzymanych w roku 2022.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2,5 i 6, stopień realizacji zadań wieloletnich został opisany w poszczególnych działach oraz tabeli nr 7.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 685 364,37 zł, w tym wydatki majątkowe 379 418,07 zł, a wydatki bieżące 305 946,30 zł. Zostały one

zrealizowane do kwoty 657 037,42 zł, co stanowi 95,87 % planu. Realizacja wydatków została opisana w poszczególnych działach oraz w załączniku nr 6.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków w 2021 roku:

Gmina na realizację nw. programów wydatkowała łącznie 1 511 382,03 zł, realizacja przedstawiała się następująco:

1. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w dziale 710 rozdziale 71095 przekazano jako wkład własny środki w kwocie 2 194,67 zł, jednak w miesiącu grudniu środki zostały zwrócone na konto Gminy w pełnej wysokości jako zwrot niewykorzystanej dotacji (zadanie wieloletnie w trakcie realizacji).

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś. Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna projekt pn. „Umiem, mogę i chcę więcej”

- w dziale 801 rozdziale 80195 wydatkowano 1 069 121,22 zł na realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2020-2022- zadanie w trakcie realizacji). Gmina na zadanie otrzymała zaliczkę w 2019 roku w wysokości 1 048 446,80 zł, w 2021 roku otrzymała dotację w wysokości 300 936,00 zł, w latach 2020-2021 wydatkowano 1 130 062,11 zł, do wykorzystania w budżecie 2022 roku pozostaje kwota 219 320,69 zł.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej, projekt pn. „Żłobek Gminny „Magus” – szansą na aktywność zawodową rodziców”

- w dziale 855 rozdziale 85516 wydatkowano 352 247,81 zł na bieżące funkcjonowanie żłobka, (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2021-2023 w trakcie realizacji). Gmina otrzymała 492 625,60 zł dotacji, w tym 153 628,54 zł to zwrot poniesionych wydatków własnych w 2020 roku na budowę żłobka, na realizację projektu w 2021 roku wydatkowano 269 753,45 zł z dotacji oraz 82 494,36 zł ze środków stanowiących wkład własny do projektu, z czego 68 372,18 zł wpłaty od rodziców, a 14 122,18 zł środki własne gminy, do wykorzystania na 2022 rok pozostają środki w kwocie 69 243,61 zł.

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie – etap II budowa traktu pieszko-jezdnego”

- w dziale 921 rozdziale 92195 wydatkowano 90 013,00 zł, w grudniu Gmina złożyła wniosek o płatność, który jest na etapie rozpatrywania, planowane dofinansowanie 57 275,27 zł.

5. W sierpniu 2021 roku Gmina podpisała umowę na realizację zadania „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Magnuszew, Grzybów, Wola Magnuszewska” w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2014-2023 w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji,

planowane koszty to kwota 2 596 246,24 zł, dofinansowanie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych).

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w 2021 roku w miarę potrzeb, które wynikały ze zmian w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowo - finansowym realizowanych projektów.

Udzielone dotacje.

W 2021 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 553 419,84 zł, następującym podmiotom:

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje (wydatki)	555 695,00	553 419,84	98,14
1.Dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) - inwestycyjna	2 195,00	0,00	x
2. Dla instytucji kultury – GBP-CK w Magnuszewie na bieżącą działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
3.Dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - inwestycyjna na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego dla KPSP Kozienice	20 000,00	20 000,00	100,00
4.Dla Powiatu Kozienickiego - inwestycyjna na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709W Zakrzew-Mniszew w m. Roznieszew”	189 000,00	189 000,00	100,00
5. Dla OSP Magnuszew - inwestycyjna na dofinansowanie zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych na strażnicy	4 500,00	4 419,84	98,22
6.Na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu – Klub Sportowy LZS Magnuszew na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00

Dotacje zostały udzielone podmiotom zgodnie z ich wnioskami, zostały wydatkowane na cele zgodne z podpisanymi umowami. Sprawozdania z rozliczenia dotacji wpłynęły terminowo.

III. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

1. Dochody z opłat środowiskowych w 2021 roku wyniosły 1 067,23 zł i zostały wydatkowane w całości na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
2. Dochody z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku zrealizowano do kwoty 1 244 544,75 zł, natomiast wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1 245 709,88 zł - koszty odbioru odpadów przez firmę ATK RECYKLING oraz koszty obsługi zadania. Na koniec 2021 roku dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w bardzo małym stopniu nie pokryły wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych i administracyjną obsługą systemu tj. w kwocie 1 165,13 zł. Relacja dochodów do wydatków została zamieszczona w informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.
3. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 83 937,16 zł, wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 10 663,39 zł, wydatki zostały zrealizowane do kwoty 92 887,57 zł. Plan wydatków w 2022 roku zostanie zwiększony o niewykorzystane środki z lat poprzednich w wysokości 109 968,62 zł oraz z roku 2021 w wysokości 1 712,98 zł.

Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w wysokości 7 135,73 zł dotyczyły zapłaty za część inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Grzybów i pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki pochodzące z RFIL Gmina wykorzystała w całości.

Dział 801 Oświat i wychowanie

Gmina otrzymała środki w wysokości 252 000,00 zł na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” (zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla pięciu szkół podstawowych). W grudniu 2021 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania, umowa z wykonawcą została podpisana w 2022 roku. Niewykorzystane środki zostały wprowadzone do budżetu gminy na rok 2022 jako przychód budżetu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Gmina otrzymała środki w wysokości:

- 10 000,00 zł na realizację zadania „Organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19” i wydatkowała je w całości na wykonanie ulotek i plakatów promujących szczepienia,
- 16 535,96 zł na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2” i wydatkowała je w całości na zakup materiałów, opłaty telefoniczne oraz wynagrodzenia dla osób realizujących zadanie.

- 500 000,00 zł za zajęcie drugiego miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”, niewykorzystane środki zostaną wprowadzone do budżetu gminy w 2022 roku jako przychód.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Gmina Magnuszew przystąpiła do realizacji Programu Wspieraj Seniora w 2020 roku. W 2021 roku żaden mieszkaniec gminy nie zgłosił potrzeby skorzystania z programu, w związku z powyższym środki nie zostały wykorzystane. Program Wspieraj Seniora zakładał pomoc w dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej do domu osoby starszej, celem ograniczenia konieczności przemieszczania się seniora w przestrzeni publicznej w dobie pandemii. Adresaci programu to osoby w wieku 70 lat i więcej (niemogące we własnym zakresie zaspokoić potrzeby zaopatrzenia w podstawowe artykuły). W szczególnych przypadkach usługa wsparcia mogła być udzielona osobie przed ukończeniem 70 roku życia. Z programu nie mogły korzystać osoby, które otrzymały wsparcie w ramach usług opiekuńczych.

IV. Wyniki oraz przychody i rozchody budżetu:

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY z tego:	2 123 013,29	9 080 430,83
pożyczka	659 572,91	659 572,91
nadwyżka z lat ubiegłych	31 937,25	5 164 756,11
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	436 776,00	2 151 406,06
niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 128,52	117 097,14
niewykorzystane środki o których mowa w art.217 ust.2, pkt.8 ustawy o finansach publicznych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	987 598,61	987 598,61
ROZCHODY z tego:	436 776,00	436 776,00
spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	436 776,00	436 776,00

Na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1 686 237,29 zł. Niższe wykonanie wydatków jak i ponadplanowe dochody znacznie wpłynęło na poziom osiągniętego wyniku budżetu.

Na dzień 31.12.2021 r budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 605 333,23 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku zaplanowano w wysokości 436 776,00 zł, na spłatę zaciągniętych pożyczek na inwestycje, zgodnie z harmonogramem spłata nastąpiła w pełnej wysokości.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 9 080 430,83 zł . Są to wolne środki za 2021 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, przychody z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie, a także niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków .

Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż do wykorzystania w budżecie pozostają środki w kwocie 13 248 988,06 zł, w tym: 288 564,30 zł - środki na realizację projektów unijnych na 2022 rok, 111 681,60 zł - środki na realizację programów związanych z profilaktyką alkoholową na 2022 rok, środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 500 000,00 zł za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Rosnąca odporność i 252 000,00 zł na realizację projektu Laboratoria Przyszłości oraz środki w wysokości 3 099 280,00 zł na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji w latach 2021-2024, środki zostaną wprowadzone do budżetu w latach następnych w trakcie realizacji inwestycji.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek stanowiły kwotę 2 374 202,97 zł, co stanowi 5,47 % dochodów wykonanych. Na sumę zadłużenia składają się trzy pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne.

Gmina na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

WCJT GMINY
mgr inż. Marek Drapała



Realizacja dochodów za 2021 rok

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 931 459,74	1 934 724,21	100,17%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 415 996,00	1 419 274,58	100,23%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 176,02	141,76%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 405 996,00	1 405 098,56	99,94%
	01095			Pozostała działalność	515 463,74	515 449,63	100,00%
		075	0	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	20 822,00	20 821,61	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,31	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 641,74	494 586,71	99,99%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 000,00	244 429,78	99,36%
	40002			Dostarczanie wody	246 000,00	244 429,78	99,36%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	37 515,04	107,19%
		083	0	Wpływy z usług	210 000,00	205 845,37	98,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 069,37	106,94%
600				Transport i łączność	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	100,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	128 347,00	127 507,74	99,35%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 347,00	127 507,74	99,35%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 567,00	10 567,00	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 335,00	2 298,25	98,43%
		075	0	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	98 000,00	96 980,90	98,96%
		083	0	Wpływy z usług	14 445,00	14 337,83	99,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,41	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 178,35	105,95%
750				Administracja publiczna	157 086,00	172 828,84	110,02%
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 270,00	82 266,20	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 260,00	82 260,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 700,00	52 232,86	119,53%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	12 271,29	117,99%
		075	0	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	33 300,00	33 335,46	100,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 626,11	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	19 116,00	19 116,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 116,00	19 116,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	12 000,00	19 213,78	160,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	17 921,14	149,34%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 292,64	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	1 450,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 450,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	43 000,00	97,73%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	43 000,00	97,73%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	28 000,00	96,55%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 113 552,00	8 577 097,91	105,71%

75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 000,00	18 701,43	98,43%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	18 621,30	98,01%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	80,13	0,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 106 133,00	1 154 870,23	104,41%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 090 554,83	103,86%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 337,00	2 255,40	96,51%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	41 396,00	45 154,00	109,08%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 102,00	94,69%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	5 398,00	1349,50%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 406,00	97,91%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 680 900,00	2 768 936,25	103,28%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 330 000,00	1 336 271,76	100,47%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	647 700,00	650 322,17	100,40%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 300,00	47 674,53	94,78%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 000,00	288 593,40	106,10%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	48 172,95	240,86%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	345 000,00	381 021,53	110,44%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 900,00	16 879,91	106,16%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 090,00	144 554,98	100,32%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 664,00	10 663,39	99,99%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	33 017,00	33 555,50	101,63%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 256,00	4 255,16	99,98%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00	83 937,16	99,93%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 928,00	11 918,77	99,92%
	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	225,00	225,00	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 163 429,00	4 490 035,02	107,84%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 131 429,00	4 471 994,00	108,24%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	18 041,02	56,38%
758			Różne rozliczenia	13 183 024,00	16 281 961,00	123,51%

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 122 256,00	7 122 256,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 122 256,00	7 122 256,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	736 024,00	3 835 304,00	521,08%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	736 024,00	736 024,00	100,00%
	628	0	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	3 099 280,00	0,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 991 443,00	4 991 443,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 991 443,00	4 991 443,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	329 085,00	329 084,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238 262,00	238 262,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 674,00	52 673,53	100,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 149,00	38 148,47	100,00%
75815			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-342,00	0,00%
	298	0	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-342,00	0,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 216,00	4 216,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 216,00	4 216,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 222 536,28	1 325 488,45	108,42%
80101			Szkoły podstawowe	268 049,00	268 935,58	100,33%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 049,00	3 936,59	129,11%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 998,99	99,99%
	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	252 000,00	252 000,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 523,00	257 216,00	99,88%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 917,00	13 302,00	102,98%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 600,00	115 908,00	99,41%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 006,00	128 006,00	100,00%
80104			Przedszkola	250 745,00	287 736,56	114,75%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 341,50	95,61%

		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 000,00	92 971,00	104,46%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	40 679,06	581,13%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 745,00	139 745,00	100,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	103 406,00	105,52%
		083	0	Wpływy z usług	98 000,00	103 406,00	105,52%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 742,61	83 116,57	99,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 742,61	83 116,57	99,25%
80195				Pozostała działalność	264 476,67	325 077,74	122,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	317,74	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 375,00	5 364,80	99,81%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 144,00	18 459,20	87,30%
		205	7	Dotacje celowe 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	192 721,92	272 818,40	141,56%
		205	9	Dotacje celowe 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	45 235,75	28 117,60	62,16%
851				Ochrona zdrowia	26 538,00	526 535,96	1984,08%
	85195			Pozostała działalność	26 538,00	526 535,96	1984,08%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 538,00	526 535,96	1984,08%
852				Pomoc społeczna	554 370,00	514 858,24	92,87%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	15 955,31	99,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	15 737,50	99,73%

		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220,00	217,81	99,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 200,00	60 871,79	97,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 200,00	60 871,79	97,86%
85216				Zasiłki stałe	183 400,00	180 400,86	98,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 200,00	176 593,37	98,55%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	3 807,49	90,65%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	124 211,00	123 876,02	99,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	217,65	96,73%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	170,00	173,00	101,76%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 816,00	123 485,37	99,73%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 676,00	35 250,09	96,11%
		083	0	Wpływy z usług	23 500,00	22 892,99	97,42%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 176,00	12 357,10	93,78%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	98 504,17	79,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	98 504,17	79,44%
85295				Pozostała działalność	7 883,00	0,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 883,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	56 588,50	82,01%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	56 588,50	82,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	54 588,50	81,48%

		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
855				Rodzina	11 359 767,88	11 517 476,09	101,39%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 923 189,00	7 921 024,53	99,97%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	700,00	484,10	69,16%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 915 489,00	7 915 487,14	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 052,71	72,18%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 363,00	2 956 633,49	99,87%
		090	0	Wpływy z odsetek 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	700,00	416,97	59,57%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 433,00	2 939 171,23	99,96%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	8 446,08	93,85%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 230,00	8 599,21	84,06%
	85503			Karta Dużej Rodziny	451,88	452,39	100,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451,88	451,88	100,00%

	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 878,00	65 828,84	98,43%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 878,00	65 828,84	98,43%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 886,00	571 536,84	140,47%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 038,56	93,85%
	069	9	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	46 393,68	104,26%
	083	0	Wpływy z usług	11 650,00	3 465,50	29,75%
	083	9	Wpływy z usług	21 350,00	21 978,50	102,94%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	0,00%
	205	7	Dotacje celowe 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	321 886,00	329 698,53	102,43%
	625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 927,07	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 715 067,00	1 809 879,29	105,53%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	432 048,47	113,70%
	083	0	Wpływy z usług	380 000,00	432 048,47	113,70%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 247 460,89	103,96%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 244 544,75	103,71%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 916,14	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 550,00	9 550,00	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 550,00	9 550,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	36 235,90	90,59%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	36 235,90	90,59%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 067,23	53,36%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 067,23	53,36%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 517,00	73 516,80	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 517,00	73 516,80	100,00%
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 628,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	57 628,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	57 628,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	104 997,00	104 997,00	100,00%
	92601			Obiekty sportowe	104 997,00	104 997,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 997,00	104 997,00	100,00%
				Razem	39 084 822,90	43 408 823,01	111,06%


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

Realizacja wydatków za 2021 rok

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 018 549,74	2 723 149,75	90,21%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 499 208,00	2 211 832,75	88,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 208,00	2 211 832,75	88,50%
	01030			Izby rolnicze	13 700,00	13 116,28	95,74%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	13 116,28	95,74%
	01095			Pozostała działalność	505 641,74	498 200,72	98,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,00	6 138,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 049,59	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,93	81,81	64,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,93	2 485,46	83,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 293,00	3 390,98	32,94%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	112,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	484 942,88	484 942,88	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	238 640,00	226 580,21	94,95%
	40002			Dostarczanie wody	238 640,00	226 580,21	94,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	26 219,67	97,47%
		426	0	Zakup energii	146 000,00	134 928,04	92,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 766,46	99,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 036,00	99,58%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 630,04	99,39%
600				Transport i łączność	1 676 572,26	1 647 004,48	98,24%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	189 000,00	189 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 000,00	189 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 427 859,22	1 398 641,14	97,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 453,00	24 283,60	91,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	198 962,22	196 917,43	98,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 457,92	97,14%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 444,00	1 124 982,19	97,96%
	60095			Pozostała działalność	59 713,04	59 363,34	99,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 713,04	59 363,34	99,41%
700				Gospodarka mieszkaniowa	47 600,00	44 293,74	93,05%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 600,00	44 293,74	93,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	21 381,03	90,60%

		426	0	Zakup energii	19 000,00	18 369,32	96,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 543,39	90,87%
710				Działalność usługowa	51 795,00	47 546,88	91,80%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 020,00	43 976,24	95,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	46 020,00	43 976,24	95,56%
	71095			Pozostała działalność	5 775,00	3 570,64	61,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	3 570,64	99,74%
		663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 195,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	2 822 210,00	2 742 799,47	97,19%
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 438,00	82 437,19	100,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	178,00	177,19	99,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 273,00	53 273,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152,00	11 152,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	9 620,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	664,00	664,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 716,00	135 104,69	99,55%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 906,00	124 480,08	99,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	192,42	96,21%
		422	0	Zakup środków żywności	1 130,00	1 125,98	99,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 526,21	98,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	780,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 422 139,00	2 347 417,75	96,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 704,00	11 702,13	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494 593,00	1 461 260,91	97,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	107 355,21	99,40%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00	255 050,15	96,83%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	24 287,05	79,89%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 015,00	99,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	117 311,86	96,55%
		422	0	Zakup środków żywności	3 300,00	3 264,59	98,93%
		426	0	Zakup energii	37 000,00	36 077,61	97,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 378,00	99,66%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 295,60	99,81%

		430	0	Zakup usług pozostałych	208 600,00	189 931,76	91,05%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	22 864,99	92,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	20 600,00	20 525,85	99,64%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 536,00	20 328,10	98,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 796,00	39 795,22	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	1 750,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	14 463,72	97,73%
	75056			Spis powszechny i inne	19 116,00	19 116,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 394,36	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 655,75	98,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 738,61	99,66%
	75095			Pozostała działalność	142 301,00	138 329,48	97,21%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 473,00	17 469,48	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	84 149,00	99,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	836,00	96,09%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	690,00	91,03%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 985,00	88,83%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	1 450,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,00	1 239,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 190,00	433 907,09	98,13%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	417 190,00	413 272,09	99,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	39 744,00	99,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	85 510,00	99,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 842,76	99,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 704,62	99,36%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 602,00	1 561,31	97,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 161,35	98,69%
		426	0	Zakup energii	39 000,00	37 194,75	95,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	96 589,00	96 172,36	99,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	2 463,80	99,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 117,00	10 112,59	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	59,00	73,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 842,00	18 837,62	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 490,00	3 488,09	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 419,84	98,22%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	635,00	12,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	635,00	12,70%
757				Obsługa długu publicznego	55 000,00	46 839,52	85,16%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00	46 839,52	85,16%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	46 839,52	85,16%
758				Różne rozliczenia	185 270,00	7 947,53	4,29%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	7 947,53	99,34%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	7 947,53	99,34%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	177 270,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	177 270,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	14 790 448,89	13 842 171,40	93,59%
	80101			Szkoły podstawowe	10 130 651,00	9 571 212,98	94,48%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 900,00	344 542,06	97,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420 500,00	6 218 974,01	96,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 100,00	455 868,92	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 400,00	1 130 880,36	96,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 270,00	109 272,46	95,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 703,00	89,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	572 510,00	554 992,87	96,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 700,00	24 239,94	8,76%

		426	0	Zakup energii	135 500,00	109 004,11	80,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	188 700,00	188 083,30	99,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 730,00	4 588,80	97,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 270,00	103 980,32	96,04%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 816,89	95,84%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 480,54	96,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 381,00	8 302,25	99,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 120,00	284 079,19	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 920,00	5 780,00	97,64%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	8 623,96	98,56%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 164 410,00	1 126 527,59	96,75%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	48 340,28	96,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 869,00	703 763,05	96,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 950,00	53 783,97	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	133 419,85	98,18%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 313,07	95,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 431,00	12 070,83	97,10%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 040,00	2 956,01	97,24%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	944,23	94,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	565,00	94,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	126 400,00	116 286,74	92,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	210,00	100,30	47,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 710,00	40 590,57	99,71%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	393,69	98,42%
80104				Przedszkola	697 958,00	666 281,83	95,46%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 292,93	93,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	306 421,45	97,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 584,41	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	58 089,94	97,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 176,51	96,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 769,00	14 696,36	99,51%
		422	0	Zakup środków żywności	89 000,00	67 302,67	75,62%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	58,02	96,70%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	3 952,86	98,82%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 680,49	98,85%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 859,00	151 777,47	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 970,00	17 968,72	99,99%

80113			Dowożenie uczniów do szkół	647 488,00	629 015,66	97,15%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	197 493,04	98,26%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 454,30	99,63%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	37 714,91	98,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	3 221,65	92,31%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	26 049,00	78,94%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	113 854,57	99,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	17 835,00	17 835,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	218 404,00	211 235,04	96,72%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 306,00	2 306,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 853,00	6 852,15	99,99%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 404,00	22 190,68	38,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	161,69	2,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 299,00	40,59%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 054,00	20 729,99	46,01%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	220 660,00	202 841,30	91,92%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 256,37	97,68%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 736,20	98,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 085,71	95,52%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	892,49	93,95%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 874,10	99,56%
	422	0	Zakup środków żywności	98 000,00	82 808,97	84,50%
	426	0	Zakup energii	14 000,00	13 993,34	99,95%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	952,02	95,20%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 141,58	98,61%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,70%
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	19 400,00	12 242,39	63,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	652,75	65,28%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	7 832,94	62,17%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 536,55	64,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	220,15	55,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459 820,00	379 294,08	82,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	13 169,29	78,39%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 220,00	279 243,74	81,84%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	10 971,40	97,09%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 100,00	51 734,48	80,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	7 412,23	79,70%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 980,00	9 895,45	99,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	120,00	111,07	92,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 756,42	97,92%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 742,61	83 116,57	99,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	829,12	829,12	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 913,49	82 287,45	99,24%
80195			Pozostała działalność	1 308 915,28	1 149 448,32	87,82%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 746,87	128 445,60	67,69%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 537,45	30 148,76	67,69%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 488,26	21 975,01	67,64%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,66	5 159,98	67,67%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 654,75	2 396,11	51,48%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,56	562,45	51,48%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 400,00	96,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 247,50	10 652,43	52,61%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 752,50	2 500,26	52,61%
	424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	663 327,54	630 457,57	95,04%
	424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 696,46	146 634,90	94,18%
	426	7	Zakup energii	971,88	0,00	0,00%
	426	9	Zakup energii	228,12	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 519,00	23 824,00	89,84%
	430	7	Zakup usług pozostałych	80 898,26	72 891,00	90,10%
	430	9	Zakup usług pozostałych	18 988,47	17 109,00	90,10%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 340,00	54 103,10	99,56%
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,97	152,38	62,72%
	471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,03	35,77	62,72%
851			Ochrona zdrowia	121 202,00	119 423,53	98,53%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 664,00	92 387,57	98,64%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	461,70	76,95%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	66,15	94,50%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 140,09	94,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 281,03	76,03%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 190,00	3 134,60	98,26%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 304,00	80 304,00	100,00%
85195			Pozostała działalność	26 538,00	26 535,96	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 450,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616,00	1 615,95	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	84,54	99,46%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,00	12 747,10	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 375,51	99,98%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,00	262,86	99,95%
852			Pomoc społeczna	1 375 342,00	1 307 860,25	95,09%
85202			Domy pomocy społecznej	64 116,00	64 112,62	99,99%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 116,00	64 112,62	99,99%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	15 955,31	99,72%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220,00	217,81	99,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 780,00	15 737,50	99,73%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 450,00	79 399,19	97,48%
	311	0	Świadczenia społeczne	81 450,00	79 399,19	97,48%
85216			Zasiłki stałe	183 400,00	180 400,86	98,36%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	3 807,49	90,65%
	311	0	Świadczenia społeczne	179 200,00	176 593,37	98,55%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	702 673,00	681 697,91	97,01%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 995,90	99,86%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 883,00	485 251,47	97,27%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 141,00	26 140,23	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 446,00	76 775,39	95,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 632,00	7 161,26	93,83%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 513,42	87,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 721,63	99,15%

		426	0	Zakup energii	3 344,00	3 182,43	95,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	809,00	808,11	99,89%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 405,94	93,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	750,60	93,83%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 777,00	4 406,36	92,24%
		443	0	Różne opłaty i składki	661,00	660,14	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 460,00	12 459,73	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 795,30	99,44%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 140,00	137 916,55	96,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 563,00	98 741,42	97,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00	7 010,89	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 054,00	17 758,28	93,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 114,88	92,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 201,81	88,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 688,75	93,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	167 700,00	139 630,21	83,26%
		311	0	Świadczenia społeczne	167 700,00	139 630,21	83,26%
	85295			Pozostała działalność	16 863,00	8 747,60	51,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 072,40	82,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 680,00	7 675,20	99,94%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 140,00	87 165,63	86,18%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 540,00	1 400,00	90,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 400,00	90,91%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	70 235,63	83,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	82 000,00	68 235,63	83,21%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 600,00	15 530,00	99,55%
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 600,00	15 530,00	99,55%
	855			Rodzina	11 603 502,88	11 524 502,11	99,32%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 923 189,00	7 921 066,71	99,97%

	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 052,71	72,18%
	311	0	Świadczenia społeczne	7 848 208,00	7 848 206,90	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	49 060,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,00	4 690,98	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	8 806,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 297,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	458	0	Pozostałe odsetki	700,00	526,86	75,27%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 363,00	2 948 144,65	99,89%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 230,00	8 599,21	84,06%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 725 446,00	2 724 509,47	99,97%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 715,00	62 715,00	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 781,00	5 780,69	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 358,00	142 033,50	99,77%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 227,00	1 227,00	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409,00	1 408,57	99,97%
	458	0	Pozostałe odsetki	700,00	374,21	53,46%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	451,88	451,88	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	451,88	451,88	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	57 152,00	53 818,67	94,17%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 697,00	39 085,41	93,74%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 418,00	3 417,60	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00	6 598,40	95,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 007,00	938,82	93,23%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 533,00	2 228,18	87,97%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
85508				Rodziny zastępcze	17 776,00	17 775,31	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 776,00	17 775,31	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 878,00	65 828,84	98,43%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 878,00	65 828,84	98,43%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 693,00	517 416,05	88,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 425,00	31 631,89	97,55%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 240,00	180 701,36	99,70%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 295,00	44 273,13	97,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 796,01	94,90%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 420,00	31 295,27	99,60%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,00	8 888,91	87,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	532,64	76,09%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,00	3 799,94	93,11%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00	1 198,82	88,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 180,00	69,41%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	13 720,00	13 720,00	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	8 008,00	6 864,00	85,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	15 570,61	91,06%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	87 810,00	36 856,98	41,97%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 627,00	4 293,09	92,78%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 749,88	87,49%
		422	9	Zakup środków żywności	25 470,00	16 976,41	66,65%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	26,18	2,62%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 000,00	97 943,82	99,94%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 074,73	93,17%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	70,19	35,10%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00	305,17	96,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 165,76	98,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 534,10	99,60%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450 999,27	3 230 122,10	93,60%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576 336,00	531 742,08	92,26%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	71 304,52	92,60%
	426	0	Zakup energii	308 000,00	288 564,41	93,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 703,73	90,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	152 336,00	135 597,42	89,01%
	443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 572,00	97,33%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 334 767,00	1 245 709,88	93,33%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 336,00	96 336,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 474,00	16 474,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 957,00	1 957,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 218 000,00	1 128 942,88	92,69%
90004			Útrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10 937,41	99,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 937,41	99,43%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 550,00	9 500,00	99,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 300,00	99,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 993,27	491 713,28	86,88%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	259 038,00	204 965,47	79,13%
	427	0	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 917,36	91,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,95	99,70%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 955,27	251 833,50	93,63%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 067,23	53,36%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 067,23	53,36%
90095			Pozostała działalność	951 353,00	939 452,22	98,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	504 387,56	98,90%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 256,75	99,88%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 684,00	84 771,96	98,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 396,00	9 310,27	99,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	115 502,18	99,57%
	426	0	Zakup energii	8 000,00	7 184,39	89,80%
	427	0	Zakup usług remontowych	14 816,00	14 810,96	99,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	26 800,00	24 968,50	93,17%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 849,52	97,85%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 191,00	9 145,00	99,50%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666,00	18 665,13	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 464,00	98,56%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	89 736,00	98,61%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 400,00	96,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	666 251,15	647 866,95	97,24%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 709,98	109 440,03	97,97%

	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 020,00	38 040,97	95,05%
	426	0	Zakup energii	5 500,00	5 211,18	94,75%
	427	0	Zakup usług remontowych	19 417,90	19 416,91	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 658,90	99,97%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 112,08	43 112,07	100,00%
92116			Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	254 541,17	238 426,92	93,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,94	6 938,08	99,97%
	430	0	Zakup usług pozostałych	53 603,55	52 803,74	98,51%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 597,68	88 672,10	85,59%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 628,00	57 275,27	99,39%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 772,00	32 737,73	99,90%
926			Kultura fizyczna	122 897,00	122 859,14	99,97%
92601			Obiekty sportowe	61 907,00	61 906,14	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 907,00	61 906,14	100,00%
92695			Pozostała działalność	60 990,00	60 953,00	99,94%
	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	555,00	99,11%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 090,00	5 058,00	99,37%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340,00	15 340,00	100,00%
			Razem	40 771 060,19	38 803 489,78	95,17%


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapala

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za 2021 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	494 641,74	494 586,71	99,99%
	01095			Pozostała działalność	494 641,74	494 586,71	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 641,74	494 586,71	99,99%
750				Administracja publiczna	101 376,00	101 376,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 260,00	82 260,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 260,00	82 260,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	19 116,00	19 116,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 116,00	19 116,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	1 450,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 450,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	83 742,61	83 116,57	99,25%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 742,61	83 116,57	99,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 742,61	83 116,57	99,25%
855				Rodzina	10 923 251,88	10 920 939,09	99,98%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 915 489,00	7 915 487,14	100,00%

		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 915 489,00	7 915 487,14	100,00%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 433,00	2 939 171,23	99,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940 433,00	2 939 171,23	99,96%
85503				Karta Dużej Rodziny	451,88	451,88	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451,88	451,88	100,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 878,00	65 828,84	98,43%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 878,00	65 828,84	98,43%
				Razem	11 604 462,23	11 601 468,37	99,97%


 WOJCIŁ GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

**Realizacja wydatków na zdania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami za 2020 rok**

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	494 641,74	494 586,71	99,99%
	01095			Pozostała działalność	494 641,74	494 586,71	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 138,00	6 138,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	1 049,59	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,93	81,81	64,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 977,93	1 969,43	99,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	293,00	293,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	112,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	484 942,88	484 942,88	100,00%
750				Administracja publiczna	101 376,00	101 376,00	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 260,00	82 260,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 273,00	53 273,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 152,00	11 152,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	551,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	9 620,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	664,00	664,00	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	19 116,00	19 116,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	9 050,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	1 450,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00	1 450,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,00	1 239,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00	211,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	83 742,61	83 116,57	99,25%

	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 742,61	83 116,57	99,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	829,12	829,12	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 913,49	82 287,45	99,24%
855				Rodzina	10 923 251,88	10 920 939,09	99,98%
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 915 489,00	7 915 487,14	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 848 208,00	7 848 206,90	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 060,00	49 060,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,00	4 690,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	8 806,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 297,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 433,00	2 939 171,23	99,96%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 725 446,00	2 724 509,47	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 715,00	62 715,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 781,00	5 780,69	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 358,00	142 033,50	99,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 227,00	1 227,00	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409,00	1 408,57	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	451,88	451,88	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	451,88	451,88	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 878,00	65 828,84	98,43%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 878,00	65 828,84	98,43%
				Razem	11 604 462,23	11 601 468,37	99,97%


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapala

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2021 rok

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	2 499 208,00	2 211 832,75	88,50%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 499 208,00	2 211 832,75	88,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 208,00	2 211 832,75	88,50%
				(W)Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mniszewie	420 340,00	135 074,60	32,13%
				(W)Modernizacja stacji uzdatniania wody w Magnuszewie	574 744,00	573 292,37	99,75%
				(W)Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m.Ostrów	1 504 124,00	1 503 465,78	99,96%
600				Transport i łączność	1 208 157,04	1 184 345,53	98,03%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 148 444,00	1 124 982,19	97,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 444,00	1 124 982,19	97,96%
				Modernizacja drogi od wsi Bozówka do wsi Przydworzyce	178 420,00	178 410,42	99,99%
				Modernizacja drogi od wsi Osiemborów w kierunku Wilczkowic Dolnych	286 600,00	286 520,27	99,97%
				Modernizacja ulicy Grzybowskiej (wykonanie zjazdów)	90 444,00	71 557,36	79,12%
				Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrów	371 400,00	367 005,55	98,82%
				Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybów	221 580,00	221 488,59	99,96%
	60095			Pozostała działalność	59 713,04	59 363,34	99,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 713,04	59 363,34	99,41%
				(FS)Budowa chodnika przy drodze gminnej w m.Chmielew	22 909,94	22 846,34	99,72%
				(FS)Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żelazna Stara	14 603,10	14 549,00	99,63%
				Ułożenie chodnika przy drodze gminnej w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej w sołectwie Gruszczyń	22 200,00	21 968,00	98,95%
750				Administracja publiczna	27 000,00	23 985,00	88,83%
	75095			Pozostała działalność	27 000,00	23 985,00	88,83%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	23 985,00	88,83%
				Zakup urządzenia do dezynfekcji rąk	27 000,00	23 985,00	88,83%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Zakup oraz położenie kostki brukowej przy OSP Roznieszew	20 000,00	20 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Anielin	10 000,00	10 000,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	80 304,00	80 304,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 304,00	80 304,00	100,00%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 304,00	80 304,00	100,00%
			(W)Budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie	80 304,00	80 304,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 955,27	355 969,50	94,94%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 955,27	251 833,50	93,63%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 955,27	251 833,50	93,63%
			(FS)Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	179 855,27	171 059,57	95,11%	
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze w sołectwie Aleksandrów	24 100,00	24 001,38	99,59%	
			Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	5 000,00	4 300,75	86,02%	
			Zakup i montaż energooszczędnych lamp Led przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Kolonia Roznizew	20 000,00	17 490,60	87,45%	
			Zakup i montaż energooszczędnych lamp Led przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Przydworzycze	20 000,00	17 490,60	87,45%	
			Zakup i montaż energooszczędnych lamp Led przy drodze w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej sołectwa Bożówka	20 000,00	17 490,60	87,45%	
	90095		Pozostała działalność	106 000,00	104 136,00	98,24%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	89 736,00	98,61%
			(W)Termomodernizacja budynku na dz. Nr 318/4 w Magnuszewie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	29 200,00	28 536,00	97,73%	
			Budowa zjazdu do targowiska	40 000,00	39 600,00	99,00%	
			Wykonanie budowy ogrodzenia wokół stawu zlokalizowanego na działce 30/2 w sołectwie Wilczowola	21 800,00	21 600,00	99,08%	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 400,00	96,00%
			Zakup kosiarki	15 000,00	14 400,00	96,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 109,76	221 797,17	93,54%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 112,08	43 112,07	100,00%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 112,08	43 112,07	100,00%
			(FS)Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabawa w Osiemborowie	16 800,00	16 800,00	100,00%	
			(FS)Wykonanie ogrodzenia wokół budynku społeczno- kulturowego w Przewozie Tarnowskim	26 312,08	26 312,07	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	193 997,68	178 685,10	92,11%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 597,68	88 672,10	85,59%
			(FS)Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez budowę altany w Wilczowoli	14 550,20	14 500,00	99,65%	

			(FS)Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji poprzez rozbudowę placu zabaw i budowę ogrodzenia w Ostrowie	15 700,00	2 090,00	13,31%	
			(FS)Zagospodarowanie terenu wokół Kopca Kościuszki w Roznieszewie	26 337,68	26 337,60	100,00%	
			(W-FS)Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku	47 009,80	45 744,50	97,31%	
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 628,00	57 275,27	99,39%	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie Etap II- budowa traktu pieszo-jezdnego	57 628,00	57 275,27	99,39%	
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 772,00	32 737,73	99,90%	
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku w Magnuszewie Etap II- budowa traktu pieszo-jezdnego	32 772,00	32 737,73	99,90%	
926			Kultura fizyczna	77 247,00	77 246,14	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	61 907,00	61 906,14	100,00%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 907,00	61 906,14	100,00%
			(W)Budowa infrastruktury boiska sportowego w Magnuszewie	61 907,00	61 906,14	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	15 340,00	15 340,00	100,00%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 340,00	15 340,00	100,00%
			(FS)Budowa siłowni zewnętrznej w Zagrobach	15 340,00	15 340,00	100,00%	
			Razem	4 533 981,07	4 185 480,09	92,31%	


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Marek Drapała

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
1	2	3		4	5			
1	600	60016	4210	Dębowa	Zakup lustra drogowego	793,55	399,75	50,37%
2	600	60016	4210	Zagrody	Zakup lustra drogowego	460,00	399,75	86,90%
3	600	60016	4210	Żelazna Nowa	Zakup lustra drogowego	1 200,00	399,75	33,31%
4	600	60016	4270	Anielin	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	3 000,00	2 987,44	99,58%
5	600	60016	4270	Boguszków	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	15 714,21	15 714,21	100,00%
6	600	60016	4270	Bożówka	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	16 825,32	16 825,32	100,00%
7	600	60016	4270	Grzybów	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	21 000,00	20 997,12	99,99%
8	600	60016	4270	Kolonia Roznieszew	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	16 243,31	16 220,70	99,86%
9	600	60016	4270	Kurki	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	14 179,83	14 178,43	99,99%
10	600	60016	4270	Łatków	Remont drogi gminnej - destruktem	13 227,45	13 227,45	100,00%
11	600	60016	4270	Przewóz Stary	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	7 444,38	7 421,76	99,70%
12	600	60016	4270	Przydworzyce	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	26 666,54	26 666,54	100,00%
13	600	60016	4270	Trzebień	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	7 000,00	7 000,00	100,00%
14	600	60016	4270	Tyborów	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	6 356,62	6 356,62	100,00%
15	600	60016	4270	Wilczkowice Dolne	Remont dróg gminnych - tłuczniami kamiennym	19 305,00	19 293,54	99,94%
				dział 600 rozdz. 60016		169 416,21	168 088,38	99,22%
16	600	60095	6050	Żelazna Stara	Budowa chodnika przy drodze gminnej	14 603,10	14 549,00	99,63%

17	600	60095	6050	Chmielew	Budowa chodnika przy drodze gminnej	22 909,94	22 846,34	99,72%
dział 600 rozdz. 60095								
18	754	75412	4270	Mniszew	Remont gminnego budynku w Mniszewie na potrzeby świetlicy wiejskiej	18 888,70	18 498,24	97,93%
19	754	75412	4270	Anielin	Remont gminnego budynku w Anielinie na potrzeby świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00	100,00%
dział 754 rozdz. 75412								
20	900	90015	6050	Aleksandrów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 677,16	18 677,16	100,00%
21	900	90015	6050	Anielin	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	7 359,65	7 359,65	100,00%
22	900	90015	6050	Gruszczyn	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 000,00	17 490,60	97,17%
23	900	90015	6050	Grzybów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	9 300,00	8 745,30	94,04%
24	900	90015	6050	Kępa Skórecka	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	20 000,00	18 468,45	92,34%
25	900	90015	6050	Magnuszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	5 900,00	5 830,20	98,82%
26	900	90015	6050	Mniszew	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	20 000,00	18 468,45	92,34%
27	900	90015	6050	Osiemborów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	3 000,00	2 915,10	97,17%
28	900	90015	6050	Rękowice	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 941,71	17 490,60	92,34%
29	900	90015	6050	Trzebień	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	8 750,00	8 745,30	99,95%
30	900	90015	6050	Tyborów	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	7 770,30	5 830,20	75,03%
31	900	90015	6050	Wilczkowie Dolne	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	9 900,00	9 723,15	98,21%
32	900	90015	6050	Wola Magnuszewska	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	18 677,16	18 677,16	100,00%
33	900	90015	6050	Żelazna Nowa	Uzupełnienie oświetlenia przy drogach gminnych	13 579,29	12 638,25	93,07%
dział 900 rozdz. 90015								
34	921	92109	4210	Trzebień	Doposażenie świetlicy gminnej i placu zabaw	14 090,00	13 968,10	99,13%
35	921	92109	4210	Osiemborów	Wyposażenie świetlicy gminnej	3 700,00	3 651,77	98,70%

36	921	92109	4210	Dębowola	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy gminnej	10 000,00	8 195,00	81,95%
37	921	92109	4270	Kłoda	Remont świetlicy wiejskiej	19 417,90	19 416,91	99,99%
38	921	92109	6050	Przewóz Tarnowski	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim	19 312,08	19 312,07	100,00%
39	921	92109	6050	Przewóz Stary	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku społeczno-kulturowego w Przewozie Tarnowskim	7 000,00	7 000,00	100,00%
40	921	92109	6050	Osiemborów	Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw w Osiemborowie	16 800,00	16 800,00	100,00%
dział 921 rozdział 92109						90 319,98	88 343,85	97,81%
41	921	92195	4210	Rozniszew	Zakup pawilonów ogrodowych w ramach rozwoju działalności kulturalnej w m. Rozniszew	1 439,94	1 439,94	100,00%
42	921	92195	4300	Gruszczyn	W ramach rozwoju tradycji i kultury wykonanie renowacji kapliczki przy drodze gminnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
43	921	92195	4300	Wólka Tarnowska	Przystosowanie terenu do celów rekreacyjnych i sportowych (oczyszczenie i wyrównanie działki)	20 793,55	20 000,00	96,18%
44	921	92195	4300	Dębowola	Uporządkowanie terenu wokół sadzawki w ramach stworzenia miejsc rekreacji i kultury na terenie użyczonym gminie	10 000,00	10 000,00	100,00%
45	921	92195	4300	Basinów	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i kultury na działce gminnej - wykonanie przyłącza energetycznego oraz wybitcie studni i podłączenie	14 200,00	14 200,00	100,00%
46	921	92195	6050	Rozniszew	Zagospodarowanie terenu wokół Kopca Kościuski	26 337,68	26 337,60	100,00%
47	921	92195	6050	Magnuszew	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku na działce użyczonyj Gminie	47 009,80	45 744,50	97,31%
48	921	92195	6050	Wilczowola	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce gminnej na cele rodzinnej rekreacji poprzez budowę altany	14 550,20	14 500,00	99,65%

49	921	92195	6050	Ostrów	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji poprzez rozbudowę placu zabaw i budowę ogrodzenia	15 700,00	2 090,00	13,31%
dział 921 rozdz. 92195						156 031,17	140 312,04	89,93%
50	926	92695	6050	Zagrody	Budowa siłowni zewnętrznej w Zagrobach	15 340,00	15 340,00	100,00%
dział 926 rozdz. 92695						15 340,00	15 340,00	100,00%
OGÓLEM:						685 364,37	657 037,42	95,87%



Realizacja przedsięwzięć w 2021 roku

Tabela Nr 7

I.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Okres realizacji	Plan na bieżące nakłady finansowe	Wydatki ogółem	Wydatki zrealizowane w latach poprzednich	Plan limitów w 2021 r.	Wydatki w 2021 r.	Opis przebiegu realizacji
	PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE			6 545 608,58	5 055 802,99	2 648 340,40	2 696 108,80	2 407 462,59	
1	BUDOWA PSZOK DLA GMINY MAGNUSZEW	Wydatek majątkowy	2021-2022	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowy z wykonawcą na wykonanie dokumentacji. Planowane zakończenie kwiecień 2022 roku
2	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW	Wydatek majątkowy	2015-2021	3 870 333,00	3 679 632,19	2 176 166,41	1 504 124,00	1 503 463,78	Zadanie zakończone
3	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU	Wydatek majątkowy	2016-2021	132 045,58	120 559,80	74 815,30	47 009,80	45 744,50	Zadanie zakończone
4	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MNISZEWIE	Wydatek majątkowy	2020-2022	1 040 082,00	482 816,29	347 741,69	420 340,00	135 074,60	Zawarto umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia, zadanie realizowane zgodnie z umowami. Planowane zakończenie pierwsze półrocze 2022 roku.
5	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2019-2022	869 387,00	602 935,37	29 645,00	574 744,00	573 292,37	Zawarto umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia, zadanie realizowane zgodnie z umową. Planowane zakończenie pierwsze półrocze 2022 roku.
6	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHMIELEW - PROJEKT	Wydatek majątkowy	2021-2022	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowy z projektantem na wykonanie dokumentacji. Planowane zakończenie kwiecień 2022 roku.
7	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KEPA SKOŁECKA, GRUSZYŃ, ANIELIN, MNISZEW, LATKÓW - PROJEKT	Wydatek majątkowy	2021-2022	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowy z projektantem na wykonanie dokumentacji. Planowane zakończenie kwiecień 2022 roku.
8	BUDOWA INFRASTRUKTURY BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWIE	Wydatek majątkowy	2021-2022	279 211,00	142 210,14	0,00	142 211,00	142 210,14	Zawarto umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Planowane zakończenie czerwiec 2022 roku.
9	ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUNTCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMI OSOBAMI	Wydatek bieżący	2020-2021	28 248,00	27 649,20	19 974,00	7 680,00	7 673,30	Zadanie zakończone.
10	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. MAGNUSZEW, GRZYBÓW, WOLA MAGNUSZEWSKA	Wydatek majątkowy	2014-2023	3 899 599,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	Zawarto umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia. Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z umową na dofinansowanie nr 00167-65130-UM0700262-19. Planowany termin zakończenia zadania to kwiecień 2023 rok
11	REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZNEGO INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI	Wydatek majątkowy	2015-2022	34 187,00	26 665,59	26 665,59	2 195,00	0,00	Przedsięwzięcie zrealizowano zgodnie z Umową nr 5 do Umowy Nr 216/GW/GJF-7/15/ASJ (z dnia 19.10.2015r.) - umową o udzielenie dotacji w roku 2021 r. Środki przekazane zostały w pełnej wysokości tj. 2 194,67 zł, po złożeniu rozliczenia w niniejszym grudniu. - Uregulowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia. Planowane zakończenie zadania to kwiecień 2023 rok.
12	UMIEM, MOGĘ I CHCĘ WIECIEJ - PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA W GMINIE MAGNUSZEW	Wydatek bieżący	2020-2022	1 471 532,80	1 130 062,11	60 940,89	1 225 356,28	1 069 121,22	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr RPKM.1001.01.14-4895.18-00 o dofinansowanie projektu "Umieć, móc i chcieć więcej" z dnia 12.09.2019 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Gminie poprzez realizację dodatkowych zajęć w szkołach oraz zakup pomocy dydaktycznych. Planowane zakończenie projektu czerwiec 2022 rok.
13	ZŁOBEK GMINNY "MAGIUSZ" SZANSA NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ RODZICÓW	Wydatek bieżący	2021-2023	995 304,00	352 247,81	0,00	416 796,00	352 247,81	Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową nr RPKM.08.03.01.14-4371.20.00 o dofinansowanie projektu "Złobek Gminny Magiusz" z dnia 08.06.2021 roku. Celem projektu jest udzielenie pomocy do aktywacji zawodowej osób sprawniejszych opieki nad dziećmi do lat 3. Planowane zakończenie projektu styczeń 2023 rok.
		Wydatki majątkowe		10 457 146,58	5 105 219,38	2 705 431,99	2 690 623,80	2 399 787,59	
		Wydatki bieżące		2 495 144,80	1 509 959,12	80 914,89	1 650 032,28	1 429 044,23	
	OGÓLEM			12 946 291,38	6 615 178,50	2 786 346,88	4 340 656,08	3 828 831,82	



I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	WIĄGNIUSZEW
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670233830
IV.	Kod GUS	1407052

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 244 544,75	900	90002	4300	1 096 976,30	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4010	96 336,00		
				900	90002	4110	16 474,00		
				900	90002	4120	1 957,00		
				900	90002	4210	2 000,00		
				900	90002	4300	31 966,58	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody				Ogółem Wydatki				1 245 709,88	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

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

2	Utworzenie i lub sfinansowanie punktów napraw i porownawego mejsa przywrócenia lub uszyba, przywrócenia i uszyba	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i mago rania 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
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

WÓJCI SZMINY

 mgr inż. Marek Drapota

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MAGNUSZEW NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

Wyszczególnienie	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA WG WARTOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wartość na ostatni dzień roku poprzedniego										
I										
Grunty ogółem w tym:	1 172 137,13	876 536,77	118 542,00	160 089,16	16 969,20	0	1 172 137,13	23 119,86	0	
Użytki rolne	117 700,00	21 600,00		96 100,00			117 700,00	20 821,61		
Grunty zabudowane i zurbanizowane	779 509,99	615 991,49	118 542,00	33 256,50	11 720,00		779 509,99	2 298,25		
Tereny różne	274 927,14	238 945,28		30 732,66	5 249,20		274 927,14	0		
Budynki w tym:	16 396 981,79	8 691 054,61	7 092 200,04	613 727,14	0	0	16 396 981,79	96 980,90	885,39	
Mieszkalne	153 241,37			153 241,37			153 241,37	47 656,02	885,39	
Obiekty szkolne	7 092 200,04		7 092 200,04				7 092 200,04	0		
Kulturalne	2 938 366,90	2 938 366,90					2 938 366,90			
Ochrony zdrowia	460 485,77			460 485,77			460 485,77	49 324,88		
Pozostałe	5 752 687,71	5 752 687,71					5 752 687,71			
Budowle i urządzenia techniczne:	54 889 552,82	58 649 415,92	1 374 644,68	0	0	0	60 024 060,60	675 408,88	61 763,07	
Sieć wodociagowo-kanalizacyjna	17 241 224,12	18 197 935,22					18 197 935,22	675 408,88	61 763,07	
Oczyszczalnie ścieków	5 579 484,51	8 004 854,99					8 004 854,99			
Stacje uzdatniania wody	2 171 893,07	2 171 893,07					2 171 893,07			

Ulice, drogi, parkingi	23 042 579,98	24 422 283,01					24 422 283,01	
Obiekty sportowe	2 414 235,18	1 491 171,26	938 403,92				2 429 575,18	
Inne	4 440 135,96	4 361 278,37	436 240,76				4 797 519,13	
Środki transportu	3 332 519,91	3 332 519,91					3 332 519,91	33 335,46
Kotły, maszyny i urządzenia techniczne	2 622 854,18	2 334 618,53	312 635,65				2 647 254,18	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości	703 275,65	281 950,38	445 310,27				727 260,65	
Wartości niematerialne i prawne	390 287,94	390 287,94					390 287,94	
RAZEM	79 507 609,42	74 556 384,06	9 343 332,64	773 816,30	16 969,20	0	84 690 502,20	828 845,10
Inwestycje stan zaangażowania		1 162 386,92						

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego jst.

W zakresie gruntów. Na koniec 2021 roku powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy wynosiła 53,19 ha.

W zakresie inwestycji oraz innych zadań na mieniu komunalnym przyjęto następujące wartości:

1. Grunty- wartość nie uległa zmianie.
2. Budynki- wartość nie uległa zmianie.
3. Budowle i urządzenia techniczne- zwiększono wartość o 5 134 507,78 zł (modernizacja dróg gminnych w miejscowości Ostrów, Grzybów, Bozówka, Osiemborów, budowa kanalizacji w Ostrowie, budowa siłowni w Zagrobach, budowa chodnika w Chmielewie, Żelaznej Starej i Gruszczynie, budowa altany i ogrodzenia w Wilczowoli, modernizacja oświetlenia gminnego, budowa ogrodzenia świetlicy w Przewozie Tranowskim i Osiemborowie, modernizacja OŚ w Magnuszewie, zagospodarowanie terenu w Roznieszewie).
4. Środki transportu - wartość nie uległa zmianie.
5. Kotły, maszyny i urz. techniczne - zwiększono wartość o 24 400,00 zł (zakup agregatu prądotwórczego do OSP Anielin, zakup kosiaraki)
6. Narzędzia, przyrządy - zwiększono wartość o 23 985,00 zł (zakup stacji do dezynfekcji rąk)
7. Wartości niematerialne i prawne - wartość nie uległa zmianie.

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina posiadała 62,80 km sieci kanalizacyjnej, 64,50 km sieci wodociągowej, 80,47 km dróg gminnych.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem:

z tytułu opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów i dzierżawa gruntów - 23 119,86 zł,

z tytułu najmu składników mienia - 130 316,36 zł,

z tytułu sprzedaży wody i ścieków - 675 408,88 zł.

Umorzenie środków trwałych narastająco do 31.12.2021 roku wynosiło 41 468 028,78 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Drapala

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew

Nr 22/2022 z dnia 26.04.2022

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - CENTRUM KULTURY W MAGNUSZEWIE

za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dz. 31.12.2021	Wyk. %
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	462 000,00	448 760,83	97,13%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
3.	Dotacja z Bibliotek Narodowej	3 231,00	3 231,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody	112 270,23	145 529,83	129,62%
ii.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	462 000,00	461 268,49	99,84%
1.	Wynagrodzenia, w tym:	273 000,00	272 627,38	99,86%
	- osobowy fundusz płac	200 000,00	199 800,33	99,90%
	- bezosobowy fundusz płac	73 000,00	72 827,05	99,76%
2.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym:	48 160,00	47 883,52	99,43%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	37 809,05	99,50%
	- składki na fundusz pracy	4 200,00	4 114,49	97,96%
	- odpis na ZFŚS	5 960,00	5 959,98	100,00%
3.	Pozostałe świadczenia dla pracowników, w tym:	2 140,00	1 960,28	91,60%
	- szkolenia	700,00	657,00	93,86%
	- usługi zdrowotne	240,00	160,00	66,67%
	- pozostałe świadczenia pracownicze	1 200,00	1 143,28	95,27%
4.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym:	138 700,00	129 259,46	93,19%
	- zakup materiałów	50 000,00	49 231,03	98,46%
	- zakup energii elektrycznej	7 500,00	6 666,28	88,88%
	- zakup wody i ścieków	500,00	324,54	64,91%
	- zakup oleju grzewczego	13 700,00	13 653,00	99,66%
	- usługi telekomunikacyjne	2 700,00	2 003,22	74,19%
	- zakup publikacji/książek	7 000,00	556,86	7,96%
	- usługi obce (w tym bieżące naprawy)	23 500,00	23 472,74	99,88%
	- podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00%
	- podróże służbowe	4 600,00	4 253,89	92,48%
	- inne koszty	29 100,00	29 097,90	99,99%
5.	Amortyzacja	0,00	9 537,85	
6.	Księgozbiór (014)		8 830,82	
7.	Wyposażenie (013)		26 678,49	
8.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
10.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym:			
	- na początek roku	46 498,77	46 498,77	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	23 604,35	
11.	Stan należności:			
	- na początek roku	0,00	0,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	
12.	Stan zobowiązań:			
	- na początek roku	299,00	299,00	
	- na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	579,27	

PRZYCHODY OGÓŁEM

448 760,83

KOSZTY OGÓŁEM

461 268,49

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (podpis głównego księgowego)
Anna Piętko

.....
DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 Centrum Kultury w Magnuszewie
 (podpis Dyrektora Instytucji)
Elżbieta Wachnik

INFORMACJA DODATKOWA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie

za 2021 rok

NIP: 812-184-36-06

REGON: 140557719

Data wpisu do rejestru ewidencji-01.01.2004

Numer wpisu - 1/2004

Gminna Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury jest instytucją samorządową, której organizatorem jest Gmina Magnuszew. Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Magnuszew jak również z innych źródeł statutowych. Wszystkie uzyskiwane przez nią dochody są przeznaczone na cele statutowe.

GBP-CK prowadzi swoją działalność w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Gminy Magnuszew

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
- prowadzenie działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne, czytelnicze i edukacyjne mieszkańców
- upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej, fizycznej, rekreacji sportu i turystyki
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej
- wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
- organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, turystycznych i sportowych
- organizowanie rehabilitacji przez sztukę dla osób niepełnosprawnych
- prowadzenie działalności w klubach artystycznych i hobbistycznych
- prowadzenie działalności kulturalnej wspierającej profilaktykę uzależnień

Przychody za 2021 zostały zrealizowane w 97,13%

Przychody zaplanowane to kwota – 462 000,00 zł.

Przychody zrealizowane to kwota – 448 760,83 zł.

w tym:

środki na początek roku 46 498,77 zł.

dotacja podmiotowa 300 000,00 zł.

inne dochody statutowe 102 262,06 zł.

Koszty za 2021 zostały zrealizowane w 99,84%

Koszty planowane to kwota – 462 000,00 zł.

Koszty poniesione to kwota – 461 268,49 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zaplanowano na kwotę 315 200,00 zł., zrealizowano na kwotę **314 550,92 zł.** co stanowi 99,79% planu.

W okresie sprawozdawczym w GBP-CK w Magnuszewie zatrudnionych było 4 pracowników /łącznie na 3,1/4 etatu/ oraz 2 osoby w ramach robót publicznych, 10 osób na umowę zlecenie w tym 2 trenerów sportowych.

Do pozostałych kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:

- podróże służbowe – 4 253,89 zł.,
- szkolenia – 657,00 zł.,
- zakup książek – 8 830,82 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 931,17 zł.,
w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. żywnościowe na spotkania okolicznościowe, czasopisma i publikacje, art. do imprez kulturalnych, tonery, papier xero, świad. BHP
- zakup towaru na Skansen – 18 026,87 zł.,
- usługi obce – 23 472,74 zł.,
- zakup wody i ścieków – 324,54 zł.,
- zakup energii – 6 666,28 zł.,
- opłaty za dostęp do Internetu i za usługi telefoniczne – 2 003,22 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 959,98 zł.,
- zakup usł. zdrowotnych – 160,00 zł.,
- zakup oleju grzewczego – 13 653,00 zł.,
- pozostałe koszty – 11 778,06 zł.,

Na koniec 2021 r. wystąpiły:

- należności niewymagalne w kwocie 0,00 zł.
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 549,27 zł.

W wyniku weryfikacji kont stwierdzono, że należności i zobowiązania wynikają z zapisów prawidłowo udokumentowanych sprawdzonymi i zatwierdzonymi dokumentami. Są one realne i poprawnne ustalone.

Rozliczenie dotacji podmiotowej od organizatora na pokrycie kosztów prowadzonej działalności kulturalnej za 2021 r.

1.	Kwota dotacji podmiotowej wg planu finansowego	300 000,00
2.	Okres realizacji dotacji	01.01.2021-31.12.2021
3.	Kwota otrzymanej dotacji do 31.12.2021	300 000,00

Stan środków na dzień 31.12.2021 r.

- rachunek bieżący – **23 604,35 zł.**
- rachunek ZFŚS – **2 023,80 zł.**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Centrum Kultury w Magnuszewie
Elżbieta Wachnik