

ZARZĄDZENIE NR 17/2022
WÓJTA GMINY ŚWIERCZE

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świercze, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za 2021 rok

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów normatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Wójt Gminy Świercze **zarządza co następuje:**

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

§ 2. Przekazać Radzie Gminy Świercze:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Świercze za rok 2021 stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach za rok 2021, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Świercze za rok 2021, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy

Adam Misiewicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERCZE ZA ROK 2021

W dniu 17 grudnia 2020 roku uchwalony został przez Radę Gminy Budżet Gminy Świercze na rok 2021, w którym zaplanowano:

1. Dochody ogółem w kwocie **23.623.775,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **22.510.789,00 zł**,
 - dochody majątkowe **1.112.986,00 zł**.
2. Wydatki ogółem w kwocie **24.576.235,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **22.128.019,98 zł**,
 - wydatki majątkowe **2.448.215,02 zł**.

Różnica między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie **952.460,00 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę **568.500,00 zł**. Przychody budżetu zaplanowano na kwotę **1.520.960,00 zł** (kredyt długoterminowy).

W budżecie Gminy Świercze na rok 2021 dokonano ogółem 27 zmian, w tym Rada Gminy podjęła 8 Uchwał, natomiast Wójt wydał 19 Zarządzeń.

Po uwzględnieniu zmian budżetu na dzień 31.12.2021r. plan dochodów i wydatków przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Struktura
Dochody ogółem, w tym:	30 729 237,11 zł	31 483 973,10 zł	102,46	100
dochody bieżące	24 739 225,49 zł	25 494 276,48 zł	103,05	80,98
dochody majątkowe	5 990 011,62 zł	5 989 696,62 zł	99,99	19,02
Wydatki ogółem, w tym:	30 186 140,30 zł	29 082 340,63 zł	96,34	100
wydatki bieżące	23 847 474,73 zł	22 927 616,04 zł	96,14	78,84
wydatki majątkowe	6 338 665,57 zł	6 154 724,59 zł	97,10	21,16

Dochody bieżące stanowiły **80,98 %** dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowiły **19,02 %** dochodów ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **78,84 %** wydatków ogółem, wydatki inwestycyjne stanowiły **21,16 %** wydatków ogółem.

Wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości **2.401.632,47 zł**.

W dniu 08.04.2021r. z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie została podpisana umowa o kredyt długoterminowy w kwocie 1.520.960,00 zł (termin spłaty kredytu 31.12.2035r.).

W roku 2021 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **568.500,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **115.140,04 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2021 wyniósł **2,17 %**.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku wyniosło **8.003.260,00 zł**, co stanowi **25,42 %** wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31.12.2021r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, należności wymagalne wynosiły **1.246.175,46 zł**.

I. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosił **24.739.225,49 zł** i został zrealizowany w kwocie **25.494.276,48 zł**, to jest w **103,05 %**.

Na dochody bieżące składają się:

- subwencje – zostały wykonane w kwocie **8.582.422,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **27,26 %**,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – zostały wykonane w kwocie **8.932.310,07 zł**, co stanowi **105,54 %** planu, ich udział w dochodach budżetu ogółem wynosi **28,37 %**,
- dochody podatkowe – zostały wykonane w kwocie **5.066.067,97 zł**, co stanowi **105,81 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **16,09 %**;
- pozostałe dochody bieżące – zostały wykonane w kwocie **2.913.476,44 zł**, co stanowi **100,38 %** planu, ich udział w dochodach budżetu gminy ogółem wyniósł **9,25 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 405.326,00 zł, wykonanie 409.826,00 zł - wpływy z tytułu darowizn na rozbudowę sieci wodociągowej (55.670,00 zł) oraz wpływy z tytułu podatku VAT od wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – Etap III” (354.156,00 zł).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 582.804,11 zł, wykonanie 582.803,67 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (580.727,11 zł) oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (2.076,56 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 111.354,00 zł, wykonanie 118.412,73 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (1.347,00 zł), wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (113.995,59 zł), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (220,29 zł) oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty za energię elektryczną (2.849,85 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 43.615,00 zł, wykonanie 43.625,85 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie pracownika USC (43.615,00 zł) oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych (10,85 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 26.532,00 zł, wykonanie 46.439,69 zł – wpływy z tytułu ugody (45.500,00 zł), zwroty z lat ubiegłych (566,39 zł), wpływy z tytułu wykonania kserokopii dokumentów (373,30 zł).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 16.253,00 zł, wykonanie 16.253,00 zł – dotacja celowa otrzymana z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie 176,00 zł – zwrot za ubezpieczenie budynku apteki.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł, wykonanie 983,99 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – do budżetu gminy nie wpłynęły dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan **663.798,00 zł**, wykonanie **668.525,60 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **199.468,38 zł**.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, umorzenia zaległości, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób prawnych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	649 000,00 zł	653 736,00 zł	267,00 zł	11,00 zł	29 151,11 zł	166 273,11 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	1 150,00 zł	1 130,00 zł	128,00 zł	0,00 zł	246,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	11 925,00 zł	11 925,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 665,00 zł	2 132,17 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	23,00 zł	23,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	0,00 zł	11,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	663 798,00 zł	668 525,60 zł	395,00 zł	11,00 zł	31 063,10 zł	168 405,28 zł	0,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan **1.538.956,00 zł**, wykonanie **1.600.525,03 zł**.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych zwolnień nie wpłynęły do budżetu Gminy dochody w kwocie **1.062.808,52 zł**.

Wójt Gminy w 2021 roku umorzył zaległości podatkowe osobom fizycznym na kwotę **1.150,00 zł**, na podstawie 5 decyzji.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Wpływy z poszczególnych podatków od osób fizycznych w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty
Podatek od nieruchomości	422 200,00 zł	459 406,89 zł	43 496,13 zł	3 656,81 zł	265 576,61 zł	3 915,11 zł	16,00 zł	0,00 zł
Podatek rolny	570 000,00 zł	566 198,97 zł	43 347,85 zł	8 092,59 zł	112 071,01 zł	0,00 zł	957,00 zł	0,00 zł
Podatek leśny	22 000,00 zł	19 587,40 zł	2 827,80 zł	246,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	34,00 zł	0,00 zł
Podatek od środków transportowych	237 050,00 zł	240 147,75 zł	47 893,46 zł	650,72 zł	681 245,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	12 000,00 zł	11 138,00 zł	2 909,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00 zł	296 053,86 zł	8 360,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Koszty egzekucyjne, opłata komornicza koszty upomnień	3 460,00 zł	4 412,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odsetki	2 246,00 zł	3 310,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	143,00 zł	0,00 zł
Razem	1 538 956,00 zł	1 600 255,03 zł	148 834,86 zł	12 646,22 zł	1 058 893,41 zł	3 915,11 zł	1 150,00 zł	0,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 156.262,00 zł, wykonanie 159.551,67 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (9.503,77 zł), wpływy z opłaty skarbowej (37.426,00 zł), wpływy z opłaty eksploatacyjnej (6.216,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (92.442,92 zł), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego (9.962,98 zł), wpływy z opłaty dodatkowej za udzielenie ślubu poza urzędem Stanu Cywilnego (4.000,00 zł).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 2.584.750,00 zł, wykonanie 2.797.287,34 zł – udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.785.813,00 zł) oraz udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (11.474,34 zł).

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 4.284.092,00 zł, wykonanie 4.284.092,00 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 438.880,00 zł, wykonanie 438.880,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 3.804.342,00 zł, wykonanie 3.804.342,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 55.108,00 zł, wykonanie 55.108,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.417,78 zł – wpływy z najmu pomieszczeń (5.417,78 zł), nagroda z WFOŚiGW w Warszawie dla SP Świercze (5.000,00 zł).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 131.510,00 zł, wykonanie 138.533,46 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (2.319,80 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (21.980,00 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (102.970,00 zł), wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców innych gmin) w oddziałach przedszkolnych (11.263,66 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 19.123,00 zł, wykonanie 19.123,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.233,48 zł – wpłaty za świadczone usługi przewozowe – wynajem autokaru.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 165.000,00 zł, wykonanie 122.301,58 zł – wpływy z wpłat za obiady w stołówce szkolnej.

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

Plan 53.172,76 zł, wykonanie 52.589,06 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 24.500,00 zł, wykonanie 524.027,38 zł – wpływy z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców Gminy na szczepienia oraz działania mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (24.027,38 zł) oraz nagroda dla Gminy Świercze ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za udział w konkursie „Rosnąca odporność” (500.000,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 12.405,00 zł, wykonanie 12.398,75 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 19.000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 138.199,00 zł, wykonanie 138.134,34 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 90.591,88 zł, wykonanie 90.591,65 zł - dotacja celowa w kwocie otrzymana z budżetu państwa na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 23.412,00 zł, wykonanie 28.411,03 zł – wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (25.507,03 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczenia usług specjalistycznych (2.880,00 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (24,00 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 61.770,00 zł, wykonanie 61.770,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 17.475,19 zł, wykonanie 11.242,04 zł:

- refundacja z PUP świadczeń wypłaconych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne (4.264,00 zł),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów (1.418,85 zł),
- środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu w Gminie Świercze „Opieka wytechnieniowa – edycja 2021” (5.559,19 zł) – umowa nr 07/2021/OW z dn. 05.05.2021r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 71.424,40 zł, wykonanie 51.716,16 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5.105.878,00 zł, wykonanie 5.096.759,14 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (5.077.774,50 zł) oraz zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń (18.984,64 zł).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.090.943,00 zł, wykonanie 2.073.119,63 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.056.565,04 zł), zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń (9.746,62 zł), dochody związane z realizacją zadań zleconych (6.807,97 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 216,15 zł, wykonanie 216,15 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł – środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Rozdział 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 28.724,00 zł, wykonanie 28.479,87 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 389.422,00 zł, wykonanie 447.301,37 zł – wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie (435.693,66 zł), odsetki od nieterminowych płatności opłat za ścieki (417,66 zł), zwrot podatku VAT – rozliczenie z roku ubiegłego (11.190,05 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.471.000,00 zł, wykonanie 1.449.072,58 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Z tytułu udzielonego zwolnienia za posiadanie kompostownika przydomowego nie wpłynęły do budżetu gminy dochody w kwocie 181.050,00 zł.

Na dzień 31.12.2021r. zaległości w opłacie wynosiły 200.612,46 zł, nadpłaty 6.360,97 zł.

Do właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą wysyłane są upomnienia, na część zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Nadpłaty w kwocie 6.360,97 zł zostały zaliczone na poczet należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r.

Decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości w opłacie, umorzenia opłaty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru nie były wydawane.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.525,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 40.290,00 zł, wykonanie 40.289,25 zł – zwrot wydatków poniesionych przez Gminę na utrzymanie dwóch koni odebranych właścicielowi z powodu zagłodzenia i niewłaściwego ich traktowania.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.905,32 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 27.613,00 zł, wykonanie 28.152,46 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (3.383,40 zł),
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami (1.540,69 zł),
- środki w kwocie 23.228,37 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy Nr 2429/21/OZ/DA z dn. 06.08.2021r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2021 roku” (dofinansowanie 100%).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.633,43 zł - darowizny otrzymane na pokrycie kosztów utrzymania świetlic wiejskich.

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosił **5.990.011,62 zł** i został zrealizowany w kwocie **5.989.696,62 zł**, to jest w **99,99 %**, ich udział w dochodach budżetu ogółem wyniósł **19,02 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 944.895,00 zł, wykonanie 944.895,00 zł – wpływy z tytułu środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III” – umowa Nr 00104-65150-UM0700281/19 z dnia 20.05.2020r.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.685,00 zł – wpływy z tytułu dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - umowa Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1035/2021 z dn.

01.07.2020r. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340539W Strzegocin – Brodowo gm. Świercze”

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi gminne

Plan 872.904,62 zł, wykonanie 872.904,62 zł – wpływy z tytułu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włociańskie – Gnaty Szczerbaki” – umowa o dofinansowanie nr RFRD/28/2021 z dnia 15.07.2021r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży udziału w działce nr 84 położonej w miejscowości Kowalewice.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł – wpływy z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy OSP Świercze” – umowa dotacji Nr 2605/21/OA/D z dnia 13.09.2021r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.476.412,00 zł, wykonanie 2.476.412,00 zł – wpływy z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 330.791,00 zł - pismo nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021r. oraz z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2.145.621,00 zł - pismo nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.500.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w ramach II naboru przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku administracyjnego w Świerczach – Etap I”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 109.800,00 zł, wykonanie 109.800,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31.12.2021r. Gmina posiadała należności wymagalne w wysokości **1.246.175,46 zł** i dotyczą one następujących źródeł dochodów:

- najem i dzierżawa – 4.083,80 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2.278,00 zł,
- podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 267,00 zł,
- podatek rolny (osoby prawne) – 128,00 zł,

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 43.496,13 zł,
- podatek rolny (osoby fizyczne) – 43.347,85 zł,
- podatek leśny (osoby fizyczne) – 2.827,80 zł,
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 47.893,46 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 2.909,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 8.360,62 zł,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 174,20 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych – 2.622,10 zł,
- wynajem autokaru – 14,07 zł,
- opłaty za obiady – 10.314,92 zł,
- zaliczka i fundusz alimentacyjny – 870.787,63 zł,
- opłata za ścieki i odsetki – 6.058,42 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 200.612,46 zł.

W stosunku do dłużników Gminy są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz w przypadkach zaległości wieloletnich nastąpiło zabezpieczenie wierzytelności poprzez wpis do hipoteki ustawowej. Prowadzenie skutecznej egzekucji należności w stosunku do niektórych podatników jest bardzo utrudnione z uwagi na ich trudną sytuację finansową.

Najpoważniejszą pozycją należności wymagalnych Gminy jest zaliczka i fundusz alimentacyjny – 870.787,63 zł. W zakresie zaliczki i funduszu alimentacyjnego postępowania prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a egzekucje Urząd Skarbowy w Pułtusku.

IV. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił **23.847.474,73 zł** i został zrealizowany w kwocie **22.927.616,04 zł**, to jest w **96,14 %**, ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **78,84 %**.

URZĄD GMINY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 12.725,00 zł, wykonanie 11.316,40 zł – przekazane 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 580.727,11 zł, wykonanie 580.727,11 zł – wydatki na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 357,00 zł, wykonanie 356,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 181,00 zł, wykonanie 180,80 zł – opłata roczna za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 394.830,21 zł, wykonanie 354.983,82 zł – części i płyny eksploatacyjne do ciągnika, równiarki i kosiarki (6.832,48 zł), paliwo do równiarki i ciągnika (25.721,23 zł), utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectw (38.084,08 zł), przepusty drogowe (3.460,00 zł), tuz przedni do ciągnika (4.200,00 zł), pług komunalny prosty (6.340,65 zł), znaki drogowe i progi zwalniające (18.208,75 zł), opony do ciągnika (11.999,98 zł), opony do rozsiewacza soli (604,00 zł), sól kamienna drogowa (9.863,62 zł), remont dróg na terenie sołectw (143.679,49 zł), naprawa rozsiewacza (550,00 zł), usunięcie drzew i karp przy drogach gminnych (6.340,65 zł), udroźnienie przepustów i oczyszczenie rowów (1.466,77 zł), wycinka drzew w pasie drogi gminnej w Wyrzykach (1.230,00 zł), wycinka drzew przy drodze gminnej w Gąsiorowie (7.380,00 zł), usługi koparko – ładowarką (3.982,53 zł), odśnieżanie dróg gminnych (10.368,00 zł), oczyszczenie rowu odwadniającego w Kościeszach (15.213,00 zł), wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Dziarnie (5.947,05 zł), oczyszczenie rowu odwadniającego w Wyrzykach (1.499,98 zł), wymiana opon (555,10 zł), prace przygotowawcze przebudowa drogi w Pękalach (10.700,00 zł), położenie kostki brukowej i oczyszczenie rowu na ulicy Długiej i Zwycięstwa w Świerczach (16.887,00 zł), pozostałe koszty (1.741,46 zł), naprawa wykaszarki (312,00 zł), ubezpieczenie ciągnika i równiarki (1.816,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 37.710,00 zł, wykonanie 36.317,02 zł – wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego, w tym: wynagrodzenia bezosobowe (400,00 zł), opłaty za mapy, wypisy i wyrisy, dzienniki (119,51 zł), zakup, montaż i uruchomienie pieca C.O. do budynku ośrodka zdrowia w Strzegocinie (7.380,00 zł), baner informacyjny (120,00 zł), wymiana rynny w budynku na ul Długiej (348,61 zł), zakup energii elektrycznej i wody (1.305,02 zł), wydatki na ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości (1.869,60 zł), usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku socjalnym w Gąsiorowie (615,00 zł), wykonanie map projektowych z podziałem nieruchomości (6.063,00 zł), wywóz nieczystości (688,00 zł), przegląd techniczny budynków (1.764,00 zł), wykonanie operatów szacunkowych (1.500,00 zł), opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej (1.230,00 zł), czynsz za wynajmowany przez Gminę budynek mieszkalny (4.886,44 zł), opłata roczna za wyłączenie gruntów na cele nierolnicze (475,64 zł), odszkodowanie wypłacone na rzecz Lasów Państwowych za zajmowany lokal przez mieszkańca Gminy wobec braku możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego (2.491,20 zł), pozostałe opłaty i usługi (5.061,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 132.560,00 zł, wykonanie 98.913,00 zł – sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy (23.030,00 zł), wykonanie MPZP miejscowości Świercze (17.520,00 zł), wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świercze (35.040,00 zł), wykonanie I i II etapu MPZP miejscowości Bruliny (7.123,00 zł), wykonanie oceny aktualności studium i planów miejscowych (15.000,00 zł), zwrot wydatków związanych z pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (1.200,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 43.615,00 zł, wykonanie 43.615,00 zł - wydatki na wynagrodzenie pracownika USC, w tym: wynagrodzenia osobowe pracownika (35.189,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne

(1.500,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (6.062,00 zł), składki na Fundusz Pracy (864,00 zł).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 66.180,00 zł, wykonanie 54.519,17 zł - wydatki związane z pracą Rady Gminy i jej Komisji w tym: diety (52.980,00 zł), zakup materiałów biurowych i wyposażenia (322,08 zł), zakup środków żywności (191,34 zł), transkrypcja automatyczna nagrań sesji Rady Gminy (1.025,75 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 2.228.260,00 zł, wykonanie 2.159.07549 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym:

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska" w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – 1.500,00 zł,
- ekwiwalenty oraz dofinansowanie do zakupu okularów – 4.814,22 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.317.338,92 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.768,91 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (inkaso softysów) – 31.640,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 232.815,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FGŚP – 21.466,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.934,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 80.555,58 zł, w tym: tonery do kserokopiarek i drukarek (3.673,08 zł), fotele biurowe (3.003,90 zł), materiały biurowe, środki czystości i środki ochrony osobistej (15.255,00 zł), zakup paliwa do samochodów służbowych (6.868,49 zł), prenumeraty, aktualizacje, publikacje urzędowe (3.049,78 zł), zwrotki KPA, druki (1.472,31 zł), nagłośnienie na potrzeby organizacji ślubów (2.099,99 zł), szafa kartotekowa (1.580,55 zł), moduł obrazowy do drukarki (602,70 zł), sprzęt komputerowy i serwer (20.222,04 zł), aparaty telefoniczne (268,99 zł), flagi (570,91 zł), tabliczki informacyjne (285,00 zł), karta do podpisu kwalifikowanego (348,09 zł), akumulator i nadajnik do systemu alarmowego (430,50 zł), pozostałe materiały (1.529,05 zł), materiały do podłączenia studni kanalizacyjnej przy budynku UG (1.016,78 zł), tablice informacyjne (1.623,73 zł), węgiel (16.654,69 zł),
- zakup środków żywności – 75,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19.003,09 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa szyby w samochodzie służbowym) - 250,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 2.370,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 248.803,13 zł w tym: usługi pocztowe (63.098,90 zł), serwis oprogramowania i aktualizacja dostępów (69.504,03 zł), utrzymanie domeny Świercze oraz aplikacji BIP (4.857,27 zł), prenumerata czasopism (1.317,48 zł), serwis sprzętu przeciwpożarowego (344,40 zł), wywóz nieczystości i odbiór odpadów (12.603,82 zł), wymiana pompy C.O. w budynku UG i usunięcie awarii (2.460,00 zł), monitoring budynku UG (3.259,50 zł), obsługa merytoryczna UG w zakresie ochrony danych osobowych/koordynator dostępności (13.000,00 zł), doradztwo energetyczne (12.054,00 zł), obsługa prawna (56.088,00 zł), przyłącze energetyczne (977,49 zł), konserwacja drukarek (541,20 zł), przeglądy techniczne (450,00 zł), koszty komornicze i prowizje bankowe (6.159,82 zł), pozostałe usługi (2.087,22 zł),

- usługi telekomunikacyjne – 7.945,24 zł,
- krajowe podróże służbowe – 2.907,12 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe, składki, opłaty kancelaryjne) – 9.927,79 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.402,20 zł,
- szkolenia pracowników UG (w tym przynależność do Forum Sekretarzy i Forum Skarbników) – 20.558,09 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan 16.253,00 zł, wykonanie 16.253,00 zł – wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 17.150,00 zł, wykonanie 13.103,14 zł – wydatki związane z promocją gminy, w tym: produkty do paczek dla osób oddających krew (1.136,93 zł), statuetki (346,76 zł), nagroda na Święto Policji (760,00 zł), koszulki, kalendarze, teczki (2.246,30 zł), publikacje promujące Gminę (2.230,00 zł), organizacja pikniku rodzinnego (2.500,00 zł), pozostałe wydatki (3.883,15 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 23.593,00 zł, wykonanie 14.977,00 zł – diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy (6.650,00 zł), ubezpieczenie mienia (8.327,00 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 984,00 zł, wykonanie 983,99 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 84.970,00 zł, wykonanie 78.949,16 zł, w tym:

- dotacja dla OSP Świeszewko na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (245,00 zł),
- ekwiwalenty wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz uczestnictwo w szkoleniach (18.497,58 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za konserwację samochodów pożarniczych (6.688,25 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.590,80 zł, w tym: paliwo do samochodów i agregatu (4.659,78 zł), piec akumulacyjny do strażnicy OSP Świeszewko (2.299,00 zł), środki i materiały do akcji ratowniczych OSP Świercze i bieżących napraw (12.632,02 zł),
- zakup energii elektrycznej – budynku OSP (4.978,91 zł),
- naprawa instalacji elektrycznej w strażnicy OSP Świercze (150,80 zł),
- badania lekarskie strażaków (4.950,00 zł),
- zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne, kalibracja (10.228,82 zł),
- ubezpieczenia mienia oraz zastępów strażackich (13.619,00 zł).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł – nie dokonywano wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 140.000,00 zł, wykonanie 115.140,04 zł – odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 100.000,00 zł – nie zaistniały okoliczności uzasadniające rozwiązanie rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 9.753,32 zł – dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 287.000,00 zł, wykonanie 272.625,16 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach – 156.751,57 zł,
- dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy – 115.873,59 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 284.569,00 zł, wykonanie 272.444,51 zł, w tym:

- ekwiwalenty wypłacone pracownikom (115,30 zł),
- wynagrodzenia osobowe (51.466,29 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (3.941,28 zł),
- składki na ubezpieczenia społeczne (9.341,26 zł),
- paliwo do autokaru, części do naprawy, opony, materiały eksploatacyjne (41.960,46 zł),
- zakup usług pozostałych – 160.209,97 zł, w tym: przegląd i wymiana (630,50 zł), usługi przewozowe (153.367,20 zł), zwrot rodzicom kosztów dowożenia dzieci (5.585,40 zł), pozostałe wydatki (626,87 zł),
- ubezpieczenie autokaru i inne opłaty (3.858,95 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.551,00 zł).

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

Plan 526,43 zł, wykonanie 526,43 zł – wydatki na obsługę realizowanego zadania zleconego - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 868,04 zł, wykonanie 792,00 zł – zakup stroy sportowych dla dzieci z SP Świercze.

851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 8.700,00 zł, wykonanie 8.700,00 zł – zakupiono warsztaty profilaktyczne „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 93.641,00 zł, wykonanie 93.503,30 zł - wydatki zrealizowane są zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki. W ramach środków pobieranych przez gminę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zakupiono: skrzyneczki w ramach kampanii „Różowa skrzyneczka” – 627,79 zł, pakiet materiałów w ramach kampanii ZTU – 1.476,00 zł, pakiet materiałów profilaktycznych „Smart to znaczy mądrze” – 1.845,00 zł, dostęp do platformy z materiałami profilaktycznymi dla członków GKPiRPA – 419,00 zł, warsztaty profilaktyczne dla uczniów – 349,00 zł, cykliczne warsztaty z zakresu zapobiegania agresji i przemocy oraz rozwiązywania konfliktów dla uczniów placówek oświatowych z terenu gminy – 4.500,09 zł, szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego Cukierki – 4.000,00 zł, szkolenie dla członków GKPiRPA z zakresu FAS – 3.000,00 zł, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – 1.360,00 zł, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych „Świadomy przedsiębiorca – Odpowiedzialny sprzedawca” – 800,00 zł, szkolenie dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów „Trzy poziomy skuteczne oddziaływanie wychowawczo-profilaktyczne” - 2.000,00 zł, zrealizowano program profilaktyczny „Szkoła dla rodziców” – 7.200,00 zł, szkolenie nt. ”Młodzież z problemami nadużywania substancji” - 430,00 zł, kurs kompetencji ogólnych „Psycholog szkolny” – 167,00 zł, szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych – 760,00 zł, warsztaty dla uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień – 5.500,00 zł, nagrody w konkursie profilaktycznym – 703,00 zł usługi psychologiczne w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego – 7.040,00 zł. Koszt zajęć świetlicowych z programem socjoterapeutycznym – 23.794,76 zł oraz funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego w 2021 r. - 27.531,66 zł.

85195 Pozostała działalność

Plan 24.500,00 zł, wykonanie 24.027,38 zł – wydatki poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego oraz na dowóz mieszkańców Gminy na szczepienia przeciw COVID-19.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł, wykonanie 7.260,00 zł – wypłacone świadczenia na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wykonujących prace społecznie-użyteczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 89.280,40 zł, wykonanie 64.645,21 zł – stypendia dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł – nagroda „Uczeń roku 2021” dla 2 uczniów z terenu Gminy Świercze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 346.412,00 zł, wykonanie 283.032,82 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.345,42 zł, w tym: paliwo do agregatu i materiały eksploatacyjne,
- zakup energii elektrycznej (82.422,21 zł),

- zakup usług pozostałych – 7.527,19 zł, w tym: wywóz nieczystości podczas awarii sieci kanalizacyjnej (3.754,00 zł), badania fizykochemiczne osadu ścieków (3.769,95 zł), koszt przesyłki (3,24 zł),
- administrowanie obiektem (185.736,00 zł),
- ubezpieczenie mienia i pozostałe opłaty (2.002,00 zł).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 1.489.225,00 zł, wykonanie 1.489.213,72 zł – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (34.159,00 zł), wydatki na wykonanie usługi „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Świercze” (1.448.289,72 zł), dzierżawa gruntu pod PSZOK (6.765,00 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 25.960,00 zł, wykonanie 20.624,98 zł – zakup rębaka dla sołectwa Świeszewo (6.200,00 zł), zakup pojemników na odpady dla sołectwa Bylice (4.018,10 zł), wywóz śmieci z koszy ulicznych (10.406,88 zł).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 12.250,00 zł, wykonanie 4.581,08 zł – zakup paliwa do piły mechanicznej i kosiarki, części do drobnych napraw (3.271,58 zł), zakup drzewek do nasadzeń (74,00 zł), naprawa kosiarki samojezdnej (440,00 zł), wymiana paska w kosiarce i koszt przesyłki (415,50 zł), ubezpieczenie kosiarki samojezdnej (380,00 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 19.776,11 zł – wydatki na realizację prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” (15.799,91 zł), abonament za sensory jakości powietrza (1.771,20 zł), opracowane raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świercze za lata 2019-2020 (1.230,00 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (975,00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 27.469,01 zł, wykonanie 17.184,15 zł – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (459,20 zł), opłaty za opiekę w schronisku i usługi weterynaryjne świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt (16.724,95 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 323.066,54 zł, wykonanie 319.789,75 zł – zakup energii elektrycznej (157.427,37 zł), zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego (142.295,84 zł), podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w sołectwach Brodowo, Kowalewice Nowe i Świeszewo (14.566,54 zł), montaż lapy solarnej w Stpicach (5.500,00 zł).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 23.595,00 zł, wykonanie 23.228,37 zł – wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świercze w 2021 roku”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 26.500,00 zł, wykonanie 21.457,18 zł – zakup farby do malowania placu zabaw (121,50 zł), zakup worków na akcje sprzątania świata (173,00 zł), tablice ogłoszeń (3.599,96 zł), kosiarka spalinowa dla sołectwa Ostrzeniewo (1.299,00 zł), urządzenia zakupione na wyposażenie placu zabaw w Chmielewie (3.000,00 zł), tabliczki informacyjne

(10.999,89 zł), przegląd techniczny placów zabaw (504,00 zł), montaż wiaty przystankowej w Gadaczach (1.579,83 zł), ubezpieczenie mienia (180,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 68.237,30 zł, wykonanie 61.842,62 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.894,98 zł, w tym: materiały do wykonania zadania przy świetlicy wiejskiej w Brodowie (4.637,30 zł), elementy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Chmielewie (8.279,45 zł), wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gaju (6.765,82 zł), pozostałe materiały (212,41 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic wiejskich (22.463,27 zł),
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł materiały do remontu świetlicy w Świeszewku,
- zakup usług pozostałych – 16.080,62 zł, w tym: wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej w m. Brodowo (3.000,00 zł), dobudowa zadania przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie (8.000,00 zł), wywóz odpadów i nieczystości (3.301,62 zł), przeglądy techniczne (1.779,00 zł),
- ubezpieczenie mienia (403,65 zł).

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 167.651,00 zł, wykonanie 167.651,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 15.082,14 zł, wykonanie 14.795,89 zł – zakup stołów i ławek dla społeczności sołectwa Klukowo, Kowalewice Nowe i Świercze Siółki (3.787,60 zł), ogrodzenie zabytkowej figurki w Świerczach Siólkach (2.176,00 zł), zakup domku ogrodowego i namiotu dla sołectwa Klukowo (4.332,29 zł), odrestaurowanie zabytkowej figurki w Wyrzykach (1.500,00 zł), odrestaurowanie zabytkowej figurki w Ostrzeniewie (3.000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 56.182,00 zł, wykonanie 49.027,79 zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi trenera prowadzącego zajęcia sportowe (29.649,09 zł), wyjazdy na zawody – usługi transportowe (5.000,00 zł), remont boiska w Klukówku (11.378,70 zł), zakup stroi sportowych dla młodzieży GKS Świercze (3.000,00 zł).

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH

Wydatki budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Świerczach planowane na rok 2021 po zmianach w kwocie **5.347.867,35 zł** zostały zrealizowane w kwocie **5.257.166,45 zł**, co stanowi **98,30 %** planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. wynosiły **12.711,22 zł** (z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 86,20 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych 2.310,10 zł oraz opłat za obiady 10.314,92 zł).

Zobowiązania Szkoły Podstawowej w Świerczach na dzień 30.06.2021r. wynosiły **300.004,45 zł**. (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 251.290,33 zł; pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 47.940,74 zł, wpłaty na PPK 187,47 zł oraz wystawionych faktur za zakupy i usługi 585,91 zł).

Na dzień 31.12.2021r. liczba uczniów Szkoły Podstawowej w Świerczach wynosiła: 265 uczniów klas I-VIII, 6-latków - 25, 4-5 latków - 22 oraz 3-4 latków - 20.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 4.028.862,00 zł, wykonanie 4.027.611,87 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 134.522,78 zł (w tym: dodatek wiejski - 130.858,77 zł; zakup odzieży ochronnej - 1.164,01 zł; zapomogi zdrowotne - 2.500,00 zł);
- wynagrodzenia osobowe - 2.580.199,30 zł (w tym: wypłacone nagrody jubileuszowe - 73.318,23 zł; odprawy emerytalne - 34.221,60 zł);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 187.155,54 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 522.861,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.348,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 257.465,18 zł (w tym: olej opałowy - 211.409,78 zł; artykuły biurowe, druki, prasa, tonery, itp. - 7.005,38 zł; materiały do remontów bieżących - 3.106,65 zł; wyposażenie, meble, sprzęt AGD - 11.984,39 zł; środki czystości - 13.227,08 zł; programy, licencje i akcesoria komputerowe - 8.139,99 zł; pozostałe zakupy - 2.591,91 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek - 843,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody - 57.986,32 zł;
- usługi remontowe (remont budynku szkolnego, malowanie, naprawa i konserwacja urządzeń) - 21.064,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 3.250,00 zł;
- zakup usług pozostałych - 48.074,05 zł (w tym: wywóz nieczystości - 14.501,40 zł; monitoring obiektu - 2.361,60 zł; przeglądy - 7.363,90 zł; obsługa merytoryczna w zakresie danych osobowych - 4.200,00 zł; usługi w zakresie dostępności - 3.600,00 zł; usługi informatyczne, usługi wdrożeniowe i wspomagające programy komputerowe oraz usługi w zakresie dostępności do stron, portali i serwisów internetowych - 9.022,00 zł; usługi bankowe - 1.320,40 zł; usługi transportowe - 332,59 zł; pozostałe usługi - 5.372,16 zł);
- zakup usług telekomunikacyjnych - 5.199,73 zł;
- podróże służbowe krajowe - 839,15 zł;
- ubezpieczenia rzeczowe - 5.269,00 zł;
- szkolenia pracowników - 7.570,00 zł;
- wpłaty na PPK - 1.663,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 112.500,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 454.250,00 zł, wykonanie 453.974,38 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 15.988,06 zł (w tym: dodatek wiejski - 15.788,06 zł; zapomogi zdrowotne - 200,00 zł);
- wynagrodzenia osobowe - 332.737,88 zł (w tym: wypłacone nagrody jubileuszowe - 7.801,30 zł; odprawy emerytalne - 17.423,46 zł);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 22.395,38 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 64.558,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek - 2.994,54 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.300,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.799,00 zł:

- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł;
- szkolenia nauczycieli - 6.799,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 369.230,00 zł, wykonanie 302.996,63 zł:

- wynagrodzenia osobowe - 151.179,34 zł (w tym: wypłacone nagrody jubileuszowe - 3.038,00 zł);
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.128,95 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 30.732,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.199,75 zł;
- zakup środków żywności - 99.508,24 zł;
- zakup usług pozostałych - 135,30 zł;
- wpłaty na PPK - 612,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.500,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 331.548,00 zł, wykonanie 310.266,22 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14.679,02 zł (dodatek wiejski);
- wynagrodzenia osobowe - 195.846,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8.012,47 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 41.418,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 30.799,59 zł (w tym: artykuły biurowe, druki, prasa, tonery, itp. - 1.265,57 zł; wyposażenie, meble - 4.043,11 zł; sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, radioodtwarzacze - 25.490,91 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek - 6.641,45 zł;
- zakup usług pozostałych - 2.068,74 zł (w tym: usługi informatyczne, serwisowe, usługi w zakresie dostępności do stron, portali i serwisów internetowych - 2.068,74 zł);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.800,00 zł.

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

Plan 39.972,35 zł, wykonanie 39.562,87 zł - zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 109.005,00 zł, wykonanie 108.955,48 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.105,20 zł (w tym: dodatek wiejski - 4.855,20 zł; zapomogi zdrowotne - 250,00 zł);
- wynagrodzenia osobowe - 76.354,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5.604,30 zł;
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku - 16.689,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.152,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.050,00 zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZEGOCINIE

Wydatki budżetu Gminy Świercze realizowane przez Szkołę Podstawową w Strzegocinie planowane na 2021 rok po zmianach w kwocie **2.672.288,98 zł** zostały wykonane w kwocie **2.509.068,41 zł** co stanowi **93,89 %** planu.

Na dzień 31.12.2021. stan należności Szkoły Podstawowej w Strzegocinie wynosił **400,00 zł**, są to należności wymagalne z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, stan zobowiązań wynosił **144.649,45 zł** są to zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Liczba uczniów wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 90, a w oddziałach przedszkolnych - 47.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 2.002.317,00 zł, wykonanie 1.927.678,70 zł:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.290.106,96 zł,
- dodatek wiejski – 67.777,44 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatku – 247.414,14 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 52.372,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 118.378,96 zł w tym : materiały biurowe (7.816,03zł), materiały do remontów i konserwacji (37.553,90 zł), olej opałowy (48.491,52 zł), programy i licencje akcesoria komputerowe (851,25 zł), środki czystości (4.696,38 zł), wyposażenie (17.255,02 zł), pozostałe zakupy (1.714,86 zł).
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6.937,92 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 9.246,32 zł,
- usługi remontowe – 49.422,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 48.205,85 zł, w tym: koszty i prowizje bankowe (1.143,40 zł), koszty transportu (226,86 zł), ochrona mienia i dozorowanie (1.771,20 zł), odprowadzanie ścieków (525,00 zł), przeglądy techniczne (1.893,10 zł), usługi informatyczne (15.177,07 zł), wywóz nieczystości (8.424,00 zł), pozostałe usługi (19.045,22 zł),
- usługi telekomunikacyjne - 2.209,05 zł,
- podróże służbowe krajowe – 644,81 zł,
- szkolenia pracowników – 815,00 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe – 2.648,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 366.088,00 zł, wykonanie 361.795,41 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (267.201,90 zł), dodatek wiejski (11.957,50 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (47.787,43 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (10.876,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (15.967,78 zł), zakup artykułów żywnościowych (4.984,76 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (3.020,04zł).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 14.242,00 zł, wykonanie 13.714,00 zł – szkolenia.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 146.114,00 zł, wykonanie 106.474,45 zł - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (78.127,96 zł), dodatek wiejski (5.347,60 zł), pochodne

od wynagrodzeń i dodatku (15.539,94 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.684,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (2.774,95 zł).

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

Plan 12.673,98 zł, wykonanie 12.499,76 zł – zakup podręczników i ćwiczeń.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 12.561,00 zł, wykonanie 12.561,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 118.293,00 zł, wykonanie 74.345,09 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (57.201,49 zł), dodatek wiejski (2.627,21 zł), pochodne od wynagrodzeń i dodatku (9.726,51 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4.038,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (751,88 zł).

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERCZACH

Wydatki bieżące budżetu Gminy Świercze realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planowane na 2021 rok po zmianach wynosiły **8.584.477,22 zł** i zostały wykonane w kwocie **8.415.256,21 zł** co stanowi **98,03 %** planu.

Na dzień 31.12.2021r. stan należności budżetu gminy z tytułu zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach wynosił **871.829,65 zł** w tym należności wymagalne **870.787,63 zł**.

Stan zobowiązań wynosił **54.151,77 zł** w tym zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 53.678,77 zł i 473,00 zł zobowiązanie z tytułu dostaw i usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 98.250,00 zł, wykonanie 93.198,73 zł - opłaty za pobyt osób, będących mieszkańcami Gminy Świercze w Domach Pomocy Społecznej. W 2021r. w DPS przebywały przez 7 miesięcy 2 osoby, przez kolejne 5 miesięcy 3 osoby.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 300,00 zł – szkolenia.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 12.405,00 zł, wykonanie 12.398,75 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 79.000,00 zł, wykonanie 55.650,00 zł – w 2021 r. wypłacono: zasiłki okresowe (zadania własne dotowane) – 19.000,00 zł, zasiłki celowe (zadania własne) – 36.650,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - nie zaistniały okoliczności uzasadniające wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 138.199,00 zł, wykonanie 138.134,34 zł – wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 809.919,34 zł, wykonanie 721.845,88 zł:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 544.518,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 88.936,68 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.081,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.008,80 zł, w tym: zakup druków, materiałów biurowych, publikacji (6.943,18 zł), zakup art. chemicznych (1.183,06 zł) zakup rękawiczek i maseczek ochronnych (378,20 zł), zakupy pozostałe w tym torba do laptopa, termometr, żarówki (832,07 zł), zakup 2 szaf i innych urządzeń biurowych (4.672,29 zł),
- zakup usług zdrowotnych – 930,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 40.012,13 zł, w tym: usługi pocztowe (5.746,70 zł), usługi bankowe (3.959,07 zł), usługi komunalne (1.498,50 zł), usługi transportowe (1.230,00 zł), aktualizacja oprogramowania, nadzór nad programami (12.543,67 zł), opieka merytoryczna w zakresie ochrony danych osobowych, koordynator ds. dostępności GOPS (6.600,00 zł), ochrona obiektu (1.476,00 zł), pozostałe usługi (500,69 zł),
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.811,34 zł,
- krajowe podróże służbowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (pracownicy socjalni) – 7.842,70 zł,
- szkolenia pracowników – 4.842,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 919,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.943,35 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.880,00 zł, wykonanie 2.880,00 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla dwojga chorych dzieci.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 82.212,50 zł, wykonanie 80.883,30 zł – wydatki na realizację programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2019-2023” – 77.212,50 zł (sfinansowane dotacją 61.770,00 zł, środkami własnymi – 15.442,50 zł), wydatki na dowóz żywności – 3.670,80 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 58.378,79 zł, wykonanie 53.089,31 zł, w tym:

- wydatki na opiekę wytnieniową - 6.091,66 zł – wydatki sfinansowane dotacją 5.559,19 zł, środkami własnymi 532,47 zł),
- wydatki na rzecz seniorów - 1.418,85 zł,
- wydatki na „Klub Senior +” - 45.578,80 zł: wynagrodzenia osobowe (27.383,13 zł), pochodne od wynagrodzeń (5.336,76 zł), odpisy na ZFŚS (697,62 zł), zakup materiałów i wyposażenia (3.000,00 zł - karnisze, terma, obrusy, butla gazowa, materiały), zakup energii (1.161,29 zł), zakup usług pozostałych (8.000,00 zł - szkolenie z BHP, zajęcia sportowe, spotkania z osobistościami kultury).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan 5.078.279,00 zł, wykonanie 5.077.774,50 zł:

- świadczenie wychowawcze - 5.034.977,19 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących program 500+ - 23.246,83 zł,
- pochodne od wynagrodzeń i dodatków – 10.012,40 zł,
- prowizje bankowe, nadzór nad programem – 7.900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 87,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.070.511,00 zł, wykonanie 2.056.565,04 zł:

Z tytułu świadczeń rodzinnych wypłacono:

- zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki rodzicielskie 1.741.545,68 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 166.027,01 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne – 93.276,80 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.855,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 8.999,43 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1.550,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 175,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.376,95 zł, w tym: usługi bankowe (3.154,69 zł), usługi pocztowe (384,66 zł), nadzór nad programem (3.837,60 zł),
- szkolenia - 758,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 216,15 zł, wykonanie 216,15 zł – wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 59.502,44 zł, wykonanie 55.239,24 zł

Wydatki na realizację programu „Asystent rodziny”:

- wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne (asystent rodziny) - 43.277,55 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny) – 8.443,11 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (asystent rodziny) – 1.193,70 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za używanie samochodów prywatnych (asystent rodziny) – 2.324,88 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 62.000,00 zł, wykonanie 38.601,10 zł - w 2021r. w rodzinach zastępczych przebywało ośmioro dzieci.

Rozdział 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 28.724,00 zł, wykonanie 28.479,87 zł – wydatki na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił **6.338.665,57 zł** i został zrealizowany w kwocie **6.154.724,59 zł**, to jest w **97,10 %** ich udział w wydatkach budżetu ogółem wyniósł **21,16 %**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2.075.841,01 zł, wykonanie 2.068.497,09 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa rurociągów wody pitnej na terenie Gminy Świercze” (rurociągi w m. Gołębie, Klukówek, Strzegocin i Kowalewice Nowe) – 152.133,44 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze” – 22.395,84 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III” – 1.893.967,81 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.975.860,70 zł, wykonanie 1.940.809,64 zł – wydatki na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 340539W Strzegocin – Brodowo gm. Świercze” – 389.269,97 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włociańskie – Gnaty Szczerbaki” 1.254.531,75 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Świerczach na ul. Parkowej i Wrzosowej” – 195.477,82 zł,
- „Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych” (projekt przebudowy drogi w Ostrzeniewie do Kolnicy, projekt przebudowy ul. Polnej w m. Świercze) – 28.653,40 zł,
- „Budowa chodnika na ulicach Zwycięstwa i Długiej” – zadanie fs – 29.476,70 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 340524W Świercze – Prusinowice – prace geodezyjne” - zadanie fs – 14.000,00 zł,
- Zakup kosiarki bijakowej – 29.400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.757,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Strzegocinie”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1.970.000,00 zł, wykonanie 1.829.456,17 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku administracyjnego w Świerczach – etap I”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 3.750,00 zł, wykonanie 3.750,00 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Pułtusk.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 80.100,00 zł, wykonanie 79.835,76 zł, w tym:

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach” – 24.020,76 zł,
- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy OSP Świercze” – 49.815,00 zł.
- dotacja celowa dla OSP Świercze na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - systemu selektywnego powiadamiania – 6.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 109.800,00 zł, wykonanie 109.800,00 zł – wydatki na realizację zakupów inwestycyjnych pn.:

- „Rozwój infrastruktury szkolnej w Szkole Podstawowej w Strzegocinie” – 30.000,00 zł,
 - „Rozwój infrastruktury szkolnej w Szkole Podstawowej w Świerczach” – 79.800,00 zł
- wydatki w całości sfinansowane z programu „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł – wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa szatni w Szkole Podstawowej w Świerczach”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 29.649,75 zł, wykonanie 29.160,65 zł - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Budowa Parku Rekreacji przy stawie gminnym w Kowalewicach Włociańskich"- zadanie fs – 19.160,65 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacji przy stawie gminnym w Świerkowie" - zadanie fs – 10.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 53.664,11 zł, wykonanie 53.658,28 zł – wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- "Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku"- zadanie fs – 12.148,00 zł,
- "Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie" - zadanie fs – 16.000,00 zł,
- "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie" – zadanie fs – 25.510,28 zł.

VI. WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Środki Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok zostały wyodrębnione na podstawie Uchwały Nr 30/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego. Na dzień 31.12.2021r. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki w kwocie **452.235,65 zł**, realizację poszczególnych wydatków przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Kwota	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki planowane			Wydatki zrealizowane		
				Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	Brodowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 188,77 zł	600	60016	4270	14 826,07 zł	14 826,07 zł	0,00 zł	14 659,41 zł	14 659,41 zł	0,00 zł
		Dobudowa zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej	4 637,30 zł	921	92109	4210						
			3 000,00 zł	921	92109	4300						
		Podniesienie standartu oświetlenia ulicznego	4 000,00 zł	900	90015	4300						
2	Bruliny	Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw)	2 148,40 zł	921	92109	6050	19 148,40 zł	17 000,00 zł	2 148,40 zł	19 148,00 zł	17 000,00 zł	2 148,00 zł
		Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	17 000,00 zł	600	60016	4210						
3	Bylice	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 953,48 zł	600	60016	4210	13 013,48 zł	13 013,48 zł	0,00 zł	12 424,51 zł	12 424,51 zł	0,00 zł
		Udrożnienie przepustu i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej	1 500,00 zł	600	60016	4300						
		Zakup pojemników na odpady	4 560,00 zł	900	90003	4210						
4	Chmielewo	Dobudowa zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	921	92109	4300	13 989,49 zł	13 989,49 zł	0,00 zł	13 989,49 zł	13 989,49 zł	0,00 zł
		Zakup wyposażenia placu zabaw	3 000,00 zł	900	90095	4210						
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 989,49 zł	600	60016	4270						
5	Dziarno	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej	6 292,34 zł	600	60016	4300	13 292,34 zł	7 292,34 zł	6 000,00 zł	12 947,05 zł	6 947,05 zł	6 000,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00 zł	600	60016	4270						
		Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie (zadanie wspólne sołectw)	6 000,00 zł	921	92109	6050						
6	Gąsiorowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup przepustów	2 324,72 zł	600	60016	4210	13 524,72 zł	13 524,72 zł	0,00 zł	13 180,00 zł	13 180,00 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 200,00 zł	600	60016	4270						
7	Gaj	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Gaju	7 600,00 zł	921	92109	4210	13 617,67 zł	13 617,67 zł	0,00 zł	12 783,49 zł	12 783,49 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 517,67 zł	600	60016	4270						
		Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych do posesji)	1 500,00 zł	900	90095	4210						
8	Gąsiorówek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11 898,04 zł	600	60016	4270	11 898,04 zł	11 898,04 zł	0,00 zł	11 897,79 zł	11 897,79 zł	0,00 zł
9	Godacze	Naprawa przystanku	3 000,00 zł	900	90095	4300	15 523,22 zł	15 523,22 zł	0,00 zł	13 791,15 zł	13 791,15 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	12 523,22 zł	600	60016	4270						

10	Gołębie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 035,96 zł	600	60016	4270	14 035,96 zł	11 035,96 zł	3 000,00 zł	12 835,92 zł	9 835,92 zł	3 000,00 zł
		Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych do posesji)	5 000,00 zł	900	90095	4210						
		Zakup i montaż 3 szt. tablic ogłoszeń	4 000,00 zł	900	90095	4210						
		Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw)	3 000,00 zł	921	92109	6050						
11	Klukowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000,00 zł	600	60016	4270	18 776,59 zł	18 776,59 zł	0,00 zł	18 382,75 zł	18 382,75 zł	0,00 zł
		Wykonanie remontu boiska wiejskiego w Klukówku (zadanie wspólne sołectw)	3 000,00 zł	926	92695	4270						
		Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych do posesji)	1 500,00 zł	900	90095	4210						
		Zakup namiotu, 3 kompletów stołów i ławek oraz wiaty do przechowywania, dla społeczności sołectwa Klukowo	6 276,59 zł	921	92195	4210						
12	Klukówek	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 266,85 zł	600	60016	4270	16 266,85 zł	16 266,85 zł	0,00 zł	16 102,86 zł	16 102,86 zł	0,00 zł
		Wykonanie remontu boiska wiejskiego w Klukówku (zadanie wspólne sołectw)	7 000,00 zł	926	92695	4270						
13	Kosiorowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	6 080,94 zł	600	60016	4270	16 080,94 zł	6 080,94 zł	10 000,00 zł	16 080,94 zł	6 080,94 zł	10 000,00 zł
		Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie (zadanie wspólne sołectw)	10 000,00 zł	921	92109	6050						
14	Kościeszce	Oczyszczenie rowu odwadniającego	15 214,67 zł	600	60016	4300	17 614,67 zł	17 614,67 zł	0,00 zł	17 613,00 zł	17 613,00 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2 400,00 zł	600	60016	4270						
15	Kowalewice Nowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 237,31 zł	600	60016	4270	15 337,31 zł	15 337,31 zł	0,00 zł	15 337,31 zł	15 337,31 zł	0,00 zł
		Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego w m. Kowalewice Nowe	8 971,35 zł	900	90015	4300						
		Zakup 2 kpl stołów z ławkami dla społeczności sołectwa Kowalewice Nowe	1 128,65 zł	921	92195	4210						
16	Kowalewice Włościańskie	Budowa Parku Rekreacji przy stawie gminnym w Kowalewicach Włościańskich	19 649,75 zł	900	90095	6050	20 449,75 zł	800,00 zł	19 649,75 zł	19 960,65 zł	800,00 zł	19 160,65 zł
		Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	800,00 zł	900	90095	4210						
17	Ostrzeniewo	Odrestaurowanie zabytkowej figurki	3 000,00 zł	921	92195	4300	13 896,53 zł	13 896,53 zł	0,00 zł	13 408,95 zł	13 408,95 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3 396,53 zł	600	60016	4270						
		Zakup wykaszarki do utrzymania terenu rekreacji w Ostrzeniewie	1 500,00 zł	900	90095	4210						
		Zakup i montaż 2 szt. progów zwalniających na drodze gminnej w Ostrzeniewie	6 000,00 zł	600	60016	4210						
18	Prusinowice	Przebudowa drogi nr 340524W Świercze - Prusinowice - prace geodezyjne	14 000,00 zł	600	60016	6050	20 868,04 zł	6 868,04 zł	14 000,00 zł	20 792,00 zł	6 792,00 zł	14 000,00 zł
		Remont drogi gminnej	6 000,00 zł	600	60016	4270						
		Zakup strojów sportowych (reprezentacyjnych) dla dzieci z SP Świercze	868,04 zł	801	80195	4210						

19	Stpice	Podniesienie standartu oświetlenia ulicznego w m. Stpice	5 500,00 zł	900	90015	4300	11 386,79 zł	11 386,79 zł	0,00 zł	11 386,79 zł	11 386,79 zł	0,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 886,79 zł	600	60016	4270						
20	Strzegocin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie	25 515,71 zł	921	92109	6050	25 515,71 zł	0,00 zł	25 515,71 zł	25 510,28 zł	0,00 zł	25 510,28 zł
21	Sulkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	14 454,25 zł	600	60016	4270	14 454,25 zł	14 454,25 zł	0,00 zł	14 454,25 zł	14 454,25 zł	0,00 zł
22	Świercze	Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach	14 000,00 zł	754	75412	6050	46 476,70 zł	3 000,00 zł	43 476,70 zł	46 468,60 zł	3 000,00 zł	43 468,60 zł
		Budowa chodnika na ulicach Zwycięstwa i Długiej	29 476,70 zł	600	60016	6050						
		Zakup sprzętu i strojów sportowych dla młodzieży z Gminnego Klubu Sportowego Świercze	3 000,00 zł	926	92695	4210						
23	Świercze Siółki	Zakup 2 kompletów stołów i ławek dla społeczności sołectwa Świercze Siółki	1 000,00 zł	921	92195	4210	12 176,90 zł	12 176,90 zł	0,00 zł	12 141,79 zł	12 141,79 zł	0,00 zł
		Zakup i montaż 3 szt. progów spowalniających na drodze gminnej	9 000,00 zł	600	60016	4210						
		Wykonanie ogrodzenia zabytkowej figurki	2 176,90 zł	921	92195	4210						
24	Świerkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	5 848,55 zł	600	60016	4270	15 848,55 zł	5 848,55 zł	10 000,00 zł	15 708,43 zł	5 708,43 zł	10 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu rekreacji przy stawie gminnym w Świerkowie	10 000,00 zł	900	90095	6050						
25	Świeszewko	Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej w Świeszewku	3 500,00 zł	600	60016	4210	13 850,06 zł	9 850,06 zł	4 000,00 zł	13 795,80 zł	9 795,80 zł	4 000,00 zł
		Usunięcie drzew i karp przy drodze gminnej Świeszewko-Słutowo	6 350,06 zł	600	60016	4300						
		Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw)	4 000,00 zł	921	92109	6050						
26	Świeszewo	Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku (zadanie wspólne sołectw)	3 000,00 zł	921	92109	6050	12 595,19 zł	9 595,19 zł	3 000,00 zł	10 795,19 zł	7 795,19 zł	3 000,00 zł
		Zakup rębaka do rozdrabniania wyciętych zakrzaczeń przy drogach na terenie sołectwa	8 000,00 zł	900	90003	4210						
		Podniesienie standartu oświetlenia ulicznego	1 595,19 zł	900	90015	4300						
27	Wyrzyki	Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowych do posesji)	3 000,00 zł	900	90095	4210	15 987,98 zł	15 987,98 zł	0,00 zł	15 939,25 zł	15 939,25 zł	0,00 zł
		Oczyszczenie rowu odwadniającego	1 500,00 zł	600	60016	4300						
		Odrestaurowanie zabytkowej figurki	1 500,00 zł	921	92195	4300						
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 987,98 zł	600	60016	4270						
28	Wyrzyki-Pękale	Prace przygotowawcze przebudowy drogi na terenie sołectwa	10 782,59 zł	600	60016	4300	10 782,59 zł	10 782,59 zł	0,00 zł	10 700,00 zł	10 700,00 zł	0,00 zł
			461 234,79 zł				461 234,79 zł	320 444,23 zł	140 790,56 zł	452 235,65 zł	311 948,12 zł	140 287,53 zł

VII. ZOBOWIĄZANIA

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 roku wyniosło **8.003.260,00 zł**, co stanowi **25,42 %** wykonanych dochodów ogółem.

Nazwa banku - data umowy	Kwota zaciągniętego kredytu	Kwota spłaconego kredytu	Zadłużenie na dzień 31.12.2021r.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
BS Pruszków - 25.10.2011r.	2 900 000,00 zł	2 567 100,00 zł	332 900,00 zł	332 900,00 zł													
GETIN NOBLE BANK S.A. - 22.12.2014r.	930 000,00 zł	10 800,00 zł	919 200,00 zł	4 000,00 zł	1 000,00 zł	16 500,00 zł	418 000,00 zł	479 700,00 zł									
BS Nasielsk - 20.01.2015r.	368 000,00 zł	19 000,00 zł	349 000,00 zł	3 000,00 zł	500,00 zł	104 000,00 zł	152 000,00 zł	89 500,00 zł									
BS Nasielsk - 30.12.2015r.	105 000,00 zł	3 900,00 zł	101 100,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 500,00 zł	5 000,00 zł	5 800,00 zł	86 800,00 zł								
BS Nasielsk - 29.12.2016r.	302 000,00 zł	500,00 zł	301 500,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	301 000,00 zł								
BS Nowy Dwór Maz. - 28.03.2017r.	1 700 000,00 zł	400,00 zł	1 699 600,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	199 100,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł				
BS Nasielsk - 28.12.2017r.	435 000,00 zł	400,00 zł	434 600,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	3 800,00 zł	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 000,00 zł	112 000,00 zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł	95 000,00 zł				
BS Nasielsk - 31.12.2018r.	210 000,00 zł	300,00 zł	209 700,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	3 800,00 zł	205 000,00 zł			
PBS Ciechanów - 28.11.2019r.	1 100 000,00 zł	200,00 zł	1 099 800,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł	195 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	103 800,00 zł
BS Mszczonów - 08.04.2021r.	1 520 960,00 zł	5 000,00 zł	1 515 960,00 zł	5 000,00 zł	200 000,00 zł	32 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	1 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	110 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	247 960,00 zł
WFOŚiGW - 27.10.2017r.	1 154 000,00 zł	114 100,00 zł	1 039 900,00 zł	230 000,00 zł	385 900,00 zł	424 000,00 zł											
Suma	10 724 960,00 zł	2 721 700,00 zł	8 003 260,00 zł	576 400,00 zł	588 900,00 zł	582 200,00 zł	586 700,00 zł	586 700,00 zł	589 100,00 zł	587 200,00 zł	585 200,00 zł	585 200,00 zł	583 900,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	600 000,00 zł	351 760,00 zł

W roku 2021 dokonano zgodnie z planem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych na łączną kwotę **568.500,00 zł**. Od zadłużenia z tytułu pożyczki i kredytów zapłacono odsetki bankowe w wysokości **115.140,04 zł**.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do wykonanych dochodów w roku 2021 wyniósł **2,17 %**.

Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne wynosiły **675.234,39 zł** i dotyczyły wynagrodzeń i uposażeń, składek ZUS i dodatkowego wynagrodzenia rocznego (628.792,42 zł) oraz dostaw towarów i usług (46.441,97 zł).

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

W dniu 20.05.2020r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00101-65150-UM0700281/19 wraz z aneksem Nr 1 z dnia 09.09.2020r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III”.

Na podstawie ww. umowy Gminie Świercze została przyznana pomoc w wysokości 1.990.360,00 zł, w tym: I płatność 360.457,00 zł, II płatność 1.629.903,00 zł.

Zadanie zostało ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Po wyłonieniu wykonawców w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na realizację ww. zadania zaplanowano wydatki w kwocie 2.363.006,17 zł, w tym w 2020r. - 540.165,16 zł, 2021r. – 1.893.968,01 zł.

W 2020r. Gmina Świercze otrzymała I płatność w kwocie 356.433,00 zł.

W 2021r. Gmina Świercze otrzymała II płatność w kwocie 944.895,00 zł.

IX. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ŚWIERCZE ZA 2021R.

1. Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 983 025,11	988 130,11	994 895,00	1 987 209,67	992 629,67	994 580,00	100,21	100,46	99,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 350 221,00	405 326,00	944 895,00	1 354 721,00	409 826,00	944 895,00	100,33	101,11	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 170,00	51 170,00	0,00	55 670,00	55 670,00	0,00	108,79	108,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 156,00	354 156,00	0,00	354 156,00	354 156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6257	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	944 895,00	0,00	944 895,00	944 895,00	0,00	944 895,00	100,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 685,00	0,00	49 685,00	99,37	0,00	99,37
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	49 685,00	0,00	49 685,00	99,37	0,00	99,37
	01095		Pozostała działalność	582 804,11	582 804,11	0,00	582 803,67	582 803,67	0,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 077,00	2 077,00	0,00	2 076,56	2 076,56	0,00	99,98	99,98	0,00
		2010	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	580 727,11	580 727,11	0,00	580 727,11	580 727,11	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	872 904,62	0,00	872 904,62	872 904,62	0,00	872 904,62	100,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	872 904,62	0,00	872 904,62	872 904,62	0,00	872 904,62	100,00	0,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	872 904,62	0,00	872 904,62	872 904,62	0,00	872 904,62	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 354,00	111 354,00	6 000,00	124 412,73	118 412,73	6 000,00	106,01	106,34	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 354,00	111 354,00	6 000,00	124 412,73	118 412,73	6 000,00	106,01	106,34	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	1 347,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	107 000,00	0,00	113 995,59	113 995,59	0,00	106,54	106,54	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	207,00	207,00	0,00	220,29	220,29	0,00	106,42	106,42	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 849,85	2 849,85	0,00	101,78	101,78	0,00
750			Administracja publiczna	86 400,00	86 400,00	0,00	106 494,54	106 494,54	0,00	123,26	123,26	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 615,00	43 615,00	0,00	43 625,85	43 625,85	0,00	100,02	100,02	0,00
		2010	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	43 615,00	43 615,00	0,00	43 615,00	43 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 532,00	26 532,00	0,00	46 439,69	46 439,69	0,00	175,03	175,03	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	567,00	567,00	0,00	566,39	566,39	0,00	99,89	99,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 765,00	25 765,00	0,00	45 873,30	45 873,30	0,00	178,05	178,05	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 253,00	16 253,00	0,00	16 253,00	16 253,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	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	16 253,00	16 253,00	0,00	16 253,00	16 253,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	0,00	983,99	983,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	983,99	983,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		2010	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	984,00	984,00	0,00	983,99	983,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 944 266,00	4 944 266,00	0,00	5 225 889,64	5 225 889,64	0,00	105,70	105,70	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	663 798,00	663 798,00	0,00	668 525,60	668 525,60	0,00	100,71	100,71	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	649 000,00	649 000,00	0,00	653 736,00	653 736,00	0,00	100,73	100,73	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150,00	1 150,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	98,26	98,26	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	11 925,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 538 956,00	1 538 956,00	0,00	1 600 525,03	1 600 525,03	0,00	104,00	104,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	422 200,00	422 200,00	0,00	459 406,89	459 406,89	0,00	108,81	108,81	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	570 000,00	0,00	566 198,97	566 198,97	0,00	99,33	99,33	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	0,00	19 587,40	19 587,40	0,00	89,03	89,03	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 050,00	237 050,00	0,00	240 147,75	240 147,75	0,00	101,31	101,31	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 000,00	0,00	11 138,00	11 138,00	0,00	92,82	92,82	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	0,00	296 323,86	296 323,86	0,00	109,75	109,75	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 460,00	3 460,00	0,00	4 412,03	4 412,03	0,00	127,52	127,52	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 246,00	2 246,00	0,00	3 310,13	3 310,13	0,00	147,38	147,38	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 262,00	156 262,00	0,00	159 551,67	159 551,67	0,00	102,11	102,11	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 504,00	9 504,00	0,00	9 503,77	9 503,77	0,00	100,00	100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 136,00	34 136,00	0,00	37 426,00	37 426,00	0,00	109,64	109,64	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 216,00	6 216,00	0,00	6 216,00	6 216,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 443,00	92 443,00	0,00	92 442,92	92 442,92	0,00	100,00	100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 963,00	9 963,00	0,00	9 962,98	9 962,98	0,00	100,00	100,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 584 750,00	2 584 750,00	0,00	2 797 287,34	2 797 287,34	0,00	108,22	108,22	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 573 660,00	2 573 660,00	0,00	2 785 813,00	2 785 813,00	0,00	108,24	108,24	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 090,00	11 090,00	0,00	11 474,34	11 474,34	0,00	103,47	103,47	0,00
758		Różne rozliczenia	12 558 834,00	10 082 422,00	2 476 412,00	12 558 834,00	10 082 422,00	2 476 412,00	100,00	100,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 284 092,00	4 284 092,00	0,00	4 284 092,00	4 284 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 284 092,00	4 284 092,00	0,00	4 284 092,00	4 284 092,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 915 292,00	438 880,00	2 476 412,00	2 915 292,00	438 880,00	2 476 412,00	100,00	100,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	438 880,00	438 880,00	0,00	438 880,00	438 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 476 412,00	0,00	2 476 412,00	2 476 412,00	0,00	2 476 412,00	100,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 804 342,00	3 804 342,00	0,00	3 804 342,00	3 804 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 804 342,00	3 804 342,00	0,00	3 804 342,00	3 804 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 108,00	55 108,00	0,00	55 108,00	55 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 108,00	55 108,00	0,00	55 108,00	55 108,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	490 105,76	490 105,76	0,00	453 998,36	453 998,36	0,00	92,63	92,63	0,00
80101		Szkoły podstawowe	119 800,00	119 800,00	0,00	120 217,78	120 217,78	0,00	100,35	100,35	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 417,78	5 417,78	0,00	108,36	108,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 510,00	131 510,00	0,00	138 533,46	138 533,46	0,00	105,34	105,34	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	2 319,80	2 319,80	0,00	38,66	38,66	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 800,00	17 800,00	0,00	21 980,00	21 980,00	0,00	123,48	123,48	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 970,00	102 970,00	0,00	102 970,00	102 970,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 740,00	4 740,00	0,00	11 263,66	11 263,66	0,00	237,63	237,63	0,00
80104		Przedszkola	19 123,00	19 123,00	0,00	19 123,00	19 123,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 123,00	19 123,00	0,00	19 123,00	19 123,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	0,00	1 233,48	1 233,48	0,00	82,23	82,23	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	1 233,48	1 233,48	0,00	82,23	82,23	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	165 000,00	0,00	122 301,58	122 301,58	0,00	74,12	74,12	0,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	165 000,00	0,00	122 301,58	122 301,58	0,00	74,12	74,12	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 172,76	53 172,76	0,00	52 589,06	52 589,06	0,00	98,90	98,90	0,00
	2010	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	53 172,76	53 172,76	0,00	52 589,06	52 589,06	0,00	98,90	98,90	0,00

851		Ochrona zdrowia	24 500,00	24 500,00	0,00	524 027,38	524 027,38	0,00	2138,89	2138,89	0,00
	85195	Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	0,00	524 027,38	524 027,38	0,00	2138,89	2138,89	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 500,00	24 500,00	0,00	524 027,38	524 027,38	0,00	2138,89	2138,89	0,00
852		Pomoc społeczna	362 853,07	362 853,07	0,00	361 547,81	361 547,81	0,00	99,64	99,64	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 405,00	12 405,00	0,00	12 398,75	12 398,75	0,00	99,95	99,95	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 405,00	12 405,00	0,00	12 398,75	12 398,75	0,00	99,95	99,95	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	138 199,00	138 199,00	0,00	138 134,34	138 134,34	0,00	99,95	99,95	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 199,00	138 199,00	0,00	138 134,34	138 134,34	0,00	99,95	99,95	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 591,88	90 591,88	0,00	90 591,65	90 591,65	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 591,88	90 591,88	0,00	90 591,65	90 591,65	0,00	100,00	100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 412,00	23 412,00	0,00	28 411,03	28 411,03	0,00	121,35	121,35	0,00
		0830 Wpływy z usług	20 532,00	20 532,00	0,00	25 507,03	25 507,03	0,00	124,23	124,23	0,00
		2010 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	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 770,00	61 770,00	0,00	61 770,00	61 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 770,00	61 770,00	0,00	61 770,00	61 770,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 475,19	17 475,19	0,00	11 242,04	11 242,04	0,00	64,33	64,33	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 044,00	7 044,00	0,00	4 264,00	4 264,00	0,00	60,53	60,53	0,00
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 559,19	5 559,19	0,00	5 559,19	5 559,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 872,00	4 872,00	0,00	1 418,85	1 418,85	0,00	29,12	29,12	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 424,40	71 424,40	0,00	51 716,16	51 716,16	0,00	72,41	72,41	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 424,40	71 424,40	0,00	51 716,16	51 716,16	0,00	72,41	72,41	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 424,40	71 424,40	0,00	51 716,16	51 716,16	0,00	72,41	72,41	0,00
855		Rodzina	7 227 261,15	7 227 261,15	0,00	7 200 074,79	7 200 074,79	0,00	99,62	99,62	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 105 878,00	5 105 878,00	0,00	5 096 759,14	5 096 759,14	0,00	99,82	99,82	0,00
		0900 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	5 200,00	5 200,00	0,00	2 484,64	2 484,64	0,00	47,78	47,78	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 399,00	22 399,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	73,66	73,66	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 078 279,00	5 078 279,00	0,00	5 077 774,50	5 077 774,50	0,00	99,99	99,99	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 943,00	2 090 943,00	0,00	2 073 119,63	2 073 119,63	0,00	99,15	99,15	0,00
	0900	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	1 950,00	1 950,00	0,00	986,62	986,62	0,00	50,60	50,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 482,00	13 482,00	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	64,98	64,98	0,00
	2010	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	2 069 511,00	2 069 511,00	0,00	2 056 565,04	2 056 565,04	0,00	99,37	99,37	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00	6 807,97	6 807,97	0,00	113,47	113,47	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	216,15	216,15	0,00	216,15	216,15	0,00	100,00	100,00	0,00
	2010	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	216,15	216,15	0,00	216,15	216,15	0,00	100,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 724,00	28 724,00	0,00	28 479,87	28 479,87	0,00	99,15	99,15	0,00
	2010	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	28 724,00	28 724,00	0,00	28 479,87	28 479,87	0,00	99,15	99,15	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 325,00	1 939 325,00	0,00	1 976 245,98	1 976 245,98	0,00	101,90	101,90	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 422,00	389 422,00	0,00	447 301,37	447 301,37	0,00	114,86	114,86	0,00
	0830	Wpływy z usług	377 850,00	377 850,00	0,00	435 693,66	435 693,66	0,00	115,31	115,31	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,00	382,00	0,00	417,66	417,66	0,00	109,34	109,34	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 190,00	11 190,00	0,00	11 190,05	11 190,05	0,00	100,00	100,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	1 449 072,58	1 449 072,58	0,00	98,51	98,51	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 471 000,00	1 471 000,00	0,00	1 449 072,58	1 449 072,58	0,00	98,51	98,51	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	0,00	9 525,00	9 525,00	0,00	105,83	105,83	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 525,00	9 525,00	0,00	105,83	105,83	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 290,00	40 290,00	0,00	40 289,25	40 289,25	0,00	100,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 290,00	40 290,00	0,00	40 289,25	40 289,25	0,00	100,00	100,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	1 905,32	1 905,32	0,00	95,27	95,27	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 905,32	1 905,32	0,00	95,27	95,27	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 613,00	27 613,00	0,00	28 152,46	28 152,46	0,00	101,95	101,95	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 840,00	2 840,00	0,00	3 383,40	3 383,40	0,00	119,13	119,13	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 178,00	1 178,00	0,00	1 540,69	1 540,69	0,00	130,79	130,79	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 595,00	23 595,00	0,00	23 228,37	23 228,37	0,00	98,45	98,45	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 633,43	9 633,43	0,00	48,17	48,17	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00	9 633,43	9 633,43	0,00	48,17	48,17	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	9 633,43	9 633,43	0,00	48,17	48,17	0,00
		Dochody ogółem	30 729 237,11	26 349 025,49	4 380 211,62	31 483 973,10	27 104 076,48	4 379 896,62	102,46	102,87	99,99

2. Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 669 293,12	593 452,11	2 075 841,01	2 660 540,60	592 043,51	2 068 497,09	99,67	99,76	99,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 075 841,01	0,00	2 075 841,01	2 068 497,09	0,00	2 068 497,09	99,65	0,00	99,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 873,00	0,00	181 873,00	174 529,28	0,00	174 529,28	95,96	0,00	95,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 986,00	0,00	942 986,00	942 986,00	0,00	942 986,00	100,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 982,01	0,00	950 982,01	950 981,81	0,00	950 981,81	100,00	0,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	12 725,00	12 725,00	0,00	11 316,40	11 316,40	0,00	88,93	88,93	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 725,00	12 725,00	0,00	11 316,40	11 316,40	0,00	88,93	88,93	0,00
	01095		Pozostała działalność	580 727,11	580 727,11	0,00	580 727,11	580 727,11	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	0,00	343,80	343,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,20	3 241,20	0,00	3 241,20	3 241,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 752,80	5 752,80	0,00	5 752,80	5 752,80	0,00	100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	569 340,31	569 340,31	0,00	569 340,31	569 340,31	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 371 228,91	395 368,21	1 975 860,70	2 296 331,06	355 521,42	1 940 809,64	96,84	89,92	98,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	0,00	356,80	356,80	0,00	99,94	99,94	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181,00	181,00	0,00	180,80	180,80	0,00	99,89	99,89	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 690,91	394 830,21	1 975 860,70	2 295 793,46	354 983,82	1 940 809,64	96,84	89,91	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 462,20	145 462,20	0,00	125 314,79	125 314,79	0,00	86,15	86,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 912,35	145 912,35	0,00	143 679,49	143 679,49	0,00	98,47	98,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 639,66	101 639,66	0,00	84 173,54	84 173,54	0,00	82,82	82,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	1 816,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 460,70	0,00	1 946 460,70	1 911 409,64	0,00	1 911 409,64	98,20	0,00	98,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	100,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 710,00	37 710,00	20 000,00	56 074,02	36 317,02	19 757,00	97,17	96,31	98,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 710,00	37 710,00	20 000,00	56 074,02	36 317,02	19 757,00	97,17	96,31	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 520,00	0,00	11 235,32	11 235,32	0,00	97,53	97,53	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 305,02	1 305,02	0,00	87,00	87,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	15 462,40	15 462,40	0,00	99,76	99,76	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 887,00	4 887,00	0,00	4 886,44	4 886,44	0,00	99,99	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	803,00	803,00	0,00	536,64	536,64	0,00	66,83	66,83	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 491,20	2 491,20	0,00	99,65	99,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	19 757,00	0,00	19 757,00	98,79	0,00	98,79
710			Działalność usługowa	132 560,00	132 560,00	0,00	98 913,00	98 913,00	0,00	74,62	74,62	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 560,00	132 560,00	0,00	98 913,00	98 913,00	0,00	74,62	74,62	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	132 560,00	132 560,00	0,00	98 913,00	98 913,00	0,00	74,62	74,62	0,00
750		Administracja publiczna	4 365 051,00	2 395 051,00	1 970 000,00	4 130 998,97	2 301 542,80	1 829 456,17	94,64	96,10	92,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 615,00	43 615,00	0,00	43 615,00	43 615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 189,00	35 189,00	0,00	35 189,00	35 189,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	6 062,00	0,00	6 062,00	6 062,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 180,00	66 180,00	0,00	54 519,17	54 519,17	0,00	82,38	82,38	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 380,00	62 380,00	0,00	52 980,00	52 980,00	0,00	84,93	84,93	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	322,08	322,08	0,00	24,78	24,78	0,00
		4220 Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	191,34	191,34	0,00	95,67	95,67	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 025,75	1 025,75	0,00	44,60	44,60	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 198 260,00	2 228 260,00	1 970 000,00	3 988 531,66	2 159 075,49	1 829 456,17	95,00	96,90	92,87
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	0,00	4 814,22	4 814,22	0,00	63,35	63,35	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 913,80	1 322 913,80	0,00	1 317 338,92	1 317 338,92	0,00	99,58	99,58	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 770,00	98 770,00	0,00	98 768,91	98 768,91	0,00	100,00	100,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 700,00	31 700,00	0,00	31 640,00	31 640,00	0,00	99,81	99,81	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234 792,00	234 792,00	0,00	232 815,39	232 815,39	0,00	99,16	99,16	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 941,00	21 941,00	0,00	21 466,80	21 466,80	0,00	97,84	97,84	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	22 934,01	22 934,01	0,00	76,45	76,45	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	80 555,58	80 555,58	0,00	89,51	89,51	0,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	75,00	75,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	19 003,09	19 003,09	0,00	76,01	76,01	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	59,25	59,25	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	274 980,00	274 980,00	0,00	248 803,13	248 803,13	0,00	90,48	90,48	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 733,00	8 733,00	0,00	7 945,24	7 945,24	0,00	90,98	90,98	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 907,12	2 907,12	0,00	64,60	64,60	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 928,00	9 928,00	0,00	9 927,79	9 927,79	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 402,20	35 402,20	0,00	35 402,20	35 402,20	0,00	100,00	100,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	20 558,09	20 558,09	0,00	82,23	82,23	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 829 456,17	0,00	1 829 456,17	92,87	0,00	92,87
	75056	Spis powszechny i inne	16 253,00	16 253,00	0,00	16 253,00	16 253,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 688,00	15 688,00	0,00	15 688,00	15 688,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 150,00	17 150,00	0,00	13 103,14	13 103,14	0,00	76,40	76,40	0,00
		4090 Honoraria	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	7 240,00	0,00	4 878,20	4 878,20	0,00	67,38	67,38	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	894,94	894,94	0,00	89,49	89,49	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	82,13	82,13	0,00

	75095	Pozostała działalność	23 593,00	23 593,00	0,00	14 977,00	14 977,00	0,00	63,48	63,48	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	73,89	73,89	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 593,00	14 593,00	0,00	8 327,00	8 327,00	0,00	57,06	57,06	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	0,00	983,99	983,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	0,00	983,99	983,99	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141,36	141,36	0,00	141,36	141,36	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,16	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	822,48	822,48	0,00	822,47	822,47	0,00	100,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 320,00	86 470,00	83 850,00	162 534,92	78 949,16	83 585,76	95,43	91,30	99,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	100,00	0,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	100,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	165 070,00	84 970,00	80 100,00	158 784,92	78 949,16	79 835,76	96,19	92,91	99,67
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	0,00	18 497,58	18 497,58	0,00	94,86	94,86	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	935,00	0,00	928,25	928,25	0,00	99,28	99,28	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 739,00	21 739,00	0,00	19 590,80	19 590,80	0,00	90,12	90,12	0,00
		4260 Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	4 978,91	4 978,91	0,00	76,60	76,60	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	151,00	151,00	0,00	150,80	150,80	0,00	99,87	99,87	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 571,00	11 571,00	0,00	10 228,82	10 228,82	0,00	88,40	88,40	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 619,00	13 619,00	0,00	13 619,00	13 619,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00	0,00	74 100,00	73 835,76	0,00	73 835,76	99,64	0,00	99,64
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	115 140,04	115 140,04	0,00	82,24	82,24	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	0,00	115 140,04	115 140,04	0,00	82,24	82,24	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	115 140,04	115 140,04	0,00	82,24	82,24	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 400 821,80	8 271 021,80	129 800,00	8 159 075,71	8 029 275,71	129 800,00	97,12	97,08	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 031 179,00	5 921 379,00	109 800,00	5 955 290,57	5 845 490,57	109 800,00	98,74	98,72	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 850,00	204 850,00	0,00	202 300,22	202 300,22	0,00	98,76	98,76	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 339,00	3 834 339,00	0,00	3 779 694,04	3 779 694,04	0,00	98,57	98,57	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 773,00	277 773,00	0,00	277 767,76	277 767,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	701 400,00	701 400,00	0,00	694 937,37	694 937,37	0,00	99,08	99,08	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 600,00	79 600,00	0,00	75 338,50	75 338,50	0,00	94,65	94,65	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 348,10	1 348,10	0,00	96,29	96,29	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 000,00	376 000,00	0,00	375 844,14	375 844,14	0,00	99,96	99,96	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	0,00	7 780,92	7 780,92	0,00	94,89	94,89	0,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	0,00	67 232,64	67 232,64	0,00	97,44	97,44	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	70 700,00	0,00	70 486,82	70 486,82	0,00	99,70	99,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	89,62	89,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	96 279,90	96 279,90	0,00	96,28	96,28	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 650,00	0,00	7 408,78	7 408,78	0,00	96,85	96,85	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00	1 483,96	1 483,96	0,00	72,39	72,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	8 050,00	0,00	7 917,00	7 917,00	0,00	98,35	98,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 872,00	164 872,00	0,00	164 872,00	164 872,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 495,00	8 495,00	0,00	8 385,00	8 385,00	0,00	98,71	98,71	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	0,00	1 663,42	1 663,42	0,00	97,85	97,85	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 800,00	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	100,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	835 338,00	835 338,00	0,00	825 523,11	825 523,11	0,00	98,83	98,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	28 400,00	0,00	27 945,56	27 945,56	0,00	98,40	98,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 864,00	583 864,00	0,00	583 764,32	583 764,32	0,00	99,98	99,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 576,00	38 576,00	0,00	38 570,84	38 570,84	0,00	99,99	99,99	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 250,00	103 250,00	0,00	103 176,99	103 176,99	0,00	99,93	99,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 315,00	11 315,00	0,00	9 168,96	9 168,96	0,00	81,03	81,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00	15 967,78	15 967,78	0,00	99,80	99,80	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 700,00	0,00	4 984,76	4 984,76	0,00	74,40	74,40	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 057,00	6 057,00	0,00	6 014,58	6 014,58	0,00	99,30	99,30	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	9 753,32	9 753,32	0,00	65,02	65,02	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 176,00	26 176,00	0,00	26 176,00	26 176,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	287 000,00	287 000,00	0,00	272 625,16	272 625,16	0,00	94,99	94,99	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 000,00	166 000,00	0,00	156 751,57	156 751,57	0,00	94,43	94,43	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	0,00	115 873,59	115 873,59	0,00	95,76	95,76	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 569,00	284 569,00	0,00	272 444,51	272 444,51	0,00	95,74	95,74	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	115,30	115,30	0,00	57,65	57,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00	51 466,29	51 466,29	0,00	98,97	98,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 942,00	3 942,00	0,00	3 941,28	3 941,28	0,00	99,98	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	0,00	9 341,26	9 341,26	0,00	97,30	97,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	0,00	41 960,46	41 960,46	0,00	94,51	94,51	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	0,00	160 209,97	160 209,97	0,00	95,36	95,36	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	3 858,95	3 858,95	0,00	83,89	83,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	1 551,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 242,00	23 242,00	0,00	21 513,00	21 513,00	0,00	92,56	92,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 242,00	21 242,00	0,00	20 513,00	20 513,00	0,00	96,57	96,57	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 230,00	369 230,00	0,00	302 996,63	302 996,63	0,00	82,06	82,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 200,00	151 200,00	0,00	151 179,34	151 179,34	0,00	99,99	99,99	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 130,00	12 130,00	0,00	12 128,95	12 128,95	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	0,00	26 899,17	26 899,17	0,00	98,53	98,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	0,00	3 833,74	3 833,74	0,00	98,30	98,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	2 199,75	2 199,75	0,00	99,99	99,99	0,00
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	165 000,00	0,00	99 508,24	99 508,24	0,00	60,31	60,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	135,30	135,30	0,00	67,65	67,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	612,14	612,14	0,00	76,52	76,52	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	477 662,00	477 662,00	0,00	416 740,67	416 740,67	0,00	87,25	87,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 130,00	26 130,00	0,00	20 026,62	20 026,62	0,00	76,64	76,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 187,00	307 187,00	0,00	268 309,27	268 309,27	0,00	87,34	87,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166,00	15 166,00	0,00	13 677,72	13 677,72	0,00	90,19	90,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 100,00	61 100,00	0,00	50 125,93	50 125,93	0,00	82,04	82,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00	6 832,40	6 832,40	0,00	80,38	80,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	31 300,00	0,00	30 799,59	30 799,59	0,00	98,40	98,40	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 795,00	9 795,00	0,00	9 416,40	9 416,40	0,00	96,13	96,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 068,74	2 068,74	0,00	68,96	68,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 484,00	15 484,00	0,00	15 484,00	15 484,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 172,76	53 172,76	0,00	52 589,06	52 589,06	0,00	98,90	98,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,01	440,01	0,00	440,01	440,01	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,64	75,64	0,00	75,64	75,64	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,78	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 646,33	52 646,33	0,00	52 062,63	52 062,63	0,00	98,89	98,89	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 429,04	19 429,04	20 000,00	39 353,00	19 353,00	20 000,00	99,81	99,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,04	868,04	0,00	792,00	792,00	0,00	91,24	91,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 561,00	18 561,00	0,00	18 561,00	18 561,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	126 841,00	126 841,00	0,00	126 230,68	126 230,68	0,00	99,52	99,52	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 641,00	93 641,00	0,00	93 503,30	93 503,30	0,00	99,85	99,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,00	3 136,00	0,00	3 135,45	3 135,45	0,00	99,98	99,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	206,00	0,00	205,80	205,80	0,00	99,90	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 790,00	20 790,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 978,00	24 978,00	0,00	24 842,01	24 842,01	0,00	99,46	99,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 364,00	37 364,00	0,00	37 363,04	37 363,04	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 167,00	7 167,00	0,00	7 167,00	7 167,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	0,00	24 027,38	24 027,38	0,00	98,07	98,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253,00	7 253,00	0,00	6 932,77	6 932,77	0,00	95,58	95,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	931,80	931,80	0,00	90,29	90,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	0,00	81,91	81,91	0,00	80,30	80,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 563,00	14 563,00	0,00	14 556,30	14 556,30	0,00	99,95	99,95	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 524,60	1 524,60	0,00	98,36	98,36	0,00
852		Pomoc społeczna	1 300 244,63	1 300 244,63	0,00	1 165 640,31	1 165 640,31	0,00	89,65	89,65	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	98 250,00	98 250,00	0,00	93 198,73	93 198,73	0,00	94,86	94,86	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 250,00	98 250,00	0,00	93 198,73	93 198,73	0,00	94,86	94,86	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 405,00	12 405,00	0,00	12 398,75	12 398,75	0,00	99,95	99,95	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 405,00	12 405,00	0,00	12 398,75	12 398,75	0,00	99,95	99,95	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	79 000,00	0,00	55 650,00	55 650,00	0,00	70,44	70,44	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	55 650,00	55 650,00	0,00	70,44	70,44	0,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	138 199,00	138 199,00	0,00	138 134,34	138 134,34	0,00	99,95	99,95	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	138 199,00	138 199,00	0,00	138 134,34	138 134,34	0,00	99,95	99,95	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	809 919,34	809 919,34	0,00	721 845,88	721 845,88	0,00	89,13	89,13	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	2 931,35	2 931,35	0,00	71,50	71,50	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 475,33	539 475,33	0,00	492 422,10	492 422,10	0,00	91,28	91,28	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 361,76	32 361,76	0,00	32 361,76	32 361,76	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 943,83	92 943,83	0,00	79 052,43	79 052,43	0,00	85,05	85,05	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 228,72	13 228,72	0,00	9 884,25	9 884,25	0,00	74,72	74,72	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 912,00	24 912,00	0,00	19 734,47	19 734,47	0,00	79,22	79,22	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 551,36	18 551,36	0,00	14 008,80	14 008,80	0,00	75,51	75,51	0,00
		4260 Zakup energii	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	930,00	930,00	0,00	93,00	93,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 852,79	40 852,79	0,00	40 012,13	40 012,13	0,00	97,94	97,94	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 811,34	2 811,34	0,00	80,32	80,32	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	7 842,70	7 842,70	0,00	71,30	71,30	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	919,00	919,00	0,00	61,27	61,27	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 081,55	14 081,55	0,00	14 081,55	14 081,55	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	4 842,00	4 842,00	0,00	60,53	60,53	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	82 212,50	82 212,50	0,00	80 883,30	80 883,30	0,00	98,38	98,38	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	77 212,50	77 212,50	0,00	77 212,50	77 212,50	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 670,80	3 670,80	0,00	73,42	73,42	0,00
	85295	Pozostała działalność	73 378,79	73 378,79	0,00	60 349,31	60 349,31	0,00	82,24	82,24	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	48,40	48,40	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 248,71	32 248,71	0,00	28 568,76	28 568,76	0,00	88,59	88,59	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783,53	5 783,53	0,00	5 108,66	5 108,66	0,00	88,33	88,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,74	789,74	0,00	693,79	693,79	0,00	87,85	87,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,19	3 009,19	0,00	3 009,19	3 009,19	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 161,29	1 161,29	0,00	58,06	58,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,62	697,62	0,00	697,62	697,62	0,00	100,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 878,40	317 878,40	0,00	249 245,78	249 245,78	0,00	78,41	78,41	0,00
	85401		Świetlice szkolne	227 298,00	227 298,00	0,00	183 300,57	183 300,57	0,00	80,64	80,64	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	10 320,00	0,00	7 732,41	7 732,41	0,00	74,93	74,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 615,00	162 615,00	0,00	129 356,53	129 356,53	0,00	79,55	79,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805,00	9 805,00	0,00	9 803,68	9 803,68	0,00	99,99	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 010,00	30 010,00	0,00	23 327,26	23 327,26	0,00	77,73	77,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	0,00	3 088,47	3 088,47	0,00	71,82	71,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 160,00	3 160,00	0,00	2 904,22	2 904,22	0,00	91,91	91,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 088,00	7 088,00	0,00	7 088,00	7 088,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 280,40	89 280,40	0,00	64 645,21	64 645,21	0,00	72,41	72,41	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 280,40	89 280,40	0,00	64 645,21	64 645,21	0,00	72,41	72,41	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	7 342 263,59	7 342 263,59	0,00	7 285 607,16	7 285 607,16	0,00	99,23	99,23	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 105 878,00	5 105 878,00	0,00	5 096 759,14	5 096 759,14	0,00	99,82	99,82	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 399,00	22 399,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	73,66	73,66	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 035 477,19	5 035 477,19	0,00	5 034 977,19	5 034 977,19	0,00	99,99	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 618,73	19 618,73	0,00	19 614,23	19 614,23	0,00	99,98	99,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,60	3 632,60	0,00	3 632,60	3 632,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,31	8 765,31	0,00	8 765,31	8 765,31	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,09	1 247,09	0,00	1 247,09	1 247,09	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,82	87,82	0,00	87,82	87,82	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 200,00	0,00	2 484,64	2 484,64	0,00	47,78	47,78	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 943,00	2 085 943,00	0,00	2 066 311,66	2 066 311,66	0,00	99,06	99,06	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 482,00	13 482,00	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	64,98	64,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 856,99	1 916 856,99	0,00	1 907 572,69	1 907 572,69	0,00	99,52	99,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 884,69	36 884,69	0,00	33 223,03	33 223,03	0,00	90,07	90,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,60	3 632,60	0,00	3 632,60	3 632,60	0,00	100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 029,10	101 029,10	0,00	101 029,10	101 029,10	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,13	1 247,13	0,00	1 247,13	1 247,13	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,28	175,28	0,00	175,28	175,28	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 376,95	7 376,95	0,00	7 376,95	7 376,95	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00	100,00	0,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 950,00	1 950,00	0,00	986,62	986,62	0,00	50,60	50,60	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	758,00	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	216,15	216,15	0,00	216,15	216,15	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,07	163,07	0,00	163,07	163,07	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,08	28,08	0,00	28,08	28,08	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,99	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	100,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,01	21,01	0,00	21,01	21,01	0,00	100,00	100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	59 502,44	59 502,44	0,00	55 239,24	55 239,24	0,00	92,84	92,84	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 684,40	40 684,40	0,00	39 693,95	39 693,95	0,00	97,57	97,57	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 583,60	3 583,60	0,00	3 583,60	3 583,60	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 443,00	7 443,00	0,00	7 391,49	7 391,49	0,00	99,31	99,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	1 244,00	0,00	1 051,62	1 051,62	0,00	84,54	84,54	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	0,00	2 324,88	2 324,88	0,00	64,58	64,58	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 193,70	1 193,70	0,00	1 193,70	1 193,70	0,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	753,74	753,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	62 000,00	0,00	38 601,10	38 601,10	0,00	62,26	62,26	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	38 601,10	38 601,10	0,00	62,26	62,26	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 724,00	28 724,00	0,00	28 479,87	28 479,87	0,00	99,15	99,15	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 724,00	28 724,00	0,00	28 479,87	28 479,87	0,00	99,15	99,15	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 127,30	2 300 477,55	29 649,75	2 228 048,81	2 198 888,16	29 160,65	95,62	95,58	98,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 412,00	346 412,00	0,00	283 032,82	283 032,82	0,00	81,70	81,70	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	5 345,42	5 345,42	0,00	35,64	35,64	0,00
	4260	Zakup energii	95 400,00	95 400,00	0,00	82 422,21	82 422,21	0,00	86,40	86,40	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	7 527,19	7 527,19	0,00	41,82	41,82	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 456,00	211 456,00	0,00	185 736,00	185 736,00	0,00	87,84	87,84	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	47,67	47,67	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 489 225,00	1 489 225,00	0,00	1 489 213,72	1 489 213,72	0,00	100,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 064,00	26 064,00	0,00	26 064,00	26 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 455 066,00	1 455 066,00	0,00	1 455 054,72	1 455 054,72	0,00	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 960,00	25 960,00	0,00	20 624,98	20 624,98	0,00	79,45	79,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 260,00	15 260,00	0,00	10 218,10	10 218,10	0,00	66,96	66,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	10 406,88	10 406,88	0,00	97,26	97,26	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 250,00	12 250,00	0,00	4 581,08	4 581,08	0,00	37,40	37,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	3 345,58	3 345,58	0,00	74,35	74,35	0,00

		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	440,00	440,00	0,00	22,00	22,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	415,50	415,50	0,00	8,31	8,31	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	380,00	380,00	0,00	50,67	50,67	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	26 000,00	0,00	19 776,11	19 776,11	0,00	76,06	76,06	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	0,00	4 985,58	4 985,58	0,00	97,76	97,76	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	878,00	0,00	803,61	803,61	0,00	91,53	91,53	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	126,00	0,00	114,53	114,53	0,00	90,90	90,90	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,00	7 838,00	0,00	7 835,19	7 835,19	0,00	99,96	99,96	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 058,00	8 058,00	0,00	5 062,20	5 062,20	0,00	62,82	62,82	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	975,00	975,00	0,00	24,38	24,38	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 469,01	27 469,01	0,00	17 184,15	17 184,15	0,00	62,56	62,56	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	459,20	459,20	0,00	11,48	11,48	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 469,01	23 469,01	0,00	16 724,95	16 724,95	0,00	71,26	71,26	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 066,54	323 066,54	0,00	319 789,75	319 789,75	0,00	98,99	98,99	0,00
		4260 Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	157 427,37	157 427,37	0,00	98,39	98,39	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	143 000,00	143 000,00	0,00	142 295,84	142 295,84	0,00	99,51	99,51	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 066,54	20 066,54	0,00	20 066,54	20 066,54	0,00	100,00	100,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 595,00	23 595,00	0,00	23 228,37	23 228,37	0,00	98,45	98,45	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 595,00	23 595,00	0,00	23 228,37	23 228,37	0,00	98,45	98,45	0,00
90095		Pozostała działalność	56 149,75	26 500,00	29 649,75	50 617,83	21 457,18	29 160,65	90,15	80,97	98,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	0,00	19 193,35	19 193,35	0,00	92,28	92,28	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	2 083,83	2 083,83	0,00	49,62	49,62	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	180,00	180,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 649,75	0,00	29 649,75	29 160,65	0,00	29 160,65	98,35	0,00	98,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 634,55	250 970,44	53 664,11	297 947,79	244 289,51	53 658,28	97,80	97,34	99,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 901,41	68 237,30	53 664,11	115 500,90	61 842,62	53 658,28	94,75	90,63	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 237,30	20 237,30	0,00	19 894,98	19 894,98	0,00	98,31	98,31	0,00
		4260 Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	22 463,37	22 463,37	0,00	83,20	83,20	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	16 080,62	16 080,62	0,00	94,59	94,59	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	403,65	403,65	0,00	40,37	40,37	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 664,11	0,00	53 664,11	53 658,28	0,00	53 658,28	99,99	0,00	99,99
92116		Biblioteki	167 651,00	167 651,00	0,00	167 651,00	167 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 651,00	167 651,00	0,00	167 651,00	167 651,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	15 082,14	15 082,14	0,00	14 795,89	14 795,89	0,00	98,10	98,10	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,14	10 582,14	0,00	10 295,89	10 295,89	0,00	97,29	97,29	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	56 182,00	56 182,00	0,00	49 027,79	49 027,79	0,00	87,27	87,27	0,00
92695		Pozostała działalność	56 182,00	56 182,00	0,00	49 027,79	49 027,79	0,00	87,27	87,27	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	5 382,00	0,00	4 349,09	4 349,09	0,00	80,81	80,81	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 300,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	80,83	80,83	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych		11 500,00	11 500,00	0,00	11 378,70	11 378,70	0,00	98,95	98,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Wydatki ogółem				30 186 140,30	23 847 474,73	6 338 665,57	29 082 340,63	22 927 616,04	6 154 724,59	96,34	96,14	97,10

3. Wykonanie planu wydatków majątkowych rocznych wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01010	6050	Budowa rurociągów wody pitnej na terenie Gminy Świercze	158.000,00	152.133,44	Urząd Gminy Świercze
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze	23.873,00	22.395,84	Urząd Gminy Świercze
3	600	60016	6050	Prace projektowe – przebudowa dróg gminnych	61.984,00	28.653,40	Urząd Gminy Świercze
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włociańskie – Gnaty Szczerbaki	1.255.000,00	1.254.531,75	Urząd Gminy Świercze
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 340539W Strzegocin – Bordowo gm. Świercze”	390.000,00	389.269,97	Urząd Gminy Świercze
6	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Świerczach na ul. Parkowej i Wrzosowej	196.000,00	195.477,82	Urząd Gminy Świercze
7	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	29.400,00	29.400,00	Urząd Gminy Świercze
8	700	70005	6050	Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Strzegocinie	20.000,00	19.757,00	Urząd Gminy Świercze
9	750	75023	6050	Budowa budynku administracyjnego w Świerczach – etap I	1.970.000,00	1.829.456,17	Urząd Gminy Świercze
10	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach	10.100,00	10.028,86	Urząd Gminy Świercze
11	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Świercze	50.000,00	49.815,00	Urząd Gminy Świercze
12	801	80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w Szkole Podstawowej w Strzegocinie	30.000,00	30.000,00	SP Strzegocin
13	801	80101	6060	Rozwój infrastruktury szkolnej w Szkole Podstawowej w Świerczach	79.800,00	79.800,00	SP Świercze
14	801	80195	6050	Rozbudowa szatni w Szkole Podstawowej w Świerczach	20.000,00	20.000,00	Urząd Gminy Świercze
Ogółem					4.294.157,00	4.110.719,25	

4. Wykonanie planu wydatków majątkowych wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III	1.893.968,01	1.893.967,81	100,00

5. Wykonanie dochodów otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 727,11	580 727,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	580 727,11	580 727,11	100,00
		2010	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	580 727,11	580 727,11	100,00
750			Administracja publiczna	59 868,00	59 868,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 615,00	43 615,00	100,00
		2010	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	43 615,00	43 615,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	16 253,00	16 253,00	100,00
		2010	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	16 253,00	16 253,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	983,99	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	983,99	100,00
		2010	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	984,00	983,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	53 172,76	52 589,06	98,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 172,76	52 589,06	98,90
		2010	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	53 172,76	52 589,06	98,90
852			Pomoc społeczna	2 880,00	2 880,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	2 880,00	100,00
		2010	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	2 880,00	2 880,00	100,00
855			Rodzina	7 176 730,15	7 163 035,56	99,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 078 279,00	5 077 774,50	99,99
		2060	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	5 078 279,00	5 077 774,50	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 511,00	2 056 565,04	99,37
		2010	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	2 069 511,00	2 056 565,04	99,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,15	216,15	100,00
		2010	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	216,15	216,15	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 724,00	28 479,87	99,15
		2010	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	28 724,00	28 479,87	99,15
Ogółem				7 874 362,02	7 860 083,72	99,82

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 727,11	580 727,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	580 727,11	580 727,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 241,20	3 241,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 752,80	5 752,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	569 340,31	569 340,31	100,00

750		Administracja publiczna	59 868,00	59 868,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 615,00	43 615,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 189,00	35 189,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 062,00	6 062,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00	864,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	16 253,00	16 253,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 688,00	15 688,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	983,99	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	983,99	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141,36	141,36	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,16	20,16	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	822,48	822,47	100,00
801		Oświata i wychowanie	53 172,76	52 589,06	98,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 172,76	52 589,06	98,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,01	440,01	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75,64	75,64	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,78	10,78	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52 646,33	52 062,63	98,89
852		Pomoc społeczna	2 880,00	2 880,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 880,00	2 880,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00
855		Rodzina	7 176 730,15	7 163 035,56	99,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 078 279,00	5 077 774,50	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	5 035 477,19	5 034 977,19	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 618,73	19 614,23	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 632,60	3 632,60	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,31	8 765,31	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,09	1 247,09	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		87,82	87,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 900,00	7 900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 069 511,00	2 056 565,04	99,37
		3110	Świadczenia społeczne		1 916 856,99	1 907 572,69	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 884,69	33 223,03	90,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 632,60	3 632,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 029,10	101 029,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 247,13	1 247,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175,28	175,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 376,95	7 376,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		758,00	758,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		216,15	216,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163,07	163,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28,08	28,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3,99	3,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21,01	21,01	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		28 724,00	28 479,87	99,15
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 724,00	28 479,87	99,15
				Ogółem	7 874 362,02	7 860 083,72	99,82

7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie wydatków	Wykonanie dochodów
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
010	01010	6257		944.895,00 zł				1.893.967,81 zł	944.895,00 zł

		6057	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody Świercze i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze - etap III		942.986,00 zł		942.986,00 zł			
		6059				950.982,01 zł		950.982,01 zł		
750	75023	2330	"Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"		1.500,00 zł	1 500,00 zł		1.500,00 zł		
Ogółem					944.895,00 zł	1.895.468,01 zł	1 500,00 zł	1.893.968,01 zł	1.895.467,81 zł	944.895,00 zł

8. Dotacje celowe i podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu	Plan dotacji celowych	Wykonanie dotacji celowych
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszewku	245,00	245,00
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczach	6 000,00	6.000,00
Ogółem					6 245,00	6.245,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji podmiotowych
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	166 000,00	156.751,57
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach	167 651,00	167.651,00
Ogółem					333 651,00	324.402,57

9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Dział	Rozdział	Dochody wykonane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Wydatki wykonane na realizację zadań określonych w GPPiRPA oraz w PPN
756	75618	101.946,69 zł	-
851	85153	-	8.700,00 zł
851	85154	-	93.503,30 zł
Razem		101.946,69 zł	102.203,30 zł

10. Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2021		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II. Nazwa jednostki		GMINA ŚWIERCZE						
III. Numer identyfikacyjny REGON		130378491						
IV. Kod GUS		1424052						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 449 075,58	900	90002	4300	1 448 289,72	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4300	6 765,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	34 159,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem dochody			1 449 075,58	Ogółem Wydatki			1 489 213,72	

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

Kwota ogółem:


0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/2022
Wójta Gminy Świercze
z dnia 23 marca 2022 r.

Gmina Świercze ul. Pułtуска 47 06-150 ŚWIERCZE Numer identyfikacyjny REGON 130378491	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŚWIERCZE sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego D2A3683A4870B57A 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 962 892,00	5 305 815,14	I Zobowiązania	7 103 510,35	8 040 141,56
I.1 Środki pieniężne	1 962 892,00	5 305 815,14	I.1 Zobowiązania finansowe	7 050 800,00	8 003 260,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 962 892,00	5 305 815,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	563 500,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 487 300,00	8 003 260,00
II Należności i rozliczenia	90 574,54	125 036,08	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 289,72	34 342,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 420,63	2 539,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 363 886,81	-2 962 254,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 686 423,45	2 401 632,47
II.2 Należności od budżetów	83 953,52	122 659,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 686 423,45	2 401 632,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	6 621,02	2 376,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 050 310,26	-5 363 886,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	313 843,00	352 964,00
Suma aktywów	2 053 466,54	5 430 851,22	Suma pasywów	2 053 466,54	5 430 851,22

Justyna Adamska _____ skarbnik	2022-03-16 _____ rok, miesiąc, dzień	Adam Misiewicz _____ zarząd
BeSTia	D2A3683A4870B57A	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Adamska	2022-03-16	Adam Misiewicz
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	D2A3683A4870B57A	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

Strona 2 z 2

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach
za 2021rok**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2021r (bez środków z ZFŚS)

2 697,47 zł

Planowana dotacja podmiotowa z budżetu gminy na 2021r **167 651,00 zł**

Planowana dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu **18 000,00 zł**

Planowana dotacja z Biblioteki Narodowej **9 000,00 zł**

Przychody:

1. Otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu gminy w 2021r **167 651,00 zł**

2. Dotacja z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

18 000,00 zł

3. Dotacja z Biblioteki Narodowej **9 000,00 zł**

Koszty / wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w 2021roku.

Lp.	Koszty / rodzaj	Plan	Wykonanie	W tym sfinansowanych:		
				Dotacją organizatora	Innymi dotacjami	Środkami własnymi
1	Zakup materiałów i wyposażenia	34 423,81	34 423,81	25 423,81	9 000,00	0,00
	w tym: zakup książek i audiobooków	18 435,99	18 435,99	9 435,99	9 000,00	0,00
2	Usługi obce	17 817,36	17 817,36	16 717,36	1 100,00	0,00
3	Wynagrodzenia	115 131,34	115 131,34	98 231,34	16 900,00	0,00
4	Ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23 974,56	23 974,56	23 974,56	0,00	0,00
5	Pozostałe koszty	3 303,93	3 303,93	3 303,93	0,00	0,00
		194 651,00	194 651,00	167 651,00	27 000,00	0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r wynosi 2 545,27 zł (bez środków w ZFŚS).

Szczegółowe zestawienie kosztów za 2021 roku:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

W tym:

- materiały biurowe	7 533,11 zł,
- materiały pomocniczo – instruktażowe	1 524,53 zł,
- nagrody związane z organizowanymi konkursami	1 158,18 zł,
- zbiory biblioteczne	18 435,99 zł,
- bilety do teatru i zwiedzanie zamku Królewskiego	3 071,00 zł,
- bukiet kwiatów	269,00 zł,
- telefon bezprzewodowy i głośnik	1 636,00 zł,
- maseczki, płyny, rękawiczki	796,00 zł.

2. Usługi obce

w tym:

- telekomunikacyjne i pocztowe	1 077,45 zł,
- prenumeraty	1 371,86 zł
- informatyczne, IODO	4 338,80 zł,
- transportowe i kurierskie	30,99 zł,
- bankowe	290,60 zł,
- monitoring obiekty	1 476,00 zł,
- usługi twórcze i artystyczne	5 900,00 zł,
- usługa autokarowa	1 800,00 zł,
- serwis sprzętu p.poż	73,80 zł,
- ubezpieczenia	1 457,86 zł.

3. Wynagrodzenia:

- osobowe	97 439,34 zł,
- bezosobowe	17 692,00 zł.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników:

- składki na ubezpieczenia społeczne	18 312,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy	1 396,25 zł,
- odpis na ZFŚS	3 876,00 zł,
- podróże krajowe i służbowe	90,12 zł,
- ekwiwalenty za odzież	300,00 zł.

5. Pozostałe koszty 3 303,93 zł.

Razem koszty 194 651,00 zł.

Główny Księgowy
Kamila Bielińska
Kamila Bielińska

Adam Misiewicz
WÓJT
Adam Misiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŚWIERCZE ZA 2021 ROK

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Świercze praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zwiększenia
		31.12.2020r.	31.12.2021r.	Zmniejszenia
UG	Grunty	4 033 206,78 zł	4 038.939,78 zł	5.733,00 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 839 918,83 zł	39.647.484,77 zł	3.810.565,94 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	2 841 790,09 zł	2 083.245,97 zł	3.000,00 zł
	Środki transportu	377 111,21 zł	2 083.245,97 zł	49.157,00 zł
	Inne środki trwałe	148 002,66 zł	2 083.245,97 zł	807.701,12 zł
	Środki trwałe Urząd Gminy	43 240 029,57 zł	46.294.784,39 zł	0,00 zł
	Pozostałe środki trwałe	489.116,50 zł	531.995,10 zł	0,00 zł
	Wartości niematerialne i prawne	270.391,90 zł	284.407,90 zł	0,00 zł
SP Świercze	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 015 295,83 zł	6 015 295,83 zł	0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	370 880,43 zł	567.851,47 zł	0,00 zł
	Środki trwałe SP Świercze	6 386 176,26 zł	6.583.147,30 zł	192.971,04 zł
	Pozostałe środki trwałe	767 848,41 zł	806.955,52 zł	0,00 zł
	Wartości niematerialne i prawne	25 058,38 zł	25 058,38 zł	0,00 zł
SP Strzegocin	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	713 018,81 zł	713 018,81 zł	0,00 zł
	Urządzenia techniczne i maszyny	7 472,20 zł	7 472,20 zł	0,00 zł
	Środki transportu	14 500,00 zł	14 500,00 zł	0,00 zł
	Inne środki trwałe	74 965,34 zł	139.820,44 zł	64.855,10 zł
	Środki trwałe Urząd Gminy	809 956,35 zł	874.811,45 zł	0,00 zł

	Pozostałe środki trwałe	443 810,92 zł	482.741,85 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	5 890,30 zł	20.984,12 zł	
GOPS	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł
	Środki trwałe GOPS	0,00 zł	0,00 zł	
	Pozostałe środki trwałe	81 895,71 zł	84.828,05 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	14 253,77 zł	14 253,77 zł	
OGÓLEM	Środki trwałe	50 436 162,18 zł	53 752 743,14 zł	
	Pozostałe środki trwałe	1 782 671,54 zł	1 906 520,52 zł	
	Wartości niematerialne i prawne	315 594,35 zł	344 704,17 zł	

Gmina Świercze posiada 20 udziałów po 1.000,00 zł w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie (Uchwała Nr 159/XXI/05 Rady Gminy Świercze z dnia 28.04.2005r. w sprawie przystąpienia do spółki prawa handlowego).

II. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W 2021 roku Gmina Świercze uzyskała dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w kwocie **124.412,73 zł**, w tym:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.347,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy w kwocie 113.995,59 zł,
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 220,29 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwroty za energię elektryczną w kwocie 2.849,85 zł,
- dochody ze sprzedaży udziału w działce położonej w miejscowości Kowalewice w kwocie 6.000,00 zł.

III. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Świercze w 2021 roku przejęła z mocy prawa na poszerzenie dróg gminnych działki o numerach ewidencyjnych – 207/1 w Brulinach, 106/2 w Klukówku, 159/1 w Chmielewie, 13/23 w Świerczach, 94/8 w Ostrzeniewie, 108/3 w Kowalewicach Włociańskich, 5/1 i 7/9 w Świerkowie, 27/4, 27/6 i 60/21 w Świeszewie.

Ponadto w roku 2021 mienie gminy powiększyło się z tytułu poniesionych nakładów na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- Budowa rurociągów wody pitnej na terenie Gminy Świercze – 169.333,44 zł
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – 22.395,84 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świercze – etap III – 1.542.811,23 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 340539W Strzegocin – Brodowo gm. Świercze – 399.909,47 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 340540W Kowalewice Włociańskie – Gnaty Szczerbaki 1.294.506,75 zł,

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Świerczach na ul. Parkowej i Wrzosowej – 195.477,82 zł,
- Budowa chodnika na ulicach Zwycięstwa i Długiej – 29.476,70 zł,
- Zakup kosiarki bijakowej – 29.400,00 zł,
- Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Strzegocinie – 19.757,00 zł,
- Modernizacja strażnicy OSP w Świerczach – 24.020,76 zł,
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Świercze – 49.815,00 zł,
- Budowa Parku Rekreacji przy stawie gminnym w Kowalewicach Włociańskich – 19.160,65 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacji przy stawie gminnym w Świerkowie – 10.000,00 zł,
- Wykonanie docieplenia ścian świetlicy wiejskiej w Świeszewku – 12.148,00 zł,
- Docieplenie świetlicy wiejskiej w Dziarnie – 16.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegocinie – 25.510,28 zł.

W 2021 roku na rzecz uczestników programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze” został przekazany nieodpłatnie sprzęt komputerowy o wartości początkowej 807.801,12 zł.