

ZARZĄDZENIE NR 19/2022
WÓJTA GMINY MŁYNARZE

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

W sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Młynarze za 2021 rok

Na podstawie art.267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.305 ze zm.) Wójt Gminy Młynarze zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie przekazuje się Radzie Gminy Młynarze i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy

Adam Rupiński

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu za 2021 roku

Budżet Gminy Młynarze po zmianach za 2021 rok wynosił po stronie:

Dochodów	14.028.466,52 zł.
Wydatków	16.619.871,65 zł.

Planowany deficyt w kwocie 2.591.405,13 zł.- wykonanie -33.578,69 zł Plan rozchodu budżetu 50.038,00 zł wykonanie 50.038,00 zł. Przychody planowane 2.641.443,13 zł wykonanie: 3.064.414,22 zł tj.:

- nadwyżka z lat ubiegłych- 473.009,09 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.591.405,13 zł,
- kredyt 1.000.000,00 zł.

Wykonanie:

Dochody wyniosły	13.192.100,22 zł tj. 94,04% wykonania
Wydatki wyniosły	13.225.678,91 zł tj. 79,58% wykonania

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie	3.099.203,00 zł tj. 87,86% wyk.
z tego :	
część oświatowa subwencji ogólnej	1.883.112,00 zł tj. 100,00% wyk.
część wyrównawcza subwencji ogólnej	827.306,00 zł tj. 100,00% wyk.
część równoważąca subwencji ogólnej	83.185,00 zł tj. 100,00% wyk.
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305.600,00 zł tj. 100,00% wyk.

2. Dotacje **6.204.266,98 tj. 87,86 % wyk.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.279.766,01 zł tj. 99,74% wyk.

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 1.994.189,97 zł tj. 99,95% wyk.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 149.115,21 zł tj. 94,56% wyk.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- 25.540,55 zł tj. 54,88% wyk.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -49.875,00 zł tj. 124,25%.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 73.288,34 zł, tj. 99,97%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40.140,00 zł tj. 95,57% wyk.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -10.000,00 zł tj. 100,00% wyk.

Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- 191.000,00 zł tj. 100,00% wyk.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 433.843,90 zł tj. 91,81 % wyk.

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 – 1.257.508,00 zł tj. 100,00% wyk.

4. Dochody własne w kwocie 3.888.630,24zł tj.100,53%.% wyk.

z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20.969,59 zł tj. 99,38% wyk.
- udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.284.813,00 zł tj. 108,24% wyk.
- i podatku dochodowym od osób prawnych 141.443,18 zł tj. 108,76 % wyk.
- podatek od nieruchomości 1.273.862,65 zł tj. 99,44% wyk.
- pozostałe dochody 1.167.541,82 zł. tj. 93,48 % wyk.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

- dochody bieżące:

Plan **357.547,31 zł** wykonanie **357.587,38 zł** to jest 100,01% , czynsz dzierżawny z kół łowieckich w kwocie 4.140,07 zł ,dotacja w kwocie 353.447,31 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy(dochody zlecone).

dochody majątkowe :

Plan **86.000,00 zł** – wykonanie 86.000,00 zł tj. 100,00% wyk. dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- dochody bieżące

Plan **130.300,00 zł** wykonanie **108.814,63 zł**, tj. **83,51%** wyk. - dostarczanie wody .
Dochody te są uzależnione od poboru wody przez mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej.

Transport i łączność

-dochody bieżące

Plan **67.600,00 zł** wykonanie **39.475,34 zł**, tj. 58,40% wyk. są to wpływy różnych opłat.

dochody majątkowe

Plan **547.926,46 zł**, wykonanie **503.843,90 zł**, tj. 91,95%, w tym:

- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 70.000,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 433.843,90 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- dochody bieżące

Plan **32.600,00 zł**, wykonanie **24.771,56 zł** tj. 75,99 % są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze- 16.829,52 zł, wpływy z usług 7.942,04 zł.

Administracja publiczna

- dochody bieżące:

Plan **47.193,00 zł**, wykonanie **47.200,75 zł** tj. 100,02%

Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie 33.358,00 zł i środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7,75 zł oraz Spisy powszechne i inne 13.835,00 zł.

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

- dochody bieżące

Plan **792,00-** wykonanie **792,00 zł** tj.100,00 % wyk. Są to środki na zadania zlecone gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dochody majątkowe

Plan 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł tj. 100,00% wyk.- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- dochody bieżące:

Plan **3.292.409,76 zł** wykonanie **3.269.066,06 zł** to jest 99,29%

Wpływy z podatku od nieruchomości	1.273.862,65 zł
z podatku rolnego	149.355,90 zł
z podatku leśnego	60.555,18 zł
podatek od środków transportowych	255.817,00 zł
podatek od spadków i darowizn	8.746,00 zł
od czynności cywilnoprawnych	61.082,14zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień –	892,40 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	1.144,05 zł
z opłaty skarbowej	10.562,00 zł
wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18.892,32 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią:
1.426.256,18 zł.

*Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą:
461.698,00 zł oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień obliczone za okres
sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 28967,64 zł, umorzenia wyniosły
742,00 zł*

*W 2021 roku na łączne zobowiązanie pieniężne wystawiono 93 upomnień na kwotę
23.425,90 zł, wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 11.421,60 zł.*

*Na podatek od środków transportowych wystawiono 14 upomnień na kwotę 45.424,00 zł, oraz
wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 17.728,00 zł.*

Różne rozliczenia

- dochody bieżące:

Plan **3.114.203,00 zł** wykonanie **3.104.284,38 zł**, to jest 99,68 % wyk.

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wpłynęło
1.883.112,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 827.306,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęło 83.185,00 zł

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 305.600,00 zł ,

Wpływy z pozostałych odsetek 5.081,38 zł.

dochody majątkowe:

Plan 1.957.508,00 zł wykonanie 1.957.508,00 zł, tj. 100,00% wyk.

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- 1.257.508,00 zł

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 700.000,00 zł.

Oświata i wychowanie

- dochody bieżące:

Plan **281.201,13 zł** wykonanie **241.664,20 zł** tj. 85,94% wykonania.

-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.146,72 zł.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin) – 58.427,00 zł,

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 60.000,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.522,00 zł,

-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego 37.954,50 zł.

-wpływy z usług –32.451,82 zł.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami – 24.112,16 zł,

-wpływy z różnych dochodów – 4.050,00 zł,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- brak wykonania,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -10.000,00 zł

dochody majątkowe

Plan 722.852,86 zł – 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 -662.852,86 zł w związku ze zmianą terminu zakończenia inwestycji Termomodernizacja Szkoły Podstawowej, dotacje celowe na współfinansowanie tej inwestycji mają być otrzymane w 2022 r i Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 brak wykonania.

Ochrona zdrowia

dochody bieżące

Plan 13.308,00 zł. wykonanie 13.288,34 zł. - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomoc społeczna

-dochody bieżące:

Plan **80.259,00 zł** wykonanie **79.781,81 zł** tj. 99,41 % wykonania.

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i wpływy z usług w kwocie 561,12 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- dochody bieżące:

Plan 20.000,00 zł wykonanie **11.467,52 zł** tj. 57,34,00% wykonania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin .Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

855 Rodzina

dochody bieżące

Plan **2.852.186,00 zł**, wykonanie **2.849.730,81 zł**, tj. 99,91% (zadanie zlecone)

- dotacje na świadczenia wychowawcze wykonanie 1.994.189,97,00 zł,

- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –844.169,86, zł,

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.319,30 zł,

- dotacja na kartę dużej rodziny 57,98 zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 11.313,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące

Plan **349.440,00 zł**, wykonanie **411.919,70 zł**, tj. 117,88% wyk.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 327.825,45 zł (za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1.062,27 zł.

Wpływy z różnych opłat 16.796,63zł,

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 554,80 zł.
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -25.540,55 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40.140,00 zł.

dochody majątkowe

Plan **40.140,00 zł** wykonanie **49.875,00 zł** (124,25% wyk) w tym:

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 49.875,00 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie 28,84 zł, tj. wpływy z usług.

dochody majątkowe:

926 Kultura fizyczna

Plan **10.000,00 zł** wykonanie **10.000,00 zł** tj. 100,00% wyk.

dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

WYDATKI

Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

-wydatki bieżące:

Plan **544.564,31 zł** wykonanie **499.293,68 zł** tj. 91,69%

W tym na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 143.656,70 zł ,w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 22.117,00 zł.

Na Izby rolnicze wydatkowano 2.189,67 zł. Pozostała działalność 353.447,31 zł są to wydatki zlecone przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

- wydatki majątkowe :

Plan **1.391.508,00 zł** wykonanie 133.834,29. Na *Remont zbiornika wodnego w msc. Rupin gm, Młynarze wydatkowano 108.834,29 zł, dofinansowanie w ramach RFIL w kwocie 32.834,29 zł i na Wykonanie ogrodzenia posesji wiejskiej oraz rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Modzele gm. Młynarze wydatkowano 25.000,00 zł. dofinansowanie w ramach RFIL w kwocie 15.000,00 zł.*

Transport i łączność

- wydatki bieżące:

Plan **175.500,00 zł** wykonanie **166.700,03 zł** to jest 94,99% wykonania.

Są to wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

- wydatki majątkowe:

Plan **2.406.000,00 zł** wykonanie **2.082.148,82 zł**, tj. 86,54% przeznaczono na:

Przebudowa 3 km drogi gminnej Gierwaty - Strzemieczne Oleksy - 1.015.080,94 zł, współfinansowane w ramach RFIL w kwocie 800.000,00 zł .

Przebudowa drogi gminnej Gierwaty-Ochenki odcinek 995 mb – 305.395,65 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 210512W Sadykierz-Strzemieczne Wiosny od km 0+000 do km 0+920km – 324.917,55 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej w msc. Sieluń o dł.865 mb w gm. Młynarze – 252.254,68 zł,

Przebudowa drogi gminnej w msc.Modzele o dł 110 m gm. Młynarze -30.000,00 zł,

Przebudowa drogi gminnej w msc.Modzele o długości 355 mb – 132.500,00 zł, dofinansowanie w ramach RFIL w kwocie 129.500,00 zł.

Wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na ledowe oraz instalacja wiaty przystankowej w msc.Ochenki gm. Młynarze- 22.000,00 zł.- dofinansowanie w ramach RFIL w kwocie 6.944,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa

-wydatki bieżące

Plan **47.000,00 zł**, wykonanie **33.346,61 zł**, tj. 70,95% wykonania

Są to koszty utrzymania Budynku Ośrodka Zdrowia (zakup opału, energii) i budynków mienia komunalnego.

Działalność usługowa

-wydatki bieżące

Plan **13.200,00 zł** wykonanie **9.600,00 zł** tj. 72,73% wyk. Wydatki te są związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i prac geodezyjnych i kartograficznych.

Administracja publiczna

-wydatki bieżące

Plan **1.719.264,00 zł**, wykonanie **1.583.454,07 zł**, to jest 92,10% wykonania.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 33.358,00 zł, tj. 100,00%.

Rady Gminy wydatkowano – 55.099,61 tj. 85,56% wyk.

Urząd Gminy . wykonanie 1.411.184,43 zł, tj. 93,17% wyk. w tym na -

- wynagrodzenia i wynagrodzenia roczne 898.675,28 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe 79.955,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 180.799,29 zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja sołtysów) -2.698,00 zł.

Spis powszechny i inne

Plan 13.835,00 zł, wykonanie 13.835,00 zł tj. 100,00% wyk.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8.500,00 zł, wykonanie 3.658,47 zł(43,04% wyk.) zakup materiałów i wyposażenia.

Pozostała działalność wykonanie 66.318,56 zł tj. 78,46 % wykonania. Są to wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4.310,00 zł i na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.100,00 zł - diety sołtysów za sesje Rady Gminy Młynarze. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.641,65 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 7.577,53zł .

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

-wydatki bieżące

Plan **792,00 zł** wydatkowano **792,00 zł** tj. 100,00% -wydatki z zakresu zadań zleconych. Wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców .

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-wydatki bieżące:

Plan **164.395,28 zł** wykonanie **124.947,85 zł** tj. 76,00% wykonania.

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano 124.947,85zł, tj. 76,10%.

W tym na:

- na wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 48.915,90 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 10.156,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.200,00 zł
- na dotacje na montaż opraw oświetleniowych w strażnicy OSP Ogony -5.500,00 zł,
- na dotacje dla OSP w Rupinie na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rupinie -3.450,00 zł,
- na dotacje dla OSP w Sieluniu na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Sieluniu – 3.450,00 zł.

Obrona cywilna plan 200,00 zł- brak wykonania.

wydatki majątkowe:

Plan 60.000,00 zł , wykonanie 53.950,00 zł, wydatkowano na:

- *Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. – 20.000,00 zł,*
- *Wykonanie ocieplenia elewacji zewnętrznej Strażnicy OSP Sieluń- 26.000,00 zł,*
- *Dotacja dla OSP Ogony na wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na strażnicy OSP Ogony - 4.650,00 zł,*
- *Dotacja dla OSP Sieluń na wykonanie ocieplenia budynku strażnicy OSP Sieluń – 3.300,00zł.*

Obsługa długu publicznego

-wydatki bieżące:

Plan **13.000,00 zł** wykonanie 12.913,11 zł tj. 99,33% wyk są to odsetki od kredytu, który został zaciągnięty w drugim półroczu 2021r wysokości 1.000.000,00 zł.

Różne rozliczenia

- wydatki bieżące:

Plan **54.300,00 zł** wykonanie **17.998,69 zł** tj.33,15 % wykonania.

Są to wydatki związane z utrzymaniem rachunków bankowych, jak również w tym dziale zaplanowane rezerwy ogólne i celowe, w których jest brak wykonania.

Oświata i wychowanie

- wydatki bieżące:

Plan **3.587.327,65 zł** wykonanie **3.122.217,30 zł** tj. 87,03 % w tym wykonanie:

Szkoła Podstawowa – 2.066.903,70 zł m.in. na:

- na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 1.376.742,53 zł,
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 71.567,04 zł,

- wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 282.487,99 zł

- wynagrodzenie bezosobowe -2.692,14 zł

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej - wykonanie 78.175,27zł, tj. 51,67% planu.

Wydatki te są związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.728,58 zł,

-wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.027,10 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne i FP -12.936,04 zł.

Przedszkola – wykonanie 443.143,20 zł tj. 89,95% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem przedszkola m.in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15.609,28 zł,

- wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 294.818,22 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 61.978,70 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 116.886,15 zł. tj. 84,70%

Są to wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych dla uczniów do szkół i opieką uczniów w czasie dowozu uczniów do szkoły i drogę powrotną do domu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.771,50 zł, tj. 56,58% wyk.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie 58.008,97,00 zł tj.77,86% wyk.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- wykonanie 26.159,00 zł tj. 100,00% wyk, w tym na wynagrodzenia 21.881,00 zł i na pochodne od wynagrodzeń 4.278,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - wykonanie 241.086,00 zł, tj. 100,00%, wyk. w tym:

- na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.000,00 zł,

-na wynagrodzenia wydatkowano i dodatkowe wynagrodzenie roczne 177.902.00 zł, na pochodne od wynagrodzeń 29.200,00 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zad. Zlec. Wykonanie 24.112,16 zł tj. 98,05% są to wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pozostała działalność - zadanie *Inwestujemy w naszą przyszłość* - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów oraz postaw niezbędnych na rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających kształt. i rozwijaniu u uczniów wykonanie -47.921,35 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe -4.614,00 zł, wynagrodzenia 29.139,98 zł, pochodne od wynagrodzeń 5647,37 zł i zakup usług pozostałych na kwotę 14.050,00 zł w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”

wydatki majątkowe:

Plan 1.209.000,00zł wykonanie 1.147.995,00 zł, tj. 94,95% są to wydatki na *Termomodernizacje Budyńku Szkoły Podstawowej w Młynarzach-* dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł w ramach RFIL . Zakończenie inwestycji zaplanowano w następnym roku tj. w 2022 r.

Ochrona zdrowia

-wydatki bieżące:

Plan 46.116,41 zł, wykonanie 39.973,08 zł, tj. 86,68 % wykonania.

Zwalczanie narkomanii: ogółem wydatkowano kwotę 5.530,00 zł tj. 73,90% planu.

Wydatkowano na pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla uczniów SP - umowy zlecenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla młodzieży szkół ponadpodstawowych .

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatkowano 21.154,74zł tj. 83,53% planu.

W ramach programu upowszechniano materiały informacyjno – edukacyjne z zakresu przemocy, alkoholizmu . W Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa zespół interwencyjny, motywujący osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego.

Pozostała działalność wydatkowano 13.288,34 zł na realizację zadań, które były związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pomoc społeczna

-wydatki bieżące:

Plan **388.491,00** zł, wykonanie **333.721,85** zł tj. 85,90%

Rozdz. **85202**- brak wykonania. Wydatki te są uzależnione od tego czy przebywa podopieczny w domach pomocy społecznej.

Rozdz.**85205** zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie 320,00 zł , które przeznaczona na szkolenie pracowników.

Rozdz **85213** –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.578,69, tj. 99,98 % wyk.

Rozdz. **85214** –Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 7.442,00, tj. 58,83% .

Rozdz. **85215** - Dodatki mieszkaniowe, plan 1.000,00 zł - brak realizacji z powodu braku wniosków.

Rozdz. **85216** –Zasiłki stałe wykonanie 17.541,00 zł – 100,00% wyk.

Rozdz. **85219** - Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 293.746,78 zł tj. 89,12% są to wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne 218.189,68 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 42.675,50 zł.

Rozdz.**85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 2.805,58 zł.

Rozdz. **85230** Pomoc w zakresie dożywiania – 10.287,80 zł tj. 61,64%.

Rozdział **85295** –Pozostała działalność wykonanie - brak wykonania.

Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki bieżące:

Plan **26.150,00** zł wykonanie 14.334,40 zł, tj.54,82% wyk.- wymieniona kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

Rodzina

wydatki bieżące

Plan **2.892.466,00** zł, wykonanie 2.884.867,60 zł tj. 99,74%

Rozdz.85501 świadczenia wychowawcze wykonanie 2.014.814,51 zł, tj.99,74% wyk, w tym: na wypłatę świadczeń z tytułu 500+ przeznaczono 1.977.233,00 zł, na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika obsługującego 500+ wydatkowano 29.641,56 zł i na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.719,87 zł.

Rozdz. 85502 – wykonanie 857.542,11 zł tj. 99,64% planu wydatki te są z zakresu zadań zleconych. Są to m.in. świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego. W tym: wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.641,56 zł, składki ZUS 58.888,15 zł.

Rozdz. 85503 Karta dużej rodziny wykonanie 57,98 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – 1.140,00 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów- 11.313,00 zł, tj. 100,00%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki bieżące

Plan **739.297,00 zł**, wykonanie 568.640,52 zł tj. 76,92 %

Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano – 349.736,52 zł, w tym na wynagrodzenia 17.000,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 3.617,00 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi wydatkowano – brak wykonania .

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano - wydatkowano 376,80 zł.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 38.040,00 zł,

Na oświetlenie, konserwację, usługi pozostałe związane z oświetleniem wydatkowano 136.207,20 zł.

Pozostała działalność wykonano 44.280,00 zł.

wydatki majątkowe:

Plan **195.500,00 zł** , wykonanie **178.430,01 zł** tj.**91,27%** , które przeznaczono na:

Budowa oświetlenia ulicznego w msc.Rupin -33.210,00 zł,

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sieluniu -78.720,00 zł , dofinansowanie w ramach RFIL w kwocie 29.339,91 zł.

Budowa ścieżki edukacyjnej w Młynarzach 66.500,01 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące:

Plan **221.000,00 zł** wykonanie **194.527,60 zł** , tj. 88,02% wyk. w tym:

na świetlice wiejskie wydatkowano 20.877,60zł,

dotacje podmiotowa na bieżące utrzymanie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Młynarzach – 143.650,00 zł,

dotacje na prace remontowo- konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków plan 30.000,00 zł .

wydatki majątkowe:

Plan **700.000,00 zł** , - brak wykonania(zadanie zostało zaplanowane w 2022r.).

Kultura fizyczna

wydatki bieżące:

Plan **3.000,00 zł** – brak wykonania.

wydatki majątkowe:

Plan **22.000,00 zł** wykonanie 21.992,40 zł tj. 99,97 % wyk. tj. na:

Wykonanie na placu wiejskim altanki oraz instalacji urządzeń siłowni zewnętrznej w msc.

Długoleka-Koski gmina Młynarze- dofinansowanie w ramach RFIL w kwocie 9.840,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 czerwca 2021 r. wynosiły 252.534,88 zł,

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w 2021 roku wynosił: 949.962,00 zł.


WÓJT
mgr inż. Adam Rupiński

Wykonanie dochodów bieżących za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	357 547,31 zł	357 587,38 zł	100,01%
	01095			Pozostała działalność	357 547,31 zł	357 587,38 zł	100,01%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00 zł	4 140,07 zł	100,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 447,31 zł	353 447,31 zł	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 300,00 zł	108 814,63 zł	83,51%
	40002			Dostarczanie wody	130 300,00 zł	108 814,63 zł	83,51%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00 zł	108 789,38 zł	83,68%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 zł	25,25 zł	8,42%
600				Transport i łączność	67 600,00 zł	39 475,34 zł	58,40%
	60095			Pozostała działalność	67 600,00 zł	39 475,34 zł	58,40%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	67 600,00 zł	39 475,34 zł	58,40%
700				Gospodarka mieszkaniowa	32 600,00 zł	24 771,56 zł	75,99%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 600,00 zł	24 771,56 zł	75,99%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00 zł	16 829,52 zł	99,00%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00 zł	7 942,04 zł	52,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	47 193,00 zł	47 200,75 zł	100,02%
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 358,00 zł	33 365,75 zł	100,02%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 358,00 zł	33 358,00 zł	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	7,75 zł	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	13 835,00 zł	13 835,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 835,00 zł	13 835,00 zł	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 292 409,76 zł	3 269 066,06 zł	99,29%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 052 605,00 zł	1 052 576,29 zł	100,00%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00 zł	1 038 419,35 zł	99,85%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	670,00 zł	646,00 zł	96,42%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00 zł	7 597,00 zł	101,29%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 235,00 zł	3 235,00 zł	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00 zł	2 672,60 zł	222,72%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	6,34 zł	0,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	888 684,00 zł	758 879,03 zł	85,39%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	241 000,00 zł	235 443,30 zł	97,69%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	163 000,00 zł	148 709,90 zł	91,23%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00 zł	52 958,18 zł	98,07%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 184,00 zł	252 582,00 zł	66,26%

		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00 zł	8 746,00 zł	116,61%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00 zł	58 409,54 zł	171,79%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	892,40 zł	89,24%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00 zł	1 137,71 zł	16,25%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 106,00 zł	29 554,32 zł	86,65%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł	10 562,00 zł	105,62%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 806,00 zł	18 892,32 zł	82,84%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	100,00 zł	0,00%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00 zł	1 800,24 zł	0,00%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	1 800,24 zł	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 317 014,76 zł	1 426 256,18 zł	108,29%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 186 968,00 zł	1 284 813,00 zł	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 046,76 zł	141 443,18 zł	108,76%
758				Różne rozliczenia	3 114 203,00 zł	3 104 284,38 zł	99,68%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 883 112,00 zł	1 883 112,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 883 112,00 zł	1 883 112,00 zł	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00 zł	305 600,00 zł	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00 zł	305 600,00 zł	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	827 306,00 zł	827 306,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	827 306,00 zł	827 306,00 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00 zł	5 081,38 zł	33,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00 zł	5 081,38 zł	33,88%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 185,00 zł	83 185,00 zł	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 185,00 zł	83 185,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	281 201,13 zł	241 664,20 zł	85,94%

	80101			Szkoły podstawowe	71 532,00 zł	75 146,72 zł	105,05%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 532,00 zł	11 146,72 zł	147,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
	80104			Przedszkola	72 052,00 zł	71 574,82 zł	99,34%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00 zł	3 522,00 zł	88,05%
		083	0	Wpływy z usług	13 625,00 zł	13 625,82 zł	100,01%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00 zł	54 427,00 zł	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00 zł	56 780,50 zł	162,23%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00 zł	37 954,50 zł	165,02%
		083	0	Wpływy z usług	12 000,00 zł	18 826,00 zł	156,88%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
	80195			Pozostała działalność	78 025,00 zł	14 050,00 zł	18,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 050,00 zł	4 050,00 zł	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 905,92 zł	0,00 zł	0,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 069,08 zł	0,00 zł	0,00%
851				Ochrona zdrowia	13 308,00 zł	13 288,34 zł	99,85%
	85195			Pozostała działalność	13 308,00 zł	13 288,34 zł	99,85%

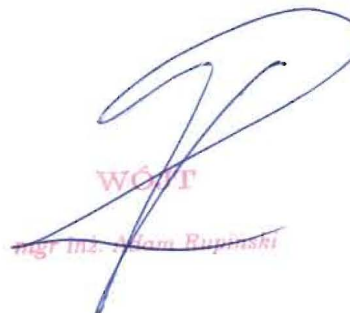
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 308,00 zł	13 288,34 zł	99,85%
852				Pomoc społeczna	80 259,00 zł	79 781,81 zł	99,41%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 579,00 zł	1 578,69 zł	99,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 579,00 zł	1 578,69 zł	99,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 850,00 zł	2 812,00 zł	98,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 850,00 zł	2 812,00 zł	98,67%
	85216			Zasiłki stałe	17 541,00 zł	17 541,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 541,00 zł	17 541,00 zł	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	49 219,00 zł	49 219,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 219,00 zł	49 219,00 zł	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00 zł	561,12 zł	56,11%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00 zł	561,12 zł	56,11%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	8 070,00 zł	8 070,00 zł	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 070,00 zł	8 070,00 zł	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00 zł	11 467,52 zł	57,34%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00 zł	11 467,52 zł	57,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00 zł	11 467,52 zł	57,34%
855				Rodzina	2 852 186,00 zł	2 849 730,81 zł	99,91%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 995 170,00 zł	1 994 189,97 zł	99,95%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 170,00 zł	1 994 189,97 zł	99,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 641,00 zł	844 169,86 zł	99,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 641,00 zł	842 850,56 zł	99,67%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	1 319,30 zł	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	62,00 zł	57,98 zł	93,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,00 zł	57,98 zł	93,52%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 313,00 zł	11 313,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 313,00 zł	11 313,00 zł	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 440,00 zł	411 919,70 zł	117,88%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00 zł	327 825,45 zł	131,13%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00 zł	327 825,45 zł	131,13%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00 zł	9 000,00 zł	30,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	9 000,00 zł	30,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00 zł	1 989,63 zł	66,32%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00 zł	1 989,63 zł	66,32%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 740,00 zł	18 157,62 zł	108,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	554,80 zł	277,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	1 062,27 zł	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 540,00 zł	16 540,55 zł	100,00%
	90095			Pozostała działalność	49 700,00 zł	54 947,00 zł	110,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 700,00 zł	14 807,00 zł	192,30%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 000,00 zł	40 140,00 zł	95,57%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	28,84 zł	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00 zł	28,84 zł	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00 zł	28,84 zł	0,00%
				Razem	10 639 039,20 zł	10 559 873,32 zł	99,26%

Wykonanie dochodów majątkowych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	86 000,00 zł	86 000,00 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	86 000,00 zł	86 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00 zł	86 000,00 zł	100,00%
600				Transport i łączność	547 926,46 zł	503 843,90 zł	91,95%
	60016			Drogi publiczne gminne	537 926,46 zł	493 843,90 zł	91,81%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	477 926,46 zł	433 843,90 zł	90,78%
	60095			Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
758				Różne rozliczenia	1 957 508,00 zł	1 957 508,00 zł	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 257 508,00 zł	1 257 508,00 zł	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 257 508,00 zł	1 257 508,00 zł	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	722 852,86 zł	0,00 zł	0,00%
	80101			Szkoły podstawowe	722 852,86 zł	0,00 zł	0,00%

		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	8	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	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		625	9	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	162 852,86 zł	0,00 zł	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 140,00 zł	49 875,00 zł	124,25%
	90095			Pozostała działalność	40 140,00 zł	49 875,00 zł	124,25%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 140,00 zł	49 875,00 zł	124,25%
926				Kultura fizyczna	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	92695			Pozostała działalność	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
				Razem	3 389 427,32 zł	2 632 226,90 zł	77,66%


 Wójt
 Andrzej Adam Burdinski

Wykonanie dochodów zleconych za 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	353 447,31 zł	353 447,31 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	353 447,31 zł	353 447,31 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 447,31 zł	353 447,31 zł	100,00%
750				Administracja publiczna	47 193,00 zł	47 193,00 zł	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 358,00 zł	33 358,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 358,00 zł	33 358,00 zł	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	13 835,00 zł	13 835,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 835,00 zł	13 835,00 zł	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
855				Rodzina	2 852 186,00 zł	2 848 411,51 zł	99,87%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 995 170,00 zł	1 994 189,97 zł	99,95%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 170,00 zł	1 994 189,97 zł	99,95%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 641,00 zł	842 850,56 zł	99,67%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 641,00 zł	842 850,56 zł	99,67%
85503			Karta Dużej Rodziny	62,00 zł	57,98 zł	93,52%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62,00 zł	57,98 zł	93,52%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 313,00 zł	11 313,00 zł	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 313,00 zł	11 313,00 zł	100,00%
			Razem	3 278 210,44 zł	3 273 955,98 zł	99,87%

Wykonanie wydatków bieżących za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	544 564,31 zł	499 293,68 zł	91,69%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 517,00 zł	143 656,70 zł	76,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00 zł	3 164,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00 zł	453,00 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		426	0	Zakup energii	27 000,00 zł	15 386,06 zł	56,99%
		427	0	Zakup usług remontowych	83 000,00 zł	62 561,09 zł	75,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	23 964,47 zł	92,17%
		443	0	Różne opłaty i składki	26 000,00 zł	19 628,08 zł	75,49%
	01030			Izby rolnicze	3 600,00 zł	2 189,67 zł	60,82%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00 zł	2 189,67 zł	60,82%
	01095			Pozostała działalność	353 447,31 zł	353 447,31 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,64 zł	670,64 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,09 zł	96,09 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 921,86 zł	3 921,86 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,95 zł	550,95 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 690,80 zł	1 690,80 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	346 516,97 zł	346 516,97 zł	100,00%
600				Transport i łączność	175 500,00 zł	166 700,03 zł	94,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	173 000,00 zł	166 700,03 zł	96,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	116 300,00 zł	115 949,82 zł	99,70%

		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00 zł	9 396,03 zł	72,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 200,00 zł	38 868,04 zł	94,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00 zł	2 486,14 zł	99,45%
	60095			Pozostała działalność	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00 zł	33 346,61 zł	70,95%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00 zł	33 346,61 zł	70,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00 zł	26 456,37 zł	89,68%
		426	0	Zakup energii	6 000,00 zł	3 717,07 zł	61,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00 zł	590,40 zł	13,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	777,60 zł	25,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	1 805,17 zł	45,13%
710				Działalność usługowa	13 200,00 zł	9 600,00 zł	72,73%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00 zł	9 600,00 zł	76,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00 zł	9 600,00 zł	76,80%
	71095			Pozostała działalność	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
750				Administracja publiczna	1 719 264,00 zł	1 583 454,07 zł	92,10%
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 358,00 zł	33 358,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 089,00 zł	26 089,00 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,00 zł	2 074,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00 zł	4 505,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00 zł	690,00 zł	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 400,00 zł	55 099,61 zł	85,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00 zł	53 999,34 zł	90,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	1 100,27 zł	55,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 514 645,00 zł	1 411 184,43 zł	93,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00 zł	6 717,56 zł	76,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 700,00 zł	840 081,41 zł	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 300,00 zł	58 593,87 zł	88,38%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00 zł	2 698,00 zł	41,51%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00 zł	156 851,74 zł	97,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00 zł	23 947,55 zł	66,52%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00 zł	79 955,00 zł	98,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00 zł	62 106,76 zł	72,64%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	159,94 zł	8,00%
		426	0	Zakup energii	15 000,00 zł	9 484,95 zł	63,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 195,00 zł	1 954,49 zł	11,37%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00 zł	3 040,00 zł	85,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117 000,00 zł	109 614,04 zł	93,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00 zł	6 607,32 zł	84,71%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	17 000,00 zł	13 556,19 zł	79,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00 zł	5 219,08 zł	41,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00 zł	20 282,60 zł	96,58%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 400,00 zł	349,00 zł	14,54%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00 zł	9 964,93 zł	83,04%
75056			Spis powszechny i inne	13 835,00 zł	13 835,00 zł	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 835,00 zł	13 835,00 zł	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00 zł	3 658,47 zł	43,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 658,47 zł	91,46%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
75095			Pozostała działalność	84 526,00 zł	66 318,56 zł	78,46%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00 zł	4 310,00 zł	86,20%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00 zł	11 100,00 zł	85,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 141,00 zł	36 250,87 zł	84,03%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00 zł	390,78 zł	13,03%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00 zł	6 332,69 zł	62,02%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 375,00 zł	1 244,84 zł	52,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00 zł	6 689,38 zł	85,76%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,29 zł	113,29 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,21 zł	16,21 zł	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50 zł	662,50 zł	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 395,28 zł	124 947,85 zł	76,00%

	75412			Ochotnicze straż pożarne	164 195,28 zł	124 947,85 zł	76,10%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 400,00 zł	12 400,00 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	493,96 zł	82,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł	3 945,00 zł	39,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00 zł	45 504,00 zł	85,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00 zł	3 411,90 zł	92,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 386,00 zł	9 595,80 zł	92,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00 zł	561,11 zł	40,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00 zł	7 200,00 zł	86,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	9 680,43 zł	69,15%
		426	0	Zakup energii	11 000,00 zł	6 339,68 zł	57,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	16 100,00 zł	4 664,46 zł	28,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00 zł	1 841,00 zł	57,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 756,22 zł	96,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	85,26 zł	17,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 078,28 zł	9 918,77 zł	98,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
	75414			Obrona cywilna	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	13 000,00 zł	12 913,11 zł	99,33%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 000,00 zł	12 913,11 zł	99,33%

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000,00 zł	12 913,11 zł	99,33%
758				Różne rozliczenia	54 300,00 zł	17 998,69 zł	33,15%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	18 000,00 zł	17 998,69 zł	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	17 998,69 zł	99,99%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	36 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
		481	0	Rezerwy	36 300,00 zł	0,00 zł	0,00%
801				Oświata i wychowanie	3 587 327,65 zł	3 122 217,30 zł	87,03%
	80101			Szkoły podstawowe	2 292 892,00 zł	2 066 903,70 zł	90,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00 zł	71 567,04 zł	99,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 305,00 zł	1 260 052,43 zł	97,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00 zł	116 690,10 zł	97,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00 zł	251 606,64 zł	94,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 605,00 zł	30 881,35 zł	86,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	2 692,14 zł	26,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	204 532,00 zł	136 219,32 zł	66,60%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00 zł	41 498,21 zł	47,70%
		426	0	Zakup energii	20 000,00 zł	13 580,88 zł	67,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	3 898,00 zł	38,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł	3 390,00 zł	96,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	38 452,52 zł	64,09%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 486,82 zł	49,56%

	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	135,39 zł	13,54%
	443	0	Różne opłaty i składki	9 600,00 zł	6 461,84 zł	67,31%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 300,00 zł	83 646,99 zł	94,73%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 710,10 zł	85,51%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 550,00 zł	2 933,93 zł	82,65%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 293,00 zł	78 175,27 zł	51,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 206,00 zł	3 728,58 zł	8,25%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 119,00 zł	53 890,96 zł	92,73%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00 zł	4 136,14 zł	83,56%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 205,00 zł	11 314,89 zł	35,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,00 zł	1 621,15 zł	63,23%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł	455,34 zł	10,12%
	426	0	Zakup energii	320,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00 zł	3 028,21 zł	99,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
80104			Przedszkola	492 636,00 zł	443 143,20 zł	89,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 650,00 zł	15 609,28 zł	99,74%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 649,00 zł	280 018,39 zł	98,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00 zł	14 799,83 zł	98,67%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 785,00 zł	54 211,46 zł	92,22%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00 zł	7 767,24 zł	48,55%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00 zł	441,58 zł	1,51%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00 zł	67,19 zł	13,44%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00 zł	56 735,10 zł	94,56%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 852,00 zł	12 851,32 zł	99,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł	641,81 zł	80,23%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	138 000,00 zł	116 886,15 zł	84,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	138 000,00 zł	116 886,15 zł	84,70%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 200,00 zł	5 771,50 zł	56,58%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00 zł	5 771,50 zł	56,58%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	74 500,00 zł	58 008,97 zł	77,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00 zł	4 076,72 zł	60,85%
	422	0	Zakup środków żywności	67 800,00 zł	53 932,25 zł	79,55%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 159,00 zł	26 159,00 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 881,00 zł	21 881,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 742,00 zł	3 742,00 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00 zł	536,00 zł	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 086,00 zł	241 086,00 zł	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 802,00 zł	173 802,00 zł	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00 zł	25 320,00 zł	100,00%

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,00 zł	3 880,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 955,00 zł	4 955,00 zł	100,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
	426	0	Zakup energii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00 zł	3 029,00 zł	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
80195			Pozostała działalność	135 969,52 zł	61 971,35 zł	45,58%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 951,00 zł	24 839,86 zł	55,26%
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 422,00 zł	4 300,12 zł	51,06%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00 zł	4 235,54 zł	55,10%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00 zł	747,45 zł	51,91%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267,92 zł	564,72 zł	44,54%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,08 zł	99,66 zł	48,13%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	49 424,52 zł	4 614,00 zł	9,34%
	430	0	Zakup usług pozostałych	14 050,00 zł	14 050,00 zł	100,00%
	430	9	Zakup usług pozostałych	8 520,00 zł	8 520,00 zł	100,00%
851			Ochrona zdrowia	46 116,41 zł	39 973,08 zł	86,68%
85153			Zwalczanie narkomanii	7 483,41 zł	5 530,00 zł	73,90%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	4 830,00 zł	80,50%
	419	0	Nagrody konkursowe	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	883,41 zł	700,00 zł	79,24%

85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 325,00 zł	21 154,74 zł	83,53%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	3 780,00 zł	75,60%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 070,00 zł	0,00 zł	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00 zł	144,74 zł	12,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 055,00 zł	17 230,00 zł	95,43%
85195			Pozostała działalność	13 308,00 zł	13 288,34 zł	99,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 348,00 zł	5 348,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 960,00 zł	7 940,34 zł	99,75%
852			Pomoc społeczna	388 491,00 zł	333 721,85 zł	85,90%
85202			Domy pomocy społecznej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00 zł	320,00 zł	23,70%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00 zł	320,00 zł	33,68%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 579,00 zł	1 578,69 zł	99,98%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 579,00 zł	1 578,69 zł	99,98%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 650,00 zł	7 442,00 zł	58,83%
	311	0	Świadczenia społeczne	12 650,00 zł	7 442,00 zł	58,83%
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85216			Zasiłki stałe	17 541,00 zł	17 541,00 zł	100,00%

	311	0	Świadczenia społeczne	17 541,00 zł	17 541,00 zł	100,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	329 611,00 zł	293 746,78 zł	89,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00 zł	1 667,08 zł	79,38%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 077,00 zł	202 673,71 zł	93,36%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00 zł	15 515,97 zł	99,42%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 534,00 zł	38 894,37 zł	89,34%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 344,00 zł	3 781,13 zł	51,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00 zł	2 159,18 zł	28,79%
	426	0	Zakup energii	2 000,00 zł	1 341,40 zł	67,07%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	430,50 zł	10,76%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 870,00 zł	16 983,50 zł	95,04%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00 zł	1 542,42 zł	76,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 320,00 zł	2 729,58 zł	82,22%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00 zł	231,20 zł	38,53%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00 zł	5 296,74 zł	96,30%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00 zł	300,00 zł	31,91%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 070,00 zł	2 805,58 zł	68,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00 zł	426,58 zł	70,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379,00 zł	2 379,00 zł	70,41%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	16 690,00 zł	10 287,80 zł	61,64%
		311	0	Świadczenia społeczne	16 690,00 zł	10 287,80 zł	61,64%
	85295			Pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	26 150,00 zł	14 334,40 zł	54,82%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 150,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00 zł	14 334,40 zł	57,34%
		324	0	Stypendia dla uczniów	25 000,00 zł	14 334,40 zł	57,34%
855				Rodzina	2 892 466,00 zł	2 884 867,60 zł	99,74%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 015 897,00 zł	2 014 814,51 zł	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00 zł	110,95 zł	66,04%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 978 212,00 zł	1 977 233,00 zł	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 065,00 zł	28 064,90 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 579,00 zł	1 576,66 zł	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 067,00 zł	5 032,27 zł	99,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,00 zł	687,60 zł	98,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00 zł	235,00 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	1 099,00 zł	99,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00 zł	775,13 zł	99,89%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 599,00 zł	857 542,11 zł	99,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł	110,95 zł	44,38%
	311	0	Świadczenia społeczne	768 581,00 zł	765 793,52 zł	99,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 065,00 zł	28 064,90 zł	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00 zł	1 576,66 zł	93,90%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 221,00 zł	58 200,53 zł	99,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,00 zł	687,62 zł	99,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00 zł	134,80 zł	99,85%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	2 198,00 zł	99,91%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00 zł	775,13 zł	99,89%
85503			Karta Dużej Rodziny	62,00 zł	57,98 zł	93,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00 zł	57,98 zł	93,52%
85504			Wspieranie rodziny	4 595,00 zł	1 140,00 zł	24,81%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395,00 zł	0,00 zł	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	1 140,00 zł	38,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 313,00 zł	11 313,00 zł	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 313,00 zł	11 313,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 297,00 zł	568 640,52 zł	76,92%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	371 217,00 zł	349 736,52 zł	94,21%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00 zł	3 164,00 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00 zł	453,00 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	350 000,00 zł	329 119,52 zł	94,03%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł	376,80 zł	12,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	376,80 zł	18,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00 zł	38 040,00 zł	92,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	2 040,00 zł	40,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	36 000,00 zł	36 000,00 zł	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	251 800,00 zł	136 207,20 zł	54,09%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00 zł	24 800,00 zł	88,89%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	426	0	Zakup energii	160 900,00 zł	84 190,42 zł	52,32%
	427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	21 845,00 zł	43,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	5 371,78 zł	53,72%
90095			Pozostała działalność	71 280,00 zł	44 280,00 zł	62,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 280,00 zł	44 280,00 zł	95,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 000,00 zł	194 527,60 zł	88,02%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00 zł	20 877,60 zł	50,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł	4 514,16 zł	34,72%
	426	0	Zakup energii	13 000,00 zł	4 472,89 zł	34,41%

		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	4 404,70 zł	88,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	7 485,85 zł	74,86%
	92116			Biblioteki	150 000,00 zł	143 650,00 zł	95,77%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00 zł	143 650,00 zł	95,77%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
926				Kultura fizyczna	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92695			Pozostała działalność	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
				Razem	10 635 863,65 zł	9 607 328,39 zł	90,33%

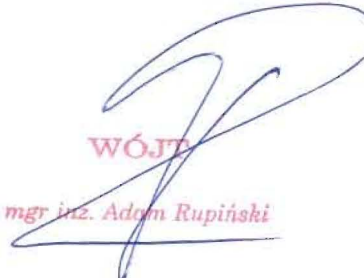
WÓJEW
mgr inż. Adam Rupiński



Wykonanie wydatków majątkowych za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 391 508,00 zł	133 834,29 zł	9,62%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 257 508,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 508,00 zł	0,00 zł	0,00%
	01095			Pozostała działalność	134 000,00 zł	133 834,29 zł	99,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00 zł	133 834,29 zł	99,88%
600				Transport i łączność	2 406 000,00 zł	2 082 148,82 zł	86,54%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 384 000,00 zł	2 060 148,82 zł	86,42%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 000,00 zł	2 060 148,82 zł	86,42%
	60095			Pozostała działalność	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00 zł	53 950,00 zł	89,92%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	40 000,00 zł	33 950,00 zł	84,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 050,00 zł	26 000,00 zł	81,12%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 950,00 zł	7 950,00 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 209 000,00 zł	1 147 995,00 zł	94,95%
	80101			Szkoły podstawowe	1 209 000,00 zł	1 147 995,00 zł	94,95%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00 zł	647 995,00 zł	99,85%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 500,00 zł	178 430,01 zł	91,27%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00 zł	111 930,00 zł	95,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00 zł	111 930,00 zł	95,67%
	90095			Pozostała działalność	78 500,00 zł	66 500,01 zł	84,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00 zł	66 500,01 zł	84,71%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926				Kultura fizyczna	22 000,00 zł	21 992,40 zł	99,97%
	92695			Pozostała działalność	22 000,00 zł	21 992,40 zł	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00 zł	21 992,40 zł	99,97%
				Razem	5 984 008,00 zł	3 618 350,52 zł	60,47%


WÓJTA
mgr inż. Adam Rupiński

Wykonanie wydatków zleconych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	353 447,31 zł	353 447,31 zł	100,00%
	01095			Pozostała działalność	353 447,31 zł	353 447,31 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,64 zł	670,64 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,09 zł	96,09 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 921,86 zł	3 921,86 zł	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	550,95 zł	550,95 zł	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 690,80 zł	1 690,80 zł	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	346 516,97 zł	346 516,97 zł	100,00%
750				Administracja publiczna	47 193,00 zł	47 193,00 zł	100,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	33 358,00 zł	33 358,00 zł	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 089,00 zł	26 089,00 zł	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,00 zł	2 074,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00 zł	4 505,00 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00 zł	690,00 zł	100,00%
	75056			Spis powszechny i inne	13 835,00 zł	13 835,00 zł	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 835,00 zł	13 835,00 zł	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00 zł	792,00 zł	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,29 zł	113,29 zł	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,21 zł	16,21 zł	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50 zł	662,50 zł	100,00%
801				Oświata i wychowanie	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 592,13 zł	24 112,16 zł	98,05%
855				Rodzina	2 852 186,00 zł	2 848 411,51 zł	99,87%

85501			Świadczenie wychowawcze	1 995 170,00 zł	1 994 189,97 zł	99,95%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 978 212,00 zł	1 977 233,00 zł	99,95%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 113,00 zł	13 112,90 zł	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089,00 zł	1 088,29 zł	99,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00 zł	2 263,79 zł	99,99%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00 zł	256,99 zł	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00 zł	235,00 zł	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 641,00 zł	842 850,56 zł	99,67%
	311	0	Świadczenia społeczne	768 581,00 zł	765 793,52 zł	99,64%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 521,00 zł	18 520,90 zł	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00 zł	1 478,29 zł	99,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 473,00 zł	56 471,66 zł	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00 zł	451,39 zł	99,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00 zł	134,80 zł	99,85%
85503			Karta Dużej Rodziny	62,00 zł	57,98 zł	93,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00 zł	57,98 zł	93,52%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 313,00 zł	11 313,00 zł	100,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 313,00 zł	11 313,00 zł	100,00%
			Razem	3 278 210,44 zł	3 273 955,98 zł	99,87%

WOJTY
mgr inż. Adam Rupiński

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 641 443,13	3 064 414,22	116,01
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 533 460,61	1 533 460,61	100,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	57 944,52	57 944,52	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	1.000.000,00	100,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	50 038,00	473 009,09	945,30
Rozchody ogółem:			50 038,00	50 038,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	50 038,00	50 038,00	100,00


WÓJT
mgr inż. Adam Rupiński

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji					
				Podmiotowa			Celowa		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki						
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Młynarzach	150.000,00	143.650,00	95,77			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
852	85295	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia oraz promocja wolontariatu				1.000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja na prace remontowo- konserwatorskie Kościoła Parafialnego w Sieluniu wpisanego do rejestru zabytków.				30.000,00	30.000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja na montaż opraw oświetleniowych w strażnicy OSP Ogony				5.500,00	5.500,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Ogony na wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na strażnicy OSP Ogony				4.650,00	4.650,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Sieluń na wykonanie ocieplenia budynku strażnicy OSP Sieluń				3.300,00	3.300,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Rupinie na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rupinie				3.450,00	3.450,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP w Sieluniu na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Sieluniu				3.450,00	3.450,00	100,00
			Razem	150.000,00	143.650,00	95,77	51.350,00	50.350,00	98,05


 mgr inż. Adam Rupiński

Wykonanie za 2021r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	327 825,45	131,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00	327 825,45	131,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	327 825,45	131,13
			Razem	250 000,00	327 825,45	131,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 217,00	349 736,52	94,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	371 217,00	349 736,52	94,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	3 164,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	453,00	453,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	329 119,52	94,03
			Razem:	371 217,00	349 736,52	94,21

WÓJT
mgr inż. Adam Rupiński




**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 roku**

Wykonanie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 806,00	18 892,32	82,84%
	75 618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	22 806,00	18 892,32	82,84%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	22 806,00	18 892,32	82,84%
				Razem dochody	22 806,00	18 892,32	82,84%

Wykonanie wydatków

851				Ochrona zdrowia	32 808,41	26 684,74	81,34%
	85153			Zwalczanie narkomanii	7 483,41	5 530,00	73,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 830,00	80,50%
		419	0	Nagrody konkursowe	600,00	-	
		430	0	Zakup usług pozostałych	883,41	700,00	79,24%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 325,00	21 154,74	83,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 780,00	75,60%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 070,00	-	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	144,74	12,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 055,00	17 230,00	95,43%
				Razem wydatki	32 808,41	26 684,74	81,34%


WOJT
 mgr inż. Adam Rupiński

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Młynarze
III.	Numer Identyfikacyjny REGON	550668321
IV.	Kod GUS	1411052

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

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

DOCHODY 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	327 825,45	900	90002	4300	329 119,52	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	554,80	0	0	0	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	1 062,27	900	90002	4010	17 000,00	obsługi administracyjnej systemu
			0,00	900	90002	4110	3 164,00	obsługi administracyjnej systemu
			0,00	900	90002	4120	453,00	obsługi administracyjnej systemu
			0,00				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			0,00	900	90002	4210	0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00				0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			329 442,52	Ogółem Wydatki			349 736,52	

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

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

WOJŚT
mgr inż. Adam Rupiński

VIII. Objaśnienia

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.305 ze zm./

Uchwałą Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Młynarze z dnia 18.12.2020 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Młynarze na rok 2021 uchwalono wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 95.145,00 zł i dochody w kwocie 63.975,00 zł ramach zadań: *ramach zadań: Inwestujemy w naszą przyszłość - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów oraz postaw niezbędnych na rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających kształt. i rozwijaniu u uczniów*

Uchwałą Nr XIX/136/2021 Rady Gminy Młynarze z dnia 24.05.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2021 rok uchwalono: zwiększono dochody z tytułu z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o 828.566,08 zł i wydatków 1.060.953,22 zł na zad. pod nazwą *Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Młynarzach* oraz zwiększenie wydatków na zadanie pod nazwą *Inwestujemy w naszą przyszłość* o 57.944,52 zł.


Uchwałą Nr XX/148/2021 Rady Gminy Młynarze z dnia 30.06.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2021 rok uchwalono zmiany między paragrafami w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o 8.520,00 zł.

Uchwałą Nr XXI/156/2021 Rady Gminy Młynarze z dnia 26.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2021 rok uchwalono zmiany w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększono wydatki na zad. pod nazwą *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach* o 209.046,73 zł.

Uchwałą Nr XXII/159/2021 Rady Gminy Młynarze z dnia 19.10.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2021 rok uchwalono zmiany w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększono wydatki na zad. pod nazwą *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach* o 19.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIII/163/2021 Rady Gminy Młynarze z dnia 26.11.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2021 rok uchwalono zmiany w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zwiększono wydatki na zad. pod nazwą *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach* o 10.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIV/173/2021 Rady Gminy Młynarze z dnia 23.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Młynarze na 2021 rok uchwalono zmiany w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dochody zmniejszono o 165.713,22 zł i wydatki zmniejszono o 150.000,00 zł na zad. pod nazwą *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynarzach*.


mgr inż. Adam Rupiński

Wykonanie przedsięwzięć za 2021 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				1 697 654,00 zł	1 270 919,52 zł	1 195 916,35 zł	94,10%	0,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				298 654,00 zł	47 921,35 zł	47 921,35 zł	100,00%	0,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				1 399 000,00 zł	1 147 995,00 zł	1 147 995,00 zł	100,00%	0,00 zł
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 697 654,00 zł	1 270 919,52 zł	1 195 916,35 zł	94,10%	0,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				298 654,00 zł	121 919,52 zł	47 921,35 zł	39,31%	121 919,52 zł
1.1.1.1	Inwestujemy w naszą przyszłość - Podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów oraz postaw niezbędnych na rynku pracy, oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod i form sprzyjających kształt. i rozwijaniu u uczniów.	Urząd Gminy Młynarze	2019	2021	298 654,00 zł	121 919,52 zł	47 921,35 zł	39,31%	121 919,52 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 399 000,00 zł	1 149 000,00 zł	1 147 995,00 zł	99,91%	1 399 000,00 zł
1.1.2.1	Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Młynarach - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Młynarze	2021	2022	1 399 000,00 zł	1 149 000,00 zł	1 147 995,00 zł	99,91%	1 399 000,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł

WOJT
mgr inż. Adam Rupiński

I N F O R M A C J A

O stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku

Gmina Młynarze jest właścicielem:

- gruntów zabudowanych o pow. 5,13 ha
- 17 budynków w tym:
 - 2 obiektów szkolnych w tym;
 - budynek Szkoły Podstawowej w Młynarzach
 - budynek Szkoły (byłe Publiczne Gimnazjum w Młynarzach)
 - 3 budynków użyteczności publicznej w tym:
 - 2 budynków administracyjnych
 - budynku Ośrodka Zdrowia

12 innych budynków

- Świetlica w msc. Głazewo – Świąszki
- Świetlica w msc. Kołaki
- Świetlica w msc. Gierwaty
- Świetlica w msc. Sadykierz
- Remiza OSP Załęże - Ponikiewka
- Budynek gospodarczy przy budynku socjalnym w msc. Kołaki
- Remiza w msc. Rupin
- Świetlica w msc. Strzemieczne Oleksy
- Budynek socjalny w msc. Kołaki
- 2 Budynki gospodarcze przy Szkole Podstawowej w Młynarzach
- Stacji Uzdatniania Wody w msc. Młynarze
- dróg o powierzchni 120,2138 ha
- 3 samochodów strażackich
- Sieci wodociągowej o długości 62,04 km
- Studni Nr 2 awaryjnej do zasilania wodociągu w msc. Młynarze
- Studni do zasilania wodociągu w msc. Młynarze
- Punktu czerpalnego wody w msc. Głazewo Świąszki
- Punktu czerpalnego wody w msc. Sadykierz

Jest kontynuowana umowa użyczenia zawarta w 2007r między Parafią Rzymskokatolicką p.w. Bp. i M. w Sieluniu - użyczający a Gminą Młynarze biorącym nieruchomość o pow. 2,05 ha przeznaczonej na tereny sportu i rekreacji na okres od 05.04.2007 r. do 04.04.2027 r.

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2021r. wynoszą 7.091,04 zł z innych wynoszą 9.738,48 zł.

Dochody z tytułu poboru wody w roku 2021 wynoszą 108.789,38 zł, odsetki 25,25 zł

Jest kontynuowana umowa użyczenia lokalu Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogonach na okres do 13.07.2024r.



Wójt
mgr inż. Adam Rupiński

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

L p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Zmiana	Stan na 31.12.2021	Sposób zagospodarowania		Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	Dzierżawa	
1	Grunty w ha	6,07	0,04	6,11	6,11		
2	Budynki w tym:	17	0	17	17		16.829,52
	- obiekty szkolne	2	0	2	2		7.091,04
	- pozostałe	15	0	15	15		9.738,48
3	Drogi	36,3 km	0	36,3 km	36,3		
4	Środki transportowe szt.	3	0	3	3		


 WÓJT
 mgr inż. Adam Rupinski