

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za 2021 rok**

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2021 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XX/121/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:

1. Planowane dochody ogółem w wysokości 20 553 647,71 zł zostały wykonane w wysokości 21 137 006,81 zł, tj. w 102,84 %, w tym:
  - a) dochody bieżące planowane w wysokości 18 627 194,21 zł zostały wykonane w wysokości 19 209 943,55 zł, tj. w 103,13%, w tym:
    - dochody własne planowane w wysokości 13 368 355,61 zł zostały wykonane w kwocie 13 941 484,95 zł, tj. w 104,28 %,
    - z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami planowane w wysokości 5 268 458,60 zł zostały wykonane w wysokości 5 260 728,69 zł, tj. w 99,99 %,
  - b) dochody majątkowe planowane w wysokości 1 926 453,50 zł zostały wykonane w kwocie 1 927 063,26 zł, tj. w 100,03 %.
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości 20 890 186,98 zł zostały wykonane w wysokości 20 294 738,94 zł, tj. w 97,20 %, w tym:
  - a) wydatki bieżące planowane w wysokości 17 295 382,98 zł zostały wykonane w kwocie 16 738 900,89 zł, tj. w 96,78 %, wydatki majątkowe planowane w wysokości 3 594 804,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 555 838,05 zł, tj. w 98,91 %.
3. Planowane przychody ogółem w kwocie 3 110 243,23 zł zostały wykonane w kwocie 3 113 046,49 zł. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 432 044,97 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7 832,52 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
4. Planowane w budżecie Gminy rozchody w kwocie 2 773 703,96 zł zostały wykonane w 100% wynikające ze spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz przelewu na rachunki lokat.

Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera tabela Nr 5.

W 2021 roku dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 541 193,96 zł. Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 3 383 557,08 zł. Informację o stanie zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn zawiera tabela Nr 6.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w wysokości 579 102,10 zł został wykonany w kwocie 578 852,85 zł, tj. w 99,9 %, w tym:

- 1) Dochody bieżące planowane w kwocie 486 011,60 zł zostały wykonane w kwocie 485 762,35 zł. Powyższe dochody uzyskano tytułu:
  - a) otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 454 011,60 zł,
  - b) wpłaty z czynszu za obwody łowieckie 2 267,89 zł,

- c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 29 482,86 zł. Jest to dotacja otrzymana z Budżetu Województwa na realizację małych projektów lokalnych dla Sołectwa Trzcianna – 9 507,91 zł, Sołectwa Nowy Kawęczyn – 10 000,00 zł. i Sołectwa Franciszkany 9 974,95 zł
- d) otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Dotacja na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Helenków- 93 090,50 zł

### **DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 67 835,00 zł został wykonany w wysokości 67 196,00 zł, tj. w 99,06 %, są to dochody bieżące. Powyższe dochody uzyskano z wpłat opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku i żwiru przez właścicieli żwirowni.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane dochody w wysokości 381 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 352 607,83 zł, tj. w 92,55 %, w tym:

- 1) Dochody bieżące planowane w wysokości 381 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 352 607,83 zł. Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:
  - a) opłat za dostarczanie wody – 351 532,85 zł,
  - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 113,20 zł,
  - c) wpłaty odsetek – 961,78 zł.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w wysokości 156 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 156 200,00 zł, tj. w 100,0 %, są to dochody majątkowe z tyt. otrzymania dotacji na remont drogi gminnej w miejscowości Suliszew.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w wysokości 141 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 146 799,67 zł, tj. w 103,75 %, w tym:

- 1) Dochody bieżące, w tym:
  - a) dochody własne planowane w wysokości 141 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 146 799,67 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:
    - dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – 144 008,84 zł,
    - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 1 085,68 zł,
    - pozostałe odsetki – 32,24zł,
    - wpływy z usług - 172,92 zł,
    - wpływy z różnych dochodów – 1 499,99 zł,

**DZIAŁ 710  
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w dziale w wysokości 256,41 zł zostały wykonane w kwocie 256,41 zł, tj. w 100,00 %, jest to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu”.

**DZIAŁ 750  
ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w dziale w wysokości 74 428,00 zł, został wykonany w kwocie 75 392,27 zł, tj. w 101,30 %, w tym:

- 1) Dochody bieżące planowane w wysokości 74 428,00 zł zostały wykonane w kwocie 75 392,27 zł, w tym:
  - a) dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 74 428,00 zł zostały wykonane w kwocie 74 426,41 zł. Jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących powyższe zadania, oraz dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na Narodowy Spis Powszechny przeprowadzony w 2021 roku.
  - b) różne dochody – wykonanie 353,00 zł,
  - c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,10 zł.
  - d) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 609,76 zł (zezłomowanie samochodu osobowego Urzędu Gminy)

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

Plan dochodów w wysokości 693,00 zł, został wykonany w kwocie 693,00 zł, tj. w 100,0 %, w całości są to dochody bieżące. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754  
BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA**

W dziele tym zostały wykonane dochody bieżące w kwocie 91,82 zł z tyt. zwrotu składki PZU za zezłomowany samochód OSP Trzecianna.

**DZIAŁ 756  
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI  
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 6 668 018,00 zł został wykonany w kwocie 7 245 616,14 zł, tj. w 108,66 %, w tym:

- 1) Dochody bieżące, w tym :

- a) dochody własne planowane w wysokości 6 668 018,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 245 616,14 zł.

Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 3 365 560,00 zł, wykonanie 3 642 991,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 90 000,00 zł, wykonanie 256 143,87 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wykonanie 3 433,60 zł
- podatek od nieruchomości - plan 2 125 397,00 zł, wykonanie 2 171 402,09 zł,
- podatek rolny - plan 624 700,00 zł, wykonanie 639 135,58 zł,
- podatek leśny - plan 65 365,00 zł, wykonanie 66 457,58 zł,
- podatek od środków transportowych – plan 95 996,00 zł, wykonanie 76 494,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej- wykonanie 521,77 zł
- podatek od spadków i darowizn - plan 10 000,00 zł, wykonanie – 9 245,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 20 000,00 zł, wykonanie 25 560,86 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - plan 35 000,00 zł, wykonanie 33 568,92 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 228 000,00 zł wykonanie 307 683,66 zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – plan 3 000,00 zł, wykonanie – 5 205,23 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie – 7 768,35 zł,
- wpływy pozostałych odsetek – wykonanie 4,63 zł

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 6 213 641,00 zł, zostały wykonane w wysokości 6 213 641,00 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

1) Dochody bieżące, w tym:

- a) dochody własne planowane w kwocie 4 536 478,00 zł zostały wykonane w wysokości 4 536 478,00 zł. Dochody uzyskano z wpłat:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości – 2 977 113,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 1 080 018,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy- 479 347,00 zł
- 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- 1 677 163,00 zł

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w wysokości 600 814,00 zł zostały wykonane w kwocie 598 343,68 zł, tj. w 99,59 %, w tym:

1) dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 598 343,68 zł z tytułu:

- a) opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych – 36,23 zł,

- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 131 904,57 zł,
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 37 661,85 zł,
- d) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem „COVID-19” - 150 000,00 zł
- e) wpływy wynagrodzenia płatnika z tyt. terminowego przekazywania podatku – 838,00 zł,
- f) zwrot kosztów kształcenia dzieci z lat ubiegłych – 277 903,03 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 40 946,20 zł, został wykonany w kwocie 36 004,56 zł, tj. w 87,93 %, Są to dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 458,36 zł oraz zwrot za transport do punktu szczepień w związku z COVID 19 w kwocie 1 546,20 zł

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 94 999,00 zł został wykonany w kwocie 95 036,05 zł, tj. w 100,04 % w tym:

- otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 94 996,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 40,00 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości 5 889,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 999,68 zł, tj. w 84,90 %. Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 4 699 706,00 zł został wykonany w kwocie 4 702 272,19 zł, tj. w 100,05 %, w tym:

- 1) Dochody bieżące, w tym:
  - a) dochody własne zostały wykonane w kwocie 8 336,36 zł, uzyskane z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej
  - b) dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zostały wykonane w kwocie 4 693 935,83 zł. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 983 441,33 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3 710 494,50 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 828 620,00 zł zostały wykonane w kwocie 863 003,66 zł, tj. w 104,15%, w tym:

- dochody własne zostały wykonane w kwocie 863 003,66 zł. Powyższe dochody uzyskano z tytułu:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odpady komunalne) – 727 124,90 zł,
  - wpływy z opłat za ścieki – 127 411,81 zł,
  - wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 6 388,30 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 182,31 zł.
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 669,60 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 226,72 zł,
  - wpływy z opłaty produktowej – 0,02 zł.

Realizację wykonania dochodów przedstawia tabela Nr 1, natomiast informację z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 2.

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w wysokości 2 587 143,60 zł i został wykonany w wysokości 2 577 073,39 zł, tj. w 99,61%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI**

Planowane wydatki w kwocie 2 064 932,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 057 904,14 zł w tym:

- 1) Wydatki majątkowe planowane w kwocie 2 062 826,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 055 798,59 zł, tj. w 99,66 % z przeznaczeniem na:
  - a) Budowa sieci wodociągowej na odcinku Podfranciszkany- Nowy Rzędków- 147 223,47 zł
  - b) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn ,Kaczorów, Franciszkany - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków- 1 908 575,12 zł
- 2) Wydatki bieżące planowane w kwocie 2 106,00 zostały wykonane w kwocie 2 105,55 zł w związku z korekta roczną VAT od środków trwałych.

#### **ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE**

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 13 194,59 zł, tj. w 87,96 % z przeznaczeniem na wypłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w kwocie 507 211,60 zł zostały wykonane w kwocie 505 974,66 zł, tj. w 99,76 %, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały wykonane w kwocie 6 819,48 zł,

- 2) zadania statutowe zostały wykonane w kwocie 499 155,18 zł z przeznaczeniem na:
- na opłatę za usługi rakarskie – 4 752,00 zł,
  - wydatki związane z obsługą podatku akcyzowego – 2 082,71 zł,
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 445 109,41 zł,
  - zakup wyposażenia pomieszczenia kuchennego i świetlicy w remizach strażackich w sołectwie Trzcianna, Nowy Kawęczyn i Franciszkany w ramach realizowanego projektu dla sołectw- 47 211,06 zł

#### **DZIAŁ 400**

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków budżetowych w kwocie 465 250,00 zł, został wykonany w wysokości 436 439,25 zł, tj. w 93,81 %.

#### **ROZDZIAŁ 40002**

#### **DOSTARCZANIE WODY**

Plan wydatków budżetowych wysokości 465 250,00 zł został wykonany w kwocie 436 439,25 zł, tj. w 93,81 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 465 250,00 zł zostały wykonane w kwocie 436 439,25zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 89 542,00 zł zostały wykonane w kwocie 88 386,36 zł, tj. w 98,71 %,
  - b) zadania statutowe planowane w wysokości 375 108,00 zł zostały wykonane w kwocie 347 525,64 zł, tj. w 92,65 % z przeznaczeniem na:
    - opłata za zużytą energię elektryczną – 158 287,91 zł,
    - zakup farb, zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego i benzyny do koszenia placu na hydroforniach oraz zakup hydrantów, zasuw do wymiany na przyłączach wodociągowych i zakup wodomierzy z nakładką radiową, zakup skanera odczytowego do wodomierzy i inne drobne zakupy – 82 325,37 zł,
    - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata stała i opłaty zmienne za usługi wodne -37 069,67 zł,
    - badania bakteriologiczne wody, analiza wód popłucznych, usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji, wymiana wodomierzy zaworu kulowego w Kwasowcu, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i wykonanie prac związanych z wymianą pomp głębinowych w studniach, wymianę hydrantów, przegląd agregatu prądotwórczego w Trzciannie, montaż zasuw na przyłączach wodociągowych, uzdatnianie wody – 64 573,95 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
    - wypłata ryczałtu samochodowego – 2 758,14 zł,
    - zwrot podatku VAT – 960,34 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 600,00 zł wykonany w kwocie 527,25 zł.

#### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w wysokości 1 447 276,00 zł został wykonany w wysokości 1 422 807,55 zł, tj. w 98,31 %.

#### **ROZDZIAŁ 60014**

## **DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 449 361,00 zł zostały wykonane w kwocie 449 361,00 zł, tj. w 100,0 %. Jest to dotacja celowa przekazana dla Powiatu z przeznaczeniem na realizację przez Powiat zdaniami „Przebudowa drogi powiatowej nr 1316 E Pod Borem - Wilkowice-Kwasowiec - Raducz-Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim”.

### **ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 997 915,00 zł zostały wykonane w wysokości 973 446,55 zł, tj. w 97,55 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 340 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 316 735,01 zł, tj. w 93,02 %, w tym:
  - a) zadania statutowe planowane w wysokości 340 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 316 735,01 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup tablic informacyjnych- 8 118,00 zł
    - zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia rowów przydrożnych i zakup destruktu asfaltowego niezbędnego do remontu dróg – 44 276,45 zł,
    - zimowe utrzymanie dróg – 143 022,09 zł,
    - oznakowanie dróg, koszenie i usługa rębakiem 26 480,40 zł,
    - za pracę równiarki przy bieżącym remoncie dróg, pracę koparki-ładowarki – 24 439,63 zł;
    - dokumentacja technicznej przeglądu dróg gminnych i mostów- 12 300,00 zł
    - remonty cząstkowe dróg gminnych – 58 098,44 zł
  - 2) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 657 415,00 zł zostały wykonane w kwocie 656 711,54 zł z przeznaczeniem na:
    - a) remont drogi gminnej Nr 115 322 E Strzyboga - Budy Trzczańskie 310 665,76 zł
    - b) remont Drogi gminnej Nr 115 302 E w miejscowości Suliszew- 338 855,78 zł
    - c) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 113101 E relacji Wołuczka gr. Gminy Rawa Mazowiecka - Nowy Dwór- 7 200,00 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w wysokości 150 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 139 692,24 zł, tj. w 92,94 %.

### **ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Planowane wydatki w kwocie 150 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 139 692,24 zł, tj. w 99,94 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 150 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 139 692,24 zł, tym:
  - a) zadania statutowe planowane kwocie 150 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 139 692,24 zł z przeznaczeniem na:
    - zakup oleju opałowego oraz eko groszku- 54 959,78 zł
    - zakup art. remontowych przy budynkach komunalnych i zakup benzyny do koszenia przy budynkach komunalnych – 8 911,44 zł,
    - dostosowanie sieci sanitarnej w budynkach użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie- 22 297,92 zł



- zużycie wody i energii elektrycznej -12 999,98 zł,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych, usługa serwisowa w budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie i ogłoszenie reklamowe o sprzedaży terenów inwestycyjnych, przegląd budowlany obiektu w miejscowości Dukaczew, usługi serwisowe pompy, przegląd gaśnic, wycena nieruchomości na sprzedaż – 34 692,86 zł,
- opłata podatku od nieruchomości – 304,00 zł.
- ubezpieczenie budynków komunalnych, opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego oraz roczna składka na rzecz gminnej spółki wodnej- 1 836,26 zł
- za wykonanie projektu remontu rampy i pochylni dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia – 3 690,00 zł

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w wysokości 35 956,41 zł zostały wykonane w kwocie 26 166,73 zł, tj. w 72,77 %.

### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Planowane wydatki w kwocie 35 956,41 zł zostały wykonane w kwocie 26 166,73 zł, tj. w 72,77 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 35 956,41 zł zostały wykonane w kwocie 26 166,73 zł, w tym:
  - a) zadania statutowe planowane w kwocie 35 956,41 zł zostały wykonane w kwocie 26 166,73 zł, w tym:
    - zadania statutowe własne planowane w kwocie 35 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 910,32 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ogłoszenia prasowe oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zglinnej Małej.
    - wydatki statutowe unijne planowane w wysokości 256,41 zł zostały wykonane w kwocie 256,41 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji projektu „Partycypacja w Planowaniu” dla miejscowości Zglinna Mała w ramach otrzymanego grantu – 256,41 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 2 429 171,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 340 012,72 zł, tj. w 96,33 %.

### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKI**

Planowane wydatki w wysokości 59 355,00 zł zostały wykonane w kwocie 59 355,00 zł, tj. w 100,0 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 59 355,00 zł zostały wykonane w kwocie 59 355,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 59 165,00 zł, zostały wykonane w kwocie 59 165 zł, tj. w 100,0 % na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- b) zadania statutowe planowane w kwocie 190,00 zł, zostały wykonane w kwocie 190,00 zł na wydatki związane z akcją kurierską.

### **ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN**

Wydatki bieżące planowane w wysokości 55 690,00 zł zostały wykonane w kwocie 46 305,00 zł, tj. w 83,15 %, w tym:

- a) zadania statutowe planowane w wysokości 5 690,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 305,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję i nagrywanie obrad z sesji,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 50 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

### **ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN**

Planowane wydatki w wysokości 1 971 039,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 903 259,37 zł, tj. w 96,56 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 1 910 858,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 843 078,87 zł, tj. w 96,45 %, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 579 145,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 532 839,43 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.
  - b) zadania statutowe planowane w kwocie 329 255,00 zł zostały wykonane w kwocie 308 310,43 zł z przeznaczeniem na:
    - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych dla pracowników urzędu – 6 260,98 zł,
    - zakup artykułów biurowych, czasopism, druków, paliwa do samochodu, zakup komputerów wraz adapterem, zakup i wdrożenie oprogramowania z zakresu zamówień publicznych, zakup kos spalinyowych, zakup witacza do prezentacji tablic Urzędowych Gminy, zakup serwera i inne – 66 827,76 zł,
    - zakup wody mineralnej – 1 854,63 zł
    - opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 48 725,90 zł,
    - badania profilaktyczne pracowników – 1 656,00 zł,
    - remont kserokopiarki – 3 868,35 zł,
    - opłata za przesyłki pocztowe, naprawa komputerów i drukarek, serwis programów komputerowych, opłata za dostęp do serwisu LEX, prowadzenie BIP, wywóz odpadów, usługi kominiarskie i obsługę informatyczną Urzędu komunalnych, prowizje bankowe, uruchomienie usługi geo-decyzje i inne – 116 963,13 zł,
    - ubezpieczenie samochodu, budynków biurowych, ubezpieczenie w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę – 9 892,19 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 535,23 zł,
    - szkolenia pracowników – 11 376,02 zł,
    - zakup usług telefonii komórkowej, telefonii stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet – 5 350,24 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowane wydatki w kwocie 2 458,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 929,01 zł.
2. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 60 181,00 zł zostały wykonane w kwocie 60 180,50 zł, tj. w 100,00 %, z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy ( Dacia Duster)

**ROZDZIAŁ 75056  
SPIS POWSZECHNY I INNE**

Planowane wydatki w kwocie 15 073,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 071,41 zł, tj. w 99,99 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 15 073,00 zł zostały wykonane w kwocie 15 071,41 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 14 508,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 506,41 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w wysokości 565,00 zł zostały wykonane w kwocie 565,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych.

**ROZDZIAŁ 75075  
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki w kwocie 9 950,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 490,25 zł, tj. w 95,38%, w tym wydatki statutowe planowane w wysokości 9 950,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 490,25 zł, tj. w 95,38 % z przeznaczeniem na promocję i reprezentację Gminy.

**ROZDZIAŁ 75085  
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki ogółem w wysokości 194 159,00 zł zostały wykonane w kwocie 187 717,25 zł, tj. w 96,68 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 194 159,00 zł zostały wykonane w kwocie 187 717,25 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 167 670,00 zł wykonano w kwocie 166 152,10 zł, tj. w 99,09 %,
  - b) wydatki statutowe planowane w kwocie 26 489,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 565,15 zł, tj. w 81,41 %. Środki wydatkowano na:
    - zakup art. biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne, koszty szkoleń, koszty podróży służbowych, serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 17 976,15 zł,
    - odpisy na ZFŚS – 3 589,00 zł.

**ROZDZIAŁ 75095  
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 123 905,00 zł zostały wykonane w kwocie 118 814,44 zł, tj. w 95,89 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 123 905,00 zł zostały wykonane w kwocie 118 814,44 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 28 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 28 098,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów,
  - b) zadania statutowe planowane w kwocie 46 600,00 zł zostały wykonane w kwocie 42 850,60 zł z przeznaczeniem na:
    - przelew składki członkowskiej i opłata komornicza – 24 517,39 zł,
    - opłata za przesyłki pocztowe – 17 425,11 zł,
    - zakup druków i inne – 908,10 zł;
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 49 205,00 zł zostały wykonane w kwocie 47 864,92 zł z przeznaczeniem na:
    - zasądzona renta – 39 504,92 zł - na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 18 października 2010 roku, Sygn. akt I C 91/10,
    - wypłacone diety dla sołtysów – 8 360,00 zł.

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

Planowane wydatki w wysokości 693,00 zł, zostały wykonane w kwocie 693,00 zł, tj. w 100,00 %.

**ROZDZIAŁ 75101**  
**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I**  
**OCHRONY PRAWA**

Planowane wydatki w wysokości 693,00 zł, zostały wykonane w kwocie 693,00 zł, tj. w 100,00%, w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 693,00 zł zostały wykonane w kwocie 693,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754**  
**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków w wysokości 200 533,00 zł został wykonany w wysokości 158 669,98 zł, tj. w 79,12 %.

**ROZDZIAŁ 75412**  
**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Planowane wydatki w wysokości 154 533,00 zł zostały wykonane w kwocie 153 132,87 zł, tj. w 99,09 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 127 797,00 zł zostały wykonane w kwocie 126 396,87 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 23 148,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 096,03 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w wysokości 86 652,00 zł zostały wykonane w kwocie 85 357,09 zł z przeznaczeniem na:
    - ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków- 10 370,00 zł
    - za wydanie ocen stanu zdrowia strażaków - 1 780,00 zł,
    - przeglądy techniczne samochodów, monitoring strażnicy w Nowym Kawęczynie, montaż drzwi przeciwpożarowych w OSP Stary Rzędków, kosztorysy oraz doradztwo na potrzeby projektów unijnych, malowanie OSP Nowy Kawęczyn, montaż wentylacji w budynku OSP Stary Rzędków - 21 864,15 zł,
    - zakup energii - 5 609,91 zł,
    - zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów strażackich, zakup akumulatora, zakup płyt betonowych i słupków do OSP Stary Rzędków, środki owadobójcze i inne drobne zakupy - 11 087,03 zł;
    - remont pomieszczeń socjalnych w budynku OSP Suliszew oraz remont ogrodzenia OSP Nowy Kawęczyn- 34 400,00 zł
    - doładowywanie powiadomień sms OSP- 246,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 10 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 046,75 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków,
  - d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowana w wysokości 7 897,00 zł została przekazana w

kwocie 7 897,00 zł dla OSP w Starej Rawie i Nowym Kawęczynie na zakup sprzętu strażackiego oraz umundurowania bojowego specjalnego.

- 2) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 26 736,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 736,00 zł, tj. w 100,0 %. Powyższe środki zostały przekazane jako dotacja na wsparcie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja budynku OSP Suliszew pełniącego funkcje kulturalne”

## **ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 46 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 537,11 zł, w tym: wydatki statutowe planowane w wysokości 46 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 537,11 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wody pitnej dla mieszkańców gminy w związku zanieczyszczeniem mikrobiologicznym na ujęciu wody w Kwasowcu, oraz usługa koparką po wybuchu gazu w miejscowości Kaczorów.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 40 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 14 762,32 zł, tj. w 36,91 %.

## **ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 40 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 14 762,32 zł, w tym: wydatki bieżące, w tym: obsługa długu planowane wydatki w kwocie 40 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 762,32 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 4 858,00 zł nie został wykonany.

## **ROZDZIAŁ 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 4 858,00 zł nie zostały wykonane. Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w wysokości 6 538 543,77 zł, zostały wykonane w wysokości 6 384 050,21 zł, tj. w 97,64 %.

## **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków w wysokości 5 035 416,91 zł został wykonany w kwocie 4 939 558,58 zł, tj. w 98,10 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 4 869 416,91 zł zostały wykonane w wysokości 4 779 773,06 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 810 697,12 zł zostały wykonane w kwocie 3 809 655,07 zł, tj. w 99,97 %,
- b) wydatki statutowe planowane w wysokości 894 804,41 zł zostały wykonane w kwocie 806 202,61, w tym:
- zakup oleju opałowego – 230 576,78 zł,
  - zakup środków czystości, art. kancelaryjnych, druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek – 157 877,85 zł,
  - remonty pomieszczeń – 115 294,11 zł
  - materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 5 396,17 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 142,48 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna i woda) – 51 502,30 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 17 630,44 zł,
  - szkolenie pracowników – 4 000,00 zł,
  - usługi m.in. telekomunikacyjne, kominiarskie, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych, dostęp do Internetu – 51 839,79 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe - 6 236,00 zł,
  - wypłata delegacji – 235,69 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 152 442,10 zł,
  - opłaty licencyjne programów komputerowych – 5 028,90 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 163 915,38 zł zostały wykonane w kwocie 163 915,38 zł, tj. 100,00 %. Środki wydatkowano na:
- nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski) – 161 158,64 zł,
  - ekwiwalent za używanie odzieży własnej – 2 756,74 zł.
- 2) Wydatki majątkowe planowane w wysokości 166 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 159 785,52 zł, z przeznaczeniem na przystosowanie i podłączenie do instalacji gazowej Szkoły Podstawowej w Strzybodze.

### **ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Planowane wydatki w wysokości 1 055 117,11 zł zostały wykonane w kwocie 1 044 534,34 zł, tj. w 99,00 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 1 055 117,11 zł zostały wykonane w kwocie 1 044 534,34 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 968 589,46 zł, wykonano w kwocie 958 807,70 zł, tj. w 98,99 %,
- b) wydatki statutowe planowane w wysokości 38 911,43 zł zostały wykonane w kwocie 38 586,29 zł, tj. 99,16 % zł, z przeznaczeniem na:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 021,43 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych - 6 564,86 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 47 616,22 zł zostały wykonane w kwocie 47 140,35 zł, tj. w 99,00 %. Środki wydatkowano na:
- wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych (wiejski) – 47 140,35 zł.

### **ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 186 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 153 637,26 zł, tj. w 82,29 %, w tym: zadania statutowe planowane w wysokości 186 700,00 zł zostały wykonane w wysokości 153 637,26 zł, tj. w 82,29 % z przeznaczeniem na: zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z tut. gminy do niepublicznych przedszkoli – 153 637,26 zł.

**ROZDZIAŁ 80113  
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 192 708,00 zł zostały wykonane w kwocie 184 760,60 zł, tj. w 95,88 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące, planowane w wysokości 192 708,00 zł zostały wykonane w kwocie 184 760,60 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 34 408,00 zł zostały wykonane w kwocie 26 481,04 zł, tj. w 76,96 %,
  - b) wydatki statutowe planowane w wysokości 158 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 158 279,56 zł z przeznaczeniem na:
    - wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu – 158 279,56 zł.

**ROZDZIAŁ 80146  
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

Planowane wydatki ogółem w kwocie 1 704,75 zł zostały wykonane w kwocie 980,00zł, tj. w 57,49 %, w tym planowane wydatki statutowe w kwocie 1 704,75 zł, zostały wykonane w kwocie 980,00 zł. Środki wydatkowano na: kursy, szkolenia nauczycieli – 980,00 zł.

**ROZDZIAŁ 80150  
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ  
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH  
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,  
LICEACH PROFILAKTYCZNYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH O  
RAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 26 719,00 zł został wykonany w kwocie 22 541,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 21 416,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 319,01 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 5 303,00zł zostały wykonane w kwocie 3 222,00 zł, tj. w 60,76 % na wypłatę dodatków socjalnych.

**ROZDZIAŁ 80153  
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO  
PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW  
ĆWICZENIOWYCH**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 39 620,00 zł został wykonany w wysokości 37 661,85 zł, w tym: wydatki bieżące planowane w kwocie 39 620,00,00 zł zostały wykonane w kwocie 37 661,85 zł, w tym: zadania statutowe planowane w kwocie 39 620,00 zł zostały wykonane 37 661,85 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów.

**ROZDZIAŁ 80195  
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków w wysokości 558,00 zł został wykonany w kwocie 376,57 zł, tj. w 67,49 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 558,00 zł zostały wykonane w kwocie 376,57 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 78,00 zł nie zostały wykonane,
- b) zadania statutowe planowane w 480,00 zł zostały wykonane w kwocie 376,57 zł, tj. w 78,45 %, przeznaczone na zakup nagród rzeczowych dla uczniów klas VIII szkół podstawowych za najlepsze wyniki w nauce.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 40 946,20,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 029,71,00 zł, tj. w 85,55 %.

### **ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Planowane wydatki w kwocie 29 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 507,51 zł, tj. w 79,96 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 29 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 23 507,51 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 5 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 680,00 zł
  - b) zdania statutowe planowane w kwocie 24 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 827,51 zł,

### **ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w kwocie 11 546,20 zł zostały wykonane w kwocie 11 522,20 zł, tj. w 99,79 %, w tym:

- 2) Wydatki bieżące planowane w kwocie 11 546,20 zł zostały wykonane w kwocie 11 522,20 zł, w tym:
  - a) zdania statutowe planowane w kwocie 11 522,20,00 zł zostały wykonane w kwocie 11 522,20 zł, z przeznaczeniem na zakup gabloty oraz urządzenia do działalności promocyjnej szczepień na COVID 19 w kwocie 11 522,20 zł
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 24,00 zł nie zostało wykonane.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 404 599,00 zł zostały wykonane w kwocie 335 532,74 zł, tj. w 82,93 %, w tym.

### **ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Planowane wydatki w wysokości 3 914,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 912,03 zł, tj. w 99,95 %, w tym: wydatki bieżące, w tym zadania statutowe planowane w kwocie 3 914,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 912,03 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.



**ROZDZIAŁ 85214  
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA  
EMERYTALNE I RENTOWE**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 100 000,00 zł został wykonany w kwocie 57 254,30 zł, tj. w 57,25 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące, w tym:
  - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 100 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 254,30 zł. Środki wykorzystano na:
    - wypłatę zasiłków celowych – 57 254,30 zł;

**ROZDZIAŁ 85216  
ZASIŁKI STAŁE**

Plan wydatków w wysokości 44 757,00 zł został wykonany w kwocie 44 757,00 zł, tj. w 100,0%, w tym: wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 44 757,00 zł zostały wykonane w kwocie 44 757,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

**ROZDZIAŁ 85219  
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków w wysokości 241 665,00 zł został wykonany w wysokości 215 346,41 zł, tj. w 89,11 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 241 665,00 zł zostały wykonane w kwocie 215 346,41 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 201 631,00 zł zostały wykonane w kwocie 190 225,09 zł, tj. w 94,34 %,
  - b) zadania statutowe planowane w kwocie 31 249,00 zł zostały wykonane w kwocie 16 431,32 zł z przeznaczeniem na:
    - opłaty pocztowe, serwis usług komputerowych, transport artykułów spożywczych dla mieszkańców gminy, przedłużenie certyfikatu na podpis elektroniczny dla Kierownika GOPS, prowizja od przelewów i inne – 10 214,96 zł,
    - badania lekarskie – 250,00 zł
    - art. Biurowe, licencje, druki i inne – 2 465,84 zł
    - szkolenia- 400,00 zł
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł;
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 8 785,00 zł - wykonanie 8 690,00 zł w tym na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 405,00 zł, za kuratelę osoby częściowo ubezwłasnowolnionej - 8285,00 zł.

**ROZDZIAŁ 85230  
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

Planowane wydatki w wysokości 14 263,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 263,00 zł, tj. w 100,00 %, w tym wydatki bieżące planowane w kwocie 14 263,00 zł zostały wykonane w kwocie 14 263,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 14 263,00 zł, wykonanie 14 263,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**DZIAŁ 854**  
**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w wysokości 10 973,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 860,60 zł, tj. w 89,86 %.

**ROZDZIAŁ 85406**  
**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE**  
**SPECJALISTYCZNE**

Planowane wydatki w kwocie 3 611,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 611,000 zł w tym: wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące, plan 3 611,00 zł, wykonanie 3 611,00 zł. Jest to dotacja celowa przekazana dla powiatu skierniewickiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i koordynowaniu porad lekarza psychiatry.

**ROZDZIAŁ 85415**  
**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 7 362,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 249,60 zł, tj. w 84,89 %, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 7 362,00 zostały wykonane w kwocie 6 249,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla ośmiorga dzieci z powodu trudnej sytuacji materialnej.

**DZIAŁ 855**  
**RODZINA**

Planowane wydatki w kwocie 4 712 706,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 701 509,48 zł, tj. w 99,76 %.

**ROZDZIAŁ 85501**  
**ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Planowane wydatki w wysokości 3 715 566,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 710 494,50 zł, tj. w 99,86 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 3 715 566,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 710 494,50 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 31 582,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 582,00 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 683 984,00 zł, wykonanie 3 678 912,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wychowawczych (500+).

**ROZDZIAŁ 85502**  
**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO**  
**ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z**  
**UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Planowane wydatki w wysokości 977 532,00 zł zostały wykonane w kwocie 976 833,91 zł, tj. w 99,93 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 977 532,00 zł zostały wykonane w kwocie 976 833,91 zł w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 84 954,63 zł zostały wykonane w kwocie 84 662,98 zł,

- b) zadania statutowe planowane w wysokości 2 071,16 zł zostały wykonane w wysokości 2 071,16 zł z przeznaczeniem na:
- opiekę informatyczną nad programem świadczenia rodzinne – 420,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł;
  - zakup druków 100,90 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 890 506,21 zł zostały wykonane w wysokości 890 099,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i dodatków do zasiłków.

#### **ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 011,00 zł, zostały wykonane w wysokości 1 010,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 295,00 zł zostały wykonane w kwocie 295,00 zł,
- zadania statutowe planowane w wysokości 716,00 zł, zostały wykonane w kwocie 715,86 zł,

#### **ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE**

Planowane wydatki w wysokości 13 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 573,65 zł, tj. w 58,26 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 13 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 573,65 zł, w tym:
  - a) zadania statutowe planowane w wysokości 5 000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2 488,35 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 8 000,00 zł - wykonanie 5 085,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinie zastępczej na utrzymanie dzieci.

#### **ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW**

Planowane wydatki w wysokości 5 597,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 596,56 zł, tj. w 99,99 %, w tym: wydatki bieżące planowane w wysokości 5 597,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 596,56 zł, w tym zadania statutowe planowane w wysokości 5 597,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 596,56 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w kwocie 1 603 788,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 509 311,43 zł, tj. w 94,11 %.

#### **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Planowane wydatki w wysokości 276 573,00 zł zostały wykonane w wysokości 221 557,21 zł, tj. w 80,11 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 276 573,00 zł zostały wykonane w kwocie 221 557,21 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 75 373,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 216,35 zł,
  - b) zadania statutowe planowane w wysokości 200 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 154 967,41 zł z przeznaczeniem na:
    - wydatki związane z oczyszczalnią ścieków, zakup oleju napędowego, części do naprawy beczki asenizacyjnej, zakup akumulatora, zakup opon i inne – 48 814,26 zł,
    - opłata za energię elektryczną – 41 767,70 zł,
    - opłata za monitoring, za naprawę pompy na przepompowni ścieków, za wykonanie remontu ciągnika i beczki asenizacyjnej i badanie próbek na oczyszczalni ścieków i inne – 42 450,75 zł,
    - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawę punktu zlewnego ścieków komunalnych, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie ścieków do rzeki, ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej – 18 308,30 zł,
    - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 2 067,01 zł,
    - wypłatę ryczałtu samochodowego – 1 020,56 zł,
    - przelew podatku VAT – 348,83 zł;
    - badania lekarskie- 190,00 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 500,00 zł, zostały wykonane w kwocie 373,45 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży.

## **ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 821 020,00 zł zostały wykonane w kwocie 820 930,27 zł, tj. w 99,99 %, w tym: zadania statutowe planowane w kwocie 821 020,00 zł zostały wykonane w kwocie 820 930,27 zł z przeznaczeniem na: odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych i usługi pocztowe – 820 930,27 zł.

## **ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG**

Planowane wydatki w wysokości 342 785,00 zł, zostały wykonane w kwocie 314 427,52 zł, tj. w 91,73%, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w wysokości 170 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 167 162,62 zł, w tym:
  - a) zadania statutowe planowane w kwocie 170 500,00 zostały wykonane w kwocie 167 162,62 zł. Środki wydatkowano na:
    - opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego – 110 698,13 zł,
    - wydatki na prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 29 734,08 zł,
    - opłata za udostępnienie słupów elektroenergetycznych w celu podwieszenia oświetlenia ulicznego – 26 730,41 zł.
  - 2) Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości – 172 285,00 zł zostały wykonane w wysokości 147 264,90 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji:
    - Przebudowa systemów oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem w miejscowościach Nowy Dwór, Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Nowa Trzcianna i Podstrobów- 73 800,00 zł
    - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1318 E w miejscowości Trzcianna na odcinku 400 mb- 73 464,90 zł

**ROZDZIAŁ 90095  
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 163 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 152 396,43 zł, tj. w 93,27 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane w kwocie 163 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 152 396,43 zł, w tym:
  - a) zadania statutowe planowane w wysokości 163 400,00 zł zostały wykonane w kwocie 152 396,43 zł z przeznaczeniem na:
    - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i opłat za pobyt psów w schronisku – 151 196,43 zł,
    - nasadzenie drzew przy drodze gminnej w pasie drogowym – 1 200,00 zł

**DZIAŁ 921  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w wysokości 142 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 136 876,59 zł, tj. w 96,39 %.

**ROZDZIAŁ 92116  
BIBLIOTEKI**

Planowane wydatki w wysokości 140 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 136 876,59 zł, tj. w 97,77 %, w tym:

- 1) Wydatki bieżące, w tym:
  - a) dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 140 000,00 zł została wykonana w kwocie 136 876,59 zł. Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie.

**ROZDZIAŁ 92195  
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowane wydatki w wysokości 2 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

**DZIAŁ 926  
KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 75 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 66 251,00 zł, tj. 87,80 %.

**ROZDZIAŁ 92601  
OBIEKTY SPORTOWE**

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 30 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 251 zł, tj. w 69,77 %, w tym:

- 1) wydatki bieżące planowane w wysokości 30 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 251,00 zł, tj. w 69,77 %, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 20 460,00 zł – wykonanie 17 298,00 zł,
  - b) zadania statutowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 3 953,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramek na orlik w Strzybodze oraz zakup bramek dla sołectwa Franciszki w ramach promowania sportu.

**ROZDZIAŁ 92605**

## ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 45 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 45 000,00 zł, tj. w 100,00 %, w tym: dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 45 000,00 zł została wykonana w kwocie 45 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego „MANCHATAN” w Nowym Kawęczynie - w kwocie 45 000,00 zł.

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3. Informację z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 4.

### Realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 roku

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 124 431,88 zł zostały wykonane w wysokości 3 079 741,05 zł, tj. w 98,57 %. Dane o wykonaniu wydatków inwestycyjnych w 2021 roku zawiera tabela Nr 7, która stanowi załącznik do informacji.

Nowy Kawęczyn, dnia 2022.04.29

Wójt  
Włodzimierz Ciok



## Sprawozdanie z wykonania dochodów w roku 2021

| Dział      | §    | Nazwa   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %              |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>10</b>  |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>579 102,10</b> | <b>578 852,85</b> | <b>99,96%</b>  |
|            |      | Dochody majątkowe w tym:  | 93 090,50         | 93 090,50         | 100,00%        |
|            |      | Srodki na inwestycje z udziałem srodków unijnych  | 93 090,50         | 93 090,50         | 100,00%        |
|            |      | dochody bieżące, w tym:   | 486 011,60        | 485 762,35        | 99,95%         |
|            |      | - dochody własne  | 2 000,00          | 2 267,89          | 113,39%        |
|            |      | - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  | 484 011,60        | 483 494,46        | 99,89%         |
|            | 0750 | Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 000,00          | 2 267,89          | 113,39%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 454 011,60        | 454 011,60        | 100,00%        |
|            | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włączonych zadań bieżących   | 30 000,00         | 29 482,86         | 98,28%         |
|            | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 93 090,50         | 93 090,50         | 100,00%        |
| <b>100</b> |      | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  | <b>67 835,00</b>  | <b>67 196,00</b>  | <b>99,06%</b>  |
|            |      | dochody bieżące, w tym:   | 67 835,00         | 67 196,00         | 99,06%         |
|            |      | -dochody własne   | 67 835,00         | 67 196,00         | 99,06%         |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 67 835,00         | 67 158,00         | 99,00%         |
|            | 0910 |   |                   | 38,00             | 0,00%          |
| <b>400</b> |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>381 000,00</b> | <b>352 607,83</b> | <b>92,55%</b>  |
|            |      | Dochody bieżące, w tym  | 381 000,00        | 352 607,83        | 92,55%         |
|            |      | - dochody własne  | 381 000,00        | 352 607,83        | 92,55%         |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00            | 1 13,20           | 28,30%         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 380 000,00        | 351 532,85        | 92,51%         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00            | 961,78            | 160,30%        |
| <b>600</b> |      | <b>Dochody majątkowe w tym:</b>   | <b>156 200,00</b> | <b>156 200,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |      | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   | 156 200,00        | 156 200,00        | 100,00%        |
|            | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 156 200,00        | 156 200,00        | 100,00%        |
| <b>700</b> |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>141 500,00</b> | <b>146 799,67</b> | <b>103,75%</b> |
|            |      | Dochody bieżące, w tym:   | 141 500,00        | 146 799,67        | 103,75%        |
|            |      | - dochody własne  | 141 500,00        | 146 799,67        | 103,75%        |
|            | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 100,00          | 1 085,68          | 98,70%         |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00            | 0,00              | 0,00%          |

|             |  |                     |                     |                |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 0750        | Wpływy z najmu 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  | 140 000,00          | 144 008,84          | 102,86%        |
| 0830        | Wpływy z usług   | 200,00              | 172,92              | 86,46%         |
| 0920        | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 32,24               | 32,24%         |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 1 499,99            | 0,00%          |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>256,41</b>       | <b>256,41</b>       | <b>100,00%</b> |
|             | dochody bieżące, w tym:  | 256,41              | 256,41              | 100,00%        |
|             | - dochody własne   | 256,41              | 256,41              | 100,00%        |
| <b>2057</b> | 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 | 256,41              | 256,41              | 100,00%        |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>74 428,00</b>    | <b>75 392,27</b>    | <b>101,30%</b> |
|             | dochody bieżące, w tym:  | 74 428,00           | 75 392,27           | 101,30%        |
|             | -dochody własne  | 0,00                | 965,86              | 0,00%          |
|             | - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:  | 74 428,00           | 74 426,41           | 100,00%        |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 353,00              | 0,00%          |
| 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 74 428,00           | 74 426,41           | 100,00%        |
| 0870        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 609,76              | 0,00%          |
| 2360        | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 3,10                | 0,00%          |
| <b>751</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>693,00</b>       | <b>693,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|             | Dochody bieżące w tym:   | 693,00              | 693,00              | 100,00%        |
|             | - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami   | 693,00              | 693,00              | 100,00%        |
| 2010        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 693,00              | 693,00              | 100,00%        |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>91,82</b>        | <b>0,00%</b>   |
|             | dochody bieżące, w tym:  | 0,00                | 91,82               | 0,00%          |
|             | -dochody własne  | 0,00                | 91,82               | 0,00%          |
| 0970        | Wpływy z różnych dochodów  |                     | 91,82               | 0,00%          |
| <b>756</b>  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>6 668 018,00</b> | <b>7 245 616,14</b> | <b>108,66%</b> |
|             | Dochody bieżące w tym:   | 6 668 018,00        | 7 245 616,14        | 108,66%        |
|             | - dochody własne   | 6 668 018,00        | 7 245 616,14        | 108,66%        |
| 0010        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 365 560,00        | 3 642 991,00        | 108,24%        |
| 0020        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 90 000,00           | 256 143,87          | 284,60%        |



|            |      |   |                     |                     |                |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 0270 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 3 433,60            | 0,00%          |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 125 397,00        | 2 171 402,09        | 102,16%        |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 624 700,00          | 639 135,58          | 102,31%        |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 65 365,00           | 66 457,58           | 101,67%        |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 95 996,00           | 76 494,00           | 79,68%         |
|            | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   |                     | 521,77              | 0,00%          |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 10 000,00           | 9 245,00            | 92,45%         |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00           | 25 560,86           | 127,80%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał  | 35 000,00           | 33 568,92           | 95,91%         |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności   | 228 000,00          | 307 683,66          | 134,95%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00            | 5 205,23            | 173,51%        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00            | 7 768,35            | 155,37%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 4,63                |                |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 213 641,00</b> | <b>6 213 641,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |      | Dochody bieżące w tym:  | 4 536 478,00        | 4 536 478,00        | 100,00%        |
|            |      | - dochody własne  | 4 536 478,00        | 4 536 478,00        | 100,00%        |
|            |      | Dochody majątkowe w tym:  | 1 677 163,00        | 1 677 163,00        | 100,00%        |
|            |      | - Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   | 1 677 163,00        | 1 677 163,00        | 100,00%        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 057 131,00        | 4 057 131,00        | 100,00%        |
|            | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 677 163,00        | 1 677 163,00        | 100,00%        |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 479 347,00          | 479 347,00          | 100,00%        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>600 814,00</b>   | <b>598 343,68</b>   | <b>99,59%</b>  |
|            |      | Dochody bieżące, w tym:   | 600 814,00          | 598 343,68          | 99,59%         |
|            |      | - dochody własne  | 600 814,00          | 598 343,68          | 99,59%         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 36,23               | 0,00%          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 277 333,00          | 278 741,03          | 100,51%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 133 861,00          | 131 904,57          | 98,54%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 39 620,00           | 37 661,85           | 95,06%         |
|            | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00%        |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>40 946,20</b>    | <b>36 004,56</b>    | <b>87,93%</b>  |
|            |      | Dochody bieżące w tym:  | 40 946,20           | 36 004,56           | 87,93%         |
|            |      | - dochody własne  | 40 946,20           | 36 004,56           | 87,93%         |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 29 400,00           | 34 458,36           | 117,21%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 11 546,20           | 1 546,20            | 13,39%         |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>94 999,00</b>    | <b>95 036,05</b>    | <b>100,04%</b> |

|            |      |  |                      |                      |                |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            |      | Dochody bieżące w tym:   | 94 999,00            | 95 036,05            | 100,04%        |
|            |      | - dochody własne   | 94 999,00            | 95 036,05            | 100,04%        |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 40,00                | 0,00%          |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 94 999,00            | 94 996,05            | 100,00%        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 889,00</b>      | <b>4 999,68</b>      | <b>84,90%</b>  |
|            |      | Dochody bieżące, w tym:  | 5 889,00             | 4 999,68             | 84,90%         |
|            |      | Dochody własne   | 5 889,00             | 4 999,68             | 84,90%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 5 889,00             | 4 999,68             | 84,90%         |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 699 706,00</b>  | <b>4 702 272,19</b>  | <b>100,05%</b> |
|            |      | Dochody bieżące, w tym:  | 4 699 706,00         | 4 702 272,19         | 100,05%        |
|            |      | - dochody własne   | 0,00                 | 8 336,36             | 0,00%          |
|            |      | - dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  | 4 699 706,00         | 4 693 935,83         | 99,88%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 984 140,00           | 983 441,33           | 99,93%         |
|            | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 715 566,00         | 3 710 494,50         | 99,86%         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                 | 8 336,36             | 0,00%          |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>828 620,00</b>    | <b>863 003,66</b>    | <b>104,15%</b> |
|            |      | Dochody bieżące, w tym:  | 828 620,00           | 863 003,66           | 104,15%        |
|            |      | - dochody własne   | 828 620,00           | 863 003,66           | 104,15%        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw   | 703 920,00           | 727 124,90           | 103,30%        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 500,00               | 1 669,60             | 333,92%        |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00             | 6 388,30             | 159,71%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 120 000,00           | 127 411,81           | 106,18%        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00               | 226,72               | 226,72%        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               | 182,31               | 182,31%        |
|            | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 0,00                 | 0,02                 | 0,00%          |
|            |      | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>20 553 647,71</b> | <b>21 137 006,81</b> | <b>102,84%</b> |

Wójt  
Włodzimirz Ciok

Tabela nr 2

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w roku 2021 r.

| Dział      | §    | Nazwa   | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %              |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>10</b>  |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>454 011,60</b>   | <b>454 011,60</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |      | dochody bieżące, w tym:   | 454 011,60          | 454 011,60          | 100,00%        |
|            |      | - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  | 454 011,60          | 454 011,60          | 100,00%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 454 011,60          | 454 011,60          | 100,00%        |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 428,00</b>    | <b>74 426,41</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |      | dochody bieżące, w tym:   | 74 428,00           | 74 426,41           | 100,00%        |
|            |      | - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:   | 74 428,00           | 74 426,41           | 100,00%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 74 428,00           | 74 426,41           | 100,00%        |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>693,00</b>       | <b>693,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |      | Dochody bieżące w tym:  | 693,00              | 693,00              | 100,00%        |
|            |      | - z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami  | 693,00              | 693,00              | 100,00%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 693,00              | 693,00              | 100,00%        |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>39 620,00</b>    | <b>37 661,85</b>    | <b>95,06%</b>  |
|            |      | Dochody bieżące, w tym:   | 39 620,00           | 37 661,85           | 95,06%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 39 620,00           | 37 661,85           | 95,06%         |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 699 706,00</b> | <b>4 693 935,83</b> | <b>99,88%</b>  |
|            |      | Dochody bieżące, w tym:   | 4 699 706,00        | 4 693 935,83        | 99,88%         |
|            |      | - dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami                                   | 4 699 706,00        | 4 693 935,83        | 99,88%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 984 140,00          | 983 441,33          | 99,93%         |

|  |      |  |              |              |        |
|--|------|--|--------------|--------------|--------|
|  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 715 566,00 | 3 710 494,50 | 99,86% |
|  |      |  | 5 268 458,60 | 5 260 728,69 |        |

Wójt  
Włodzimierz Ciok

Tabela nr 3

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2021 r.

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>10</b>  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 587 143,60</b> | <b>2 577 073,39</b> | <b>99,61%</b> |
|            | 1010     | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                        | 2 064 932,00        | 2 057 904,14        | 99,66%        |
|            |          | Wydatki majątkowe, w tym  | 2 062 826,00        | 2 055 798,59        | 99,66%        |
|            |          | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 2 062 826,00        | 2 055 798,59        | 99,66%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym  | 2 106,00            | 2 105,55            | 99,98%        |
|            |          | - zadania statutowe   | 2 106,00            | 2 105,55            | 99,98%        |
|            | 1030     | Izby Rolnicze   | 15 000,00           | 13 194,59           | 87,96%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym  | 15 000,00           | 13 194,59           | 87,96%        |
|            |          | - zadania statutowe   | 15 000,00           | 13 194,59           | 87,96%        |
|            | 1095     | Pozostała działalność   | 507 211,60          | 505 974,66          | 99,76%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym  | 507 211,60          | 505 974,66          | 99,76%        |
|            |          | -wynagrodzenia i pochodne   | 6 819,48            | 6 819,48            | 100,00%       |
|            |          | -zadania statutowe  | 500 392,12          | 499 155,18          | 99,75%        |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b> | <b>465 250,00</b>   | <b>436 439,25</b>   | <b>93,81%</b> |
|            | 40002    | Dostarczanie wody   | 465 250,00          | 436 439,25          | 93,81%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 465 250,00          | 436 439,25          | 93,81%        |
|            |          | -wynagrodzenia i pochodne   | 89 542,00           | 88 386,36           | 98,71%        |
|            |          | -zadania statutowe  | 375 108,00          | 347 525,64          | 92,65%        |
|            |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 600,00              | 527,25              | 87,88%        |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 447 276,00</b> | <b>1 422 807,55</b> | <b>98,31%</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 449 361,00          | 449 361,00          | 100,00%       |
|            |          | Dotacje na zadania majątkowe  | 449 361,00          | 449 361,00          | 100,00%       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 997 915,00          | 973 446,55          | 97,55%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 997 915,00          | 973 446,55          | 97,55%        |
|            |          | -zadania statutowe  | 340 500,00          | 316 735,01          | 93,02%        |
|            |          | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 657 415,00          | 656 711,54          | 99,89%        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      | <b>150 300,00</b>   | <b>139 692,24</b>   | <b>92,94%</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 150 300,00          | 139 692,24          | 92,94%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 150 300,00          | 139 692,24          | 92,94%        |
|            |          | - zadania statutowe   | 150 300,00          | 139 692,24          | 92,94%        |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>35 956,41</b>    | <b>26 166,73</b>    | <b>72,77%</b> |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 35 956,41           | 26 166,73           | 72,77%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 35 956,41           | 26 166,73           | 72,77%        |
|            |          | zadania statutowe w tym   | 35 956,41           | 26 166,73           | 72,77%        |
|            |          | - /zadania statutowe własne   | 35 700,00           | 25 910,32           | 72,58%        |
|            |          | -/ zadania statutowe unijne   | 256,41              | 256,41              | 100,00%       |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>2 429 171,00</b> | <b>2 340 012,72</b> | <b>96,33%</b> |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie  | 59 355,00           | 59 355,00           | 100,00%       |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym  | 59 355,00           | 59 355,00           | 100,00%       |

|       |  |                   |                   |                |
|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|       | -wynagrodzenia i pochodne  | 59 165,00         | 59 165,00         | 100,00%        |
|       | -zadania statutowe   | 190,00            | 190,00            | 100,00%        |
| 75022 | Rady Gmin  | 55 690,00         | 46 305,00         | 83,15%         |
|       | Wydatki bieżące, w tym:  | 55 690,00         | 46 305,00         | 83,15%         |
|       | - zadania statutowe  | 5 690,00          | 4 305,00          | 75,66%         |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00         | 42 000,00         | 84,00%         |
| 75023 | Urzędy gmin  | 1 971 039,00      | 1 903 259,37      | 96,56%         |
|       | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 910 858,00      | 1 843 078,87      | 96,45%         |
|       | -wynagrodzenia i pochodne  | 1 579 145,00      | 1 532 839,43      | 97,07%         |
|       | -zadania statutowe   | 329 255,00        | 308 310,43        | 93,64%         |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 458,00          | 1 929,01          | 78,48%         |
|       | Wydatki majątkowe, w tym   | 60 181,00         | 60 180,50         | 100,00%        |
|       | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 181,00         | 60 180,50         | 100,00%        |
| 75056 | Spis powszechny i inne   | 15 073,00         | 15 071,41         | 99,99%         |
|       | Wydatki bieżące, w tym:  | 15 073,00         | 15 071,41         | 99,99%         |
|       | - wynagrodzenia i pochodne   | 14 508,00         | 14 506,41         | 99,99%         |
|       | - zadania statutowe  | 565,00            | 565,00            | 100,00%        |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 9 950,00          | 9 490,25          | 95,38%         |
|       | Wydatki bieżące, w tym:  | 9 950,00          | 9 490,25          | 95,38%         |
|       | - zadania statutowe  | 9 950,00          | 9 490,25          | 95,38%         |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 194 159,00        | 187 717,25        | 96,68%         |
|       | Wydatki bieżące, w tym:  | 194 159,00        | 187 717,25        | 96,68%         |
|       | - wynagrodzenia i pochodne   | 167 670,00        | 166 152,10        | 99,09%         |
|       | - zadania statutowe  | 26 489,00         | 21 565,15         | 81,41%         |
| 75095 | Pozostała działalność  | 123 905,00        | 118 814,44        | 95,89%         |
|       | Wydatki bieżące, w tym:  | 123 905,00        | 118 814,44        | 95,89%         |
|       | - wynagrodzenia i pochodne   | 28 100,00         | 28 098,92         | 100,00%        |
|       | -zadania statutowe   | 46 600,00         | 42 850,60         | 91,95%         |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 49 205,00         | 47 864,92         | 97,28%         |
| 751   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>              | <b>693,00</b>     | <b>693,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|       | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 693,00            | 693,00            | 100,00%        |
|       | Wydatki bieżące, w tym:  | 693,00            | 693,00            | 100,00%        |
|       | -wynagrodzenia i pochodne  | 693,00            | 693,00            | 100,00%        |
| 754   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>200 533,00</b> | <b>158 669,98</b> | <b>79,12%</b>  |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 154 533,00        | 153 132,87        | 99,09%         |
|       | Wydatki bieżące, w tym:  | 127 797,00        | 126 396,87        | 98,90%         |
|       | -wynagrodzenia i pochodne  | 23 148,00         | 23 096,03         | 99,78%         |
|       | -zadania statutowe   | 86 652,00         | 85 357,09         | 98,51%         |
|       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 100,00         | 10 046,75         | 99,47%         |
|       | -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 897,00          | 7 897,00          | 100,00%        |
|       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 26 736,00         | 26 736,00         | 100,00%        |

|            |       |  |                     |                     |               |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 736,00           | 26 736,00           | 100,00%       |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 46 000,00           | 5 537,11            | 12,04%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:  | 46 000,00           | 5 537,11            | 12,04%        |
|            |       | - zadania statutowe  | 46 000,00           | 5 537,11            | 12,04%        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>14 762,32</b>    | <b>36,91%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 40 000,00           | 14 762,32           | 36,91%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:  | 40 000,00           | 14 762,32           | 36,91%        |
|            |       | - obsługa długu  | 40 000,00           | 14 762,32           | 36,91%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 858,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 858,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:  | 4 858,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | -zadania statutowe   | 4 858,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 538 543,77</b> | <b>6 384 050,21</b> | <b>97,64%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 5 035 416,91        | 4 939 558,58        | 98,10%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:  | 4 869 416,91        | 4 779 773,06        | 98,16%        |
|            |       | -wynagrodzenia i pochodne  | 3 810 697,12        | 3 809 655,07        | 99,97%        |
|            |       | -zadania statutowe   | 894 804,41          | 806 202,61          | 90,10%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 163 915,38          | 163 915,38          | 100,00%       |
|            |       | Wydatki majątkowe, w tym   | 166 000,00          | 159 785,52          | 96,26%        |
|            |       | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 166 000,00          | 159 785,52          | 96,26%        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 055 117,11        | 1 044 534,34        | 99,00%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 055 117,11        | 1 044 534,34        | 99,00%        |
|            |       | -wynagrodzenia i pochodne  | 968 589,46          | 958 807,70          | 98,99%        |
|            |       | -zadania statutowe   | 38 911,43           | 38 586,29           | 99,16%        |
|            |       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 47 616,22           | 47 140,35           | 99,00%        |
|            | 80104 | Przedszkola  | 186 700,00          | 153 637,26          | 82,29%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:  | 186 700,00          | 153 637,26          | 82,29%        |
|            |       | -zadania statutowe   | 186 700,00          | 153 637,26          | 82,29%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 192 708,00          | 184 760,60          | 95,88%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:  | 192 708,00          | 184 760,60          | 95,88%        |
|            |       | -wynagrodzenia i pochodne  | 34 408,00           | 26 481,04           | 76,96%        |
|            |       | -zadania statutowe   | 158 300,00          | 158 279,56          | 99,99%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 704,75            | 980,00              | 57,49%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:  | 1 704,75            | 980,00              | 57,49%        |
|            |       | -zadania statutowe   | 1 704,75            | 980,00              | 57,49%        |
|            | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 26 719,00           | 22 541,01           | 84,36%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:  | 26 719,00           | 22 541,01           | 84,36%        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne   | 21 416,00           | 19 319,01           | 90,21%        |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 303,00            | 3 222,00            | 60,76%        |

|            |  |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                       | 39 620,00         | 37 661,85         | 95,06%        |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 39 620,00         | 37 661,85         | 95,06%        |
|            | -zadania statutowe   | 39 620,00         | 37 661,85         | 95,06%        |
| 80195      | Pozostała działalność  | 558,00            | 376,57            | 67,49%        |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 558,00            | 376,57            | 67,49%        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne   | 78,00             | 0,00              | 0,00%         |
|            | zadania statutowe  | 480,00            | 376,57            | 78,45%        |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 946,20</b>  | <b>35 029,71</b>  | <b>85,55%</b> |
| 85154      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 29 400,00         | 23 507,51         | 79,96%        |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 29 400,00         | 23 507,51         | 79,96%        |
|            | - wynagrodzenia i pochodne   | 5 000,00          | 4 680,00          | 93,60%        |
|            | -zadania statutowe   | 24 400,00         | 18 827,51         | 77,16%        |
| 85195      | Pozostała działalność  | 11 546,20         | 11 522,20         | 99,79%        |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 11 546,20         | 11 522,20         | 99,79%        |
|            | -zadania statutowe   | 11 522,20         | 11 522,20         | 100,00%       |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 24,00             | 0,00              | 0,00%         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>404 599,00</b> | <b>335 532,74</b> | <b>82,93%</b> |
| 85213      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 3 914,00          | 3 912,03          | 99,95%        |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 3 914,00          | 3 912,03          | 99,95%        |
|            | -zadania statutowe   | 3 914,00          | 3 912,03          | 99,95%        |
| 85214      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 100 000,00        | 57 254,30         | 57,25%        |
|            | Wydatki bieżące w tym:   | 100 000,00        | 57 254,30         | 57,25%        |
|            | -świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 100 000,00        | 57 254,30         | 57,25%        |
| 85216      | Zasiłki stałe  | 44 757,00         | 44 757,00         | 100,00%       |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 44 757,00         | 44 757,00         | 100,00%       |
|            | -świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 44 757,00         | 44 757,00         | 100,00%       |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej  | 241 665,00        | 215 346,41        | 89,11%        |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 241 665,00        | 215 346,41        | 89,11%        |
|            | -wynagrodzenia i pochodne  | 201 631,00        | 190 225,09        | 94,34%        |
|            | -zadania statutowe   | 31 249,00         | 16 431,32         | 52,58%        |
|            | -świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych  | 8 785,00          | 8 690,00          | 98,92%        |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 14 263,00         | 14 263,00         | 100,00%       |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 14 263,00         | 14 263,00         | 100,00%       |
|            | -świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 263,00         | 14 263,00         | 100,00%       |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>10 973,00</b>  | <b>9 860,60</b>   | <b>89,86%</b> |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym:   | 3 611,00          | 3 611,00          | 100,00%       |
|            | poradnie specjalistyczne   | 3 611,00          | 3 611,00          | 100,00%       |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 3 611,00          | 3 611,00          | 100,00%       |
|            | -dotacje na zadania bieżące  | 3 611,00          | 3 611,00          | 100,00%       |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów   | 7 362,00          | 6 249,60          | 84,89%        |
|            | Wydatki bieżące, w tym:  | 7 362,00          | 6 249,60          | 84,89%        |



|            |       |   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 362,00            | 6 249,60            | 84,89%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 712 706,00</b> | <b>4 701 509,48</b> | <b>99,76%</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 3 715 566,00        | 3 710 494,50        | 99,86%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:   | 3 715 566,00        | 3 710 494,50        | 99,86%        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne  | 31 582,00           | 31 582,00           | 100,00%       |
|            |       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 683 984,00        | 3 678 912,50        | 99,86%        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 977 532,00          | 976 833,91          | 99,93%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:   | 977 532,00          | 976 833,91          | 99,93%        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne  | 84 954,63           | 84 662,98           | 99,66%        |
|            |       | -zadania statutowe  | 2 071,16            | 2 071,16            | 100,00%       |
|            |       | -świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 890 506,21          | 890 099,77          | 99,95%        |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 1 011,00            | 1 010,86            | 99,99%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 011,00            | 1 010,86            | 99,99%        |
|            |       | - wynagrodzenia i pochodne  | 295,00              | 295,00              | 100,00%       |
|            |       | - zadania statutowe   | 716,00              | 715,86              | 99,98%        |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 13 000,00           | 7 573,65            | 58,26%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym  | 13 000,00           | 7 573,65            | 58,26%        |
|            |       | - zadania statutowe:  | 5 000,00            | 2 488,35            | 49,77%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00            | 5 085,30            | 63,57%        |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 597,00            | 5 596,56            | 99,99%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:   | 5 597,00            | 5 596,56            | 99,99%        |
|            |       | - zadania statutowe   | 5 597,00            | 5 596,56            | 99,99%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 603 778,00</b> | <b>1 509 311,43</b> | <b>94,11%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 276 573,00          | 221 557,21          | 80,11%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:   | 276 573,00          | 221 557,21          | 80,11%        |
|            |       | -wynagrodzenia i pochodne   | 75 373,00           | 66 216,35           | 87,85%        |
|            |       | -zadania statutowe  | 200 700,00          | 154 967,41          | 77,21%        |
|            |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00              | 373,45              | 74,69%        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 821 020,00          | 820 930,27          | 99,99%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:   | 821 020,00          | 820 930,27          | 99,99%        |
|            |       | -zadania statutowe  | 821 020,00          | 820 930,27          | 99,99%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 342 785,00          | 314 427,52          | 91,73%        |
|            |       | Wydatki bieżące, w tym:   | 170 500,00          | 167 162,62          | 98,04%        |
|            |       | -zadania statutowe  | 170 500,00          | 167 162,62          | 98,04%        |
|            |       | Wydatki majątkowe, w tym  | 172 285,00          | 147 264,90          | 85,48%        |
|            |       | -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 172 285,00          | 147 264,90          | 85,48%        |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 163 400,00          | 152 396,43          | 93,27%        |

|     |       |   |                      |                      |               |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                         | 163 400,00           | 152 396,43           | 93,27%        |
|     |       | -zadania statutowe                              | 163 400,00           | 152 396,43           | 93,27%        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>142 000,00</b>    | <b>136 876,59</b>    | <b>96,39%</b> |
|     | 92116 | Biblioteki                                      | 140 000,00           | 136 876,59           | 97,77%        |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                         | 140 000,00           | 136 876,59           | 97,77%        |
|     |       | -dotacje na zadania bieżące                     | 140 000,00           | 136 876,59           | 97,77%        |
|     | 92195 | Pozostała działalność                           | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                         | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|     |       | -zadania statutowe                              | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                 | <b>75 460,00</b>     | <b>66 251,00</b>     | <b>87,80%</b> |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                | 30 460,00            | 21 251,00            | 69,77%        |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                         | 30 460,00            | 21 251,00            | 69,77%        |
|     |       | - wynagrodzenia i pochodne                      | 20 460,00            | 17 298,00            | 84,55%        |
|     |       | - zadania statutowe                             | 10 000,00            | 3 953,00             | 39,53%        |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00%       |
|     |       | Wydatki bieżące, w tym:                         | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00%       |
|     |       | -dotacje na zadania bieżące                     | 45 000,00            | 45 000,00            | 100,00%       |
|     |       | <b>Razem:</b>                                   | <b>20 890 186,98</b> | <b>20 294 738,94</b> | <b>97,15%</b> |
|     |       |   | 3 145 443,00         | 3 106 477,05         | 98,76%        |

Wójt  
Włodzisław Ciolek

Tabela nr 4

oraz innych zadań zleconych gminie w roku 2021r.

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %              |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>10</b>  |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>454 011,60</b>   | <b>454 011,60</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 1095     | Pozostała działalność   | 454 011,60          | 454 011,60          | 100,00%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym  | 454 011,60          | 454 011,60          | 100,00%        |
|            |          | -wynagrodzenia i pochodne   | 6 819,48            | 6 819,48            | 100,00%        |
|            |          | -zadania statutowe  | 447 192,12          | 447 192,12          | 100,00%        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 428,00</b>    | <b>74 426,41</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75011    | Urzędy Wojewódzkie  | 59 355,00           | 59 355,00           | 100,00%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym  | 59 355,00           | 59 355,00           | 100,00%        |
|            |          | -wynagrodzenia i pochodne   | 59 165,00           | 59 165,00           | 100,00%        |
|            |          | -zadania statutowe  | 190,00              | 190,00              | 100,00%        |
|            | 75056    | Spis powszechny i inne  | 15 073,00           | 15 071,41           | 99,99%         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 15 073,00           | 15 071,41           | 99,99%         |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne  | 14 508,00           | 14 506,41           | 99,99%         |
|            |          | - zadania statutowe   | 565,00              | 565,00              | 100,00%        |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>693,00</b>       | <b>693,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 693,00              | 693,00              | 100,00%        |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 693,00              | 693,00              | 100,00%        |
|            |          | -wynagrodzenia i pochodne   | 693,00              | 693,00              | 100,00%        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>39 620,00</b>    | <b>37 661,85</b>    | <b>95,06%</b>  |
|            | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | 39 620,00           | 37 661,85           | 95,06%         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 39 620,00           | 37 661,85           | 95,06%         |
|            |          | -zadania statutowe  | 39 620,00           | 37 661,85           | 95,06%         |
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 699 706,00</b> | <b>4 693 935,83</b> | <b>99,88%</b>  |
|            | 85501    | Świadczenie wychowawcze   | 3 715 566,00        | 3 710 494,50        | 99,86%         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 3 715 566,00        | 3 710 494,50        | 99,86%         |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne  | 31 582,00           | 31 582,00           | 100,00%        |
|            |          | -świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 683 984,00        | 3 678 912,50        | 99,86%         |
|            | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 977 532,00          | 976 833,91          | 99,93%         |
|            |          | Wydatki bieżące, w tym:   | 977 532,00          | 976 833,91          | 99,93%         |
|            |          | - wynagrodzenia i pochodne  | 84 954,63           | 84 662,98           | 99,66%         |
|            |          | -zadania statutowe  | 2 071,16            | 2 071,16            | 100,00%        |

|  |       |   |                     |                     |               |
|--|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 890 506,21          | 890 099,77          | 99,95%        |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny  | 1 011,00            | 1 010,86            | 99,99%        |
|  |       | Wydatki bieżące, w tym:   | 1 011,00            | 1 010,86            | 99,99%        |
|  |       | - wynagrodzenia i pochodne  | 295,00              | 295,00              | 100,00%       |
|  |       | - zadania statutowe   | 716,00              | 715,86              | 99,98%        |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 597,00            | 5 596,56            | 99,99%        |
|  |       | Wydatki bieżące, w tym:   | 5 597,00            | 5 596,56            | 99,99%        |
|  |       | - zadania statutowe   | 5 597,00            | 5 596,56            | 99,99%        |
|  |       | <b>Razem:</b>   | <b>5 268 458,60</b> | <b>5 260 728,69</b> | <b>99,85%</b> |

Wójt  
Włodzisław Ciok

## Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w roku 2021

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan na 2021 rok    | Wykonanie w roku 2021r. |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------------|
| 1.                       | 2.  | 3.             | 4.                  | 5.                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>3 110 243,23</b> | <b>2 149 877,49</b>     |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 1 710 000,00        | 1 710 000,00            |
| 2.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 963 169,00          |                         |
| 3.                       | 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          |                     |                         |
| 4.                       | 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          |                     | 0,00                    |
| 5.                       | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | § 951          |                     | 0,00                    |
| 6.                       | Pozostałe przychody z prywatyzacji  | § 944          |                     | 0,00                    |
| 7.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957          | 7 832,52            | 7 832,52                |
| 8.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | § 931          |                     | 0,00                    |
| 9.                       | Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6ustawy   | § 950          | 429 241,71          | 432 044,97              |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 773 703,96</b> | <b>2 773 703,96</b>     |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 1 541 193,96        | 1 541 193,96            |
| 2.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          |                     | 0,00                    |
| 3.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          |                     | 0,00                    |
| 4.                       | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          | 1 232 510,00        | 1 232 510,00            |
| 5.                       | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982          |                     | 0,00                    |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995          |                     | 0,00                    |

Wójt  
Włodzimierz Górk



## Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2021 r.

|   | Rok zaciągnięcia | Kwota zaciągniętych kredytów | Splata w roku 2021  | Pozostało do spłaty na 31.12.2021 r. |
|---|------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Kawęczynie na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2019-2021         | 2017             | 999 995,00                   | 200 004,00          | 400 008,00                           |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu, splata w latach 2020-2021              | 2018             | 868 760,00                   | 217 189,92          | 434 380,16                           |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu Splata w latach 2020-2025               | 2019             | 1 200 000,00                 | 200 000,04          | 799 999,92                           |
| Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach na sfinansowanie planowanego deficytu Splata w latach 2020-2028            | 2021             | 1 710 000,00                 | 924 000,00          | 786 000,00                           |
| Pozyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania | 2021             | 963 169,00                   | 0,00                | 963 169,00                           |
|   | <b>OGÓŁEM</b>    |                              | <b>1 541 193,96</b> | <b>3 383 557,08</b>                  |

Wójt  
Włodzimierz Ciok





Tabela Nr. 7

## Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan nakładów po zmianach | Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 roku |
|-----|--|---------------------------|---|
| 1.  | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Podfranciszkanie- Nowy Rzędków  | 149 250,00                | 147 223,47                                    |
| 2.  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn ,Kaczorów, Franciszkanie - etap II oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków | 1 908 576,00              | 1 908 575,12                                  |
| 3.  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Podfranciszkanie i Franciszkanie - etap III   | 5 000,00                  | 0,00  |
| 4.  | Remont drogi gminnej Nr 115 322 E Strzyboga - Budy Trzecińskie   | 311 350,00                | 310 655,76                                    |
| 5.  | Remont Drogi gminnej Nr 115 302 E w miejscowości Suliszew  | 338 865,00                | 338 855,78                                    |
| 6.  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 113101 E relacji Wołuczka gr. Gminy Rawa Mazowiecka - Nowy Dwór   | 7 200,00                  | 7 200,00                                      |
| 7.  | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie  | 60 181,00                 | 60 180,50                                     |
| 8.  | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Strzybodze- wymiana kotłów olejowych na gazowe  | 166 000,00                | 159 785,52                                    |
| 9.  | Przebudowa systemów oświetlenia ulicznego wraz z inteligentnym systemem sterowania oświetleniem w miejscowościach Nowy Dwór, Stara Rawa, Kolonia Starorawska, Nowa Trzecianna i Podstrobów   | 80 000,00                 | 73 800,00                                     |
| 10. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1318 E w miejscowości Trzecianna na odcinku 400 mb   | 92 285,00                 | 73 464,90                                     |
| 11. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego do Nowy Dwór Parcela /obręb PGR/   | 5 724,88                  | 0,00  |
|     |  | <b>3 124 431,88</b>       | <b>3 079 741,05</b>                           |

Wójt  
Włodzimierz Ciok

