

**ZARZĄDZENIE NR 9/2022  
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA**

z dnia 24 marca 2022 r.

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2137 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461),

Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2021, wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
3. informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**mgr inż. Adam  
Dariusz Rachuba**

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 r.**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

**Część opisowa:**

**I. Budżet Gminy na 2021r.**

Budżet Gminy na 2021r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 11 grudnia 2020r. Uchwałą Nr XX/147/2020

Uchwała budżetowa określała:

|                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy w wysokości                         | <b>29.048.000,00 zł</b> |
| w tym:                                                       |                         |
| dochody bieżące                                              | 25.476.000,00 zł        |
| dochody majątkowe                                            | 3.572.000,00 zł         |
| 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości                         | <b>29.848.000,00 zł</b> |
| w tym:                                                       |                         |
| wydatki bieżące                                              | 24.406.000,00 zł        |
| wydatki majątkowe                                            | 5.442.000,00 zł         |
| 3. Przychody budżetu gminy w wysokości                       | 1.830.000,00 zł         |
| 4. Rozchody budżetu gminy w wysokości                        | 1.030.000,00 zł         |
| 5. Rezerwy w ramach wydatków budżetu określono:              | <b>300.000,00 zł</b>    |
| w tym                                                        |                         |
| - rezerwę ogólną w wysokości                                 | 140.000,00 zł           |
| - rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym   | 73.000,00 zł            |
| - rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem | 87.000,00 zł.           |

Uchwałą Nr Ci. 326.2020 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

Uchwałą Nr Ci.382.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2020 r. wydała pozytywną opinię w zakresie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pokrzywnica.

Uchwałą Nr Ci.381.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2020 r. wydała pozytywną opinię o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

## II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2021

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

### 1. Dochody

Na przestrzeni roku 2021 dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **8.919.401,90 zł**

w tym:

dział:

|                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 752.936,44   |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 502.000,00   |
| 750 – Administracja publiczna                                                                                                                     | 30.420,00    |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 48,00        |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 27.750,00    |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 379.500,00   |
| 758 – Różne rozliczenia                                                                                                                           | 4.429.735,00 |
| 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 574.100,46   |
| 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 26.000,00    |
| 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                             | 35.533,00    |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 35.000,00    |
| 855 – Rodzina                                                                                                                                     | 155.741,00   |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 1.763.100,00 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 7.538,00     |
| 926 – Kultura fizyczna                                                                                                                            | 200.000,00   |

b) zmniejszyły się o kwotę **1.047.259,00 zł** w tym:

dział:

|                                                                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 2.000,00   |
| 750 – Administracja publiczna                                                                                                                     | 104.931,00 |
| 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 86.500,00  |
| 801 – Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 140.000,00 |
| 851 – Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 13.000,00  |
| 852 – Pomoc społeczna                                                                                                                             | 51.820,00  |
| 855 – Rodzina                                                                                                                                     | 508.108,00 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 140.900,00 |

### 2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2021 wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **11.896.654,78 zł** w tym:

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1.403.433,44 |
| 600 – Transport i łączność                                                                   | 649.100,00   |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 53.000,00    |
| 750 – Administracja publiczna                                                                | 491.810,26   |
| 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 62,76        |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne                                                               | 67.481,00    |
| 801 – Oświata i wychowanie                                                                   | 1.443.445,38 |
| 851 – Ochrona zdrowia                                                                        | 69.300,00    |

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 852 – Pomoc społeczna                           | 148.465,00   |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza             | 35.000,00    |
| 855 – Rodzina                                   | 193.007,94   |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.763.011,00 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 79.538,00    |
| 926 – Kultura fizyczna                          | 500.000,00   |

b) zmniejszyły się o kwotę **3.293.511,88 zł** w tym:

dział:

|                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 2.000,00   |
| 600 – Transport i łączność                                                                   | 189.100,00 |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 11.000,00  |
| 750 – Administracja publiczna                                                                | 487.840,26 |
| 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14,76      |
| 754 – Bezpieczeństwo publiczne                                                               | 25.731,00  |
| 757 – Obsługa długu publicznego                                                              | 57.000,00  |
| 758 – Różne rozliczenia                                                                      | 67.400,00  |
| 801 – Oświata i wychowanie                                                                   | 592.092,92 |
| 851 – Ochrona zdrowia                                                                        | 25.300,00  |
| 852 – Pomoc społeczna                                                                        | 158.670,00 |
| 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 17.000,00  |
| 855 – Rodzina                                                                                | 519.874,94 |
| 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 858.488,00 |
| 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 2.000,00   |
| 926 – Kultura fizyczna                                                                       | 280.000,00 |

**Budżet na 31 grudnia 2021r. po zmianach przedstawia się następująco:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Plan dochodów</b>          | <b>36.920.142,90 zł</b> |
| w tym:                        |                         |
| dochody bieżące               | 26.964.791,90 zł        |
| dochody majątkowe             | 9.955.351,00 zł         |
| <b>Plan wydatków</b>          | <b>38.451.142,90 zł</b> |
| w tym:                        |                         |
| wydatki bieżące               | 25.906.022,90 zł        |
| wydatki majątkowe             | 12.545.120,00 zł        |
| <b>Deficyt budżetu</b>        | <b>1.531.000,00 zł</b>  |
| <b>Plan przychodów</b>        | <b>2.861.000,00 zł</b>  |
| <b>Plan rozchodów budżetu</b> | <b>1.330.000,00 zł</b>  |

### 3. Podział rezerw w 2021 r.

- Zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2021 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 1.400,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2021 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 11.000,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi w kwocie 3.000,00 zł oraz na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 8.000,00 zł. Dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 40.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2021 rok w dokonano podziału ogólnej w wysokości 3.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową oraz dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości 12.000,00 zł

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2021r.:

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| - rezerwa ogólna                                                | 124.600,00 zł |
| - rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym: | 73.000,00 zł  |
| - rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem    | 35.000,00 zł  |

### III. Wykonanie budżetu gminy za 2021 r.

#### D O C H O D Y

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 36.920.142,90 zł Wykonanie dochodów za rok wynosi 35.280.158,44 zł co stanowi 95,56 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

|                     | Plan          | Wykonanie     | %      |
|---------------------|---------------|---------------|--------|
| - dochody majątkowe | 9.955.351,00  | 7.986.868,22  | 80,23  |
| - dochody bieżące   | 26.964.791,90 | 27.293.290,22 | 101,22 |

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

|                                                                                                                                                                     | Plan                        | Wykonanie                   | %                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>a) dotacje</b>                                                                                                                                                   | <b>14.591.271,90</b>        | <b>12.609.629,18</b>        | <b>86,42</b>         |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                       |                             |                             |                      |
| - dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                                      | 8.858.958,90                | 8.856.909,60                | 99,98                |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania własne                                                                                                                       | 573.325,00                  | 573.323,87                  | 100,00               |
| - dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa                                         | 7.538,00                    | 7.538,00                    | 100,00               |
| - pozostałe dotacje na zadania własne i inwestycje                                                                                                                  | 5.151.450,00                | 3.171.857,71                | 61,57                |
| <small>w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b</small> | <small>4.366.200,00</small> | <small>2.390.793,39</small> | <small>54,76</small> |
| <b>b) subwencje ogólne</b>                                                                                                                                          | <b>7.634.804,00</b>         | <b>7.634.804,00</b>         | <b>100,00</b>        |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                       |                             |                             |                      |
| - część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                 | 4.549.633,00                | 4.549.633,00                | 100,00               |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                               | 3.076.880,00                | 3.076.880,00                | 100,00               |
| - część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                               | 8.291,00                    | 8.291,00                    | 100,00               |

|                                                                                                                                                                      |                     |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>c) dochody własne</b>                                                                                                                                             | <b>9.947.635,00</b> | <b>10.259.769,92</b> | <b>103,14</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                                                                                        |                     |                      |               |
| - udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.                                                                                                                                 | 3.127.253,00        | 3.402.924,84         | 108,82        |
| - podatki i opłaty lokalne                                                                                                                                           | 5.024.000,00        | 5.063.421,77         | 100,78        |
| - pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)                                                                                                         | 778.382,00          | 800.313,61           | 102,82        |
| - dochody majątkowe własne                                                                                                                                           | 1.018.000,00        | 993.109,70           | 97,55         |
| <b>d) inne środki</b>                                                                                                                                                | <b>4.746.432,00</b> | <b>4.775.955,34</b>  | <b>100,62</b> |
| w tym środki na dofinansowanie zadań w ramach programów finansowanych z udziałem śr. Europejskich oraz środków o których mowa w art w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b | 240.500,00          | 273.068,07           | 113,54        |

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2021 r. przedstawia się następująco:

|                  |                      |         |                     |
|------------------|----------------------|---------|---------------------|
| - dotacje        | <b>12.609.629,18</b> | 35,74 % | wykonanych dochodów |
| - subwencje      | <b>7.634.804,00</b>  | 21,64 % | wykonanych dochodów |
| - dochody własne | <b>10.259.769,92</b> | 29,08 % | wykonanych dochodów |
| - inne środki    | <b>4.775.955,34</b>  | 13,54 % | wykonanych dochodów |

## 2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2021 r. wg poszczególnych źródeł:

|                                                                                                                  | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>a) wpływy z podatków ogółem</b>                                                                               | <b>3.653.000,00</b> | <b>3.732.960,95</b> | 102,19        |
| <b>w tym:</b>                                                                                                    |                     |                     |               |
| - podatek od nieruchomości                                                                                       | 2.263.000,00        | 2.321.904,82        | 102,60        |
| - podatek rolny                                                                                                  | 615.000,00          | 615.451,87          | 100,07        |
| - podatek leśny                                                                                                  | 64.000,00           | 60.680,00           | 94,81         |
| - podatek od środków transportowych                                                                              | 118.000,00          | 127.699,95          | 108,22        |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                           | 17.000,00           | 8.694,34            | 51,14         |
| opłaty w formie karty podatkowej                                                                                 |                     |                     |               |
| - podatek od spadków i darowizn                                                                                  | 25.000,00           | 10.438,00           | 41,75         |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                           | 551.000,00          | 588.091,97          | 106,73        |
| <b>b) wpływy z opłat ogółem</b>                                                                                  | <b>1.371.000,00</b> | <b>1.330.460,82</b> | 97,04         |
| <b>w tym:</b>                                                                                                    |                     |                     |               |
| - opłata skarbową                                                                                                | 38.000,00           | 44.965,00           | 118,33        |
| - opłata eksploatacyjna                                                                                          | 228.000,00          | 211.270,64          | 92,66         |
| - opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                                                                      | 105.000,00          | 91.298,98           | 86,95         |
| - opłata za gospodarowanie odpadami                                                                              | 1.000.000,00        | 982.926,20          | 98,29         |
| <b>c) pozostałe dochody własne ogółem</b>                                                                        | <b>1.796.382,00</b> | <b>1.793.423,31</b> | 99,84         |
| <b>w tym:</b>                                                                                                    |                     |                     |               |
| - dochody ze sprzedaży mienia                                                                                    | 1.008.000,00        | 985.743,76          | 97,79         |
| - dobrowolne wpłaty                                                                                              | 1.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym                | 24.559,00           | 18.603,93           | 75,75         |
| - wpływy z różnych dochodów i opłat                                                                              | 762.823,00          | 789.075,62          | 103,44        |
| <b>d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych</b> | <b>3.127.253,00</b> | <b>3.402.924,84</b> | <b>108,82</b> |
| <b>w tym:</b>                                                                                                    |                     |                     |               |
| - od osób fizycznych                                                                                             | 3.116.253,00        | 3.373.134,00        | 108,24        |
| - od osób prawnych                                                                                               | 11.000,00           | 29.790,84           | 270,83        |

## 3. Objasnienia do wykonania dochodów w 2021 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 802.936,44 zł, Wykonanie 802.150,49 zł**

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica. Otrzymano dotację ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „Przebudowa drogi gminnej Dzbanice – Gzowo w kwocie 239.410,20 zł.

Otrzymano także dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej MAZOWSZE w wysokości 46.000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego”.

#### **Dział 600 – Transport i łączność: Plan 35.000,00 zł, Wykonanie 37.218,95 zł**

Zaplanowane i zrealizowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 1.121.300,00 zł, Wykonanie 1.091.026,19 zł**

W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia gminnego.

Wykonane dochody pochodzą również z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz czynszów dzierżawnych.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 128.278,00 zł, Wykonanie 124.045,15 zł**

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe na zorganizowanie spisu powszechnego. Pozostałe dochody to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 1.020,00 zł, Wykonanie 1.019,98 zł**

Dochody w dziale to dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 29.750,00 zł, Wykonanie 27.570,40 zł**

Dochody w w/w dziale to dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup materiału pokrycia dachowego OSP Łępace w wysokości 25.000,00 zł oraz dotacja w wysokości 2.750,00 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Pokrzywnica.

#### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 7.185.262,00 zł, Wykonanie 7.526.834,68 zł**

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 12.037.384,00 zł, Wykonanie 12.075.304,02 zł**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy oraz podatku VAT naliczonego. Ujęto tu również wpływ środków związanych z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi dotyczącymi roku poprzedniego. W 2021 roku gmina Pokrzywnica otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.980.423,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji oraz kwotę 769.228,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową wodociągu.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 806.568,46 zł, Wykonanie 785.796,75 zł**

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w ramach dodatkowych godzin,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej

- dotacja z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu gminy

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 13.000,00 zł, Wykonanie 10.119,41 zł**

Zaplanowane i wykonane dochody to środki otrzymane na realizację zadań polegających na organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS -Cov-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 338.773,00 zł, Wykonanie 338.578,87 zł**

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do których należą zadania administracji rządowej i zadania własne. Zaplanowano i zrealizowano także dochody z tytułu środków otrzymanych na realizację usługi wsparcia seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 35.000,00 zł, Wykonanie 35.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie materialnej.

#### **Dział 855 – Rodzina: Plan 8.208.633,00 zł, Wykonanie 8.210.941,52 zł**

W dziale tym zaplanowane dochody to dotacje związane z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, realizacją programu „Za życiem”, realizacją Karty Dużej Rodziny, pieczy zastępczej oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację wypłaty jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 5.969.700,00 zł, Wykonanie 4.007.014,03 zł**

W dziale tym zaplanowane środki to:

- dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z usług świadczonych w zakresie gospodarki ściekowej
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2021 roku”
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia : „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę na powyższe zadanie w poprzednim roku budżetowym .
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021” z przeznaczeniem na: dostawę i montaż lamp solarnych w sołectwach, modernizację dachu na budynku świetlicy w Łępicach, zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzepowo oraz utworzenie strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia.
- dotacja celowa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1. „Odnawialne Źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt „Odnawialne źródła energii”,

- dotacja celowa przyznana na podstawie umowy nr RPMA.04.02.00-14-i287/20-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” na realizacje zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”.
- dotacja ze środków UE stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadanie „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica”.
- środki pochodzące z wpłat mieszkańców gminy na dofinansowanie inwestycji „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją szkół” współfinansowanej w ramach środków z UE .

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 7.538,00 zł, Wykonanie 7.538,00 zł**

W dziale tym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna Plan 200.000,00 Wykonanie 200.000,00 zł**

Zaplanowany dochód to dotacja przyznana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Gminie Pokrzywnica”.

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 5.

## WYDATKI

1. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 38.451.142,90.zł.

Zrealizowane wydatki za 2021 rok wynoszą 31.261.645,53 zł co stanowi 81,30% planu.

Wydatki budżetu składają się:

|                          | Plan          | Wykonanie     | %     |
|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| - z wydatków bieżących   | 25.906.022,90 | 24.537.832,72 | 94,72 |
| - z wydatków majątkowych | 12.545.120,00 | 6.723.812,81  | 53,60 |

Wykonanie wydatków gminy za 2021 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.

|                                                                                                                | Plan                                | Wykonanie                               | %                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>A</b> Zrealizowane wydatki bieżące to:                                                                      | 25.906.022,90                       | 24.537.832,72                           | 94,72                    |
| - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane                                                            | 9.748.409,65                        | 9.379.191,68                            | 96,21                    |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 6.788.805,17                        | 5.936.681,94                            | 87,45                    |
| - dotacje                                                                                                      | 459.269,00                          | 398.519,37                              | 86,77                    |
| - obsługa długu publicznego                                                                                    | 143.000,00,                         | 125.832,36                              | 87,99                    |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                         | 8.766.539,08                        | 8.697.607,37                            | 99,21                    |
| <b>B</b> Zrealizowane wydatki majątkowe                                                                        | <b>Plan</b><br><b>12.545.120,00</b> | <b>Wykonanie</b><br><b>6.723.812,81</b> | <b>%</b><br><b>53,60</b> |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                               | 12.545.120,00                       | 6.723.812,81                            | 53,60                    |
| w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6.348.600,00                        | 4.617.376,08                            | 72,73                    |
| dotacje                                                                                                        | 312.200,00                          | 310.000,00                              | 99,30                    |

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 1.500.233,44 zł, Wykonanie 694.055,85 zł**

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Po ustaleniu ostatecznej kwoty zobowiązania wynikającego z wpłat na koniec roku zostaną one przekazane w styczniu roku kolejnego. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Wykonano wydatki majątkowe na rozbudowę sieci wodociągowej oraz zakup i montaż stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego.

**Dział 600 – Transport i łączność: Plan 1.210.000,00 zł, Wykonanie 1.112.899,25 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Ukończono inwestycję w postaci przebudowy drogi Dzbanice-Gzowo. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadań: „Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy – poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 62.000,00 zł, Wykonanie 51.880,00 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

**Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 80.000,00 zł, Wykonanie 33.723,80 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące głównie opracowań decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 3.595.132,00 zł, Wykonanie 3.258.269,22 zł**

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.
- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne,
- wydatki w związku z realizacją Powszechnego Spisu,

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 1.020,00 zł, Wykonanie 1.019,98 zł**

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 307.050,00 zł, Wykonanie 264.934,27 zł**

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zrealizowano wydatki związane z modernizacją budynku remizy użytkowanego przez OSP Pokrzywnica oraz OSP Łępice. Przekazano dotację dla OSP z terenu gminy na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 143.000,00 zł, Wykonanie 125.832,36 zł**

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 232.600,00 zł,**

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 801 –Oświata i wychowanie: Plan 8.986.060,46 zł, Wykonanie 8.619.401,56 zł**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a także samorządowego przedszkola oraz inne zadania oświaty.

Przekazano środki do innych gmin w kwocie 133.370,91 w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację pomieszczeń wewnątrz Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 134.000,00 zł, Wykonanie 118.922,83 zł**

Wydatki zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XX/142/2020 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

**Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 825.653,00 zł, Wykonanie 748.413,20 zł**

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- utrzymywanie 4 mieszkańców w DPS 158.864,34 zł
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 504,91 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe wydatkowano 10.988,00 zł, opłacono składki za 21 świadczeniobiorców w postaci 211 świadczeń,

- zasiłki okresowe 17.600,00 zł, pomocą objęto 17 rodzin w postaci 52 świadczeń,
- zasiłki celowe 36.483,33 zł, pomocą objęto 11 rodzin w postaci 21 osób,
- zasiłki stałe kwota 129.825,98 zł, pomocą objęto 22 rodziny w postaci 223 świadczeń,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 265.518,99 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone w 1 środowisku, wykonane w formie umowy zlecenie, wydatkowano kwotę 7.607,00 zł, w czasie 312 godzin,
- na realizację programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”, wydatkowano kwotę 110.000,00 zł w tym 87.756,00 zł z dotacji.

Pomocą w formie dożywiania objęto 151 dzieci z 82 rodzin.

Z zasiłków celowych związanych z realizacją programu dożywiania na łączną kwotę 5.980,00 zł skorzystało 9 rodzin.

Wydatki związane z pracami społecznie użytecznymi zrealizowano na kwotę 114,00 zł.

Wydatki związane z programem „Wspieraj Seniora” zrealizowano na kwotę 11.020,98 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 83.000,00 zł, Wykonanie 76.399,72 zł**

Wydatki w w/w dziale dotyczą wypłat stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki obejmują również stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane na podstawie Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.

Na stypendia o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 43.899,72 zł

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 32.500,00 zł

#### **Dział 855 – Rodzina Plan 8.272.133,00 zł, Wykonanie 8.267.568,66 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ujmuje się tu również m.in. wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami oraz z Kartą Dużej Rodziny.

- na świadczenie wychowawcze wydatkowano 6.118.338,17 zł, wypłacono 12.299 świadczeń dla 607 rodzin,
- zatrudnienie asystenta rodziny 55.951,44 zł z czego 53.951,44 zł to środki własne.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 12.036.723,00 zł, Wykonanie 7.002.315,06 zł**

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką ściekową,
- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją, budową lamp solarnych,
- utrzymaniem zieleni w gminie,
- utrzymaniem w schroniskach bezpańskich psów z terenu Gminy Pokrzywnica,
- modernizacją budynku świetlicy w Łępicach,
- zagospodarowaniem terenu w Trzepowie, utworzeniem strefy aktywności fizycznej w Piskorni
- budową kanalizacji,
- projektami: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte Ojrzeń i w Powiecie Pułtuskim” , „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica”, „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pokrzywnica”
- usunięciem azbestu i folii rolniczych,
- inwentaryzacją źródeł ciepła

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 392.538,00 zł, Wykonanie 321.788,37 zł**

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeninie.

**Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 590.000,00 zł, Wykonanie 564.221,40 zł**

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące przekazania dotacji dla GKS Pokrzywnica. Zrealizowano także wydatki związane z budową kompleksu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Pokrzywnica.

3. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7,

4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 8,

5. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na \_\_\_\_\_ rok 2021 przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.

6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. w 2021r. przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

7. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r. przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

**IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 r.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XX/142/2020 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na \_\_\_\_\_ 2021 rok zaplanowano \_\_\_\_\_ wydatki w wysokości **121.000,00 zł**.

W okresie styczeń- grudzień 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie **108.955,67 zł** co stanowi **90,05 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne terapeutki prowadzącej zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym **9.198,00 zł**, wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **6.494,95 zł**
- koszty opinii biegłego z zakresie uzależnienia od alkoholu **3.463,34 zł**,
- wydatki związane z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych i współuzależnionych **4.225,22 zł**
- koszty kampanii profilaktycznych **33.951,85 zł**
- koszty doposażenia placówek oświatowych celem dożywiania dzieci podczas programów profilaktycznych **32.934,39 zł**
- wydatki na dożywianie podczas organizowanych zajęć profilaktycznych **17.687,92 zł**,
- zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii **1.000,00 zł**,

W okresie I – XII 2021 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym we wtorki w godzinach 16.00 – 18.00.

Psycholog dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy poniedziałek w godzinach 17.00-19.00

**V. Wydatki na zadania inwestycyjne.**

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

1. *Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 1.278.600,00 wykonanie 1.117.339,79 zł to jest 87,39%. Tabelaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 12.*

- **Dział 600 rozdz. 60016 plan 540.000,00 zł wykonanie 531.652,67 zł**

Wykonano nawierzchnię mineralno-bitumiczną (1,492 km) drogi gminnej relacji Dzbanice – Gzowo.

**- Dział 700 rozdz. 70005 plan 14.000,00 zł wykonanie 12.500,00 zł**

Wykupiono nieruchomość w miejscowości Budy Ciepelińskie pod realizację celu publicznego.

**- Dział 750 rozdz. 75023 plan 11.500,00zł wykonanie 10.578,00 zł**

Zakupiono klimatyzację do obsługi pomieszczenia serwerowni w urzędzie gminy.

**- Dział 754 rozdz. 75412 plan 120.000,00 zł wykonanie 119.978,62 zł**

Wykonano wydatki na modernizację pomieszczeń w budynku remizy OSP w Pokrzywnicy. Wykonano m.in. instalacje wewnętrzne, podwieszany sufit, gres podłogowy.

**- Dział 754 rozdz. 75412 plan 35.000,00 zł wykonanie 35.000,00 zł**

Zakupiono materiał (blachodachówkę wraz z orynnowaniem) do pokrycia dachu na budynku przeznaczonym na remizę OSP Łępice.

**- Dział 801 rozdz. 80101 plan 130.000,00 zł wykonanie 128.000,00 zł**

Wykonano prace we wnętrzu budynku szkoły w Nowym Niestępowie (m. in. posadzki, ściany, sufity, położono gres, obudowano grzejniki)

**- Dział 900 rozdz. 90015 Plan 152.100,00 zł Wykonanie 84.800,00 zł**

Zrealizowano wydatki w związku z budową nowych punktów świetlnych. Wykonano oświetlenie solarne na terenie gminy w miejscowościach: Murowanka, Wólka Zaleska, Łubienica, Pokrzywnica, Karniewek.

**- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 230.000,00 zł Wykonanie 149.100,00 zł**

Wykonano prace budowlane związane z dachem na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łępice.

**- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 23.000,00 zł Wykonanie 22.914,00 zł**

Wykonano prace polegające na utwardzeniu terenu, montażu ławek oraz kosza w miejscowości Trzepowo

**- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 23.000,00 zł Wykonanie 22.816,50 zł**

Wykonano prace polegające na montażu strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia.

**2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2021r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2024 – załącznik Nr 13.**

**Limity na 2021 r. to 10.954.320,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 5.296.473,02 zł to jest 48,35%.**

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano:

**1) Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z**

termomodernizacją budynków szkół – Wydatkowano kwotę 2.032.914,20 zł (w tym 150.000,00 pozostało jako wydatki niewygasające 2021 roku). Zamontowano piece gazowe i pelletowe w gospodarstwach domowych, w trzech budynkach świetlic wiejskich, w budynku Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym. Zamontowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej. Wykonano termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z wymianą pieca oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

**2) Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – wykonane wydatki 816.666,02 zł. Wykonany pierwszy etap inwestycji .**

**3) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułtuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. – wydatkowano kwotę 967.795,86 zł i zakończono realizację inwestycji wieloletniej.**

**4) Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – inwestycja w trakcie realizacji, podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto prace. Wydatki niewygasające roku 2021 w wysokości 800.000,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica – wydatkowano kwotę 494.221,40 zł.

W ramach zadania wykonano budynek zaplecza sportowego w stanie surowym zamkniętym

- 2) Modernizacja drogi gminnej Trzepowo – wartość zrealizowanych wydatków za sporządzenie dokumentów 18.081,00 zł.
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice – wydatki nie wystąpiły.
- 4) Przebudowa mostu Koziegłowy- Olbrachcice – wydatkowano 1.400,00 na sporządzenie map.
- 5) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejęcia przez gminę urządzeń wodociągowych od osób fizycznych, które te osoby wybudowały- art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców) wydatkowano 106.904,54
- 6) Zakup i montaż stacji meteorologicznej – inwestycję ukończono. Wydatkowano 58.490,00 zł
- 7) Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica –poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – Wydatki w 2021 roku nie wystąpiły.

W/w inwestycje kontynuowane będą w 2022 roku i latach następnych z dofinansowania środków zewnętrznych dlatego też wystąpiło niższe wykonanie wydatków niż planowano w 2022 roku.

## VI. Dotacje

### 1. Majątkowe

- Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywnego społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji. Zaplanowane wydatki 2.200,00 zł, wydatku nie zrealizowano w bieżącym roku budżetowym.
- dotacja dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włosciańskie do m. Koziegłowy”. Wydatkowano kwotę 200.000,00 zł.
- dotacja dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste”. Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł.
- dotacja dla Miasta i Gminy Serock na zadanie dotyczące opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacji szlaku "Kolej Północnego Mazowsza". Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

### 2. Bieżące

- Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy. Plan dotacji na rok 2021 wynosił 382.538,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 321.788,37 zł. Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeninie. Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 14.
- Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej. Dotację z budżetu gminy na w/w cel określono Uchwałą Nr XX/147/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. w wysokości 70.000,00 zł na 2021 rok. Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

Wysokość przekazanej dotacji w 2021 roku wyniosła 70.000 zł. W dniu 17.01.2022 roku zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2021 roku.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 15.

## VII. Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 10)

W 2021 roku podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) Umowa w sprawie przekazania dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI** - wartość zaplanowanej dotacji według umowy wyniosła 2.200,00 zł, wykonanie nie wystąpiło.
- b) Umowa dotycząca dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - **Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice -Gzowo-** wartość zaplanowanej dotacji według umowy wyniosła 240.000,00 zł., otrzymano dotację w wysokości 239.410,20 zł (całkowite wydatki na zadanie 531.652,67 zł)
- c) Umowa dotycząca pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniażki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włociańskie do m. Koziegłowy”** Wartość zaplanowanej i przekazanej dotacji wyniosła 200.000,00 zł
- d) Umowa dotycząca pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego **„Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste”**. Wartość zaplanowanej i przekazanej dotacji wyniosła 100.000,00 zł
- e) umowa dotycząca dotacji dla Miasta i Gminy Serock na zadanie dotyczące opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacji szlaku **"Kolej Północnego Mazowsza"**. Przekazano kwotę 10.000,00 zł.
- f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie **zakupu sprzętu specjalistycznego do ratownictwa medycznego**. Otrzymano kwotę 2.750,00 zł. Na całość zadania przeznaczono kwotę 5.142,03 zł.
- g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie **zakupu materiałów pokrycia dachowego na budynku OSP Łępice**. Otrzymano kwotę 25.000,00 zł. całość kwoty zakupu 35.000,00 zł.
- h) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego **„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”** na dofinansowanie **dostawy i montażu solarnych lamp oświetleniowych - modernizacja oświetlenia ulicznego**. Wartość otrzymanej dotacji wynosi 30.000,00 zł, wysokość zaplanowanych wydatków, zrealizowane wydatki 84.800,00 zł.
- i) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego **„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”** na **dofinansowanie zagospodarowania terenu w sołectwie Trzepowo**. Otrzymana dotacja 10.000,00 zł. Na całe zadanie wydatkowano 22.914,00.
- j) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego **„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”** na **dofinansowanie utworzenia strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia**. Otrzymana dotacja 10.000,00 zł. Na całe zadanie wydatkowano 22.816,50.
- k) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego **„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”** na **dofinansowanie modernizacji dachu na budynku świetlicy w Łępicach**. Otrzymana dotacja 10.000,00 zł. Na całe zadanie wydatkowano 149.100,00 zł

- l) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Systemu Wsparcia Monitoringu Suszy Rolnej MAZOWSZE 2020" na **dofinansowanie zakupu i montażu stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Gminie Pokrzywnica**". Otrzymana dotacja 46.000,00 zł. Na całe zadanie wydatkowano 58.490,00
- ł) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie: **"Inwentaryzacja źródeł ciepła"** Otrzymana dotacja i wykonane wydatki wyniosły 150.798,00 zł.
- m) Umowa dotycząca dotacji celowej otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na zadanie **"Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica"**. Kwota dotacji wynosi 200.000,00 zł, wykonane wydatki 494.221,40 zł)

#### **VIII Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.**

Uchwałą Nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki .

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2021 rok z dnia 11 grudnia 2020 r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Pandemia COVID-19 ograniczyła wykonanie powyższych dochodów Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 17.

#### **IX. Fundusz sołecki**

Uchwałą Nr XIII/100/2020 Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 20 marca 2020 r. nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.

#### **X. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego**

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

|                                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - dochodów własnych budżetu                                                  | 1.912.159,79 zł |
| - dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego | 616.166,53 zł   |
| - należności z tytułu udziału w PIT i CIT                                    | 145.436,63 zł   |
| - depozyty na żądanie                                                        | 6.024.049,03 zł |

#### **XI. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.**

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosło 8.140.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wykonanych ogółem na koniec roku wynosi 23,07 %.

W/w zadłużenie wynika z tytułów kredytów zaciągniętych w bankach.

Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i wykupu obligacji komunalnych w 2021r. w łącznej kwocie 1.330.000,00 zł.

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - kredytów w wysokości         | 1.130.000,00 zł |
| - wykupu obligacji komunalnych | 200.000,00 zł   |

W związku z posiadaniem przez gminę wolnych środków w 2021 roku dokonano wcześniejszej spłaty istniejącego długu w wysokości 300.000,00 zł wynikającego z zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego. Powyższe raty kapitałowe zobowiązania pierwotnie przypadały na rok 2022 jednak wcześniejsza spłata, której możliwość przewidziano w § 4 pkt 2 umowy o kredyt długoterminowy obrotowy konsorcjalny nr 3/JST-KONS/13050265/13/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku pozwoliła zmniejszyć zadłużenie gminy oraz wydatki związane z obsługą długu.

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 2 pkt 1 i pkt 2 Uchwały Nr XX/146/2020

Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11.12.2020 r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Pokrzywnica upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500.000,00 zł rocznie.

Kwota zobowiązań na koniec 2021 roku w tym z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 1.169.999,63 zł

## **XII. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.**

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki od nr 18 do nr 24 do niniejszego sprawozdania.

## **XIII. Umorzenia.**

W roku 2021 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 12.567,67 zł w tym:

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - podatku od nieruchomości na kwotę | 11.618,66 zł |
| - odsetki od w/w zobowiązań         | 949,01 zł    |

## PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2021 roku zrealizowano następująco:

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Wykonane dochody</b>  | <b>35.280.158,44 zł</b> |
| w tym: dochody bieżące   | 27.293.290,22 zł        |
| dochody majątkowe        | 7.986.868,22 zł         |
| <b>Wykonane wydatki</b>  | <b>31.261.645,53 zł</b> |
| w tym: wydatki bieżące   | 24.537.832,72 zł        |
| wydatki majątkowe        | 6.723.812,81 zł         |
| <b>Nadwyżka budżetu</b>  | <b>4.018.512,91 zł</b>  |
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>2.960.524,92 zł</b>  |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>1.330.000,00 zł</b>  |

Realizując budżet w 2021 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki dla gminy w wysokości **3.994.651,00 zł** między innymi:

- 1) Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych dla szkół z terenu gminy
- 2) W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 208 z dnia 13 października 2021 roku pozyskano kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją rządowego programu „Aktywna tablica” na wyposażenie szkół z terenu gminy.
- 3) Pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 30.000,00 zł dotacji na dofinansowanie zadania : „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z Gminy Pokrzywnica w 2021 roku”.
- 4) Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.980.423,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne związane z budową kanalizacji.
- 5) Otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 769.228,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową wodociągu.

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały lub zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi.

Struktura zadaniowa wydatków za 2021 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję stanowią wydatki realizowane przez GOPS. Wydatkowano kwotę 9.168.837,25 zł, w tym ze środków własnych budżetu 591.450,40 zł.

Drugą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę:

wykonane wydatki wyniosły: 8.619.401,56 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 128.000,00 zł

wydatki bieżące – 8.491.401,56 zł

Subwencja oświatowa, dotacje oraz pozostałe środki w dziale oświata na wydatki w 2021 roku wyniosły 5.006.952,20 w tym:

- subwencja oświatowa 4.549.633,00 zł
- dotacje 277.319,20 zł
- pozostałe środki 180.000,00 zł

Z dochodów własnych do utrzymania oświaty na zapewnienie realizacji zadań własnych w zakresie oświaty, gmina dołożyła 3.612.449,36 zł, co stanowi 41,91% wykonanych wydatków oświaty.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**za 2021r.**

| Lp. | Treść                                                                                                                                      | Budżet przed zmianą |               | Zwiększenie |            | Zmniejszenie |            | Budżet po zmianie |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------------|---------------|
|     |                                                                                                                                            | Dochody             | Wydatki       | Dochody     | Wydatki    | Dochody      | Wydatki    | Dochody           | Wydatki       |
| 1   | Uchwała Budżetowa Gminy Pokrzywnica na rok 2021<br>Nr XX/147/2020 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 grudnia 2020 roku                       | 29.048.000,00       | 29.848.000,00 | -           | -          | -            | -          | 29.048.000,00     | 29.848.000,00 |
| 2   | ZARZĄDZENIE NR 8/2021 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2021  | 29.048.000,00       | 29.848.000,00 | 16.884,00   | 46.642,00  | 178.400,00   | 208.158,00 | 28.886.484,00     | 29.686.484,00 |
| 3   | UCHWAŁA NR XXII/162/2021 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2021 | 28.886.484,00       | 29.686.484,00 | 88.405,00   | 238.605,00 | -            | 150.200,00 | 28.974.889,00     | 29.774.889,00 |
| 4   | ZARZĄDZENIE NR 13/2021 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2021  | 28.974.889,00       | 29.774.889,00 | 190.148,00  | 190.148,00 | 4.160,00     | 4.160,00   | 29.160.877,00     | 29.960.877,00 |
| 5   | ZARZĄDZENIE NR 20/2021 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian uchwały                                        | 29.160.877,00       | 29.960.877,00 | 285.119,14  | 331.719,14 | -            | 46.600,00  | 29.445.996,14     | 30.245.996,14 |

|    |                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |            |            |               |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
|    | budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021                                                                                                                       |               |               |              |              |            |            |               |               |
| 6  | UCHWAŁA NR<br>XXIII/169/2021<br>RADY GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 14 maja 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021   | 29.445.996,14 | 30.245.996,14 | 501.597,00   | 1.578.600,00 | 500,00     | 46.503,00  | 29.947.093,14 | 31.778.093,14 |
| 7  | UCHWAŁA NR<br>XXIV/176/2021<br>RADY GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 24 czerwca 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021 | 29.947.093,14 | 31.778.093,14 | 520.400,00   | 682.080,00   | 40.900,00  | 202.580,00 | 30.426.593,14 | 32.257.593,14 |
| 8  | ZARZĄDZENIE NR 28/2021<br>WÓJTA GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 29 czerwca 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021     | 30.426.593,14 | 32.257.593,14 | 60.036,60    | 65.536,60    | -          | 5.500,00   | 30.486.629,74 | 32.317.629,74 |
| 9  | ZARZĄDZENIE NR 33/2021<br>WÓJTA GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 12 lipca 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021       | 30.486.629,74 | 32.317.629,74 | 13.849,88    | 114.949,88   | 205.690,00 | 306.790,00 | 30.294.789,62 | 32.125.789,62 |
| 10 | UCHWAŁA NR<br>XXV/190/2021<br>RADY GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 4 sierpnia 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021  | 30.294.789,62 | 32.125.789,62 | 1.893.300,00 | 2.341.250,00 | 223.000,00 | 670.950,00 | 31.965.089,62 | 33.796.089,62 |
| 11 | ZARZĄDZENIE NR 37/2021<br>WÓJTA GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 18 sierpnia 2021 roku                                                                              | 31.965.089,62 | 33.796.089,62 | 2.421,00     | 103.599,00   | -          | 101.178,00 | 31.967.510,62 | 33.798.510,62 |

|    |                                                                                                                                                                  |               |               |            |            |            |            |               |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
|    | w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2021                                                                                                 |               |               |            |            |            |            |               |               |
| 12 | ZARZĄDZENIE NR 38/2021<br>WÓJTA GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 13 września 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2021         | 31.967.510,62 | 33.798.510,62 | -          | 222.500,25 | -          | 222.500,25 | 31.967.510,62 | 33.798.510,62 |
| 13 | ZARZĄDZENIE NR 39/2021<br>WÓJTA GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 29 września 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2021         | 31.967.510,62 | 33.798.510,62 | 26.370,00  | 35.080,00  | 5.746,00   | 14.456,00  | 31.988.134,62 | 33.819.134,62 |
| 14 | UCHWAŁA NR<br>XXVI/198/2021<br>RADY GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 14 października 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2021 | 31.988.134,62 | 33.819.134,62 | 361.847,00 | 594.850,00 | 193.628,00 | 726.631,00 | 32.156.353,62 | 33.687.353,62 |
| 15 | ZARZĄDZENIE NR 42/2021<br>WÓJTA GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 27 października 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2021     | 32.156.353,62 | 33.687.353,62 | 249.089,28 | 329.897,20 | 800,00     | 81.607,92  | 32.404.642,9  | 33.935.642,90 |
| 16 | UCHWAŁA NR<br>XXVII/207/2021<br>RADY GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 18 listopada 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2021   | 32.404.642,9  | 33.935.642,90 | 600.107,00 | 604.207,00 | -          | 4.100,00   | 33.004.749,90 | 34.535.749,90 |

|              |                                                                                                                                                                     |               |               |                     |                      |                     |                     |                      |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 17           | ZARZĄDZENIE NR 50/2021<br>WÓJTA GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 24 listopada 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021     | 33.004.749,90 | 34.535.749,90 | 167.520,00          | 193.820,00           | 42.705,00           | 69.005,00           | 33.129.564,90        | 34.660.564,90        |
| 18           | ZARZĄDZENIE NR 53/2021<br>WÓJTA GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 30 listopada 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021     | 33.129.564,90 | 34.660.564,90 | 3.799,00            | 80.199,00            | 151.730,00          | 228.130,00          | 32.981.633,90        | 34.512.633,90        |
| 19           | UCHWAŁA NR<br>XXVIII/209/2021<br>RADY GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 15 grudnia 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021 | 32.981.633,90 | 34.512.633,90 | 3.936.509,00        | 4.005.733,85         | -                   | 69.224,85           | 36.918.142,90        | 38.449.142,90        |
| 20           | UCHWAŁA NR<br>XXIX/217/2021<br>RADY GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 29 grudnia 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021   | 36.918.142,90 | 38.449.142,90 | 2.000,00            | 99.600,00            | -                   | 97.600,00           | 36.920.142,90        | 38.451.142,90        |
| 21           | ZARZĄDZENIE NR 61/2021<br>WÓJTA GMINY<br>POKRZYWNICA<br>z dnia 30 grudnia 2021 roku<br>w sprawie zmian uchwały<br>budżetowej Gminy<br>Pokrzywnica na rok 2021       | 36.920.142,90 | 38.451.142,90 | -                   | 37.637,86            | -                   | 37.637,86           | 36.920.142,90        | 38.451.142,90        |
| podsumowanie |                                                                                                                                                                     |               |               | <b>8.919.401,90</b> | <b>11.896.654,78</b> | <b>1.047.259,00</b> | <b>3.293.511,88</b> | <b>36.920.142,90</b> | <b>38.451.142,90</b> |

**Załącznik Nr 2**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

za 2021r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA**  
**wg działów**

| Dział | Treść                                                                                                                                      | Plan po zmianach |              | Wykonanie za 2021r. |              | %<br>(5+6):(3+4) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------|
|       |                                                                                                                                            | bieżące          | majątkowe    | bieżące             | majątkowe    |                  |
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                | 4            | 5                   | 6            | 7                |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 516 936,44       | 286 000,00   | 516 740,29          | 285 410,20   | 99,90%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 35 000,00        | 0,00         | 37 218,95           | 0,00         | 106,34%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 103 300,00       | 1 018 000,00 | 97 916,49           | 993 109,70   | 97,30%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 128 278,00       | 0,00         | 124 045,15          | 0,00         | 96,70%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 020,00         | 0,00         | 1 019,98            | 0,00         | 100,00%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 4 750,00         | 25 000,00    | 2 570,40            | 25 000,00    | 92,67%           |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 185 262,00     | 0,00         | 7 526 834,68        | 0,00         | 104,75%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 8 277 733,00     | 3 759 651,00 | 8 315 817,16        | 3 759 486,86 | 100,32%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 806 568,46       | 0,00         | 785 796,75          | 0,00         | 97,42%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 13 000,00        | 0,00         | 10 119,41           | 0,00         | 77,84%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 338 773,00       | 0,00         | 338 578,87          | 0,00         | 99,94%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 35 000,00        | 0,00         | 35 000,00           | 0,00         | 100,00%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 8 208 633,00     | 0,00         | 8 210 941,52        | 0,00         | 100,03%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 303 000,00     | 4 666 700,00 | 1 283 152,57        | 2 723 861,46 | 67,12%           |

|     |                                          |               |              |               |              |         |
|-----|------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 538,00      | 0,00         | 7 538,00      | 0,00         | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna                         | 0,00          | 200 000,00   | 0,00          | 200 000,00   | 100,00% |
|     | <b>Razem</b>                             | 26 964 791,90 | 9 955 351,00 | 27 293 290,22 | 7 986 868,22 | 95,56%  |

### Załącznik Nr 3

### do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021r.

#### Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Ogółem plan | z podziałem na |            | wykonanie  |            |                                                                                                                                                   |            |            |                                                                                                                                                   |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                |             | bieżące        | majątkowe  | bieżące    | w tym:     |                                                                                                                                                   | majątkowe  | w tym:     |                                                                                                                                                   |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                |             |                |            |            | dotacje    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |            | dotacje    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           | 6              | 7          | 8          | 9          | 10                                                                                                                                                | 11         | 12         | 13                                                                                                                                                |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | 802 936,44  | 516 936,44     | 286 000,00 | 516 740,29 | 512 936,44 | 0,00                                                                                                                                              | 285 410,20 | 285 410,20 | 0,00                                                                                                                                              |
|            | 01042    |          | <i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>                                                                                                                                                                  | 240 000,00  | 0,00           | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              | 239 410,20 | 239 410,20 | 0,00                                                                                                                                              |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 240 000,00  | 0,00           | 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              | 239 410,20 | 239 410,20 | 0,00                                                                                                                                              |
|            | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                   | 562 936,44  | 516 936,44     | 46 000,00  | 516 740,29 | 512 936,44 | 0,00                                                                                                                                              | 46 000,00  | 46 000,00  | 0,00                                                                                                                                              |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00    | 4 000,00       | 0,00       | 3 803,85   | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |            |              |            |            |      |            |           |      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 512 936,44   | 512 936,44 | 0,00         | 512 936,44 | 512 936,44 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|            |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 46 000,00    | 0,00       | 46 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 46 000,00  | 46 000,00 | 0,00 |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,00         | 37 218,95  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|            | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                  | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,00         | 37 218,95  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,00         | 37 218,95  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | 1 121 300,00 | 103 300,00 | 1 018 000,00 | 97 916,49  | 0,00       | 0,00 | 993 109,70 | 0,00      | 0,00 |
|            | 70005 |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                  | 1 121 300,00 | 103 300,00 | 1 018 000,00 | 97 916,49  | 0,00       | 0,00 | 993 109,70 | 0,00      | 0,00 |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 2 300,00     | 2 300,00   | 0,00         | 1 626,02   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 1 017,96   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|            |       | 0750 | Dochody 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 | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 95 272,51  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 365,94   | 0,00      | 0,00 |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 985 021,00 | 0,00      | 0,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |            |            |          |            |           |      |        |      |      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|------|--------|------|------|
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                            | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 722,76 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | 128 278,00 | 128 278,00 | 0,00     | 124 045,15 | 72 268,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 54 388,00  | 54 388,00  | 0,00     | 54 381,10  | 54 378,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 54 378,00  | 54 378,00  | 0,00     | 54 378,00  | 54 378,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 10,00      | 10,00      | 0,00     | 3,10       | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                        | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00     | 51 774,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 0630 | W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                          | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00     | 51 774,05  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                | 17 890,00  | 17 890,00  | 0,00     | 17 890,00  | 17 890,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |           |           |           |           |           |      |           |           |      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17 890,00 | 17 890,00 | 0,00      | 17 890,00 | 17 890,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | 1 020,00  | 1 020,00  | 0,00      | 1 019,98  | 1 019,98  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|            | 75101 |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                          | 1 020,00  | 1 020,00  | 0,00      | 1 019,98  | 1 019,98  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 020,00  | 1 020,00  | 0,00      | 1 019,98  | 1 019,98  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                             | 29 750,00 | 4 750,00  | 25 000,00 | 2 570,40  | 2 570,40  | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                             | 29 750,00 | 4 750,00  | 25 000,00 | 2 570,40  | 2 570,40  | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                             | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                 | 2 750,00  | 2 750,00  | 0,00      | 2 570,40  | 2 570,40  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                     |              |              |           |              |      |      |           |           |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|-----------|-----------|------|
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | 7 185 262,00 | 7 185 262,00 | 0,00      | 7 526 834,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75601 |      | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>                                                                                                                              | 17 009,00    | 17 009,00    | 0,00      | 8 694,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                            | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00      | 8 694,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 9,00         | 9,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>              | 1 061 655,00 | 1 061 655,00 | 0,00      | 1 021 157,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                            | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00      | 975 132,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                       | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 7 525,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                       | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00      | 29 011,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 6 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 850,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 0640 | koszty upomnień                                                                                                                                                                     | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 23,20        | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 1 860,14     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                   | 155,00       | 155,00       | 0,00      | 155,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                          |              |              |      |              |      |      |      |      |      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 2 595 345,00 | 2 595 345,00 | 0,00 | 2 736 108,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 263 000,00 | 1 263 000,00 | 0,00 | 1 346 772,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00 | 607 926,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00 | 31 669,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 121 099,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 | 10 438,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00 | 587 241,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 17 011,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0640 | Koszty upomnień                                                                                                                                                          | 5 345,00     | 5 345,00     | 0,00 | 6 242,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 7 707,27     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>                                                                  | 384 000,00   | 384 000,00   | 0,00 | 357 950,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                 | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00 | 10 356,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00 | 44 965,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 228 000,00   | 228 000,00   | 0,00 | 211 270,64   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00 | 91 298,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 59,07        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>                                                                                                      | 3 127 253,00 | 3 127 253,00 | 0,00 | 3 402 924,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |              |              |            |      |              |      |      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|------|------|
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  | 3 116 253,00  | 3 116 253,00 | 0,00         | 3 373 134,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00     | 11 000,00    | 0,00         | 29 790,84    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | 12 037 384,00 | 8 277 733,00 | 3 759 651,00 | 8 315 817,16 | 0,00       | 0,00 | 3 759 486,86 | 0,00 | 0,00 |
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                                                       | 4 549 633,00  | 4 549 633,00 | 0,00         | 4 549 633,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 4 549 633,00  | 4 549 633,00 | 0,00         | 4 549 633,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 4 292 080,00  | 542 429,00   | 3 749 651,00 | 542 429,00   | 0,00       | 0,00 | 3 749 651,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 542 429,00    | 542 429,00   | 0,00         | 542 429,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 749 651,00  | 0,00         | 3 749 651,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 3 749 651,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                                                                                                   | 3 076 880,00  | 3 076 880,00 | 0,00         | 3 076 880,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 3 076 880,00  | 3 076 880,00 | 0,00         | 3 076 880,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                                                                                                    | 110 500,00    | 100 500,00   | 10 000,00    | 138 584,16   | 0,00       | 0,00 | 9 835,86     | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 500,00        | 500,00       | 0,00         | 439,16       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 138 145,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                     | 10 000,00     | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 9 835,86     | 0,00 | 0,00 |
|            | 75831 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>                                                                                                                                                                                   | 8 291,00      | 8 291,00     | 0,00         | 8 291,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 8 291,00      | 8 291,00     | 0,00         | 8 291,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | 806 568,46    | 806 568,46   | 0,00         | 785 796,75   | 277 319,20 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                         |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                                                                | 411 218,00 | 411 218,00 | 0,00 | 395 153,83 | 38 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                  | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                          | 172 868,00 | 172 868,00 | 0,00 | 153 958,27 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                            | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 0,80       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                   | 16 700,00  | 16 700,00  | 0,00 | 23 194,76  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                               | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                  | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00 | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |      | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>                                                                                    | 50 014,00  | 50 014,00  | 0,00 | 50 014,00  | 50 014,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                  | 50 014,00  | 50 014,00  | 0,00 | 50 014,00  | 50 014,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | <i>Przedszkola</i>                                                                                                                      | 284 035,00 | 284 035,00 | 0,00 | 279 358,72 | 128 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                               | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 16 967,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                        | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 575,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                          | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 7 781,72   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|            |       | 2030 | 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 | 128 035,00 | 128 035,00 | 0,00 | 128 035,00 | 128 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                          | 61 301,46  | 61 301,46  | 0,00 | 61 270,20  | 61 270,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2010 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                    | 61 301,46  | 61 301,46  | 0,00 | 61 270,20  | 61 270,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 10 119,41  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 10 119,41  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00 | 10 119,41  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 338 773,00 | 338 773,00 | 0,00 | 338 578,87 | 329 881,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                               | 10 988,00  | 10 988,00  | 0,00 | 10 987,70  | 10 987,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                          | 10 988,00  | 10 988,00  | 0,00 | 10 987,70  | 10 987,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                       |            |            |      |            |            |      |      |      |      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 85214 |       | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 17 600,00  | 17 600,00  | 0,00 | 17 600,00  | 17 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 17 600,00  | 17 600,00  | 0,00 | 17 600,00  | 17 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |       | Zasilki stałe                                                                                                                                                         | 129 826,00 | 129 826,00 | 0,00 | 129 825,98 | 129 825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 129 826,00 | 129 826,00 | 0,00 | 129 825,98 | 129 825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 76 106,00  | 76 106,00  | 0,00 | 76 105,19  | 76 105,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 76 106,00  | 76 106,00  | 0,00 | 76 105,19  | 76 105,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00 | 7 607,00   | 7 607,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 800,00   | 7 800,00   | 0,00 | 7 607,00   | 7 607,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                             | 87 756,00  | 87 756,00  | 0,00 | 87 756,00  | 87 756,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 87 756,00  | 87 756,00  | 0,00 | 87 756,00  | 87 756,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82595 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 8 697,00   | 8 697,00   | 0,00 | 8 697,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2180  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                               | 8 697,00   | 8 697,00   | 0,00 | 8 697,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                         | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                          | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |      |              |              |      |      |      |      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                       | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 8 208 633,00 | 8 208 633,00 | 0,00 | 8 210 941,52 | 8 201 807,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                      | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 0,00 | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 0,00 | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                           | 1 994 993,00 | 1 994 993,00 | 0,00 | 1 997 301,72 | 1 990 168,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 1 991 993,00 | 1 991 993,00 | 0,00 | 1 990 168,18 | 1 990 168,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 7 133,54     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 248,00       | 248,00       | 0,00 | 248,00       | 248,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                        | 248,00       | 248,00       | 0,00 | 248,00       | 248,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            | 85504 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 2 310,00     | 2 310,00     | 0,00 | 2 310,00     | 310,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |            |      |              |              |              |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 310,00       | 310,00       | 0,00         | 310,00       | 310,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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 | 40 427,00    | 40 427,00    | 0,00         | 40 426,80    | 40 426,80  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 40 427,00    | 40 427,00    | 0,00         | 40 426,80    | 40 426,80  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 969 700,00 | 1 303 000,00 | 4 666 700,00 | 1 283 152,57 | 208 083,72 | 0,00 | 2 723 861,46 | 2 450 793,39 | 2 663 861,46 |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 496 000,00   | 80 000,00    | 416 000,00   | 80 810,80    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 810,80    | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                             | 416 000,00   | 0,00         | 416 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 982 926,20   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |            |            |      |              |              |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.                                                                                                                                              | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 982 926,20 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>                                                                                                                                                                                                              | 4 350 700,00 | 160 000,00   | 4 190 700,00 | 159 798,00 | 159 798,00 | 0,00 | 2 663 861,46 | 2 390 793,39 | 2 663 861,46 |
|       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 151 000,00   | 151 000,00   | 0,00         | 150 798,00 | 150 798,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 950 200,00 | 0,00         | 3 950 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 390 793,39 | 2 390 793,39 | 2 390 793,39 |
|       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 240 500,00   | 0,00         | 240 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 273 068,07   | 0,00         | 273 068,07   |
| 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                     |            |           |            |           |           |      |            |            |      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------------|------------|------|
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                         | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 1 359,76  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 1 359,76  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 90026 |       |                                                                                                                                                                                     | 61 000,00  | 61 000,00 | 0,00       | 58 257,81 | 48 285,72 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 0640  | W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.                                                         | 2 500,00   | 2 500,00  | 0,00       | 1 434,60  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00       | 8 537,49  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 51 500,00  | 51 500,00 | 0,00       | 48 285,72 | 48 285,72 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 |
|       | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00  | 0,00      | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                     | 7 538,00   | 7 538,00  | 0,00       | 7 538,00  | 7 538,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                          | 7 538,00   | 7 538,00  | 0,00       | 7 538,00  | 7 538,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 2020  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                     | 7 538,00   | 7 538,00  | 0,00       | 7 538,00  | 7 538,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                             | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                     |               |               |              |               |              |      |              |              |              |
|-----------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
|                       |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         |
| <b>Razem dochody:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                     | 36 920 142,90 | 26 964 791,90 | 9 955 351,00 | 27 293 290,22 | 9 648 425,59 | 0,00 | 7 986 868,22 | 2 961 203,59 | 2 663 861,46 |

## Załącznik Nr 4

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.

## WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść                                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie za 2021r. | 0,00%   |
|------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                                       |            |                     |         |
| 010                    |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                          | 512 936,44 | 512 936,44          | 100,00% |
|                        | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                          | 512 936,44 | 512 936,44          | 100,00% |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 512 936,44 | 512 936,44          | 100,00% |
| 750                    |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | 72 268,00  | 72 268,00           | 100,00% |
|                        | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                             | 54 378,00  | 54 378,00           | 100,00% |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 54 378,00  | 54 378,00           | 100,00% |
|                        | 75056    |      | <i>Spis powszechny i inne</i>                                                                                                                         | 17 890,00  | 17 890,00           | 100,00% |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 17 890,00  | 17 890,00           | 100,00% |
| 751                    |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | 1 020,00   | 1 019,98            | 100,00% |
|                        | 75101    |      | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                          | 1 020,00   | 1 019,98            | 100,00% |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 020,00   | 1 019,98            | 100,00% |
| 801                    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | 61 301,46  | 61 270,20           | 99,95%  |
|                        | 80153    |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                    | 61 301,46  | 61 270,20           | 99,95%  |
|                        |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 61 301,46  | 61 270,20           | 99,95%  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 800,00</b>     | <b>7 607,00</b>     | <b>97,53%</b>  |
|            | 85228 |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 7 800,00            | 7 607,00            | <b>97,53%</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                       | 7 800,00            | 7 607,00            | <b>97,53%</b>  |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 203 633,00</b> | <b>8 201 807,98</b> | <b>99,98%</b>  |
|            | 85501 |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 170 655,00        | 6 170 655,00        | 100,00%        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.                                                  | 6 170 655,00        | 6 170 655,00        | <b>100,00%</b> |
|            | 85502 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                                                                                                                                          | 1 991 993,00        | 1 990 168,18        | <b>99,91%</b>  |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                       | 1 991 993,00        | 1 990 168,18        | <b>99,91%</b>  |
|            | 85503 |      | <i>Karta Dużej Rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 248,00              | 248,00              | <b>100,00%</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                       | 248,00              | 248,00              | <b>100,00%</b> |
|            | 85504 |      | <i>Wspieranie rodziny</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310,00              | 310,00              | <b>100,00%</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                                                       | 310,00              | 310,00              | <b>100,00%</b> |
|            | 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 | 40 427,00           | 40 426,80           | <b>100,00%</b> |

|              |  |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|--------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 40 427,00           | 40 426,80           | 100,00%       |
| <b>Razem</b> |  |      |                                                                                                                                                       | <b>8 858 958,90</b> | <b>8 856 909,60</b> | <b>99,98%</b> |

**Załącznik Nr 5****do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.****DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH  
w 2021 roku**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie za<br>2021r. | %      |
|------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                                                                                             |            |                        |        |
| 756                    |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 116 000,00 | 101 655,34             | 87,63% |
|                        | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                            | 116 000,00 | 101 655,34             | 87,63% |
|                        |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                           | 105 000,00 | 91 298,98              | 86,95% |
|                        |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                    | 11 000,00  | 10 356,36              | 94,15% |

## Załącznik Nr 6

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA  
wg działów

| Nazwa działu ,<br>rozdziału ,<br>paragrafu                                                            | Dział | Plan         |              | Wykonanie 2021 rok |              | Wsk<br>(5+6):(3+4) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|                                                                                                       |       | bieżące      | majątkowe    | bieżące            | majątkowe    | %                  |
| 1                                                                                                     | 2     | 3            | 4            | 5                  | 6            | 7                  |
| Rolnictwo i<br>łowiectwo                                                                              | 010   | 544 936,44   | 955 297,00   | 528 661,31         | 165 394,54   | 46,26%             |
| Transport i<br>łączność                                                                               | 600   | 260 000,00   | 950 000,00   | 251 765,58         | 861 133,67   | 91,98%             |
| Gospodarka<br>mieszkaniowa                                                                            | 700   | 48 000,00    | 14 000,00    | 39 380,00          | 12 500,00    | 83,68%             |
| Działalność<br>usługowa                                                                               | 710   | 80 000,00    | 0,00         | 33 723,80          | 0,00         | 42,15%             |
| Administracja<br>publiczna                                                                            | 750   | 3 581 432,00 | 13 700,00    | 3 247 691,22       | 10 578,00    | 90,63%             |
| Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej,<br>kontroli i ochrony<br>prawa oraz<br>sądownictwa | 751   | 1 020,00     | 0,00         | 1 019,98           | 0,00         | 100,00%            |
| Bezpieczeństwo<br>publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                              | 754   | 152 050,00   | 155 000,00   | 109 955,65         | 154 978,62   | 86,28%             |
| Obsługa długu<br>publicznego                                                                          | 757   | 143 000,00   | 0,00         | 125 832,36         | 0,00         | 87,99%             |
| Różne rozliczenia                                                                                     | 758   | 232 600,00   | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00%              |
| Oświata i<br>wychowanie                                                                               | 801   | 8 856 060,46 | 130 000,00   | 8 491 401,56       | 128 000,00   | 95,92%             |
| Ochrona zdrowia                                                                                       | 851   | 134 000,00   | 0,00         | 118 922,83         | 0,00         | 88,75%             |
| Pomoc społeczna                                                                                       | 852   | 825 653,00   | 0,00         | 748 413,20         | 0,00         | 90,65%             |
| Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                      | 854   | 83 000,00    | 0,00         | 76 399,72          | 0,00         | 92,05%             |
| Rodzina                                                                                               | 855   | 8 272 133,00 | 0,00         | 8 267 568,66       | 0,00         | 99,94%             |
| Gospodarka<br>komunalna i<br>ochrona środowiska                                                       | 900   | 2 229 600,00 | 9 807 123,00 | 2 105 308,48       | 4 897 006,58 | 58,17%             |

|                                                 |            |                      |                      |                      |                     |               |
|-------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>921</b> | 392 538,00           | 0,00                 | 321 788,37           | 0,00                | 81,98%        |
| <b>Kultura fizyczna</b>                         | <b>926</b> | 70 000,00            | 520 000,00           | 70 000,00            | 494 221,40          | 95,63%        |
| <b>Razem</b>                                    |            | <b>25 906 022,90</b> | <b>12 545 120,00</b> | <b>24 537 832,72</b> | <b>6 723 812,81</b> | <b>81,30%</b> |

## Załącznik Nr 7

## do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

za 2021r.

## Wydatki bieżące

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                   | Plan       | Wykonanie 2021 | z tego                                       |                       |                                         |                       |                            |                       |                                       |                       |                                                                                              |                       |                                       |                       |                  |                       |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
|       |          |           |                                                                                         |            |                | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                       | Związane z realizacją zadań statutowych |                       | dotacje na zadania bieżące |                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                       | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                       | obsługa długu    |                       |
|       |          |           |                                                                                         |            |                | Plan po zmianach                             | Wykonanie po zmianach | Plan po zmianach                        | Wykonanie po zmianach | Plan po zmianach           | Wykonanie po zmianach | Plan po zmianach                      | Wykonanie po zmianach | Plan po zmianach                                                                             | Wykonanie po zmianach | Plan po zmianach                      | Wykonanie po zmianach | Plan po zmianach | Wykonanie po zmianach |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 544 936,44 | 528 661,31     | 0,00                                         | 0,00                  | 544 936,44                              | 528 661,31            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                           | 14 300,00  | 12 649,87      | 0,00                                         | 0,00                  | 14 300,00                               | 12 649,87             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 300,00  | 12 649,87      | 0,00                                         | 0,00                  | 14 300,00                               | 12 649,87             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                                                                   | 530 636,44 | 516 011,44     | 0,00                                         | 0,00                  | 530 636,44                              | 516 011,44            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup pozostałych usług                                                                 | 27 757,58  | 13 132,58      | 0,00                                         | 0,00                  | 27 757,58                               | 13 132,58             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                  | 502 878,86 | 502 878,86     | 0,00                                         | 0,00                  | 502 878,86                              | 502 878,86            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                    | 260 000,00 | 251 765,58     | 0,00                                         | 0,00                  | 260 000,00                              | 251 765,58            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                  | 260 000,00 | 251 765,58     | 0,00                                         | 0,00                  | 260 000,00                              | 251 765,58            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 220 000,00 | 212 163,45     | 0,00                                         | 0,00                  | 220 000,00                              | 212 163,45            | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
|       |          | 4300      | Zakup pozostałych usług                                                                 | 40 000,00  | 39 602,13      | 0,00                                         | 0,00                  | 40 000,00                               | 39 602,13             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 48 000,00  | 39 380,00      | 0,00                                         | 0,00                  | 48 000,00                               | 39 380,00             | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |

|     |       |      |                                                         |              |              |              |              |              |            |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 48 000,00    | 39 380,00    | 0,00         | 0,00         | 48 000,00    | 39 380,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 15 000,00    | 8 170,00     | 0,00         | 0,00         | 15 000,00    | 8 170,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary odszkodowania i wypłacane na rzecz osób fizycznych | 33 000,00    | 31 210,00    | 0,00         | 0,00         | 33 000,00    | 31 210,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                    | 80 000,00    | 33 723,80    | 0,00         | 0,00         | 80 000,00    | 33 723,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | 80 000,00    | 33 723,80    | 0,00         | 0,00         | 80 000,00    | 33 723,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 80 000,00    | 33 723,80    | 0,00         | 0,00         | 80 000,00    | 33 723,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                 | 3 581 432,00 | 3 247 691,22 | 2 385 365,60 | 2 207 064,03 | 1 060 066,40 | 917 925,71 | 0,00 | 0,00 | 136 000,00 | 122 701,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                      | 54 378,00    | 54 378,00    | 53 237,60    | 53 237,60    | 1 140,40     | 1 140,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 43 127,37    | 43 127,37    | 43 127,37    | 43 127,37    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 2 861,89     | 2 861,89     | 2 861,89     | 2 861,89     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 6 339,97     | 6 339,97     | 6 339,97     | 6 339,97     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 908,37       | 908,37       | 908,37       | 908,37       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 140,40     | 1 140,40     | 0,00         | 0,00         | 1 140,40     | 1 140,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 93 300,00    | 78 669,20    | 0,00         | 0,00         | 8 300,00     | 4 139,20   | 0,00 | 0,00 | 85 000,00  | 74 530,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 85 000,00    | 74 530,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 85 000,00  | 74 530,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                  | 1 000,00     | 825,55       | 0,00         | 0,00         | 1 000,00     | 825,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 6 000,00     | 3 073,77     | 0,00         | 0,00         | 6 000,00     | 3 073,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                  |              |              |              |              |              |            |      |      |           |          |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 300,00       | 239,88       | 0,00         | 0,00         | 300,00       | 239,88     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 3 351 864,00 | 3 041 224,67 | 2 314 803,00 | 2 136 501,43 | 1 026 061,00 | 894 887,24 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 9 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 11 000,00    | 9 836,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 9 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 740 803,00 | 1 615 295,95 | 1 740 803,00 | 1 615 295,95 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 134 000,00   | 133 336,37   | 134 000,00   | 133 336,37   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 66 000,00    | 60 625,00    | 66 000,00    | 60 625,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 322 000,00   | 288 596,47   | 322 000,00   | 288 596,47   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 42 000,00    | 34 546,49    | 42 000,00    | 34 546,49    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 283 559,00   | 261 186,82   | 0,00         | 0,00         | 283 559,00   | 261 186,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 8 000,00     | 7 108,09     | 0,00         | 0,00         | 8 000,00     | 7 108,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                    | 90 000,00    | 72 937,96    | 0,00         | 0,00         | 90 000,00    | 72 937,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 15 000,00    | 5 945,00     | 0,00         | 0,00         | 15 000,00    | 5 945,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 3 000,00     | 1 220,00     | 0,00         | 0,00         | 3 000,00     | 1 220,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 463 000,00   | 406 574,24   | 0,00         | 0,00         | 463 000,00   | 406 574,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 22 000,00    | 18 852,32    | 0,00         | 0,00         | 22 000,00    | 18 852,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 12 000,00 | 3 626,41  | 0,00      | 0,00      | 12 000,00 | 3 626,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 78 000,00 | 71 451,84 | 0,00      | 0,00      | 78 000,00 | 71 451,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 38 502,00 | 38 502,00 | 0,00      | 0,00      | 38 502,00 | 38 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 11 000,00 | 7 482,56  | 0,00      | 0,00      | 11 000,00 | 7 482,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 8 000,00  | 4 101,15  | 8 000,00  | 4 101,15  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                          | 17 890,00 | 17 890,00 | 17 325,00 | 17 325,00 | 565,00    | 565,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 17 325,00 | 17 325,00 | 17 325,00 | 17 325,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 565,00    | 565,00    | 0,00      | 0,00      | 565,00    | 565,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 19 000,00 | 17 193,87 | 0,00      | 0,00      | 19 000,00 | 17 193,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 17 000,00 | 15 643,87 | 0,00      | 0,00      | 17 000,00 | 15 643,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 000,00  | 1 550,00  | 0,00      | 0,00      | 2 000,00  | 1 550,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                           | 45 000,00 | 38 335,48 | 0,00      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 38 335,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 40 000,00 | 38 335,48 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 38 335,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                             |            |            |           |           |           |           |          |          |           |           |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                          | 1 020,00   | 1 019,98   | 1 020,00  | 1 019,98  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej, kontroli<br>i ochrony prawa                                              | 1 020,00   | 1 019,98   | 1 020,00  | 1 019,98  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                    | 145,89     | 145,89     | 145,89    | 145,89    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz<br>Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                 | 20,89      | 20,89      | 20,89     | 20,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe                                                                                                 | 853,22     | 853,20     | 853,22    | 853,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo<br>publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                    | 152 050,00 | 109 955,65 | 33 300,00 | 30 497,06 | 87 019,00 | 50 175,31 | 6 731,00 | 6 731,00 | 25 000,00 | 22 552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże<br>pożarne                                                                                                | 147 050,00 | 109 955,65 | 33 300,00 | 30 497,06 | 82 019,00 | 50 175,31 | 6 731,00 | 6 731,00 | 25 000,00 | 22 552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z<br>budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie<br>zadań zleconych do<br>realizacji<br>stowarzyszeniom | 6 731,00   | 6 731,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6 731,00 | 6 731,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na<br>rzecz osób<br>fizycznych                                                                                | 25 000,00  | 22 552,28  | 0,00      |           | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 25 000,00 | 22 552,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne                                                                                    | 3 500,00   | 2 473,64   | 3 500,00  | 2 473,64  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |            |            |           |           |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |            |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 800,00     | 191,39     | 800,00    | 191,39    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 29 000,00  | 27 832,03  | 29 000,00 | 27 832,03 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 26 019,00  | 20 164,12  | 0,00      | 0,00      | 26 019,00  | 20 164,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 13 000,00  | 1 716,03   | 0,00      | 0,00      | 13 000,00  | 1 716,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 18 000,00  | 16 269,56  | 0,00      | 0,00      | 18 000,00  | 16 269,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 000,00   | 1 224,60   | 0,00      | 0,00      | 2 000,00   | 1 224,60  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 20 000,00  | 10 801,00  | 0,00      | 0,00      | 20 000,00  | 10 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 143 000,00 | 125 832,36 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 125 832,36 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 143 000,00 | 125 832,36 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 125 832,36 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 143 000,00 | 125 832,36 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 125 832,36 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 232 600,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 232 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |

|     |       |      |                                                                  |              |              |              |              |              |              |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                          | 232 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 232 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                          | 232 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 232 600,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                             | 8 856 060,46 | 8 491 401,56 | 6 664 135,93 | 6 505 782,34 | 1 925 024,53 | 1 728 884,69 | 0,00 | 0,00 | 266 900,00 | 256 734,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                | 5 519 147,00 | 5 342 015,79 | 4 284 221,00 | 4 204 160,67 | 1 056 226,00 | 965 206,62   | 0,00 | 0,00 | 178 700,00 | 172 648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 178 700,00   | 172 648,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 178 700,00 | 172 648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 393 851,00 | 3 339 412,54 | 3 393 851,00 | 3 339 412,54 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 268 600,00   | 267 951,16   | 268 600,00   | 267 951,16   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 538 000,00   | 528 603,50   | 538 000,00   | 528 603,50   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 71 370,00    | 64 457,82    | 71 370,00    | 64 457,82    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 500,00     | 3 498,00     | 0,00         | 0,00         | 5 500,00     | 3 498,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 402 300,00   | 365 336,77   | 0,00         | 0,00         | 402 300,00   | 365 336,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 230 800,00   | 227 720,70   | 0,00         | 0,00         | 230 800,00   | 227 720,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 97 400,00    | 80 555,48    | 0,00         | 0,00         | 97 400,00    | 80 555,48    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 49 500,00    | 43 439,12    | 0,00         | 0,00         | 49 500,00    | 43 439,12    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 98 080,00    | 85 304,68    | 0,00         | 0,00         | 98 080,00    | 85 304,68    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 8 500,00     | 4 804,67     | 0,00         | 0,00         | 8 500,00     | 4 804,67     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 4 000,00     | 401,20       | 0,00         | 0,00         | 4 000,00     | 401,20       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |                                                       |              |              |            |            |            |            |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 154 146,00   | 154 146,00   | 0,00       | 0,00       | 154 146,00 | 154 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane podmiot zatrudniający       | 12 400,00    | 3 735,65     | 12 400,00  | 3 735,65   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych         | 411 557,00   | 402 356,68   | 331 214,00 | 323 872,23 | 55 143,00  | 55 143,00  | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 23 341,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 25 200,00    | 23 341,45    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 23 341,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 260 379,00   | 257 991,82   | 260 379,00 | 257 991,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 14 300,00    | 14 084,29    | 14 300,00  | 14 084,29  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 47 100,00    | 44 997,10    | 47 100,00  | 44 997,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 400,00     | 6 799,02     | 7 400,00   | 6 799,02   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 15 143,00    | 15 143,00    | 0,00       | 0,00       | 15 143,00  | 15 143,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane podmiot zatrudniający       | 2 035,00     | 0,00         | 2 035,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                           | 1 272 868,00 | 1 208 650,69 | 953 284,00 | 931 309,29 | 282 584,00 | 242 596,82 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 34 744,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 37 000,00    | 34 744,58    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 34 744,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                       |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 739 584,00 | 721 804,71 | 739 584,00 | 721 804,71 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 54 200,00  | 54 106,51  | 54 200,00  | 54 106,51  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 139 000,00 | 137 494,59 | 139 000,00 | 137 494,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 400,00  | 17 903,48  | 19 400,00  | 17 903,48  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 44 000,00  | 35 815,14  | 0,00       | 0,00       | 44 000,00  | 35 815,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 4 000,00   | 3 786,41   | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 3 786,41   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                         | 16 000,00  | 11 071,46  | 0,00       | 0,00       | 16 000,00  | 11 071,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                               | 182 112,00 | 160 083,18 | 0,00       | 0,00       | 182 112,00 | 160 083,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 6 000,00   | 3 617,89   | 0,00       | 0,00       | 6 000,00   | 3 617,89   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00     | 250,74     | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 250,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 27 972,00  | 27 972,00  | 0,00       | 0,00       | 27 972,00  | 27 972,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na finansowane przez podmiot zatrudniający PPK | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                            | 415 086,00 | 343 005,36 | 242 200,00 | 210 302,60 | 172 886,00 | 132 702,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 133 200,00 | 129 004,91 | 133 200,00 | 129 004,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 000,00  | 9 670,24   | 10 000,00  | 9 670,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                       |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 37 000,00  | 30 570,15  | 37 000,00  | 30 570,15  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 200,00   | 2 217,57   | 5 200,00   | 2 217,57   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 55 000,00  | 38 839,73  | 55 000,00  | 38 839,73  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 70 000,00  | 55 736,83  | 0,00       | 0,00       | 70 000,00  | 55 736,83  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 86 847,00  | 67 098,46  | 0,00       | 0,00       | 86 847,00  | 67 098,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 10 000,00  | 4 828,47   | 0,00       | 0,00       | 10 000,00  | 4 828,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 5 039,00   | 5 039,00   | 0,00       | 0,00       | 5 039,00   | 5 039,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              | 40 000,00  | 21 656,58  | 0,00       | 0,00       | 40 000,00  | 21 656,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00  | 21 656,58  | 0,00       | 0,00       | 40 000,00  | 21 656,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 438 201,00 | 426 042,24 | 220 800,00 | 213 436,60 | 217 401,00 | 212 605,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 195 500,00 | 190 354,21 | 195 500,00 | 190 354,21 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 300,00  | 10 250,11  | 10 300,00  | 10 250,11  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 9 000,00   | 8 978,28   | 9 000,00   | 8 978,28   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00   | 3 854,00   | 4 500,00   | 3 854,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 700,00   | 1 727,14   | 0,00       | 0,00       | 3 700,00   | 1 727,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 204 000,00 | 203 472,40 | 0,00       | 0,00       | 204 000,00 | 203 472,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |            |           |           |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                      | 1 500,00   | 1 205,10   | 0,00       | 0,00       | 1 500,00  | 1 205,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 201,00   | 6 201,00   | 0,00       | 0,00       | 6 201,00  | 6 201,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 96 000,00  | 96 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 76 400,00  | 76 400,00  | 76 400,00  | 76 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 560 800,00 | 560 800,00 | 520 210,00 | 520 210,00 | 18 590,00 | 18 590,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                        |            |            |            |            |           |           |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 22 000,00  | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 356 080,00 | 356 080,00 | 356 080,00 | 356 080,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 21 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 5 130,00   | 5 130,00   | 5 130,00   | 5 130,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 18 590,00  | 18 590,00  | 0,00       | 0,00       | 18 590,00 | 18 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 301,46  | 61 270,20  | 606,93     | 606,93     | 60 694,53 | 60 663,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 507,68     | 507,68     | 507,68     | 507,68     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 86,81      | 86,81      | 86,81      | 86,81      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 12,44      | 12,44      | 12,44      | 12,44      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 60 694,53  | 60 663,27  | 0,00       | 0,00       | 60 694,53 | 60 663,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 41 100,00  | 29 604,02  | 21 600,00  | 11 884,02  | 19 500,00 | 17 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 18 000,00  | 10 000,00  | 18 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 3 100,00   | 1 712,52   | 3 100,00   | 1 712,52   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 500,00     | 171,50     | 500,00     | 171,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                     |            |            |           |           |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00   | 220,00     | 0,00      | 0,00      | 2 000,00   | 220,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 500,00  | 17 500,00  | 0,00      | 0,00      | 17 500,00  | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                     | 134 000,00 | 118 922,83 | 28 050,00 | 24 290,70 | 105 950,00 | 94 632,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 120 000,00 | 107 955,67 | 26 550,00 | 23 692,95 | 93 450,00  | 84 262,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 500,00   | 846,28     | 1 500,00  | 846,28    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 250,00     | 0,00       | 250,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 24 800,00  | 22 846,67  | 24 800,00 | 22 846,67 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 54 900,00  | 51 879,35  | 0,00      | 0,00      | 54 900,00  | 51 879,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 17 350,00  | 15 895,17  | 0,00      | 0,00      | 17 350,00  | 15 895,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 200,00  | 16 488,20  | 0,00      | 0,00      | 20 200,00  | 16 488,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 1 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                               | 13 000,00  | 9 967,16   | 1 500,00  | 597,75    | 11 500,00  | 9 369,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 000,00   | 500,00     | 1 000,00  | 500,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 400,00     | 85,50      | 400,00    | 85,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00     | 12,25      | 100,00    | 12,25     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |      |      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 8 500,00   | 6 993,00   | 0,00       | 0,00       | 8 500,00   | 6 993,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 3 000,00   | 2 376,41   | 0,00       | 0,00       | 3 000,00   | 2 376,41   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 825 653,00 | 748 413,20 | 282 961,00 | 263 702,93 | 210 769,00 | 189 206,99 | 0,00 | 0,00 | 331 923,00 | 295 503,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 179 038,00 | 158 864,34 | 0,00       | 0,00       | 179 038,00 | 158 864,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4330  |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 179 038,00 | 158 864,34 | 0,00       | 0,00       | 179 038,00 | 158 864,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 600,00   | 504,91     | 600,00     | 105,91     | 1 000,00   | 399,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  |      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 600,00     | 105,91     | 600,00     | 105,91     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 500,00     | 399,00     | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 399,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 988,00  | 10 987,70  | 0,00       | 0,00       | 10 988,00  | 10 987,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4130  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 10 988,00  | 10 987,70  | 0,00       | 0,00       | 10 988,00  | 10 987,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 86 497,00  | 54 083,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86 497,00  | 54 083,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3110  |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 86 497,00  | 54 083,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86 497,00  | 54 083,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 129 826,00 | 129 825,98 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 129 826,00 | 129 825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3110  |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 129 826,00 | 129 825,98 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 129 826,00 | 129 825,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |                                                                     |            |            |            |            |           |           |      |      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 286 304,00 | 265 518,99 | 265 406,00 | 247 928,04 | 16 898,00 | 16 110,95 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 1 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00   | 1 480,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   | 1 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 204 506,00 | 190 241,70 | 204 506,00 | 190 241,70 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 000,00  | 17 976,81  | 18 000,00  | 17 976,81  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 300,00  | 37 715,65  | 40 300,00  | 37 715,65  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 500,00   | 1 993,88   | 2 500,00   | 1 993,88   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00   | 793,70     | 0,00       | 0,00       | 1 000,00  | 793,70    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                             | 4 096,00   | 3 629,51   | 0,00       | 0,00       | 4 096,00  | 3 629,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00     | 483,07     | 0,00       | 0,00       | 500,00    | 483,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 302,00   | 9 302,00   | 0,00       | 0,00       | 9 302,00  | 9 302,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 1 902,67   | 0,00       | 0,00       | 2 000,00  | 1 902,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 8 800,00   | 7 607,00   | 8 800,00   | 7 607,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 800,00   | 7 607,00   | 7 800,00   | 7 607,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                         |              |              |            |            |           |           |      |      |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                   | 12 600,00    | 11 020,98    | 8 155,00   | 8 061,98   | 2 845,00  | 2 845,00  | 0,00 | 0,00 | 1 600,00     | 114,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 1 600,00     | 114,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 600,00     | 114,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 6 776,76     | 6 776,76     | 6 776,76   | 6 776,76   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 212,36     | 1 212,36     | 1 212,36   | 1 212,36   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 165,88       | 72,86        | 165,88     | 72,86      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 845,00     | 2 845,00     | 0,00       | 0,00       | 2 845,00  | 2 845,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 83 000,00    | 76 399,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 83 000,00    | 76 399,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 50 000,00    | 43 899,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 43 899,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 50 000,00    | 43 899,72    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 43 899,72    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 33 000,00    | 32 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 33 000,00    | 32 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 33 000,00    | 32 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 33 000,00    | 32 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                 | 8 272 133,00 | 8 267 568,66 | 289 477,12 | 285 103,74 | 58 939,80 | 58 748,84 | 0,00 | 0,00 | 7 923 716,08 | 7 923 716,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                 | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 49 736,32  | 49 736,32  | 2 580,51  | 2 580,51  | 0,00 | 0,00 | 6 118 338,17 | 6 118 338,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 6 118 338,17 | 6 118 338,17 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6 118 338,17 | 6 118 338,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 29 647,75    | 29 647,75    | 29 647,75  | 29 647,75  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 5 352,43     | 5 352,43     | 5 352,43   | 5 352,43   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 236,14       | 236,14       | 236,14     | 236,14     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |      |                                                                                                                                             |              |              |            |            |          |          |      |      |              |              |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
|       |      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00     |          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 81,18        | 81,18        | 0,00       | 0,00       | 81,18    | 81,18    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 499,33     | 2 499,33     | 0,00       | 0,00       | 2 499,33 | 2 499,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 |      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 991 993,00 | 1 990 168,18 | 181 232,80 | 179 407,98 | 5 682,29 | 5 682,29 | 0,00 | 0,00 | 1 805 077,91 | 1 805 077,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 805 077,91 | 1 805 077,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 805 077,91 | 1 805 077,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 359,92    | 40 535,10    | 42 359,92  | 40 535,10  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 135 863,01   | 135 863,01   | 135 863,01 | 135 863,01 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 009,87     | 1 009,87     | 1 009,87   | 1 009,87   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 354,36       | 354,36       | 0,00       | 0,00       | 354,36   | 354,36   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 327,93     | 5 327,93     | 0,00       | 0,00       | 5 327,93 | 5 327,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 |      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 248,00       | 248,00       | 0,00       | 0,00       | 248,00   | 248,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 248,00       | 248,00       | 0,00       | 0,00       | 248,00   | 248,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |      |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 58 810,00    | 56 261,44    | 58 508,00  | 55 959,44  | 2,00     | 2,00     | 0,00 | 0,00 | 300,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 |      | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 300,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 46 288,00    | 44 314,35    | 46 288,00  | 44 314,35  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 620,00     | 2 620,00     | 2 620,00   | 2 620,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |           |           |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 500,00     | 7 940,16     | 8 500,00  | 7 940,16  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 100,00     | 1 084,93     | 1 100,00  | 1 084,93  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00         | 2,00         | 0,00      | 0,00      | 2,00         | 2,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 9 809,24     | 0,00      | 0,00      | 10 000,00    | 9 809,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 9 809,24     | 0,00      | 0,00      | 10 000,00    | 9 809,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 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 | 40 427,00    | 40 426,80    | 0,00      | 0,00      | 40 427,00    | 40 426,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 427,00    | 40 426,80    | 0,00      | 0,00      | 40 427,00    | 40 426,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 229 600,00 | 2 105 308,48 | 64 100,00 | 61 730,90 | 2 165 500,00 | 2 043 577,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190 000,00   | 140 729,50   | 0,00      | 0,00      | 190 000,00   | 140 729,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 000,00    | 33 576,00    | 0,00      | 0,00      | 62 000,00    | 33 576,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 128 000,00   | 107 153,50   | 0,00      | 0,00      | 128 000,00   | 107 153,50   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 465 700,00 | 1 461 534,30 | 60 700,00 | 60 030,90 | 1 405 000,00 | 1 401 503,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 800,00    | 46 755,79    | 46 800,00 | 46 755,79 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00  | 3 900,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |                                                       |              |              |          |          |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 700,00     | 8 212,57     | 8 700,00 | 8 212,57 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00     | 1 162,54     | 1 300,00 | 1 162,54 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 405 000,00 | 1 401 503,40 | 0,00     | 0,00     | 1 405 000,00 | 1 401 503,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 2 500,00     | 2 491,20     | 0,00     | 0,00     | 2 500,00     | 2 491,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 500,00     | 2 491,20     | 0,00     | 0,00     | 2 500,00     | 2 491,20     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 174 000,00   | 159 807,70   | 3 400,00 | 1 700,00 | 170 600,00   | 158 107,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 2 844,00     | 1 422,00     | 2 844,00 | 1 422,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 486,32       | 243,16       | 486,32   | 243,16   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 69,68        | 34,84        | 69,68    | 34,84    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 19 010,00    | 6 709,70     | 0,00     | 0,00     | 19 010,00    | 6 709,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                | 500,00       | 500,00       | 0,00     | 0,00     | 500,00       | 500,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 151 090,00   | 150 898,00   | 0,00     | 0,00     | 151 090,00   | 150 898,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                               | 40 000,00    | 30 307,80    | 0,00     | 0,00     | 40 000,00    | 30 307,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 40 000,00    | 30 307,80    | 0,00     | 0,00     | 40 000,00    | 30 307,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 301 000,00   | 265 666,98   | 0,00     | 0,00     | 301 000,00   | 265 666,98   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                         | 174 000,00   | 160 148,10   | 0,00     | 0,00     | 174 000,00   | 160 148,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 127 000,00   | 105 518,88   | 0,00     | 0,00     | 127 000,00   | 105 518,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 31 400,00    | 26 973,00    | 0,00     | 0,00     | 31 400,00    | 26 973,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 31 400,00    | 26 973,00    | 0,00     | 0,00     | 31 400,00    | 26 973,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |       |      |                                                                                                           |               |               |             |              |              |              |            |            |              |             |      |      |      |      |            |            |
|-----------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|------|------|------|------|------------|------------|
|                 | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 25 000,00     | 17 798,00     | 0,00        | 0,00         | 25 000,00    | 17 798,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 000,00     | 12 522,00     | 0,00        | 0,00         | 15 000,00    | 12 522,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                   | 10 000,00     | 5 276,00      | 0,00        | 0,00         | 10 000,00    | 5 276,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 921             |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 392 538,00    | 321 788,37    | 0,00        | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 382 538,00 | 321 788,37 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 382 538,00    | 321 788,37    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 382 538,00 | 321 788,37 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 382 538,00    | 321 788,37    | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 382 538,00 | 321 788,37 | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 10 000,00     | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                    | 5 000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                   | 2 000,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 926             |       |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|                 |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| Wydatki ogółem: |       |      |                                                                                                           | 25 906 022,90 | 24 537 832,72 | 9 748 409,6 | 9 379 191,68 | 6 788 805,17 | 5 936 681,94 | 459 269,00 | 398 519,37 | 8 766 539,08 | 8 697 607,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 125 832,36 |

# **Załącznik Nr 8**

## **do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021r.**

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                        | plan po zmianach | wykonanie na koniec 2021 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                          | w tym            |                          | Dotacje    |            |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------|------------|
|       |          |                 |                                              |                  |                          | plan po zmianach                 | wykonanie na koniec 2021 | plan po zmianach | wykonanie na koniec 2021 |            |            |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                        | 955 297,00       | 165 394,54               | 955 297,00                       | 165 394,54               | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|       | 01010    |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 896 297,00       | 106 904,54               | 896 297,00                       | 106 904,54               | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 896 297,00       | 106 904,54               | 896 297,00                       | 106 904,54               | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|       | 01095    |                 |                                              | 59 000,00        | 58 490,00                | 59 000,00                        | 58 490,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 59 000,00        | 58 490,00                | 59 000,00                        | 58 490,00                | 0,00             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                         | 950 000,00       | 861 133,67               | 950 000,00                       | 861 133,67               | 0,00             | 0,00                     | 310 000,00 | 310 000,00 |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                    | 300 000,00       | 300 000,00               | 300 000,00                       | 300 000,00               | 0,00             | 0,00                     | 300 000,00 | 300 000,00 |

|     |       |                                                                                                                                                                  |            |            |            |            |      |      |            |            |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|
|     | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 640 000,00 | 551 133,67 | 640 000,00 | 551 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 640 000,00 | 551 133,67 | 640 000,00 | 551 133,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  |
|     | 6610  | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 14 000,00  | 12 500,00  | 14 000,00  | 12 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 14 000,00  | 12 500,00  | 14 000,00  | 12 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 14 000,00  | 12 500,00  | 14 000,00  | 12 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
| 750 |       | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 13 700,00  | 10 578,00  | 13 700,00  | 10 578,00  | 0,00 | 0,00 | 2 200,00   | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |            |            |            |            |      |      |          |      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|----------|------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 11 500,00  | 10 578,00  | 11 500,00  | 10 578,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 11 500,00  | 10 578,00  | 11 500,00  | 10 578,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 155 000,00 | 154 978,62 | 155 000,00 | 154 978,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                     | 155 000,00 | 154 978,62 | 155 000,00 | 154 978,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 120 000,00 | 119 978,62 | 120 000,00 | 119 978,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          | 130 000,00 | 128 000,00 | 130 000,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

|     |       |      |                                             |              |              |              |              |              |              |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                           | 130 000,00   | 128 000,00   | 130 000,00   | 128 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 130 000,00   | 128 000,00   | 130 000,00   | 128 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 9 807 123,00 | 4 897 006,58 | 9 807 123,00 | 4 897 006,58 | 6 348 600,00 | 4 617 376,08 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | 3 837 423,00 | 816 666,02   | 3 837 423,00 | 816 666,02   | 857 000,00   | 816 666,02   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 980 423,00 | 0,00         | 2 980 423,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 416 000,00   | 415 263,59   | 416 000,00   | 415 263,59   | 416 000,00   | 415 263,59   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 441 000,00   | 401 402,43   | 441 000,00   | 401 402,43   | 441 000,00   | 401 402,43   | 0,00 | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 491 600,00 | 3 800 710,06 | 5 491 600,00 | 3 800 710,06 | 5 491 600,00 | 3 800 710,06 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 914 600,00 | 2 284 222,25 | 3 914 600,00 | 2 284 222,25 | 3 914 600,00 | 2 284 222,25 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 577 000,00 | 1 516 487,81 | 1 577 000,00 | 1 516 487,81 | 1 577 000,00 | 1 516 487,81 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 152 100,00   | 84 800,00    | 152 100,00   | 84 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|                        |       |      |                                            |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                   |                   |
|------------------------|-------|------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 100,00           | 84 800,00           | 152 100,00           | 84 800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        | 90095 |      | Pozostała działalność                      | 326 000,00           | 194 830,50          | 326 000,00           | 194 830,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 326 000,00           | 194 830,50          | 326 000,00           | 194 830,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 926                    |       |      | Kultura fizyczna                           | 520 000,00           | 494 221,40          | 520 000,00           | 494 221,40          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 520 000,00           | 494 221,40          | 520 000,00           | 494 221,40          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|                        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 520 000,00           | 494 221,40          | 520 000,00           | 494 221,40          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |      |                                            | <b>12 545 120,00</b> | <b>6 723 812,81</b> | <b>12 545 120,00</b> | <b>6 723 812,81</b> | <b>6 348 600,00</b> | <b>4 617 376,08</b> | <b>312 200,00</b> | <b>310 000,00</b> |

**Załącznik Nr 9**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Treść                              | Plan       | Wykonanie w 2021r. | %       |
|------------------------|----------|------|------------------------------------|------------|--------------------|---------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                    |            |                    |         |
| 010                    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo              | 512 936,44 | 512 936,44         | 100,00% |
|                        | 01095    |      | Pozostała działalność              | 512 936,44 | 512 936,44         | 100,00% |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 10 057,58  | 10 057,58          | 100,00% |
|                        |          | 4430 | Różne opłaty i składki             | 502 878,86 | 502 878,86         | 100,00% |
| 750                    |          |      | Administracja publiczna            | 72 268,00  | 72 268,00          | 100,00% |
|                        | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                 | 54 378,00  | 54 378,00          | 100,00% |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 127,37  | 43 127,37          | 100,00% |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe roczne wynagrodzenie     | 2 861,89   | 2 861,89           | 100,00% |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6 339,97   | 6 339,97           | 100,00% |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 908,37     | 908,37             | 100,00% |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 140,40   | 1 140,40           | 100,00% |
|                        | 75056    |      | Spis powszechny i inne             | 17 890,00  | 17 890,00          | 100,00% |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 17 325,00  | 17 325,00          | 100,00% |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 565,00     | 565,00             | 100,00% |

|     |       |      |                                                                                                                        |           |           |         |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                  | 1 020,00  | 1 019,98  | 100,00% |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 1 020,00  | 1 019,98  | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                     | 145,89    | 145,89    | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 20,89     | 20,89     | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bez osobowe                                                                                              | 853,22    | 853,20    | 100,00% |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 61 301,46 | 61 270,20 | 99,95%  |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 61 301,46 | 61 270,20 | 99,95%  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 507,68    | 507,68    |         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                     | 86,81     | 86,81     |         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                               | 12,44     | 12,44     |         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                        | 60 694,53 | 60 663,27 | 99,95%  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                        | 7 800,00  | 7 607,00  | 97,53%  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                  | 7 800,00  | 7 607,00  | 97,53%  |

|     |       |      |                                                                                                                                             |              |              |         |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenie bez osobowe                                                                                                                   | 7 800,00     | 7 607,00     | 97,53%  |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 8 203 633,00 | 8 201 807,98 | 99,98%  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 6 170 655,00 | 6 170 655,00 | 100,00% |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 6 118 338,17 | 6 118 338,17 | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 29 647,75    | 29 647,75    | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 500,00     | 2 500,00     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 5 352,43     | 5 352,43     | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 236,14       | 236,14       | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12 000,00    | 12 000,00    | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 81,18        | 81,18        | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 499,33     | 2 499,33     | 100,00% |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 991 993,00 | 1 990 168,18 | 99,91%  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 805 077,91 | 1 805 077,91 | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 359,92    | 40 535,10    | 95,69%  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 135 863,01   | 135 863,01   | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 009,87     | 1 009,87     | 100,00% |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |         |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 354,36       | 354,36       | 100,00% |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 327,93     | 5 327,93     | 100,00% |
| 85503        |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248,00       | 248,00       | 100,00% |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 248,00       | 248,00       | 100,00% |
| 85504        |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 310,00       | 310,00       | 100,00% |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300,00       | 300,00       | 100,00% |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00         | 8,00         | 100,00% |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,00         | 2,00         | 100,00% |
| 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 | 40 427,00    | 40 426,80    | 100,00% |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 427,00    | 40 426,80    | 100,00% |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 858 958,90 | 8 856 909,60 | 99,98%  |

**Załącznik Nr 10****do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                               | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:         |                   | Wykonanie  | Zakres porozumienia lub umowy                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                             |                   |                   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                 | 6                 | 7               | 8                 |            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                       | 240 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 239 410,20 | dotacja ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Dzbanice - Gzowo                                                                                               |
|       | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                      | 240 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 239 410,20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 240 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 239 410,20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                        | 0,00              | 540 000,00        | 0,00            | 540 000,00        | 531 652,67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                      | 0,00              | 540 000,00        | 0,00            | 540 000,00        | 531 652,67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 0,00              | 540 000,00        | 0,00            | 540 000,00        | 531 652,67 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                       | 46 000,00         | 59 000,00         | 0,00            | 59 000,00         | 104 490,00 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Systemu Wsparcia Monitoringu Suszy Rolnej MAZOWSZE 2020" na dofinansowanie zakupu i montażu stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Gminie Pokrzywnica". |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 46 000,00         | 59 000,00         | 0,00            | 59 000,00         | 104 490,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 46 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                               |      |            |      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 0,00 | 59 000,00  | 0,00 | 59 000,00  | 58 490,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | dotacja dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy” |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | dotacja dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste”                                                                                                                 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  | dotacja dla Miasta i Gminy Serock na zadanie dotyczące opracowania Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacji szlaku "Kolej Północnego Mazowsza"                                                           |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 10 000,00  | 10 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                       | 0,00 | 2 200,00   | 0,00 | 2 200,00   | 0,00       | dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI                                                                    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00 | 2 200,00   | 0,00 | 2 200,00   | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |       | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 200,00   | 0,00 | 2 200,00   | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                     |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 27 750,00  | 40 500,00  | 5 500,00   | 35 000,00  | 67 892,03  |                                                                                                                                                                                      |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 27 750,00  | 40 500,00  | 5 500,00   | 35 000,00  | 67 892,03  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do ratownictwa medycznego |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 2 750,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 750,00   |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 0,00       | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00       | 5 142,03   |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu materiałów pokrycia dachowego na budynku OSP Łępace |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00       | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 35 000,00  |                                                                                                                                                                                      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 211 000,00 | 586 100,00 | 151 000,00 | 435 100,00 | 641 226,50 |                                                                                                                                                                                      |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                         | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00       | 301 596,00 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie: "Inwentaryzacja źródeł ciepła"                                   |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 151 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 798,00 |                                                                                                                                                                                      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 0,00       | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00       | 150 798,00 |                                                                                                                                                                                      |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                     | 30 000,00  | 159 100,00 | 0,00       | 159 100,00 | 114 800,00 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego                                                                                                        |

|       |      |                                                                                                                                                                                     |           |            |      |            |            |                                                                                                                                                                                           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 30 000,00  | Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dostawy i montażu solarnych lamp oświetleniowych - modernizacja oświetlenia ulicznego                                                         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00      | 159 100,00 | 0,00 | 159 100,00 | 84 800,00  |                                                                                                                                                                                           |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 30 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 276 000,00 | 224 830,50 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zagospodarowania terenu w sołectwie Trzepowo                    |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 000,00  |                                                                                                                                                                                           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00      | 23 000,00  | 0,00 | 23 000,00  | 22 914,00  |                                                                                                                                                                                           |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 000,00  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie utworzenia strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00      | 23 000,00  | 0,00 | 23 000,00  | 22 816,50  |                                                                                                                                                                                           |
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 000,00  | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji dachu na budynku świetlicy w Łępicach              |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                     |            |              |            |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00       | 230 000,00   | 0,00       | 230 000,00   | 149 100,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                    | 200 000,00 | 520 000,00   | 0,00       | 520 000,00   | 694 221,40   | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na zadanie "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica" |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                    | 200 000,00 | 520 000,00   | 0,00       | 520 000,00   | 694 221,40   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200 000,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 0,00       | 520 000,00   | 0,00       | 520 000,00   | 494 221,40   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ogółem |       |      |                                                                                                                                                                                     | 724 750,00 | 2 057 800,00 | 156 500,00 | 1 901 300,00 | 2 588 892,80 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Załącznik Nr 11****do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.****Wykonanie zadań realizowanych ze środków  
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
w 2021 roku.  
WYDATKI**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      |                                                                     | Plan na 2021<br>rok | Wykonanie  | %       |
|------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                                                                     |                     |            |         |
| 851                    |          |      | Ochrona zdrowia                                                     | 121 000,00          | 108 955,67 | 90,05%  |
|                        | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                               | 1 000,00            | 1 000,00   | 100,00% |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 1 000,00   | 100,00% |
|                        | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 120 000,00          | 107 955,67 | 89,96%  |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 500,00            | 846,28     | 56,42%  |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 250,00              | 0,00       | 0,00%   |
|                        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 24 800,00           | 22 846,67  | 92,12%  |
|                        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 54 900,00           | 51 879,35  | 94,50%  |
|                        |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 17 350,00           | 15 895,17  | 91,61%  |
|                        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 200,00           | 16 488,20  | 81,62%  |
|                        |          | 4300 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 0,00       | 0,00%   |

**Załącznik Nr 12****do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu****za 2021r.****WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2021 ROK  
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | Wykonanie  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |          |                                                                   |                         | Rok 2021          |            |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3      | 4        | 5                                                                 | 6                       | 7                 | 8          | 9                                                                               |
| 1   | 600   | 60016  | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Dzbanice -Gzowo                          | 540 000,00              | 540 000,00        | 531 652,67 | Urząd Gminy                                                                     |
| 2   | 700   | 70005  | 6060     | Zakup nieruchomości w miejscowości Budy Ciepelińskie              | 14 000,00               | 14 000,00         | 12 500,00  | Urząd Gminy                                                                     |
| 3   | 750   | 75023  | 6060     | Zakup klimatyzatora                                               | 11 500,00               | 11 500,00         | 10 578,00  | Urząd Gminy                                                                     |
| 4   | 754   | 75412  | 6050     | Modernizacja remizy OSP Pokrzywnica                               | 120 000,00              | 120 000,00        | 119 978,62 | Urząd Gminy                                                                     |
| 5   | 754   | 75412  | 6060     | Zakup materiału pokrycia dachowego remizy OSP Łépice              | 35 000,00               | 35 000,00         | 35 000,00  | Urząd Gminy                                                                     |

|               |     |       |      |                                                                       |                     |                     |                     |             |
|---------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6             | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Szkoły<br>Podstawowej w Nowym<br>Niestępowie             | 130 000,00          | 130 000,00          | 128 000,00          | Urząd Gminy |
| 7             | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w<br>sołectwach                              | 152 100,00          | 152 100,00          | 84 800,00           | Urząd Gminy |
| 8             | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja dachu na budynku<br>świetlicy w Łępicach                 | 230 000,00          | 230 000,00          | 149 100,00          | Urząd Gminy |
| 9             | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w<br>sołectwie Trzepowo                       | 23 000,00           | 23 000,00           | 22 914,00           | Urząd Gminy |
| 10            | 900 | 90095 | 6050 | Utworzenie strefy aktywności<br>fizycznej w miejscowości<br>Piskornia | 23 000,00           | 23 000,00           | 22 816,50           | Urząd Gminy |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                       | <b>1 278 600,00</b> | <b>1 278 600,00</b> | <b>1 117 339,79</b> | <b>x</b>    |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

**Załącznik Nr 13****do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.****WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF  
NA LATA 2021-2024**

| L.p. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Wykonanie    | %      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                          |              |              |        |
| 1    | Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół - Dz. 900, rdz. 90005                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                                     | 2019             | 2021 | 5 987 400,00             | 2 627 400,00 | 2 032 914,20 | 77,37% |
| 2    | Budowa kanalizacji sanitarnej etap I wraz z siecią wodociagową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                     | 2016             | 2022 | 2 657 000,00             | 857 000,00   | 816 666,02   | 95,29% |
| 3    | Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dz. 900 rdz. 90005                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                                     | 2016             | 2021 | 8 388 665,00             | 1 030 000,00 | 967 795,86   | 93,96% |
| 4    | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Dz. 900 Rdz 90005                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                                     | 2021             | 2022 | 2 134 200,00             | 1 834 200,00 | 800 000,00   | 43,62% |
| 5    | Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                                     | 2018             | 2022 | 2 460 250,00             | 520 000,00   | 494 221,40   | 95,04% |
| 6    | Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo I etap - Dz. 600, rdz. 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                                     | 2019             | 2023 | 650 000,00               | 50 000,00    | 18 081,00    | 36,16% |
| 7    | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice - Dz. 900 Rdz. 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                     | 2020             | 2023 | 500 000,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00%  |
| 8    | Przebudowa mostu Koziegłowy -Olbrachcice - Dz. 600 Rdz. 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                                     | 2020             | 2023 | 1 500 000,00             | 50 000,00    | 1 400,00     | 2,80%  |
| 9    | Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica (w tym odpłatne przejścia przez gminę urządzeń wodociagowych od osób fizycznych, które te osoby wybudowały- art 31 ust. 1 ustawy z dn. 07.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków- zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010 | Urząd Gminy                                     | 2008             | 2021 | 966 297,00               | 896 297,00   | 106 904,54   | 11,93% |

|      |                                                                                                                                                                              |             |      |      |               |               |              |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 10   | Zakup i montaż stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego - Dz. 010 Rdz. 01095 Par. 6050                                                           | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 59 000,00     | 59 000,00     | 58 490,00    | 99,14% |
| 11   | Budowa kanalizacji sanitarnej etap II- poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900, rdz. 90001 | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 3 080 423,00  | 2 980 423,00  | 0,00         | 0,00%  |
| suma |                                                                                                                                                                              |             |      |      | 28 383 235,00 | 10 954 320,00 | 5 296 473,02 | 48,35% |

**Załącznik Nr 14**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY  
za 2021 rok**

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Treść                                                            | Plan       | Wykonanie w 2021 r. | %      |
|------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------|
| Dział                  | Rozdział     | §    |                                                                  |            |                     |        |
| 921                    |              |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 382 538,00 | 321 788,37          | 84,12% |
|                        | 92116        |      | Biblioteki                                                       | 382 538,00 | 321 788,37          | 84,12% |
|                        |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 382 538,00 | 321 788,37          | 84,12% |
|                        | <b>Razem</b> |      |                                                                  | 382 538,00 | 321 788,37          | 84,12% |

**Załącznik Nr 15**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>                                                                                              | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie w<br/>2021 roku</b> | <b>%</b> |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| <b>926</b>   |                 |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | 70 000,00   | 70 000,00                        | 100,00%  |
|              | 92605           |          | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>                                                               | 70 000,00   | 70 000,00                        | 100,00%  |
|              |                 | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00   | 70 000,00                        | 100,00%  |
|              |                 |          |                                                                                                           | 70 000,00   | 70 000,00                        | 100,00%  |

**Załącznik Nr 16**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2021 roku**

- 1. Szkoła Podstawowa w Nowym Nistępowie**
- 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie**

## Załącznik Nr 17

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

za 2021r.

**Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych  
funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2021 rok**

| Lp.    | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów                         | dział | rozdział | Dochody  |           | Wykonanie | Wydatki  |           | Wykonanie |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|        |                                                                                                 |       |          | paragraf | kwota     |           | paragraf | kwota     |           |
| 1.     | Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu | 801   | 80101    | 0830     | 10 000,00 | 0,00      | 4210     | 8 000,00  | 0,00      |
|        |                                                                                                 |       |          |          |           |           | 4220     | 500,00    | 0,00      |
|        |                                                                                                 |       |          |          |           |           | 4260     | 500,00    | 0,00      |
|        |                                                                                                 |       |          |          |           |           | 4300     | 1 000,00  | 0,00      |
| 2.     | Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Nistepowie                       | 801   | 80101    | 0830     | 3 000,00  | 0,00      | 4210     | 2 000,00  | 0,00      |
|        |                                                                                                 |       |          |          |           |           | 4300     | 1 000,00  | 0,00      |
| Ogółem |                                                                                                 |       |          |          | 13 000,00 | 0,00      |          | 13 000,00 | 0,00      |

**Załącznik Nr 18****do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy  
za 2021r.****Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy**

| <b>Treść</b>                                            | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie w<br/>2021r.</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 749 692,53            | 2 523 703,27                  | 91,78%        |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 5 108 619,84            | 4.403.778,95                  | 86,20%        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 194 000,00              | 177 753,76                    | 91,63%        |
| 4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące      | 459 269,00              | 398 519,37                    | 86,77%        |
| 5. Wydatki związane z obsługą długu                     | 143 000,00              | 125 832,36                    | 87,99%        |
| 6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE  | 0,00                    | 0,00                          | -             |
| 7. Wydatki majątkowe                                    | 12 545 120,00           | 6.723.812,81                  | 53,60%        |
| <b>Ogółem:</b>                                          | <b>21 199 701,37</b>    | <b>14.353.400,52</b>          | <b>63,22%</b> |

**Załącznik Nr 19**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy  
za 2021r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Pokrzywnicy**

| <b>Treść</b>                                            | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie w 2021r.</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 598 988,12              | 572 499,62                | 95,58%        |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 364 158,80              | 333 218,55                | 91,50%        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 8 305 639,08            | 8 263 119,08              | 99,49%        |
| <b>Ogółem:</b>                                          | <b>9 268 786,00</b>     | <b>9 168 837,25</b>       | <b>98,92%</b> |

**Załącznik Nr 20**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy  
za 2021r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Gzowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021      69

Oddział „0”      10

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty      13,40

| <b>Treść</b>                                            | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie w 2021r.</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 191 234,00            | 1 161 846,35              | 97,53%        |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 169 922,66              | 150 445,96                | 88,54%        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 50 600,00               | 48 775,34                 | 96,39%        |
| <b>Ogółem:</b>                                          | <b>1 411 756,66</b>     | <b>1 361 067,65</b>       | <b>96,41%</b> |

**Załącznik Nr 21**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy  
za 2021r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Pobyłkowie Dużym**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021 46

Oddział „0” 16

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 7,97

| <b>Treść</b>                                            | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie w 2021r.</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 805 160,00              | 787 888,15                | 97,85%        |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 144 883,12              | 126 223,16                | 87,12%        |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 30 300,00               | 28 788,52                 | 95,01%        |
| <b>Ogółem:</b>                                          | <b>980 343,12</b>       | <b>942 899,83</b>         | <b>96,18%</b> |

**Załącznik Nr 22**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy  
za 2021r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Nowym Niestępowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021  
163

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 16,95

| <b>Treść</b>                                               | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie w<br/>2021r.</b> | <b>%</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia<br>i składki od nich naliczane | 1 572 801,00            | 1 555 135,81                  | 98,88%   |
| 2. Wydatki związane z<br>realizacją statutowych zadań      | 222 959,09              | 182 053,26                    | 81,65%   |
| 3. Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                 | 68 000,00               | 66 428,22                     | 97,69%   |
| <b>Ogółem:</b>                                             | 1 863 760,09            | 1 803 617,29                  | 96,77%   |

**Załącznik Nr 23**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy  
za 2021r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu**

Liczba uczniów w roku szkolnym

2020/2021 ogółem 116

Oddział przedszkolny 31

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 17,34

| <b>Treść</b>                                            | <b>Plan po<br/>zmianach</b> | <b>Wykonanie w<br/>2021r.</b> | <b>%</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 787 250,00                | 1 756 809,19                  | 98,30%   |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 646 489,66                  | 629 736,15                    | 97,41%   |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 77 000,00                   | 73 997,87                     | 96,10%   |
| <b>Ogółem:</b>                                          | 2 510 739,66                | 2 460 543,21                  | 98,00%   |

**Załącznik Nr 24**

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
za 2021r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy  
za 2021r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy**

Liczba dzieci w roku 2021 ogółem dzieci 122

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty  
9,40

| Treść                                                   | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>w 2021 | %      |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 043 284,00        | 1 021 309,29        | 97,89% |
| 2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań      | 131 772,00          | 111 225,91          | 84,41% |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 41 000,00           | 38 744,58           | 94,50% |
| <b>Ogółem:</b>                                          | 1 216 056,00        | 1 171 279,78        | 96,32% |

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

|           |            |             |
|-----------|------------|-------------|
| <b>I.</b> | <b>Rok</b> | <b>2021</b> |
|-----------|------------|-------------|

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

|             |                                    |                          |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>II.</b>  | <b>Nazwa jednostki</b>             | <b>Gmina Pokrzywnica</b> |
| <b>III.</b> | <b>Numer identyfikacyjny REGON</b> | <b>130378367</b>         |
| <b>IV.</b>  | <b>Kod GUS</b>                     | <b>1424032</b>           |

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

| <b>DOCHODY</b><br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |          |      |            | <b>WYDATKI</b><br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |                       |              |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 2        | 3    | 4          |                                                                                            |          |                       |              | w tym koszty:                                                                                                                                                                   |
| Dział                                                                    | Rozdział | §    | Kwota (zł) | 5                                                                                          | 6        | 7                     | 8            | 9                                                                                                                                                                               |
| 900                                                                      | 90002    | 0490 | 982 926,20 | Dział                                                                                      | Rozdział | §                     | Kwota (zł)   | Rodzaj kosztów                                                                                                                                                                  |
|                                                                          |          |      |            | 900                                                                                        | 90002    | 4300                  | 1 344 505,54 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych                                                                                              |
|                                                                          |          |      |            | 900                                                                                        | 90002    | 4300                  | 56 997,86    | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                       |
|                                                                          |          |      |            | 900                                                                                        | 90002    | 4010,4040, 4110, 4120 | 60 030,90    | obsługi administracyjnej systemu                                                                                                                                                |
|                                                                          |          |      |            |                                                                                            |          |                       |              | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi                                                                                               |
|                                                                          |          |      |            |                                                                                            |          |                       |              | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
|                                                                          |          |      |            |                                                                                            |          |                       |              | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                   |
|                                                                          |          |      |            |                                                                                            |          |                       |              | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14                                                       |

|                       |  |                   |  |
|-----------------------|--|-------------------|--|
|                       |  |                   |  |
| <b>Ogółem dochody</b> |  | <b>982 926,20</b> |  |

|                       |  |                     |  |                                                                  |
|-----------------------|--|---------------------|--|------------------------------------------------------------------|
|                       |  |                     |  | grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| <b>Ogółem Wydatki</b> |  | <b>1 461 534,30</b> |  |                                                                  |

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

**Kwota ogółem:**

**0,00**

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

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

## VIII. Objasnienia

W wyniku przeprowadzonej analizy finansowej w 2021 roku ustalono, że opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Miało to m.in. związek z drastycznym wzrostem kosztów spowodowanych wyższą ceną za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych. Kwota, jaka była uzyskiwana z miesięcznych opłat nie była wystarczająca na pokrycie wszystkich miesięcznych zobowiązań. W celu zmniejszenia niedoboru środków niezbędnych do pokrycia kosztów i zadań określonych w art. 6r ust. 2 ww. ustawy konieczne było zwiększenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec tego w 2021 roku podjęte zostały następujące uchwały Rady Gminy Pokrzywnica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty:

- uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXIII/165/2021 z dnia 14 maja 2021 r.,
- uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXVII/202/2021 z dnia 18 listopada 2021 r.

---

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888, z późn. zm.), a mianowicie art. 6r ust. 2da rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, lub

2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Rada Gminy Pokrzywnica w dniu 14 października 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXVI/195/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec tego w związku z wystąpieniem różnicy pomiędzy dochodami z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina miała możliwość pokrycia części kosztów funkcjonowania tego systemu w wysokości powstałej różnicy z dochodów własnych nie pochodzących z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt

**mgr inż. Adam Dariusz Rachuba**

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2022

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 24 marca 2022 r.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Gmina Pokrzywnica</b><br><br>Aleja Jana Pawła II 1<br>06-121 POKRZYWNICA<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>130378367</b> | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina POKRZYWNICA</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2021 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>30A424CEDC80F844       |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                         |

| AKTYWA                                      | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| I Środki pieniężne                          | 2 492 959,31                | 7 120 123,27        | I Zobowiązania                             | 8 981 956,26                | 8 267 723,61           |
| I.1 Środki pieniężne                        | 2 492 959,31                | 7 120 123,27        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 8 970 000,00                | 8 140 000,00           |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 2 091 959,31                | 5 990 123,27        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                        | 0,00                   |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 401 000,00                  | 1 130 000,00        | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 8 970 000,00                | 8 140 000,00           |
| II Należności i rozliczenia                 | 90 025,00                   | 151 632,63          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 4 385,98                    | 2 216,55               |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                        | 6 000,00            | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 7 570,28                    | 125 507,06             |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                        | 6 000,00            | II Aktywa netto budżetu                    | -6 108 475,08               | -1 360 962,17          |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                        | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 835 088,38                  | 4 018 512,91           |
| II.2 Należności od budżetów                 | 90 025,00                   | 145 632,63          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 1 236 088,38                | 5 148 512,91           |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                        | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                        | 0,00                   |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 636 417,87                  | 29 350,54           | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | -401 000,00                 | -1 130 000,00          |
|                                             |                             |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                        | 0,00                   |
|                                             |                             |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 401 000,00                  | 1 130 000,00           |
|                                             |                             |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                        | 0,00                   |
|                                             |                             |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -7 344 563,46               | -6 509 475,08          |
|                                             |                             |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 345 921,00                  | 394 345,00             |

|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>3 219 402,18</b> | <b>7 301 106,44</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 219 402,18</b> | <b>7 301 106,44</b> |

Magdalena Lusa

2022-03-03

Tadeusz Jakubiak

BeSTia

30A424CEDC80F844

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/2022

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 24 marca 2022 r.

**Zarządzenie Nr 7/2022  
Wójta Gminy Pokrzywnica  
z dnia 22 lutego 2022 roku  
w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2021 rok.**

Na podstawie art.15 zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 poz. 1842 z późn.zm.) i art.265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz.305 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2021 roku.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

**mgr inż. Tadeusz Jakubiak**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy  
za 2021 rok.**

| <b>Przychody ogółem</b>        | <b>Plan na rok 2021r</b> | <b>Wykonanie za 2021 r.</b> |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.Dotacje                      | 382.538,00               | 321.788,37                  |
| 2.Inne przychody               | -                        | -                           |
|                                |                          |                             |
| <b>Koszty ogółem</b>           | <b>Plan na rok 2021</b>  | <b>Wykonanie za 2021 r.</b> |
| Koszty działalności ogółem     | 382.538,00               | 321.788,37                  |
| w tym :                        |                          |                             |
| - wynagrodzenia                | 277.400,00               | 239.200,31                  |
| - pochodne                     | 62.695,00                | 42.708,19                   |
| - zużycie materiałów i energii | 6.300,00                 | 4.867,03                    |
| -zakup pomocy naukowych        | 21.538,00                | 21.538,00                   |
| dydaktycznych i książek        | 14.605,00                | 13.474,84                   |
| - pozostałe koszty             |                          |                             |

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. - 0

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. - 0

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2021 r. - 0

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2021 r. - 6.761,57

dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki

## **Sprawozdanie opisowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2021r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie prowadziła swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane przez władze samorządowe na 2021 r. Wykorzystano środki w kwocie ogółem 321.788,37 zł. GBP w Pokrzywnicy złożyła wniosek na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymała kwotę 7.538 zł.

Na zakup księgozbioru z własnych środków wydano kwotę 14.000 zł. Ogółem na zakup księgozbioru (łącznie z dotacją MKiDN) wydano kwotę 21.538 zł.

Biblioteka Gminna i Filia w Dzierżeninie w roku sprawozdawczym zakupiły ogółem 870 nowych książek. Z tego 595 woluminów zakupiono z własnych środków, natomiast ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 275 woluminów.

Obydwie placówki na zakup czasopism w prenumeracie wydały kwotę 2.200 zł.

Biblioteka gminna razem z Filią w Dzierżeninie zarejestrowały ogółem 530 czytelników.

Zarejestrowano ogółem 11.130 wypożyczeń książek na zewnątrz, natomiast na miejscu udostępniono 3.047 wol.

Zarejestrowano 2.643 wypożyczenia tytułów czasopism bieżących.

Z czytelni internetowej skorzystało – 265 użytkowników biblioteki.

Ogółem obie biblioteki odwiedziło 6.598 użytkowników.

Wycofano ze zbiorów- 737 woluminów (książki zniszczone, zdezaktualizowane).

Bibliotekarki starały się zaspakajać potrzeby swoich czytelników i użytkowników poprzez zakup poszukiwanej i wartościowej literatury, oraz prenumeratę czasopism. Młodzież szkół średnich i studenci wypożyczali literaturę naukową i popularnonaukową. Uczniowie szkół podstawowych wypożyczali głównie lektury szkolne. Najmłodszym czytelnikom w wyborze książek pomagali rodzice i bibliotekarze. Bibliotekarki popularyzowały placówki biblioteczne i zbiory książkowe poprzez pracę kulturalno-oświatową. W okresie sprawozdawczym wykonano 14 wystaw związanych z rocznicami literackimi i świętami okolicznościowymi, oraz nowości wydawniczych.

W ciągu całego roku Biblioteka Gminna przeprowadziła w sumie 8 spotkań z dziećmi z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. Dwa spotkania odbyły się z okazji Dnia Matki. Bibliotekarki przeczytały przedszkolakom krótką historię obchodów tego święta, wierszyki i życzenia, oraz pomogły dzieciom wykonać laurki i bukietki dla mam. Na kolejnych dwóch spotkaniach z najmłodszymi przedszkolakami czytane były dzieciom książeczki o różnej tematyce : baśnie , opowiadania, zagadki , rymowanki. Dzieci dowiedziały się o zasadach korzystania z biblioteki. Cztery grudniowe zajęcia z przedszkolakami poświęcone były Świętom Bożego Narodzenia. Bibliotekarki opowiadały dzieciom o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych oraz wykonały i wręczyły im upominki świąteczne.

W Filii w Dzierżeninie odbyło się 11 poranków literackich, na których bibliotekarki czytały najmłodszym dzieciom, oraz prowadziły zajęcia na podstawie przeczytanej lektury. Odbyły się 4 spotkania z Kołem Przyjaciół Biblioteki podczas których starsi uczniowie czytali swoim młodszym kolegom i koleżankom książeczki o różnej tematyce. Podczas spotkań dzieci wykonywały dekoracje do biblioteki związane z porami roku, świętami okolicznościowymi, oraz gazetki i wystawy tematyczne. Filia w Dzierżeninie wspólnie ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtuskach zorganizowała międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki ph. „NASZE MAZOWSZE - NASZA MAŁA OJCZYZNA”. W konkursie wzięli udział uczniowie/wychowankowie SOSW w Pułtuskach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie.

Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych pandemią COVID -19 nie zrealizowano części zaplanowanej pracy kulturalno – oświatowej.

Biblioteka Gminna i Filia stosowały się do rekomendacji epidemiologicznych systematycznie przekazywanych przez Bibliotekę Narodową.

Korzystanie ze zbiorów odbywało się w reżimie sanitarnym: obowiązywało noszenie maseczek, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. W trosce o bezpieczeństwo zarówno czytelników jak i bibliotekarzy pomieszczenia biblioteki były systematycznie wietrzone i dezynfekowane.

Filia w Dzierżeninie kontynuowała kodowanie księgozbioru, natomiast Biblioteka Gminna na bieżąco nanosi kody na zakupione nowe książki.

GBP i Filia prowadziły statystykę dzienną wypożyczeń książek i czasopism, oraz statystykę korzystania z czytelni internetowej.

Dyrektor GBP sporządziła roczne plany pracy, sprawozdania roczne dla GUS i sprawozdania dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, czuwała również nad realizacją wydatków środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie biblioteki gminnej i filii.

## **Sprawozdanie z zajęć w Świetlicy Wiejskiej w Dzierżeninie za 2021r.**

Od stycznia do czerwca w świetlicy nie odbywały się zajęcia plastyczno- techniczne, ze względu na panującą sytuację w kraju związaną z Covid-19.

W tym czasie sala zostawała udostępniona dla dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Dzieci korzystały z urządzeń takich jak:

- komputery,
- bilard,
- tenis,
- piłkarzyki.

W sierpniu zostały zorganizowane warsztaty wakacyjne, które trwały cały tydzień. Dzieci wykonały ręcznie: bukiety w wiaderku, ośmiorniczki, solone lampiony, dekoracje z kolorowych drewnianych patyczków, lampiony, zabawki z filcu oraz letnie stroiki na bazie koła ratanowego. Nie zabrakło również zajęć animacyjnych na dworze, a dzieci chętnie wzięły udział w karaoke.

We wrześniu i październiku odbyły się warsztaty z tworzenia stroików jesiennych na bazie koła ratanowego, zwykle klasyczne oraz na drzewku.

Końcówka listopada oraz cały grudzień został przeznaczony na warsztaty świąteczne o tematyce Bożego Narodzenia. W tym czasie dzieci wykonały: bombki, choineczki na pniu, stroiki sztuczne oraz żywe, skrzaty, bałwanki.

## **Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Pobyłkowie Małym za 2021 r.**

Od stycznia do kwietnia 2021r. działanie Świetlicy Środowiskowej w Pobyłkowie Małym było ograniczone. Z powodu wprowadzonych obostrzeń aktywność dzieci i młodzieży skupiała się w znacznej mierze na grach i zabawach na świeżym powietrzu (lepienie bałwana, wojny na śnieżki, wyścigi na śniegu, a także gra w piłkę, gra w klasy, budowanie zamków). Po zniesieniu ograniczeń Świetlica Środowiskowa otwarta była od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 20.00. Świetlicę odwiedzały dzieci w różnym wieku.

Osoby przebywające na terenie świetlicy zachowywały odpowiednią odległość między sobą, zakrywały usta i nos. Odwiedzający przy wejściu i podczas użytkowania dezynfekowali ręce. Wszystkie urządzenia zewnętrzne i wyposażenie wewnątrz były dezynfekowane, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

W miesiącach wiosennych dzieci korzystały z pięknej pogody podczas zabaw podwórkowych (klasy, chłopek, piłka nożna, badminton, rysowanie kredą). W czasie deszczu spędzały czas wewnątrz świetlicy rysując, kolorując, rozwiązując zagadki, rebusy, grając w gry logiczne. Dzieci i młodzież rozgrywała mecze w piłkarzyki, a także w gry PS4. W celu urozmaicenia działalności świetlicy, Tomasz Groszkiewicz wypożyczył swój prywatny stół do ping-ponga. W związku z tym, w czasie brzydkiej pogody, dzieci, młodzież, oraz dorośli rozgrywali mecze ping-ponga.

W miesiącach lipiec-sierpień od poniedziałku do piątku świetlica była czynna w godzinach 11.00-19.00. Od września do grudnia była otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, a w soboty od 10.00 do 16.00.

Do codziennych gier i zabaw należały: gra w piłkę nożną i siatkówkę, gry planszowe i karciane, gra w ping ponga, warcaby, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, kalambury, gry komputerowe. Dzieci bardzo często bawiły się zabawkami (klockami, torami dla samochodów i pociągów), grały w kręgle, w piłkę, puszczały bańki mydlane.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież korzystać mogli z pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz wyrównywaniu braków w materiale szkolnym.

Dzieci brały udział w wykonaniu gazetek ściennych związanych m.in. z wakacjami, jesienią, Świętem Zmarłych, dniem 11 listopada, andrzejkami, zimą.

Organizowane były dla dzieci wieczory z czytaniem i oglądaniem bajek, i filmów. W grudniu wraz z paniami z Koła Gospodyń w Pobyłkowie Małym zorganizowaliśmy Wigilię dla mieszkańców Pobyłkowa Małego. W świetlicy odbywały się comiesięczne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich z Pobyłkowa Małego.

## **Sprawozdanie z działalności Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy za 2021 rok.**

W 2021 roku Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy była otwarta dla użytkowników od czerwca do końca października, od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 19.00 . Od listopada do końca roku sprawozdawczego w świetlicy trwał remont ( wymiana okien, ocieplenie budynku), w związku z czym świetlica była zamknięta.

W okresie sprawozdawczym z powodu trwania pandemii wszystkie zaplanowane zajęcia i warsztaty z dziećmi oraz seniorami zostały odwołane.

Większość spotkań i aktywności grup oraz stowarzyszeń ze wsi Pokrzywnica i okolic ( spotkania Klubu AA, Klubu Seniora, zebrania OSP itp. ), które miały miejsce w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy zostały zawieszone częściowo lub w całości. Uczestnicy spotkań, które się odbywały stosowali się do obowiązujących zaleceń sanitarnych.

W okresie w którym świetlica była czynna odwiedzali ją zarówno dzieci, młodzież, oraz dorośli. Opiekun świetlicy udostępniał stanowiska komputerowe, gry edukacyjne, stół bilardowy, stół do tenisa, piłkarzyki, oraz siłownię znajdującą się w świetlicy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom wszystkie urządzenia i wyposażenie wewnątrz były na bieżąco dezynfekowane. Każdy, kto chciał odwiedzić świetlicę musiał stosować się do wprowadzonych obostrzeń. Osoby przebywające na terenie świetlicy wiejskiej zachowywały odpowiednią odległość między sobą, zakrywały usta i nos, przy wejściu, oraz w trakcie przebywania w świetlicy dezynfekowali dłonie.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/2022

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 24 marca 2022 r.

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**na dzień 31.12.2021 r.**

**I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| -powierzchnia gruntów                 | 184,76 ha        |
| -wartość gruntów                      | 2.041,045,00 zł  |
| -wartość środków trwałych bez gruntów | 54.632.024,15 zł |

**w tym:**

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych**

**– bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| -powierzchnia gruntów                 | 184,192 ha       |
| -wartość gruntów                      | 2.024.100,00zł   |
| -wartość środków trwałych bez gruntów | 43.674.599,67 zł |

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

**a) osobom fizycznym**

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| -powierzchnia gruntów                       | 0,0393 ha   |
| -wartość gruntów                            | 1.204,00 zł |
| -kwota ustalonych opłat rocznych na 2021 r. | 102,12 zł   |

**b) SKR, GS (handel, usługi)**

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| -powierzchnia gruntów                     | 0,5300 ha    |
| -wartość gruntów                          | 15.741,00 zł |
| -kwota ustalona opłat rocznych na 2021 r. | 915,84 zł    |

Kwota zaległości z lat ubiegłych 0 zł

Kwota należności na 2021 r. z tytułu użyt. wiecz. 1.017,96 zł

**3. Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu szkół:**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| -powierzchnia gruntów                 | 8,54 ha          |
| -wartość gruntów                      | 256.200,00 zł    |
| -wartość środków trwałych bez gruntów | 10.957.424,48 zł |

**4. Inne nieruchomości oddane w najem i użytkowanie:**

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| -powierzchnia gruntów | 1,60 ha      |
| -wartość gruntów      | 42.000,00 zł |

## **II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2021 r.**

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| -powierzchnia gruntów | 0,1289 ha   |
| -wartość gruntów      | 3.867,00 zł |

2. grunty nabyte na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm./

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| -powierzchnia gruntów | 0,1471 ha    |
| -wartość gruntów      | 16.970,00 zł |

3. Grunty nabyte na podstawie dec. komunalizacyjnych (drogi i inne):

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| -powierzchnia gruntów | 0,0 ha |
| -wartość gruntów      | 0 zł   |

4. Grunty zbyte aktem notarialnym:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| -powierzchnia gruntów | 1.3012 ha    |
| -wartość gruntów      | 62.380,00 zł |

## **III. Kwota dochodów uzyskanych w 2021 r. związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych:**

Ogółem: 1.094.765,26 zł

w tym:

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a)z tytułu sprzedaży nieruchomości /z VAT/                                | 985.020,00 zł |
| b)z tytułu użytkowania wieczystego                                        | 1.017,96 zł   |
| c)z tytułu najmu i dzierżawy /z VAT/                                      | 101.361,36 zł |
| d)z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności | 7.365,94 zł   |

## **IV. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem:**

Ogółem: 31.210,00 zł

w tym:

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a)wydatki na zakupy inwestycyjne(zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi) | 31.210,00 zł |
| b)wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                              | 0,00 zł      |

Wójt

**mgr inż. Adam  
Dariusz Rachuba**



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ dokumentu           | Zarządzenie                                                                                                                                                                                           |
| Numer dokumentu         | 9/2022                                                                                                                                                                                                |
| Data dokumentu          | 2022-03-24                                                                                                                                                                                            |
| Organ wydający          | Wójt Gminy Pokrzywnica                                                                                                                                                                                |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy |
| Identyfikator dokumentu | F890124C-4350-45F5-AEED-3EEB21C90511                                                                                                                                                                  |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podpis:</b>        |                                                                                      |
| Sygnatura             | Signature-1608356039                                                                 |
| Numer seryjny         | 33C17C221FD1370F                                                                     |
| Osoba podpisująca     | Adam Dariusz Rachuba                                                                 |
| Kraj                  | PL                                                                                   |
| Data złożenia podpisu | 2022-03-31 10:59:56                                                                  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument                                                                        |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |