

**ZARZĄDZENIE NR 257.2022**  
**WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ**

z dnia 21 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Odrzywół wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

**§ 1. 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 r

- zrealizowane dochody budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia,
- zrealizowane wydatki budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia,
- zrealizowane dochody i wydatki zadań zleconych zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do Zarządzenia.

2. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół za 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

3. Przedkłada się informację o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec roku 2021, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022 oraz Informację o realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.

4. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok - Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

**§ 2.** Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Odrzywół za 2021 rok.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Wójt

**mgr Marian Kmiecik**

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Odrzywół**  
**za 2021 rok**



MARZEC 2022

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2022 roku, Wójt Gminy Odrzywół przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Odrzywół, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Odrzywół, czyli samorządowej instytucji kultury;
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół.

Plan w ciągu roku 2021 Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom.

**Plan budżetu** Gminy na koniec 2021 roku po stronie **dochodów** stanowił kwotę – **20.379.272,86 zł**,

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 18.797.585,23 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 1.581.687,63 zł.

**Plan budżetu** Gminy na koniec 2021 roku po stronie **wydatków** stanowił kwotę – **19.765.319,44 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące kwota - 18.139.716,77 zł,
- majątkowe kwota - 1.625.602,67 zł.

**Wykonanie budżetu** Gminy po stronie **dochodów** za 2021 rok wynosi ogółem kwotę - **21.152.733,68 zł**, co stanowi 103,80 % planu

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 19.573.364,32 zł, co stanowi 104,13 % planu
- dochody majątkowe w kwocie - 1.579.369,36 zł co stanowi 99,86 % planu

**Wykonanie budżetu** Gminy po stronie **wydatków** za 2021 rok wynosi ogółem kwotę - **18.018.726,19 zł**, co stanowi 91,16% planu

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 16.590.884,46 zł, co stanowi 91,47 % planu
- wydatki majątkowe w kwocie - 1.427.841,73 zł, co stanowi 87,84 % planu

Jednostki budżetowe Gminy Odrzywół nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

## I. DOCHODY

**DOCHODY BIEŻĄCE** wykonano w kwocie – **19.573.364,32 zł**.

w tym:

- Dochody własne - 5.307.632,77 zł,
- Subwencje - 7.343.796,00 zł,
- Dotacje na zadania zlecone - 5.696.566,53 zł,
- Dotacje na zadania własne - 530.792,26 zł,
- Środki na projekty unijne - 577.996,92 zł,
- Środki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 116.579,84 zł.

Uzyskane w 2021 roku dochody bieżące pochodzą:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wykonano dochody w kwocie - **552.779,77 zł** tj. 97,92 % planu, w tym z dotacji wojewody na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego w kwocie - 227.520,04 zł, opłaty za pobór wody w kwocie – 325.040,39 zł oraz odsetek w kwocie – 219,34 zł.

**Dział 020 - Leśnictwo**

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – **3.566,09 zł** tj. 101,89 % planu.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wykonano dochody w kwocie – **581.982,43 zł** są to darowizny od Wspólnot Gruntowych wsi na remonty i przebudowę dróg w miejscowości Różanna, Myślakowice, Myślakowice Kolonia, Dąbrowa.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły – **56.560,01 zł** tj. 99,23 % planu, z odsetek w kwocie – **22,33 zł**, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota – **60,24 zł**.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – realizacja w okresie sprawozdawczym wyniosła – **125.155,73 zł** na zaplanowane – 127.344,50 zł co stanowi 98,29 % założonego planu.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- Dotacja na realizację zadań zleconych (Urzędy Wojewódzkie) - wykonanie – 51.422,00 zł,
- Dochody za udostępnienie danych osobowych – 10,85 zł,
- Pozostałe odsetki – 1.369,96 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.171,17 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 51.926,22 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 3.414,66 zł,
- Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 550,00 zł,
- Dotacja na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań realizowany w 2021 r w kwocie – 13.290,87zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wykonanie **815,00 zł** tj. 100 % planu.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 815,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody wykonano w kwocie - **9.544,00 zł** tj. 91,82% planu z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu kwota – 2.480,00 zł oraz zakup umundurowania dla OSP Odrzywół kwota – 7.064,00 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan ogółem wynosi – 2.986.150,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy – **3.306.609,38 zł** co daje 110,74 %.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

- Udziały w podatkach PIT – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 2.234.550,00 zł, na planowane – 2.064.380,00 zł - co stanowi 108,24 % założonego planu rocznego,
- Udziały w podatku od osób prawnych CIT stanowiły kwotę – 1.935,36 zł na przyjęty plan – 10.000,00 zł, co daje 19,35 % planu,
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na plan 8.500,00 zł zrealizowano w kwocie – 8.002,00 zł, tj. 94,14%.
- Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na plan – 195.000,00 zł wykonano – 209.818,00 zł tj. 107,60 % zakładanego planu,
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – na przyjęty plan 215.000,00 zł zrealizowano wpływy w wysokości – 264.796,86 zł co stanowi 123,16% planu,
- Podatek rolny – zaplanowano uzyskanie w ciągu roku kwoty 180.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości – 157.071,99 zł co daje 87,26% wykonania planu,
- Podatek leśny – plan roczny wynosi 100.000,00 zł – wykonanie – 88.487,86 zł co daje 88,49% założonego planu,
- Podatek od środków transportowych – zaplanowano - 20.000,00 zł, uzyskano w analizowanym okresie – 22.236,93 zł co daje 111,18% wykonania planu,
- Podatek od spadków i darowizn na plan – 5.000,00 zł, uzyskano - 51.488,00 tj. 1029,76%,
- Rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej uzyskano w kwocie - 9.107,00 zł tj. 100%,
- Podatek od czynności cywilno-prawnych, na plan – 78.893,00 zł, uzyskano -151.866,27 zł tj. 192,50%,

- Wpływy z kosztów egzekucyjnych oraz odsetek uzyskano w wysokości – 4.131,53 zł, na zakładany plan – 2.000,00 zł tj. 202,38 % planu,
- Wpływy z opłaty skarbowej – uzyskano kwotę – 17.786,80 zł na przyjęty plan 12.000,00 zł, wykonanie stanowi 148,22 % planu rocznego,
- Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.539,41 zł na planowane – 50.000,00 zł, tj. 85,08%,
- Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tzw. „małpki” wykonano – 4.247,97 zł na plan – 4.250,00 zł tj. 99,95 %,
- Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 38.513,40 zł na planowane 32.000,00 zł tj. 120,35 %,
- Wpływy z dywidendy – 30,00 zł.

Analizując wpływy podatkowe należy stwierdzić, że założone wpływy podatkowe zostały w większości zrealizowane odnotowano zmniejszone wykonanie dochodów we wpływach z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych wykonanie 15,60 % - realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Nie uzyskano w całości zaplanowanych wpływów podatku rolnego od osób fizycznych wykonanie 87,26%, podatku leśnego - wykonanie - 88,49%.

Mniejsze wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z mniejszej skali sprzedaży tego asortymentu przez przedsiębiorców.

#### **Zaległości z wpływów podatkowych stanowią ogółem kwotę – 139.123,32 zł,**

w tym:

- zaległości wymagalne – 112.040,32 zł,
- odsetki od zaległości – 27.083,00 zł

#### **Nadpłaty z tytułu wpływów podatkowych stanowią ogółem kwotę - 14.149,13 zł,**

Odnosząc się do zaległości należy zwrócić uwagę, że część zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego stanowią zobowiązania wspólnot gruntowych i leśnych.

Egzekucja tych należności podatkowych jest utrudniona z powodu braku uregulowania stanu prawnego wspólnot. Podobna sytuacja występuje w części gruntów prywatnych, część gruntów nie posiada aktualnego uregulowania prawnego.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosły ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w roku 2021 w następujących wysokościach:

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| • podatek od nieruchomości      | - 191.434,02 zł,         |
| • podatek rolny                 | - 26.880,00 zł,          |
| • podatek od środków transportu | - 24.694,70 zł,          |
| <b>Ogółem</b>                   | <b>- 243.008,72 zł .</b> |

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwał Rady Gminy wyniosły w okresie sprawozdawczym

- |                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
|                                     | <b>- 106.941,24 zł</b> |
| • podatek od nieruchomości          | - 46.913,24 zł,        |
| • podatek od środków transportowych | - 2.890,00 zł,         |
| • opłata za gospodarowanie odpadami | - 57.138,00 zł.        |

Zastosowane przez Wójta w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **1.495,00 zł** w tym :

- |                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| • w podatku rolnym                      | - 267,00 zł, |
| • w podatku leśnym                      | - 71,00 zł,  |
| • w podatku od nieruchomości            | - 739,00 zł, |
| • w odsetkach od zaległości             | - 250,00 zł, |
| • w gospodarowaniu odpadami komunalnymi | - 168,00 zł. |

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – w tym dziale zrealizowano 100% zaplanowanych dochodów bieżących.

Plan wynosił 7.363.386,00 zł, jego wykonanie – **7.366.897,12 zł.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę – **7.343.796,00 zł.**

w tym:

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| - część wyrównawcza subwencji | <b>- 4.450.619,00 zł,</b> |
|-------------------------------|---------------------------|

- część oświatowa subwencji - **2.419.704,00 zł**,
- część równoważąca subwencji - **139.169,00 zł**,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - **334.304,00 zł**.

W tym dziale uzyskano również wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa – 19.590,22 zł (zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok 2020) oraz odsetki od środków na rachunku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 3.510,90 zł.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wynosi – **355.203,67 zł**. na plan – 354.890,40 tj. 100,09%.

Na tę kwotę składają się :

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 972,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.211,12 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2.380,00 zł,
- dotacji na program „Laboratoria Przyszłości” - w kwocie – 70.000,00 zł,
- wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej - 91.595,00 zł,
- wpływy z najmu samochodów gminnych - 41.186,00 zł,
- wpływy z odsetek – 12,93 zł,
- dotacje wojewody na zadania zlecone - 31.917,80 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników i zadania własne – 73.550,00 zł - na wychowanie przedszkolne,
- środki na realizację przez PSP w Odrzywole projektów unijnych – 41.378,02 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** - dochody z tytułu organizacji infolinii i dowozu do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19 oraz promocji szczepień – **16.645,78 zł**.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę w ramach pomocy społecznej.

Dochody ogółem wyniosły - **1.687.793,55 zł** na zaplanowane - 1.793.680,76 zł – 94,10 % założeń.

W okresie sprawozdawczym uzyskano:

- dotację na zadania zlecone w kwocie – 774.220,00 zł (ŚDS Myślakowice),
- dotacje na zadania własne w wysokości – 319.788,59 zł,

w tym:

- program „Wspieraj Seniora” – 5.463,00 zł,
  - dofinansowanie Dziennego Domu SENIOR + - 116.987,44 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podopiecznych GOPS – 8.802,18 zł,
  - utrzymanie GOPS – 77.875,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze – 103.310,97 zł,
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania – 7.350,00 zł,
  - dotacje na zadania realizowane z udziałem środków unijnych – 536.618,90 zł
- w tym:
- Projekt „Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół” – 487.736,00 zł, („7”- 487.736,00),
  - Projekt „Razem w Odrzywole” - 48.882,90 zł, („7”–41.306,06, „9”-7.576,84),
  - wpływy z różnych dochodów – 1.120,00 zł (zwrot z tytułu pobytu mieszkańca gminy w DPS),
  - Program z PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi „– 24.471,06 zł,
  - Opłata za pobyt uczestników w Dziennym Domu SENIOR + - 31.575,00 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – dotacja na stypendia dla uczniów w wysokości – **40.736,00 zł**.

**Dział 855 – Rodzina** - dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły- **4.694.987,98 zł** na planowane – 4.687.423,00 zł. Na dochody składają się:

- dotacje na zadania zlecone, które stanowiły kwotę - **4.594.900,82 zł**, w tym:
  - dotacja na świadczenia 500+ - kwota – 3.106.276,65 zł,
  - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota – 1.447.587,36 zł,
  - dotacja na Kartę Dużej Rodziny kwota – 153,73 zł,
  - dotacja na wspieranie rodziny 300+ kwota – 715,86 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie – 40.167,22 zł,

- dotacje na zadania własne – **36.720,00 zł**  
w tym:
  - dotacja na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego MALUCH + kwota – 36.720,00 zł,
- wpłaty rodziców dot. Klubu MALUCH + gdzie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 52.000,00 zł, wykonano dochody na kwotę - 60.792,00 zł. Na dochody składały się opłaty rodziców za wyżywienie oraz stała opłata za pobyt dziecka w klubie.
- dochody od komornika z tytułu egzekucji FA – 600,00 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości, lub niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie - 1.975,16 zł.

W rozdziale 85502 wykazywane są zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Zaległości wynoszą – 326.350,33 zł i są to zaległości wymagalne. W stosunku do tych zaległości prowadzone jest postępowanie komornicze.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody zrealizowane w roku 2021 stanowiły kwotę – **771.005,24 zł** na zakładany plan – 757.886,70 zł, tj. 101,73 % z czego :

- wpłaty i opłaty związane z ochroną środowiska – 4.072,69 zł, na plan – 5.600,00 zł, tj. 72,73 %,
  - środki z WFOŚ i GW w Warszawie na usuwanie azbestu – 29.907,84 zł,
  - wpływy z tyt. opłaty za odbiór nieczystości płynnych – 177.454,42 zł na zakładany plan -171.090,70 zł, tj. 103,72%, odsetki – 17,88 zł,
  - wpływy z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi na założony plan – 529.696,00 zł, zrealizowano – 545.934,70 zł, tj. 103,07 % zakładanego planu,
  - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady oraz koszty upomnień – 4.142,71 zł,
  - dotacja na zadanie „Czyste Powietrze” na plan – 21.500,00 zł, wykonanie stanowi – 9.475,00 zł, tj. 44,07%.
- Zadanie realizowane jest do czerwca 2022 roku.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wpłynęły dochody z najmu i dzierżawy świetlic wiejskich w kwocie - **3.000,00 zł** co stanowi 150% planu.

**Należności pozostałe do zapłaty ogółem za 2021 rok wynoszą – 663.115,76 zł** co stanowi 3,13 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem i dotyczą:

- opłat za pobór wody w kwocie – 14.250,18 zł, tj. 2,14 % zaległości ogółem,
- podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 9.091,06, tj. 1,37% zaległości ogółem,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3.137,00 zł, tj. 0,47 % zaległości ogółem,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 28.605,58 zł, tj. 4,31 % zaległości ogółem
- podatku rolnego od osób fizycznych – 21.894,20 zł, tj. 3,3 % zaległości ogółem,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 56.475,54 zł, tj. 8,82 % zaległości ogółem
- podatku od środków transportowych w kwocie – 1.928,00 zł, tj. 0,29 % zaległości ogółem,
- z tytułu czynszów w kwocie – 64.121,99 zł, tj. 9,67 % zaległości ogółem,
- podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie – 2.644,44 zł, tj. 0,40 % zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za odbiór ścieków w kwocie – 2.842,61 zł, tj. 0,43 % zaległości ogółem,
- z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w kwocie – 320.339,41 zł, tj. 48,31 % zaległości ogółem,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń kwota – 6.010,92 zł tj. 0,90% zaległości ogółem,
- odsetek za zwłokę w opłacie należności od umów cywilno – prawnych w kwocie – 40.946,55 zł, tj. 6,17 % zaległości ogółem,
- odsetek od zaległości podatkowych w kwocie – 32.399,00 zł, tj. 4,89 % zaległości ogółem,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 58.429,28 zł, tj. 8,81 % zaległości ogółem.

Ponad 48% zaległości to należności z tytułu wypłaconego funduszu i zaliczek alimentacyjnych, egzekucję tych należności prowadzi komornik.

Ponadto 9,67% to zaległości w czynszu firmy, która dzierżała próg wodny na rzece Drzewicze w Odrzywole. W stosunku do zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiono 274 upomnienia na łączną kwotę - 62.220,21 zł, wystawiono 36 wezwań z tytułu zaległości za wodę i ścieki na kwotę - 10.152,83 zł, wystawiono tytuły wykonawcze.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** wykonano w kwocie - **1.579.369,36 zł**

**Rozdział 60016** - kwota – 50.000,00 zł - dotacja na przebudowę drogi w msc. Myślakowice - Kolonia,

**Rozdział 70005** - kwota – 33.029,63 zł - wpływy ze sprzedaży mienia (sprzedaż samochodu, działek, odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – działka w msc. Lipiny pod strzelnicę),

**Rozdział 75023** – kwota – 101.075,63 zł – dofinansowanie zakupu samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych,

**Rozdział 75814** - kwota – 30.262,10 zł - z tytułu refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku,

**Rozdział 75802** - kwota - 1.282.350,00 zł - środki otrzymane w ramach subwencji uzupełniającej dla gmin

- kwota - 300.000,00 zł na zadania wodociągowe,
- kwota – 982.350,00 zł na zadania kanalizacyjne gminy,

**Rozdział 92120** - kwota 52.812,00 zł - w ramach PROW na remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie,

**Rozdział 92601** - kwota 29.840,00 zł - dotacja na dofinansowanie budowy placów zabaw w Jelonku i Wandzinowie oraz budowę siłowni plenerowej w msc. Ceteń, w ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021.

#### **DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO uzyskano w kwocie – 678.349,94 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 59.560,01 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody – 325.040,39 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych – 177.454,42 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 38.513,40 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.566,09 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu – 41.186,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 21.604,63 zł,
- dochody z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – działka w msc. Lipiny pod strzelnicę – 11.425,00 zł.

## **II. WYDATKI**

#### **WYDATKI BIEŻĄCE wykonano w kwocie - 16.590.884,46 zł**

##### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 335.016,52            |
| Wykonanie | - 281.687,50 tj. 84,09% |

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w wysokości – 281.687,50 zł. Wydatki były związane z utrzymaniem wodociągów, stacji uzdatniania wody, studni, opłatami zmiennymi dla Przedsiębiorstwa Wody Polskie, zakupem energii w kwocie – 74.200,10 zł oraz wypłatą wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 137.296,26 zł dla pracowników zajmujących się utrzymaniem infrastruktury wodociągowej gminy.

##### **Rozdział 01030 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 3.610,00             |
| Wykonanie | - 3.148,77 tj. 87,22 % |

Zapłacono składki na izby rolnicze w kwocie – 3.148,77 zł - w wysokości 2% wpływów podatku rolnego za III kwartały 2021 rok z tym, że składki za IV kw. 2020 r. zostały przekazane w miesiącu styczniu 2021 roku, zaś składki za 4/2021 zostaną przekazane w 1/2022 r.

##### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 243.506,53            |
| Wykonanie | - 227.520,04 tj. 93,43% |

Wydatki związane ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 227.520,04 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną tego zadania.

##### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 67.008,34            |
| Wykonanie | - 49.654,19 tj. 74,11% |

Wydatki przeznaczono na remonty dróg na terenie gminy Odrzywół, przeglądy dróg i mostów, opłaty za zajęcia pasa drogowego.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | - 21.000,00           |
| Wykonanie | - 4.741,20 tj. 22,58% |

Wydatki związane są z regulacją stanu prawnego działek oraz kosztami notarialnymi otrzymanych nieodpłatnie nieruchomości.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | - 9.000,00            |
| Wykonanie | - 8.286,39 tj. 92,07% |

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na remont i odnowę cmentarza wojennego w Odrzywole – 6.450,00 zł oraz zakup znaków drogowych wskazujących lokalizację cmentarza wojskowego w Odrzywole i Kolonii Ossa.

#### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 51.422,00             |
| Wykonanie | - 51.422,00 tj. 100,00% |

Realizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów biurowych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75022 - Rady gmin**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 86.500,00            |
| Wykonanie | - 75.135,68 tj. 86,86% |

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy, wypłatą diet i ryczałtów dla radnych oraz sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady Gminy.

#### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Plan      | - 2.917.563,99            |
| Wykonanie | - 2.607.622,77 tj. 89,38% |

W rozdziale ujęto wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w wysokości - 2.045.497,14 zł, prowizji od zainkasowanych podatków, przesyłek pocztowych, przeglądów kominarskich, zakupem opału, materiałów biurowych, środków czystości, energii, usług telefonicznych, prasy, opłat licencyjnych do programów komputerowych, zwrotem kosztów delegacji służbowych, zakupem paliwa do samochodów gminnych, składek na ubezpieczenia pojazdów i budynku, obsługą prawną, BHP, usługami inspektora ochrony danych, usługami informatycznymi, usługami związanymi z utrzymaniem strony internetowej BIP, wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przeglądem kotłów c.o., monitoringiem budynku, konserwacją windy, wywozem odpadów komunalnych, dostępem do internetowego systemu aktów prawnych, szkoleniami pracowników.

#### **Rozdział 75056 – Spisy powszechne i inne**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 13.351,00            |
| Wykonanie | - 13.290,87 tj. 99,55% |

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z przeznaczeniem na dodatki i nagrody dla pracowników zajmujących się NSP.

#### **Rozdział 75075 - Promocja gmin**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 46.400,00            |
| Wykonanie | - 44.031,30 tj. 94,90% |

W kwocie tej mieszczą się wydatki o charakterze promocyjnym min. wydatki związane promocją Gminy w Radiu PLUS i Echa Dnia. Dotacja w kwocie - 4.800,00 zł przekazana dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania związanego z wydawaniem miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

#### **Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Plan      | - 815,00             |
| Wykonanie | - 815,00 tj. 100,00% |

Zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 208.882,63            |
| Wykonanie | - 186.074,76 tj. 89,08% |

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie – 186.074,76 zł dotyczą utrzymania ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Wydatki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów i szkoleń w kwocie – 30.300,00 zł dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych, zakup umundurowania dla OSP Odrzywół i Kłonna kwota – 15.528,03 zł, wynagrodzenia i pochodne dla kierowców-konserwatorów samochodów strażackich, ubezpieczenia samochodów, paliwo, przeglądy samochodów, drobne remonty, zakup energii. W 2021 roku Gmina przekazała również dotację na dofinansowanie zakupu umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Odrzywół w kwocie 2.249,25 zł oraz dla OSP Kłonna w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | - 3.700,00            |
| Wykonanie | - 2.850,00 tj. 77,03% |

Wydatki zrealizowano na zakup radiotelefonu. Wydatki realizowano z udziałem dotacji w kwocie – 2.480,00 zł.

#### **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 2.000,00             |
| Wykonanie | - 1.712,10 tj. 85,61 % |

Wydatkowano - 1.712,10 zł z przeznaczeniem na zakup worków polipropylenowych oraz łopat i szpadli do piasku z związku z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym terenów zalewowych w gminie.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 8.200,00             |
| Wykonanie | - 7.764,73 tj. 94,69 % |

Utrzymanie żołnierzy WOT w okresie letnim – monitorowanie obszarów leśnych w celu uniknięcia pożarów.

#### **Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 60.000,00             |
| Wykonanie | - 35.522,06 tj. 59,20 % |

Wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Plan      | - 88.000,00 |
| Wykonanie | -           |

W 2021 roku nie uruchamiano środków rezerwy ogólnej.

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Plan      | - 3.135.441,00             |
| Wykonanie | - 3.033.140,95 tj. 96,74 % |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie szkoły podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli ( dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela) oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 2.489.499,83 zł, fundusz socjalny nauczycieli i pracowników obsługi – 94.345,00 zł, dodatek wiejski dla nauczycieli – 129.122,26 zł. Zakupiono wyposażenie pracowni w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” kwota – 70.000,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono - 250.173,86 zł tj. zakup energii, opału, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, środków czystości, obsługi informatycznej, usług w zakresie inspektora ochrony danych, aktualizacji programów komputerowych w tym finansowych i płacowych, zakup usług telefonicznych, prasy, koszty szkoleń, podróży służbowych, wywóz odpadów komunalnych.

#### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Plan      | - 659.046,00             |
| Wykonanie | - 621.803,68 tj. 94,35 % |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty tzw. „14” pensji dla nauczycieli ( dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średniej wynagrodzeń zgodnie z art.30a Karty Nauczyciela) i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 434.707,57 zł. Pozostałe wydatki to wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 21.839,56 zł, ZFŚS – 19.016,00 zł, wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z Gminy Odrzywół do placówek oświatowych na terenie innych gmin – 55.772,40 zł oraz zakup energii, oleju opałowego, wywóz śmieci, zakup środków czystości, zakup usług telefonicznych, prasy, koszty szkoleń, podróży służbowych.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 233.110,26            |
| Wykonanie | - 183.639,92 tj. 78,78% |

W tym rozdziale wydatki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy samochodu dowożącego uczniów w wysokości - 52.078,33 zł, zakup usług związanych z dowozem uczniów do PSP Odrzywół przez firmę zewnętrzną, zakup paliwa do samochodu, przeglądy, ubezpieczenie pojazdu, drobne remonty pojazdów.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Plan      | - 1.100,00          |
| Wykonanie | - 600,00 tj. 54,55% |

Poniesiono koszty na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia jednego nauczyciela.

#### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Plan      | - 327.350,00             |
| Wykonanie | - 305.851,48 tj. 94,80 % |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 192.027,52 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, usług, odpis na ZFŚS pracowników. Na zakup środków żywności do przygotowywania posiłków przeznaczono kwotę – 91.595,00 zł.

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

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | - 112.649,00          |
| Wykonanie | - 112.649,00 tj. 100% |

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Plan      | - 31.917,80          |
| Wykonanie | - 31.917,80 tj. 100% |

Wydatki zrealizowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 152.933,96           |
| Wykonanie | - 138.269,38 tj.90,41% |

Wydatki w tym dziale przeznaczono w kwocie - 47.240,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów natomiast kwotę - 91.029,38 zł na realizację projektu ze środków unijnych „Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół”.

#### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Plan      | - 800,00          |
| Wykonanie | - 800,00 tj. 100% |

Wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 53.450,00            |
| Wykonanie | - 40.101,89 tj. 75,03% |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Wydatkowano środki na pracowników świetlic wiejskich w kwocie - 23.841,24 zł propagujących wśród dzieci i młodzieży profilaktykę przeciwalkoholową zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Odrzywół na rok 2021.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 18.220,00             |
| Wykonanie | - 16.645,78 tj. 91,36 % |

W rozdziale realizowano:

- 1. Działania promocyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19**

Wydatkowano kwotę - 9.962,78 zł na działania związane z promocją szczepień na terenie Gminy.

## **2. Organizacja infolinii i dowozu do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19**

Wydatki w kwocie - 6.683,00 zł związane były głównie z utrzymaniem punktu tj. zakupem materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne oraz wydatki związane bezpośrednio z dowozem osób na szczepienia.

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Plan      | - 77.100,00            |
| Wykonanie | - 76.859,58 tj. 99,69% |

Wydatki związane z zakupem usług za pobyt 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 775.270,00            |
| Wykonanie | - 774.220,00 tj. 99,86% |

Wydatki poniesiono na utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A” i „B” w Myślakowicach**. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową w całości finansowaną z dotacji. W roku 2021 po stronie wydatków zaplanowano kwotę - 775.270,00 zł wykonano plan w kwocie - 774.220,00 zł.

Wydatki poniesiono na :

1. Wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚŚ i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie - 560.919,19 zł. W roku 2021 zatrudnionych było 11 pracowników, w tym 1 pracownik odszedł w trakcie roku.
2. Umowy zlecenia w kwocie - 13.850,00 zł - na zajęcia muzyczne, usługi informatyczne.
3. Koszty eksploatacyjne, w tym energia elektryczna, podatek od nieruchomości, odpady komunalne, olej opałowy, ubezpieczenie budynku, opłata trwały zarząd, zużycie wody, przeglądy techniczne, remont pokrycia dachowego - 64 287,72 zł.
4. Materiały na zajęcia , materiały biurowe, środki czystości, bilety wstępu oraz art. spożywcze w kwocie - 35 016,49 zł.
5. Usługi obce w tym dowóz uczestników, licencje programu księgowego i kadrowego, usługi telekomunikacyjne, usługa inspektora ochrony danych osobowych, wycieczka i wyjazdy uczestników, usługi psychologiczne, remont pokrycia dachowego budynku - 97 538,44 zł.
6. Pozostałe wydatki w tym m.in: delegacje, badania pracowników, szkolenia pracowników w kwocie - 2 608,16 zł.

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

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Plan      | - 9.890,00         |
| Wykonanie | - 8.802,18 tj. 89% |

Wydatki przeznaczono na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Plan      | - 7.155,00            |
| Wykonanie | - 5.204,50 tj. 72,74% |

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

|           |          |
|-----------|----------|
| Plan      | - 500,00 |
| Wykonanie | - 0,00   |

W 2021 roku nie realizowano wydatków na dodatki mieszkaniowe.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 103.850,00            |
| Wykonanie | - 100.156,47 tj. 96,44% |

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Plan      | - 345.354,75            |
| Wykonanie | - 329.408,93 tj. 95,38% |

Wydatki poniesiono na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę - 287.643,18 zł.

Pozostałe wydatki to zakup energii, materiałów biurowych, środków czystości, szkoleń, delegacji służbowych, obsługi informatycznej, szkoleń dla pracowników, aktualizacji programów komputerowych w tym finansowych i płacowych.

#### **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Plan      | - | 13.350,00            |
| Wykonanie | - | 13.243,45 tj. 99,20% |

Środki przeznaczono na pomoc w zakresie dożywiania dla uczniów z terenu gminy.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 1.251.912,33          |
| Wykonanie | - | 794.524,99 tj. 63,47% |

W rozdziale realizowano:

1. Utrzymanie Dziennego Domu SENIOR + w Odrzywole w kwocie – 431.847,34 zł,
2. Realizacja projektu ze środków unijnych „*Z nadzieją w przyszłość w gminie Odrzywów*” wydatkowano kwotę – 292.652,67 zł,
3. Realizacja projektu „*Razem w Odrzywole*” kwota – 40.090,92 zł,
4. Realizacja zadania „*Wspieraj Seniora*” wydatkowano kwotę – 5.463,00 zł,
5. Program z PFRON „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*” – 24.471,06 zł.

#### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 127.690,00            |
| Wykonanie | - | 124.257,56 tj. 97,31% |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Odrzywole. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano -113.624,66 zł, pozostałe wydatki to zakup środków czystości, odpis na ZFŚS pracowników.

#### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 65.410,00             |
| Wykonanie | - | 50.920,00 tj. 77,85 % |

Wydatki przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów.

#### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

|           |   |                         |
|-----------|---|-------------------------|
| Plan      | - | 3.106.577,00            |
| Wykonanie | - | 3.106.276,65 tj. 99,99% |

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ w wysokości – 3.079.873,30 zł pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie – 20.262,78 zł, zakup materiałów, szkolenia i usługi.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego**

|           |   |                         |
|-----------|---|-------------------------|
| Plan      | - | 1.451.200,00            |
| Wykonanie | - | 1.449.562,52 tj. 99,89% |

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości - 1.310.100,80 zł, wypłatę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego podopiecznym GOPS w kwocie - 92.696,05 zł, pozostałe wydatki przeznaczono na obsługę świadczeń tj. wynagrodzenia i pochodne – 46.765,67 zł, zakup materiałów, szkolenia i usługi.

#### **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

|           |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| Plan      | - | 186,00             |
| Wykonanie | - | 153,73 tj. 82,65 % |

Wydatki przeznaczono na realizację zadań Karty Dużej Rodziny w Gminie Odrzywów.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 42.506,25             |
| Wykonanie | - | 39.081,86 tj. 91,94 % |

Wydatki poniesiono na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie – 37.203,31 zł. Pozostałe wydatki przeznaczono na bieżącą obsługę.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 11.000,00             |
| Wykonanie | - | 10.742,20 tj. 97,66 % |

Gmina realizowała wydatki na dofinansowanie systemu pieczy zastępczej z tytułu ponoszenia wydatków na dziecko umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej z terenu gminy Odrzywół.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Plan      | - | 40.224,00            |
| Wykonanie | - | 40.167,22 tj. 99,86% |

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek zdrowotnych od podopiecznych GOPS.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 272.440,00            |
| Wykonanie | - | 233.612,60 tj. 85,75% |

Gminny Klub MALUCH PLUS finansowany był częściowo ze środków dotacji w ramach resortowego programu Maluch+ w kwocie - 36.720,00 zł oraz ze środków własnych Gminy Odrzywół w kwocie - 196.892,60 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne w tym ZFŚS w kwocie - 182.322,26 zł. Realizowano wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia, w tym materiały na zajęcia z dziećmi, środki czystości, materiały biurowe, olej opałowy, energię elektryczną, wydatki ponoszone na zakup usług obcych w tym usługi cateringowej za wyżywienie dzieci, licencji na program księgowo-kadrowy, usługę inspektora ochrony danych osobowych i inne drobne usługi obce w tym pocztowe i wywóz śmieci, na badania lekarskie pracowników i delegacje w kwocie - 51.290,34 zł.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 190.490,26            |
| Wykonanie | - | 158.551,72 tj. 83,24% |

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, zakupem energii w kwocie - 89.056,70 zł, zakupem paliwa, części do drobnych remontów oczyszczalni i samochodu WUKO, napraw pomp, przeglądami serwisowymi pomp i agregatów, odbiorem odpadów, analizą próbek osadów ściekowych, opłatami zmiennymi dla Przedsiębiorstwa Wody Polskie.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 529.696,00            |
| Wykonanie | - | 519.389,98 tj. 98,05% |

Wydatki przeznaczono w całości na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Odrzywół świadczonymi przez firmę zewnętrzną oraz obsługę administracyjną związaną z odbiorem odpadów.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| Plan      | - | 12.000,00           |
| Wykonanie | - | 8.142,60 tj. 67,86% |

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania związane z rekultywacją wysypiska śmieci tj. stałym monitoringiem wysypiska, ubezpieczeniem pojazdu.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Plan      | - | 21.500,00            |
| Wykonanie | - | 12.209,78 tj. 56,79% |

Wydatki związane z utrzymaniem punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 360.349,20            |
| Wykonanie | - | 297.591,74 tj. 82,58% |

Wydatki w kwocie - 257.742,24 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego gminy, kwota - 32.503,03 zł wydatkowana została na konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego oraz wykonanie audytu oświetlenia ulicznego w gminie Odrzywół kwota - 7.366,47 zł.

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

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| Plan      | - | 6.600,00            |
| Wykonanie | - | 4.797,00 tj. 72,68% |

Wydatki przeznaczono na opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Odrzywół.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Plan      | - | 30.000,00            |
| Wykonanie | - | 29.907,84 tj. 99,69% |

Wydatki poniesiono w całości na zbiórkę wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Plan      | - | 108.270,00           |
| Wykonanie | - | 71.678,96 tj. 66,21% |

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z wylapywaniem bezpańskich psów kwota – 17.958,00 zł, zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, ubezpieczenia pojazdu, przegląd budynków.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 123.369,95            |
| Wykonanie | - | 96.632,33 tj. 78,33 % |

Wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem świetlic na terenie gminy. Na energię przeznaczono kwotę – 19.664,77 zł. Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, środków czystości, rozmowy telefoniczne, abonament rtv.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

|           |   |                       |
|-----------|---|-----------------------|
| Plan      | - | 105.000,00            |
| Wykonanie | - | 102.839,11 tj. 97,94% |

Poniesione wydatki na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| Plan      | - | 3.700,00            |
| Wykonanie | - | 3.520,97 tj. 95,16% |

Monitoring obiektu – kaplica rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Plan      | - | 14.000,00            |
| Wykonanie | - | 5.254,10 tj. 37,53 % |

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup energii elektrycznej w kwocie – 2.132,22 zł oraz inne drobne usługi.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| Plan      | - | 41.132,00            |
| Wykonanie | - | 36.474,65 tj. 88,68% |

Przeznaczono na dotację dla klubów sportowych z terenu Gminy Odrzywół w kwocie 30.000,00 zł, ( Klub Sportowy BLASK Odrzywół – 20.000,00 zł, Klub Sportowy Wysokin - 10.000,00 zł) wydatki dla sędziów sportowych, zakup paliwa.

#### **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - OGÓŁEM – 476.584,97 zł.**

- **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**  
Plan dotacji na projekt – **56.042,60 zł**, otrzymano – **41.378,02 zł** – dotacja oraz przychody z niewykorzystanych środków w 2020 roku w kwocie – **49.651,36 zł**.  
Wydatki zrealizowano w wysokości – **91.029,38 zł**  
**Projekt „RAZEM W ODRZYWOLE”**  
Plan dotacji na projekt – **143.494,70 zł**, („7”- 121.253,02 zł, „9” -22.241,68) zł  
otrzymano – **48.882,90 zł** ( „7” – 41.306,06 zł, „9” – 7.576,84 zł).  
Wydatki zrealizowano w wysokości- **40.090,92 zł** ( „7” - 32.990,92 zł, „9 – 7.100,00 zł) Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości – **8.791,98 zł** zostanie wykorzystana w 2022 roku.(„7” - 8.315,14 zł, „9” – 476,84 zł)
- **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**  
Plan dotacji na projekt – **487.736,00 zł**, („7” 487.736,00 zł) otrzymano – **487.736,00 zł** dotacji oraz przychody z niewykorzystanych środków w 2020 roku w kwocie – **10.711,57 zł**. Wydatki zrealizowano w wysokości - **292.652,67 zł**. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości - **205.794,90 zł** zostanie wykorzystana w 2022 roku. („7” - 205.794,90)
- **Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie**  
Plan dotacji na zadanie – **52.812,00 zł**, otrzymano – **52.812,00 zł** tj. 100,00 %. Wydatki z otrzymanych środków zrealizowano w wysokości - **52.812,00 zł**. tj. 100,00 %.

Realizacja wydatków w 2021 roku w/w projektów była utrudniona w związku z obostrzeniami spowodowanymi COVID-19.

W związku z realizacją tych zadań w ciągu roku nie dokonywano ani zwiększeń, ani zmniejszeń planów, dokonywano jedynie przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków.

#### Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie – **1.157.460,58 zł**, dotyczą wydatków związanych z:

- zakupem energii wraz z konserwacją oświetlenia ulicznego w kwocie – 131.018,71 zł,
- wykorzystywaniem przez pracowników prywatnych samochodów do celów służbowych oraz kosztów delegacji służbowych – 1.258,24 zł,
- zapłatą na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% od zrealizowanych dochodów podatku rolnego za IV kwartał 2021 roku kwota – 339,26 zł,
- wypłatą ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych w grudniu 2021 roku kwota – 1.547,00 zł,
- zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych GOPS kwota – 11.655,37 zł,
- wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminy w kwocie – 13.157,07 zł,
- zobowiązaniami z tytułu wynagrodzeń tj. zapłatą pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2021 roku w kwocie – 196.521,10 zł.
- dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2021 rok w kwocie – 528.943,83 zł
- opłatami za zajęcie pasów drogowych przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w kwocie – 273.020,00 zł – decyzje wieloletnie.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE**

##### ***W ramach zadań majątkowych i inwestycyjnych w 2021 roku zrealizowano:***

Tabela Nr 1

| Dział                  | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                   | Plan po zmianach 2021 rok | Wydatki           |              |
|------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
|                        |        |      |                                                                                                                                                |                           | Wykonanie 2021 r  | Wykonanie %  |
| 1                      | 2      | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                         | 6                 | 7            |
| 010                    | 01010  | 6059 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół<br><b>Zadanie w trakcie realizacji, zapłacono za faktury częściowe zgodnie z umową.</b> | 615 000,00                | 500 000,00        | 81,30        |
| 010                    | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół<br><b>Zadanie w trakcie realizacji, zapłacono za faktury częściowe zgodnie z umową.</b> | 22 000,00                 | 17 121,90         | 77,83        |
| 010                    | 01010  | 6050 | Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”<br><b>Zadanie w trakcie realizacji, zapłacono za faktury częściowe zgodnie z umową.</b>                     | 24 000,00                 | 6 907,68          | 28,79        |
| 010                    | 01010  | 6050 | Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole<br><b>Zadanie w trakcie realizacji, zapłacono za faktury częściowe zgodnie z umową.</b> | 30 000,00                 | 13 763,18         | 45,88        |
| <b>Razem dział 010</b> |        |      |                                                                                                                                                | <b>691 000,00</b>         | <b>537 792,76</b> | <b>77,83</b> |
| 600                    | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Myślakowice – Kolonia<br><b>Zadanie zakończone</b>                                                             | 148 000,00                | 147 609,95        | 98,41        |
| 600                    | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Myślakowice – Kolonia – Etap II<br><b>Opracowano dokumentację zgodnie z umową</b>                              | 6 150,00                  | 6 150,00          | 100,00       |
| 600                    | 60016  | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach<br><b>Aktualizacja dokumentacji zgodnie z umową</b>                                                   | 1 230,00                  | 1 230,00          | 100,00       |

|                        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               |
|------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Razem dział 600</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>155 380,00</b> | <b>154 989,95</b> | <b>99,75</b>  |
| 710                    | 71095 | 6639 | Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”<br><br>Zwrot dotacji zgodnie z rozliczeniem końcowym | 2 122,67          | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem dział 710</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 122,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 754                    | 75404 | 6170 | Komenda Powiatowa Policji w Przysusze<br><br>Zadanie zrealizowano                                                                                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem dział 754</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 750                    | 75023 | 6060 | Zakup samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych<br><br>Zadanie zrealizowano                                                                                                                | 157 000,00        | 155 147,50        | 98,82         |
| 750                    | 75023 | 6060 | Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy<br><br>Zadanie zrealizowano                                                                                                                                | 28 000 00         | 28 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem dział 750</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>185 000,00</b> | <b>183 147,50</b> | <b>99,00</b>  |
| 801                    | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni w PSP Odrzywół<br><br>Zadanie zrealizowano                                                                                                                                    | 94 000,00         | 93 573,12         | 99,55         |
| <b>Razem dział 801</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>94 000,00</b>  | <b>93 573,12</b>  | <b>99,55</b>  |
| 852                    | 85295 | 6050 | Modernizacja systemu grzewczego w budynku SENIOR+ w Odrzywole<br><br>Zadanie zrealizowano                                                                                                         | 200 000,00        | 199 500,00        | 99,75         |
| <b>Razem dział 852</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b> | <b>199 500,00</b> | <b>99,75</b>  |
| 900                    | 90001 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole<br><br>Zadanie w trakcie realizacji, zapłacono faktury za dokumentację techniczną zgodnie z umową.                                      | 100 000,00        | 80 364,90         | 80,37         |
| 900                    | 90003 | 6050 | Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole<br><br>Zakończenie zadania planowane na 2023 rok zgodnie z zawartym aneksem                                                                          | 15 100,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>Razem dział 900</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>115 100,00</b> | <b>80 364,90</b>  | <b>80,37</b>  |
| 921                    | 92120 | 6050 | Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie<br>Zadanie zrealizowano                                                                                        | 3 500,00          | 3 500,00          | 100,00        |
| 921                    | 92120 | 6057 | Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie<br>Zadanie zrealizowano                                                                                        | 53 000,00         | 52 812,90         | 99,65         |
| 921                    | 92120 | 6059 | Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie<br>Zadanie zrealizowano                                                                                        | 26 500,00         | 26 187,10         | 98,82         |
| <b>Razem dział 921</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>83 000,00</b>  | <b>82 500,00</b>  | <b>99,40</b>  |
| 926                    | 92601 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej w msc. Ceteń<br><br>Zadanie zrealizowano                                                                                                                                | 24 200,00         | 22 770,00         | 94,16         |

|                        |       |      |                                                                                                        |                     |                     |              |
|------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 926                    | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw w sołectwie Jelonek<br><b>Zadanie zrealizowano</b>                                  | 25 000,00           | 23 985,00           | 95,94        |
| 926                    | 92601 | 6050 | Budowa ogrodzenia zbiornika wodnego w Łęgonicach Małych<br><b>Opracowano dokumentację na zadanie</b>   | 400,00              | 369,00              | 92,25        |
| 926                    | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w sołectwie Ossa<br><b>Opracowano dokumentację na zadanie</b> | 400,00              | 369,00              | 92,25        |
| 926                    | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw w sołectwie Wandzinów<br><b>Zadanie zrealizowano</b>                                | 25 000,00           | 23 985,00           | 95,94        |
| 926                    | 92695 | 6050 | Budowa siłowni napowietrznej w msc. Kamienna Wola<br><b>Zadanie zrealizowano</b>                       | 20 000,00           | 19 495,50           | 97,48        |
| <b>Razem dział 926</b> |       |      |                                                                                                        | <b>95 000,00</b>    | <b>90 973,50</b>    | <b>95,77</b> |
| <b>RAZEM</b>           |       |      |                                                                                                        | <b>1 625 602,67</b> | <b>1 427 841,73</b> | <b>87,84</b> |

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2021 zostały spłacone kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich w łącznej kwocie – **583.264,50 złotych** i dotyczyły:

- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie - 425.000,00 zł, kredyt pobrany w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- Banku Spółdzielczego w Radomiu w kwocie - 60.000,00 zł, kredyt pobrany w 2018 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie - 20.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego na odcinku Dąbrowa – Różanna,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie - 8.655,00 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie - 49.609,50 zł, pożyczka pobrana w 2017 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie - 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokin,
- WFOŚiGW w Warszawie w kwocie - 10.000,00 zł, pożyczka pobrana w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na kotłownię olejową wraz z przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole.

W 2021 roku uległa zmniejszeniu kwota zadłużenia w związku z Uchwałą Zarządu WFOŚ i GW w Warszawie o warunkowym umorzeniu części pożyczki w kwocie – 79.609,50 zł zaciągniętej na realizację zadania pn. „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń gmina Odrzywół**”.

Zadłużenie Gminy Odrzywół z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2021 roku wynosi **4.316.180,72 zł**, co stanowi 20,41 % wykonanych dochodów za 2021 r i jest zgodne z dopuszczalnym progiem zadłużenia wynikającym z ustawy o finansach publicznych.

### IV. ZADANIA ZLECONE

#### Dotacje na zadania zleczone

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Plan      | – 5.714.715,33 zł            |
| Wykonanie | – 5.696.566,53 zł tj. 99,68% |

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Tabela Nr 2

| Dział        | Nazwa działu                                        | Plan dochodów/<br>wydatków | Wykonanie<br>dochodów/<br>wydatków | Wyk.<br>%    |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1            | 2                                                   | 3                          | 4                                  | 5            |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo (wypłata akcyzy)              | 243.506,53                 | 227.520,04                         | 93,43        |
| 750          | Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie)        | 64.773,00                  | 64.712,87                          | 99,91        |
| 751          | Urzędy nacz. or. wł. państw. kontroli i sądownictwa | 815,00                     | 815,00                             | 100,00       |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3.330,00                   | 2.480,00                           | 74,47        |
| 801          | Oświata i wychowanie                                | 31.917,80                  | 31.917,80                          | 100,00       |
| 852          | Pomoc społeczna                                     | 775.270,00                 | 774.220,00                         | 99,86        |
| 855          | Rodzina                                             | 4.595.103,00               | 4.594.900,82                       | 100,00       |
| <b>RAZEM</b> |                                                     | <b>5.714.715,33</b>        | <b>5.696.566,53</b>                | <b>99,68</b> |

#### V. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Plan – 559.940,00 zł  
Wykonanie – 530.792,26 zł tj. 94,80%

**Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania własne w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Tabela Nr 3

| Dział        | Nazwa działu                              | Plan dochodów<br>/wydatków | Wykonanie<br>dochodów/<br>wydatków | Wyk.<br>%    |
|--------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|
| 1            | 2                                         | 3                          | 4                                  | 5            |
| 754          | Ochotnicze straże pożarne                 | 7.064,00                   | 7.064,00                           | 100,00       |
| 758          | Różne rozliczenia                         | 19.590,00                  | 19.590,22                          | 100,00       |
| 801          | Oświata                                   | 73.550,00                  | 73.550,00                          | 100,00       |
| 852          | Pomoc społeczna                           | 316.516,00                 | 313.749,20                         | 99,13        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 55.000,00                  | 40.736,00                          | 74,07        |
| 855          | Rodzina                                   | 36.720,00                  | 36.720,00                          | 100,00       |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51.500,00                  | 39.382,84                          | 76,48        |
| <b>RAZEM</b> |                                           | <b>559.940,00</b>          | <b>530.792,26</b>                  | <b>94,80</b> |

#### VI. UDZIELONE DOTACJE

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu Gminy Odrzywół podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

Tabela Nr 4

| Dział                                         | Rozdział | §    | Treść                                         | Plan dotacji<br>podmiotowej | Plan dotacji<br>przedmiotowej | Plan dotacji<br>celowej | Wykonanie<br>2021 | Wykonanie %  |
|-----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1                                             | 2        | 3    | 4                                             | 5                           | 6                             | 7                       | 8                 |              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                        | <b>105.000,00</b>           |                               | <b>11.922,67</b>        | <b>9.800,00</b>   | <b>82,20</b> |
| 710                                           | 71095    | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego |                             |                               | 2.122,67                | 0,00              | 0,00         |
| 750                                           | 75075    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Przysusze               |                             |                               | 4.800,00                | 4.800,00          | 100,00       |

|                                                               |       |      |                                                                                                               |                   |             |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 754                                                           | 75404 | 6170 | Komenda Powiatowa Policji w Przysusze                                                                         |                   |             | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00       |
| 921                                                           | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole                                                                       | 105.000,00        |             |                   | 102.839,11        | 97,94        |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                          |                   |             | <b>387.133,53</b> | <b>198.053,83</b> | <b>51,16</b> |
| 754                                                           | 75412 | 2820 | Zakup umundurowania dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Odrzywół                                         |                   |             | 2.250,00          | 2.249,25          | 100,00       |
| 754                                                           | 75412 | 2820 | Zakup wyposażenia dla OSP Kłonna                                                                              |                   |             | 2.000,00          | 2.000,00          | 100,00       |
| 852                                                           | 85295 | 2817 | Fundacja Akademii Kompetencji Europejskich Projekt: "Razem w przyszłość w Gminie Odrzywół"                    |                   |             | 352.883,53        | 163.804,58        | 46,42        |
| 926                                                           | 92695 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej |                   |             | 30.000,00         | 30.000,00         | 100,00       |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |      |                                                                                                               | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>399.056,20</b> | <b>310.692,94</b> | <b>77,86</b> |

## VII. FUNDUSZ SOŁECKI

W 2021 roku nie realizowano wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

## VIII. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

W 2021 roku zgodnie z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Odrzywół na 2021 rok określono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw.

### ➤ Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Plan dochodów związanych z opłatami za odpady komunalne – 529.696,00 zł, zrealizowany został w wysokości - 545.934,70 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie – 58.429,28 zł. Wydatki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami w 2021 r wyniosły – 519.389,98 roku z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla firmy zewnętrznej zajmującej się wywozem odpadów komunalnych oraz obsługującej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Odrzywole oraz wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

Nadwyżka dochodów z tytułu gospodarowania odpadami za 2021 rok wynosi – **26.544,72 zł**

### ➤ Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku wyniosły kwotę - 46.787,38 zł, wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii wyniosły – 40.901,89 zł.

Nadwyżka dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami za 2021 rok wynosi – **5.885,49 zł**,

➤ **Oplaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska**

Oplaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie - 4.072,69 zł, wydatki na działania związane z ochroną środowiska i ekologią zrealizowano w wysokości - 4.797,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Odrzywół.

➤ **Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 319,71 zł, (Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół),**

➤ **Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – 3.199,14 zł, (Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole),**

➤ **Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

W 2021 roku Gmina posiadała środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ogólnej kwocie 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „**Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół**” w kwocie- 500.000,00 zł

- „**Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole**” w kwocie - 5.000.000,00 zł

W 2021 roku wydatkowana została kwota - 500.000,00 zł na częściową zapłatę zadania „**Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Odrzywół**”.

Realizacja kolejnego zadania planowana jest w 2022 roku.

➤ **Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne - wodociągi – 300.000,00 zł**

Środki przekazane na rachunki lokat – wykorzystane w budżecie 2022 roku

➤ **Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne - kanalizacja – 982.350,00 zł**

Środki przekazane na rachunki lokat – wykorzystane w budżecie 2022 roku

## **IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W 2021 roku gmina realizowała programy wieloletnie ze środków własnych oraz z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano **zadania bieżące – 383.682,05zł**

➤ **Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół**

Ogólna wartość przedsięwzięcia 332.880,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2019 - 2021. Limit w 2021 roku na to zadanie wynosił 105.693,96 zł, a realizacja wyniosła 91.029,38 zł tj. 86,13 %. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 14.664,58 zł została zwrócona do MJWPU w roku 2021.

Projekt zakończony.

➤ **Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół**

Zadanie jest planowane do realizacji w latach 2020 - 2022. Ogólna wartość przedsięwzięcia 1.090.020,00 zł. Limit w 2021 roku na to zadanie wynosił - 622.027,57 zł, a realizacja wyniosła - 292.652,67 zł tj. 47,05%. Pozostała niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 205.794,90 zł zostanie wykorzystana w 2022 roku.

**zadania majątkowe – 579.000,00 zł**

➤ **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022. W 2021 roku zrealizowano wydatki związane z częściową zapłatą w wysokości - 500.000,00 zł. Pozostałe wydatki planowane są 2022 roku

➤ **Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2021. W 2021 roku zadanie zostało zakończone. Wydatkowano kwotę 79.000,00 zł

Programy wieloletnie realizowane ze środków własnych

**zadania majątkowe – 259.600,00 zł**

➤ **Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole**

Zadanie realizowane w latach 2019-2023. W 2021 roku nie ponoszono wydatków na to zadanie.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2023 r. Wydłużony został przez Marszałka Województwa Mazowieckiego termin zakończenia rekultywacji składowiska. Zadanie ujęto w WPF na 2023 roku.

- **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole**  
Zadanie realizowane w latach 2019-2022. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie - 80 364,90 zł. Dalsze prace związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Odrzywole planowane są w latach 2021-2022 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie ujęto w budżecie 2022 roku.
- **Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”**  
Zadanie realizowane w latach 2017 - 2021.  
Limit na to zadanie w 2021 roku wyniósł - 24.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 6.907,68 zł  
Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji finansowej oraz kosztorysowej dla zadania.  
Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach następnych.
- **Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole**  
Zadanie realizowane w latach 2020 - 2022.  
Limit na to zadanie w 2021 roku wyniósł - 30.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości – 13.763,18 zł  
Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji.  
Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach następnych
- **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**  
Zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2022. W 2021 limit na realizację tego zadania wyniósł - 22.000,00 zł, realizacja – 17.121,90 zł. Dalsze wydatki zaplanowano w latach 2021-2022 z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ( PROW),
- **Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie**  
Zadanie planowane do realizacji w latach 2015-2021. W 2021 roku zadanie zostało zakończone.  
Wydatkowano kwotę - 3.500,00 zł
- **Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach**  
Wykonano aktualizację dokumentacji za kwotę - 1.230,00 zł

**Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć w roku 2021 prezentuje Tabela nr 5 stanowiąca Załącznik do niniejszego sprawozdania.**

#### **X. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

- **Program „Wspieraj Seniora”**  
Na zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości – 5.463,00 zł.  
Wydatki w kwocie – 5.463,00 zł zostały poniesione zgodnie z planem finansowym na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją usług na rzecz seniorów.
- **Organizacja infolinii i dowozu do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19**  
Na zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości – 6.683,00 zł.  
Wydatki w kwocie - 6.683,00 zł zostały poniesione zgodnie z planem finansowym na organizację infolinii i dowóz osób starszych i niepełnosprawnych do punktu szczepień przeciw wirusowi COVID-19.
- **Działania promocyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19**  
Na zadanie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego ustalony został plan finansowy w wysokości - 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań promocyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę - 9.962,78 zł.
- **Program z PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – 24.471,06 zł.**  
Zakupiono sprzęt oraz środki ochrony do walki z COVID-19.
- **Program dla szkół „Laboratoria Przyszłości”**  
Zakupiono pomoce naukowe do pracowni szkolnych za kwotę 70.000,00 zł.

## **XI. ŚRODKI POZABUDŻETOWE – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY**

**W 2021 roku Gmina Odrzywół realizowała:**

- Program „Opieka wychnieniowa” – wydatkowano - 99.139,91 zł,
- Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” – 204.788,66 zł.

## **XII. PODSUMOWANIE**

Na koniec 2021 roku pozostały niewykorzystane środki w kwocie – **8.801.589,84 zł.**

w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - **6.318.299,06 zł**, w tym:
  - Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne - wodociągi w kwocie – **300.000,00 zł**,
  - Środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne – kanalizacja w kwocie – **982.350,00 zł**,
  - Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **319,71 zł**, (Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół),
  - Odsetki od środków na rachunku bankowym dedykowanym dla Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie – **3.199,14 zł**, (Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole),
  - Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota - **26.544,72 zł**,
  - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota – **5.885,49 zł**,
  - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole) w kwocie – **5.000.000,00 zł**,
2. Przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – **214.586,88 zł** w tym:
  - Środki niewykorzystane w 2021 roku na realizację projektów unijnych w wysokości – **214.586,88 zł**, zostaną przeznaczone na ich dalszą realizację w 2022 roku,
    - „Razem w Odrzywole” w kwocie – 8.791,98 zł,
    - „Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół” w kwocie – 205.794,90 zł
3. Wolne środki budżetu – **2.268.703,90 zł**.

**Realizacja Przedsięwzięć w 2021 roku – Tabela Nr 5**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań | Realizacja<br>2021 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Od               | Do   |                             |              |              |            |                     |                    |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |      | 12 329 403,43               | 2 050 230,36 | 9 355 457,00 | 0,00       | 11 405 687,36       | 1 515 525,87       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 2 204 974,88                | 1 157 777,69 | 632 764,00   | 0,00       | 1 790 541,69        | 813 638,21         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 10 124 428,55               | 892 452,67   | 8 722 693,00 | 0,00       | 9 615 145,67        | 701 887,66         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 3 576 052,55                | 1 424 344,20 | 1 859 365,00 | 0,00       | 3 283 709,20        | 962 682,05         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 1 422 900,00                | 727 721,53   | 421 764,00   | 0,00       | 1 149 485,53        | 383 682,05         |
| 1.1.1.1 | /P/Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół -                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                                     | 2019             | 2021 | 332 880,00                  | 105 693,96   | 0,00         | 0,00       | 105 693,96          | 91 029,38          |
| 1.1.1.2 | /P/ Projekt "Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół" -                                                                                                                                                                                      | GOPS                                            | 2020             | 2022 | 1 090 020,00                | 622 027,57   | 421 764,00   | 0,00       | 1 043 791,57        | 292 652,67         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 2 153 152,55                | 696 622,67   | 1 437 601,00 | 0,00       |                     | 579 000,00         |
| 1.1.2.1 | /P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół -                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                                     | 2019             | 2022 | 2 052 601,00                | 615 000,00   | 1 437 601,00 | 0,00       | 2 052 601,00        | 500.000,00         |
| 1.1.2.2 | /P/ Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie -                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                                     | 2015             | 2021 | 83 000,00                   | 79 500,00    | 0,00         | 0,00       | 79 500,00           | 79.000,00          |
| 1.1.2.3 | /P/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI - Projekt ASI                                                                                       | Urząd Gminy                                     | 2018             | 2021 | 17 551,55                   | 2 122,67     | 0,00         | 0,00       | 2 122,67            | 0,00               |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00               |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00               |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 8 753 350,88                | 625 886,16   | 7 496 092,00 | 0,00       | 8 121 978,16        | 552 843,82         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 782 074,88                  | 430 056,16   | 211 000,00   | 0,00       | 641 056,16          | 429 956,16         |
| 1.3.1.1 | /P/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywół -                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                     | 2020             | 2021 | 564 074,88                  | 423 056,16   | 0,00         | 0,00       | 423 056,16          | 423.056,16         |
| 1.3.1.2 | /P/ Remont garażu OSP Kłonna - Remont budynku garażu OSP Kłonna                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                                     | 2021             | 2022 | 200 000,00                  | 7 000,00     | 193 000,00   | 0,00       | 200 000,00          | 6 900,00           |

|         |                                                                                                                                                                                                   |             |      |      |              |            |              |      |              |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|
| 1.3.1.3 | /P/ Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Odrzywół na lata 2022 - 2030 - Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat. | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.4 | /P/ Gminny Program opieki nad zabytkami - Opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Odrzywół                                                                                   | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 0,00 | 8 000,00     | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |             |      |      | 7 971 276,00 | 195 830,00 | 7 285 092,00 | 0,00 |              | 122 887,66 |
| 1.3.2.1 | /P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" -                                                                                                                                                          | Urząd Gminy | 2017 | 2021 | 336 547,00   | 24 000,00  | 0,00         | 0,00 | 24 000,00    | 6 907,68   |
| 1.3.2.2 | /P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole -                                                                                                                                      | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 500 000,00   | 30 000,00  | 470 000,00   | 0,00 | 500 000,00   | 13 763,18  |
| 1.3.2.3 | /P/ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół -                                                                                                                                      | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 296 831,00   | 22 000,00  | 190 492,00   | 0,00 | 212 492,00   | 17 121,90  |
| 1.3.2.4 | /P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole -                                                                                                                                                | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 21 988,00    | 15 100,00  | 0,00         | 0,00 | 15 100,00    | 0,00       |
| 1.3.2.5 | /P/ Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie -                                                                                                          | Urząd Gminy | 2015 | 2021 | 30 880,00    | 3 500,00   | 0,00         | 0,00 | 3 500,00     | 3 500,00   |
| 1.3.2.6 | /P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole -                                                                                                                                   | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 6 759 200,00 | 100 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 80 364,90  |
| 1.3.2.7 | /P/ Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy                                                                                                       | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 25 830,00    | 1 230,00   | 24 600,00    | 0,00 | 25 830,00    | 1 230,00   |

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH DOCHODÓW  
BUDŻETOWYCH  
DLA ZADAŃ WŁASNYCH  
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2021**

| NAZWA                                                          | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN              | WYKONANIE         | % WYKONANIA   |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| Wpływy z usług                                                 | 01010      | 0830     | 320 000.00        | 0.00              | 0.00          |
| Pozostałe odsetki                                              | 01010      | 0920     | 1 000.00          | 0.00              | 0.00          |
| * INFRAKRASTRAKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI              | 01010      |          | 321 000.00        | 0.00              | 0.00          |
| <b>** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                | <b>010</b> |          | <b>321 000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych                    | 02001      | 0750     | 3 500.00          | 3 566.09          | 101.89        |
| * GOSPODARKA LEŚNA                                             | 02001      |          | 3 500.00          | 3 566.09          | 101.89        |
| <b>** LEŚNICTWO</b>                                            | <b>020</b> |          | <b>3 500.00</b>   | <b>3 566.09</b>   | <b>101.89</b> |
| Otrzymano spadki, darowizny w postaci pieniężnej               | 60016      | 0960     | 15 388.34         | 581 982.43        | 3 781.97      |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej | 60016      | 6300     | 50 000.00         | 50 000.00         | 100.00        |
| * DROGI PUBLICZNE GMINNE                                       | 60016      |          | 65 388.34         | 631 982.43        | 966.51        |
| <b>** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                 | <b>600</b> |          | <b>65 388.34</b>  | <b>631 982.43</b> | <b>966.51</b> |
| Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 70005      | 0550     | 0.00              | 60.24             | 0.00          |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych             | 70005      | 0750     | 57 000.00         | 0.00              | 0.00          |
| Wpł. z tyt. odpł. prawa własności oraz prawa użytkowania w.n   | 70005      | 0770     | 18 546.00         | 18 546.00         | 100.00        |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod    | 70005      | 0800     | 11 425.00         | 11 425.00         | 100.00        |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                     | 70005      | 0870     | 5 029.00          | 3 058.63          | 60.82         |
| * GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                       | 70005      |          | 92 000.00         | 33 089.87         | 35.97         |
| <b>** GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                              | <b>700</b> |          | <b>92 000.00</b>  | <b>33 089.87</b>  | <b>35.97</b>  |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś   | 71035      | 2057     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| * CMENTARZE                                                    | 71035      |          | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| <b>** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                 | <b>710</b> |          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |
| Wpływy z różnych opłat                                         | 75011      | 0690     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| Dochody jed.sam.ter.związane z real.zadań z zakr.adm.rządowe   | 75011      | 2360     | 0.00              | 10.85             | 0.00          |
| * URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                           | 75011      |          | 0.00              | 10.85             | 0.00          |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i    | 75023      | 0640     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| Pozostałe odsetki                                              | 75023      | 0920     | 0.00              | 1 369.96          | 0.00          |
| Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                    | 75023      | 0940     | 52 571.50         | 51 926.22         | 98.77         |
| Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów            | 75023      | 0950     | 3 000.00          | 3 171.17          | 105.71        |
| Otrzymane spadki,darowizny w postaci pieniężnej                | 75023      | 0960     | 400.00            | 550.00            | 137.50        |
| Wpływy z różnych dochodów                                      | 75023      | 0970     | 6 600.00          | 3 414.66          | 51.74         |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finanso   | 75023      | 6260     | 101 075.63        | 0.00              | 0.00          |
| * URZĘDY GMIN                                                  | 75023      |          | 163 647.13        | 60 432.01         | 36.93         |
| Wpływy z różnych dochodów                                      | 75075      | 0970     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| * PROMOCJA GMIN                                                | 75075      |          | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| <b>** ADMINISTRACJA</b>                                        | <b>750</b> |          | <b>163 647.13</b> | <b>60 442.86</b>  | <b>36.93</b>  |
| Dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy fin.udzielanej między    | 75412      | 2710     | 7 064.00          | 7 064.00          | 100.00        |
| * OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                    | 75412      |          | 7 064.00          | 7 064.00          | 100.00        |

| NAZWA                                                                 | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>          | <b>754</b> |          | <b>7 064.00</b>     | <b>7 064.00</b>     | <b>100.00</b> |
| Podatek od dz. gosp. osób fiz. opi. w formie karty podatkowe          | 75601      | 0350     | 8 500.00            | 8 002.00            | 94.14         |
| Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat             | 75601      | 0910     | 0.00                | 7.06                | 0.00          |
| <b>* WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>              | 75601      |          | 8 500.00            | 8 009.06            | 94.22         |
| Podatek od nieruchomości                                              | 75615      | 0310     | 185 000.00          | 199 738.00          | 107.97        |
| Podatek rolny                                                         | 75615      | 0320     | 500.00              | 522.00              | 104.40        |
| Podatek leśny                                                         | 75615      | 0330     | 9 500.00            | 9 558.00            | 100.61        |
| Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat             | 75615      | 0910     | 0.00                | 76.95               | 0.00          |
| <b>* WPŁYWY Z P.ROL.LEŚ.OD CZYNN.CYWILNOPR.POD.OD APADKU I DAR.OR</b> | 75615      |          | 195 000.00          | 209 894.95          | 107.64        |
| Podatek od nieruchomości                                              | 75616      | 0310     | 215 000.00          | 264 796.86          | 123.16        |
| Podatek rolny                                                         | 75616      | 0320     | 180 000.00          | 157 071.99          | 87.26         |
| Podatek leśny                                                         | 75616      | 0330     | 100 000.00          | 88 487.86           | 88.49         |
| Podatek od środków transportowych                                     | 75616      | 0340     | 20 000.00           | 22 236.93           | 111.18        |
| Podatek od spadków i darowizn                                         | 75616      | 0360     | 5 000.00            | 51 488.00           | 1 029.76      |
| Wpływy z opłaty targowej                                              | 75616      | 0430     | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| Podatek od czynności cywilno-prawnych                                 | 75616      | 0500     | 78 893.00           | 151 866.27          | 192.50        |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i           | 75616      | 0640     | 0.00                | 1 519.60            | 0.00          |
| Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat             | 75616      | 0910     | 2 000.00            | 2 527.92            | 126.40        |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach loka          | 75616      | 2680     | 9 107.00            | 9 107.00            | 100.00        |
| <b>* WPŁ Z P.ROL,LEŚN OD SPADK I DAR.CZYN.CYWIL.PRAW.OSOB FIZYCZN</b> | 75616      |          | 610 000.00          | 749 102.43          | 122.80        |
| Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż napojów alkoholow          | 75618      | 0270     | 4 250.00            | 0.00                | 0.00          |
| Wpływy z opłaty skarbowej                                             | 75618      | 0410     | 12 000.00           | 17 786.80           | 148.22        |
| Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu                         | 75618      | 0480     | 50 000.00           | 42 539.41           | 85.08         |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pob.przez jed.sam.teryt.              | 75618      | 0490     | 32 000.00           | 38 513.40           | 120.35        |
| <b>* WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ</b>                                    | 75618      |          | 98 250.00           | 98 839.61           | 100.60        |
| Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż napojów alkoholow          | 75619      | 0270     | 0.00                | 4 247.97            | 0.00          |
| <b>* WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ</b>                                   | 75619      |          | 0.00                | 4 247.97            | 0.00          |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych                                  | 75621      | 0010     | 2 064 380.00        | 2 234 550.00        | 108.24        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                    | 75621      | 0020     | 10 000.00           | 1 935.36            | 19.35         |
| <b>* UDZIAŁY GM.W PODAT.STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻ.PAŃSTWA</b>          | 75621      |          | 2 074 380.00        | 2 236 485.36        | 107.81        |
| Wpływy z dywidend                                                     | 75624      | 0740     | 20.00               | 30.00               | 150.00        |
| <b>* DYWIDENDY</b>                                                    | 75624      |          | 20.00               | 30.00               | 150.00        |
| <b>** DOCHODY OD O.PRAW,FIZ.I INNUCH JED.NIE POSIADJ.OSOB.PRAWNEJ</b> | <b>756</b> |          | <b>2 986 150.00</b> | <b>3 306 609.38</b> | <b>110.73</b> |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                                    | 75801      | 2920     | 2 419 704.00        | 2 419 704.00        | 100.00        |
| <b>* CZĘŚĆ OSŰ.SUBW.OGÓL.DLA JED.SAM.TERYTORIALNEGO</b>               | 75801      |          | 2 419 704.00        | 2 419 704.00        | 100.00        |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                  | 75802      | 2750     | 334 304.00          | 334 304.00          | 100.00        |
| Śr.otrz.od pozost.jedn.zal.do sekt.fin.publ.na fin.lub dofin          | 75802      | 6280     | 1 282 350.00        | 1 282 350.00        | 100.00        |
| <b>* UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ</b>                               | 75802      |          | 1 616 654.00        | 1 616 654.00        | 100.00        |

| NAZWA                                                         | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA  |
|---------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                            | 75807      | 2920     | 4 450 619.00        | 4 450 619.00        | 100.00       |
| * CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB. OGÓLNEJ DLA GMIN                     | 75807      |          | 4 450 619.00        | 4 450 619.00        | 100.00       |
| Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realiz.wł.zadań bieżących    | 75814      | 2030     | 19 590.00           | 0.00                | 0.00         |
| Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realizację inwest.i zakupów  | 75814      | 6330     | 30 262.00           | 30 262.10           | 100.00       |
| * RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE                                 | 75814      |          | 49 852.00           | 30 262.10           | 60.70        |
| Pozostałe odsetki                                             | 75816      | 0920     | 0.00                | 3 510.90            | 0.00         |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów   | 75816      | 6290     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| * WPŁYWY DO ROZLICZENIA                                       | 75816      |          | 0.00                | 3 510.90            | 0.00         |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa                            | 75831      | 2920     | 139 169.00          | 139 169.00          | 100.00       |
| * CZĘŚĆ RÓWNOWAżąCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                | 75831      |          | 139 169.00          | 139 169.00          | 100.00       |
| <b>** RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                   | <b>758</b> |          | <b>8 675 998.00</b> | <b>8 659 919.00</b> | <b>99.81</b> |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie   | 80101      | 2180     | 70 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| * SZKOŁY PODSTAWOWE                                           | 80101      |          | 70 000.00           | 0.00                | 0.00         |
| Wpływy z różnych dochodów                                     | 80103      | 0970     | 0.00                | 2 211.12            | 0.00         |
| Dotacje celowe otrzym. z b.p. na realizację własnych zadań bi | 80103      | 2030     | 73 550.00           | 0.00                | 0.00         |
| * ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH               | 80103      |          | 73 550.00           | 2 211.12            | 3.01         |
| Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pien od osób praw. i inn  | 80113      | 0580     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Wpływy z usług                                                | 80113      | 0830     | 20 000.00           | 41 186.00           | 205.93       |
| Pozostałe odsetki                                             | 80113      | 0920     | 0.00                | 12.93               | 0.00         |
| Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych                    | 80113      | 0940     | 2 380.00            | 2 380.00            | 100.00       |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów         | 80113      | 0950     | 1 000.00            | 972.80              | 97.28        |
| * DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ                                  | 80113      |          | 23 380.00           | 44 551.73           | 190.55       |
| Wpływy z usług                                                | 80148      | 0830     | 100 000.00          | 91 595.00           | 91.60        |
| Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane | 80148      | 6290     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| * STOŁÓWKI SZKOLNE                                            | 80148      |          | 100 000.00          | 91 595.00           | 91.60        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś  | 80195      | 2057     | 50 090.08           | 37 741.04           | 75.35        |
| Dotacje celowe w ramach progr.finansowanych ze środków budż.  | 80195      | 2059     | 5 952.52            | 3 636.98            | 61.10        |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                       | 80195      |          | 56 042.60           | 41 378.02           | 73.83        |
| <b>** OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                | <b>801</b> |          | <b>322 972.60</b>   | <b>179 735.87</b>   | <b>55.65</b> |
| Wpływy z różnych dochodów                                     | 85195      | 0970     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fins. lub dof  | 85195      | 2180     | 18 220.00           | 0.00                | 0.00         |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                       | 85195      |          | 18 220.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>** OCHRONA ZDROWIA</b>                                     | <b>851</b> |          | <b>18 220.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| Przychody z różnych dochodów                                  | 85202      | 0970     | 0.00                | 1 120.00            | 0.00         |
| * DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                      | 85202      |          | 0.00                | 1 120.00            | 0.00         |

| NAZWA                                                          | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN                | WYKONANIE         | % WYKONANIA  |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł.zadań bież   | 85213      | 2030     | 8 890.00            | 0.00              | 0.00         |
| * SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPŁ.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP | 85213      |          | 8 890.00            | 0.00              | 0.00         |
| Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin       | 85214      | 2030     | 3 155.00            | 0.00              | 0.00         |
| * ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE           | 85214      |          | 3 155.00            | 0.00              | 0.00         |
| Wpływy z pozostałych odsetek                                   | 85216      | 0920     | 300.00              | 0.00              | 0.00         |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                     | 85216      | 0940     | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Dotacje celowe otrzymane z b państwa na realiz wł zadań bież   | 85216      | 2030     | 100 050.00          | 0.00              | 0.00         |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez   | 85216      | 2910     | 1 500.00            | 576.39            | 38.43        |
| * ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE                | 85216      |          | 101 850.00          | 576.39            | 0.57         |
| Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin       | 85219      | 2030     | 77 875.00           | 0.00              | 0.00         |
| * OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                    | 85219      |          | 77 875.00           | 0.00              | 0.00         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wła   | 85230      | 2030     | 7 350.00            | 0.00              | 0.00         |
| * DOŻYWIANIE                                                   | 85230      |          | 7 350.00            | 0.00              | 0.00         |
| Wpływy z usług                                                 | 85295      | 0830     | 38 930.00           | 31 575.00         | 81.11        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ś   | 85295      | 2007     | 342 323.13          | 342 323.13        | 100.00       |
| Dotacje celowe otrz.z b.pań.na reali.własn.zad.bież.gmin       | 85295      | 2030     | 119 196.00          | 0.00              | 0.00         |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowychz udziałem srod   | 85295      | 2057     | 266 665.89          | 145 412.87        | 54.53        |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem sro   | 85295      | 2059     | 22 241.68           | 0.00              | 0.00         |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie    | 85295      | 2180     | 29 934.06           | 0.00              | 0.00         |
| Rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powia   | 85295      | 2700     | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Środki na dofin.wł.inwestycji gmin,powiatów, sam. województw   | 85295      | 6280     | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                        | 85295      |          | 819 290.76          | 519 311.00        | 63.39        |
| <b>** POMOC SPOŁECZNA</b>                                      | <b>852</b> |          | <b>1 018 410.76</b> | <b>521 007.39</b> | <b>51.16</b> |
| Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz wł z bież   | 85415      | 2030     | 55 000.00           | 0.00              | 0.00         |
| * POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                 | 85415      |          | 55 000.00           | 0.00              | 0.00         |
| <b>** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                        | <b>854</b> |          | <b>55 000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>  |
| Wpływy z pozostałych odsetek                                   | 85501      | 0920     | 300.00              | 0.00              | 0.00         |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                     | 85501      | 0940     | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatn. wyk.niezg.zprzezn.lub    | 85501      | 2910     | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| * ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                      | 85501      |          | 300.00              | 0.00              | 0.00         |
| Pozostałe odsetki                                              | 85502      | 0920     | 300.00              | 0.00              | 0.00         |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                     | 85502      | 0940     | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakr.adm.rz   | 85502      | 2360     | 0.00                | 0.00              | 0.00         |
| Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie   | 85502      | 2910     | 3 000.00            | 1 975.16          | 65.84        |
| * ŚWIADCZENIA RODZINNE                                         | 85502      |          | 3 300.00            | 1 975.16          | 59.85        |
| Wpływy z usług                                                 | 85516      | 0830     | 52 000.00           | 55 152.00         | 106.06       |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na realiz. własny   | 85516      | 2030     | 36 720.00           | 0.00              | 0.00         |
| * SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                   | 85516      |          | 88 720.00           | 55 152.00         | 62.16        |
| <b>** RODZINA</b>                                              | <b>855</b> |          | <b>92 320.00</b>    | <b>57 127.16</b>  | <b>61.88</b> |

| NAZWA                                                          | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN                 | WYKONANIE            | % WYKONANIA   |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| Wpływy z usług                                                 | 90001      | 0830     | 171 090.70           | 0.00                 | 0.00          |
| * GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                            | 90001      |          | 171 090.70           | 0.00                 | 0.00          |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki    | 90002      | 0490     | 529 696.00           | 0.00                 | 0.00          |
| * GOSPODARKA ODPADAMI                                          | 90002      |          | 529 696.00           | 0.00                 | 0.00          |
| Środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sekt.fin.pub  | 90005      | 2460     | 21 500.00            | 9 475.00             | 44.07         |
| * OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                  | 90005      |          | 21 500.00            | 9 475.00             | 44.07         |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                | 90019      | 0460     | 3 600.00             | 0.00                 | 0.00          |
| Wpływy z różnych opłat                                         | 90019      | 0690     | 2 000.00             | 0.00                 | 0.00          |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów          | 90019      | 0950     | 0.00                 | 1 475.40             | 0.00          |
| * WPLYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO | 90019      |          | 5 600.00             | 1 475.40             | 26.35         |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sek   | 90026      | 2460     | 30 000.00            | 29 907.84            | 99.69         |
| * POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI           | 90026      |          | 30 000.00            | 29 907.84            | 99.69         |
| <b>** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>            | <b>900</b> |          | <b>757 886.70</b>    | <b>40 858.24</b>     | <b>5.39</b>   |
| Dochody z najmu dzierżawy skł. majątkowych                     | 92109      | 0750     | 2 000.00             | 3 000.00             | 150.00        |
| * DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                    | 92109      |          | 2 000.00             | 3 000.00             | 150.00        |
| Środki na dofinansow. wł.inwest.gmin,powiatów pozysknae z in   | 92120      | 6297     | 53 000.00            | 52 812.00            | 99.65         |
| * OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                    | 92120      |          | 53 000.00            | 52 812.00            | 99.65         |
| <b>** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>             | <b>921</b> |          | <b>55 000.00</b>     | <b>55 812.00</b>     | <b>101.48</b> |
| Wpływy z tytułu pomocy fin udziel między jst                   | 92601      | 6300     | 30 000.00            | 29 840.00            | 99.47         |
| * OBIEKTY SPORTOWE                                             | 92601      |          | 30 000.00            | 29 840.00            | 99.47         |
| Dotacje celowe                                                 | 92695      | 6260     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00          |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                        | 92695      |          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00          |
| <b>** KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                             | <b>926</b> |          | <b>30 000.00</b>     | <b>29 840.00</b>     | <b>99.47</b>  |
| <b>*** O G Ó Ł E M</b>                                         |            |          | <b>14 664 557.53</b> | <b>13 587 054.29</b> | <b>92.65</b>  |

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH  
DLA ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH  
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2021**

| NAZWA                                                       | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PLAN         | WYKONANIE    | % WYKONANIA |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 01010    | 3020     | 1 110.00     | 1 107.40     | 99.77       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 01010    | 4010     | 115 500.00   | 112 461.63   | 97.37       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 01010    | 4040     | 7 100.00     | 7 045.14     | 99.23       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 01010    | 4110     | 18 500.00    | 16 674.73    | 90.13       |
| Składki na Fundusz Pracy                                    | 01010    | 4120     | 1 500.00     | 1 114.76     | 74.32       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                              | 01010    | 4210     | 25 491.00    | 14 696.56    | 57.65       |
| Zakup energii                                               | 01010    | 4260     | 86 000.00    | 74 200.10    | 86.28       |
| Zakup usług remontowych                                     | 01010    | 4270     | 10 000.00    | 2 112.00     | 21.12       |
| Zakup usług zdrowotnych                                     | 01010    | 4280     | 500.00       | 145.00       | 29.00       |
| Zakup usług pozostałych                                     | 01010    | 4300     | 31 515.00    | 26 380.01    | 83.71       |
| Podróże służbowe krajowe                                    | 01010    | 4410     | 4 700.00     | 3 749.58     | 79.78       |
| Różne opłaty i składki                                      | 01010    | 4430     | 30 000.00    | 18 900.07    | 63.00       |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych                     | 01010    | 4440     | 3 100.52     | 3 100.52     | 100.00      |
| Podatek od towarów i usług                                  | 01010    | 4530     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający       | 01010    | 4710     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 01010    | 6050     | 76 000.00    | 37 792.76    | 49.73       |
| Wydatki inwest.jednostek budżetowych                        | 01010    | 6059     | 615 000.00   | 500 000.00   | 81.30       |
| <b>* INFRAKRAJKA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</b>          | 01010    |          | 1 026 016.52 | 819 480.26   | 79.87       |
| Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                         | 01030    | 2850     | 3 610.00     | 3 148.77     | 87.22       |
| <b>* IZBY ROLNICZE</b>                                      | 01030    |          | 3 610.00     | 3 148.77     | 87.22       |
| Wynagrodzenia osobowe                                       | 01095    | 4010     | 1 600.00     | 1 600.00     | 100.00      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 01095    | 4110     | 273.60       | 273.60       | 100.00      |
| Składki na Fundusz Pracy                                    | 01095    | 4120     | 39.20        | 39.20        | 100.00      |
| Zakup usług pozostałych                                     | 01095    | 4300     | 2 548.37     | 2 548.37     | 100.00      |
| Różne opłaty i składki                                      | 01095    | 4430     | 239 045.36   | 223 058.87   | 93.31       |
| <b>* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                              | 01095    |          | 243 506.53   | 227 520.04   | 93.43       |
| <b>** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                             | 010      |          | 1 273 133.05 | 1 050 149.07 | 82.49       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 60016    | 4170     | 6 000.00     | 6 000.00     | 100.00      |
| Zakup materiałów i wyposażenia                              | 60016    | 4210     | 28 270.34    | 21 513.04    | 76.10       |
| Zakup usług remontowych                                     | 60016    | 4270     | 5 738.00     | 738.00       | 12.86       |
| Zakup usług pozostałych                                     | 60016    | 4300     | 17 110.00    | 11 630.75    | 67.98       |
| Różne opłaty i składki                                      | 60016    | 4430     | 2 000.00     | 1 883.00     | 94.15       |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60016    | 4520     | 7 890.00     | 7 889.40     | 99.99       |
| Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych                    | 60016    | 6050     | 155 380.00   | 154 989.95   | 99.75       |
| <b>* DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                             | 60016    |          | 222 388.34   | 204 644.14   | 92.02       |
| <b>** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              | 600      |          | 222 388.34   | 204 644.14   | 92.02       |
| Zakup usług pozostałych                                     | 70005    | 4300     | 21 000.00    | 4 741.20     | 22.58       |
| <b>* GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>             | 70005    |          | 21 000.00    | 4 741.20     | 22.58       |
| <b>** GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                           | 700      |          | 21 000.00    | 4 741.20     | 22.58       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                              | 71035    | 4210     | 1 800.00     | 1 706.39     | 94.80       |
| Zakup usług remontowych                                     | 71035    | 4270     | 7 000.00     | 6 450.00     | 92.14       |
| Zakup usług remontowych                                     | 71035    | 4277     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Zakup usług remontowych                                     | 71035    | 4279     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Zakup usług pozostałych                                     | 71035    | 4300     | 200.00       | 130.00       | 65.00       |
| <b>* CMENTARZE</b>                                          | 71035    |          | 9 000.00     | 8 286.39     | 92.07       |

| NAZWA                                                        | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA  |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwest | 71095      | 6639     | 2 122.67            | 0.00                | 0.00         |
| * ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                    | 71095      |          | 2 122.67            | 0.00                | 0.00         |
| <b>** DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                               | <b>710</b> |          | <b>11 122.67</b>    | <b>8 286.39</b>     | <b>74.50</b> |
| Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie | 75011      | 2910     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 75011      | 4010     | 41 095.00           | 41 095.00           | 100.00       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 75011      | 4040     | 2 000.00            | 2 000.00            | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 75011      | 4110     | 6 814.00            | 6 814.00            | 100.00       |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 75011      | 4120     | 976.00              | 976.00              | 100.00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75011      | 4210     | 537.00              | 537.00              | 100.00       |
| * URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                         | 75011      |          | 51 422.00           | 51 422.00           | 100.00       |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                       | 75022      | 3030     | 76 000.00           | 71 150.00           | 93.62        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75022      | 4210     | 4 000.00            | 314.00              | 7.85         |
| Zakup Środków żywności                                       | 75022      | 4220     | 1 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| Zakup usług pozostałych                                      | 75022      | 4300     | 5 000.00            | 3 671.68            | 73.43        |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 75022      | 4410     | 500.00              | 0.00                | 0.00         |
| * RADY GMIN                                                  | 75022      |          | 86 500.00           | 75 135.68           | 86.86        |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 75023      | 3020     | 9 734.08            | 6 661.52            | 68.44        |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                            | 75023      | 4010     | 1 749 833.00        | 1 613 247.96        | 92.19        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 75023      | 4040     | 130 000.00          | 128 589.63          | 98.92        |
| Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne                          | 75023      | 4100     | 40 500.00           | 40 477.13           | 99.94        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 75023      | 4110     | 350 000.00          | 275 373.37          | 78.68        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 75023      | 4120     | 36 000.00           | 28 286.18           | 78.57        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw | 75023      | 4140     | 4 500.00            | 1 029.00            | 22.87        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 75023      | 4170     | 18 500.00           | 16 543.11           | 89.42        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75023      | 4210     | 134 757.33          | 119 608.09          | 88.76        |
| Zakup środków żywności                                       | 75023      | 4220     | 1 000.00            | 558.09              | 55.81        |
| Zakup energii                                                | 75023      | 4260     | 51 242.00           | 16 816.09           | 32.82        |
| Zakup usług remontowych                                      | 75023      | 4270     | 3 500.00            | 907.01              | 25.91        |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 75023      | 4280     | 5 500.00            | 4 475.00            | 81.36        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 75023      | 4300     | 232 839.00          | 213 716.89          | 91.79        |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telef. komórkowej         | 75023      | 4360     | 18 500.00           | 17 189.46           | 92.92        |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 75023      | 4410     | 17 000.00           | 15 317.31           | 90.10        |
| Różne opłaty i składki                                       | 75023      | 4430     | 40 000.00           | 37 201.76           | 93.00        |
| Odpisy na zakł.f.sw.socjalnych                               | 75023      | 4440     | 57 359.62           | 57 359.62           | 100.00       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ.cyw | 75023      | 4700     | 16 798.96           | 14 265.55           | 84.92        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 75023      | 4710     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Wydatki na zakupy inwest.jednost.budżetowych                 | 75023      | 6060     | 185 000.00          | 183 147.50          | 99.00        |
| * URZĘDY GMIN                                                | 75023      |          | 3 102 563.99        | 2 790 770.27        | 89.95        |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze | 75056      | 3040     | 7 000.00            | 7 000.00            | 100.00       |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                            | 75056      | 4010     | 4 840.00            | 4 840.00            | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 75056      | 4110     | 828.00              | 827.64              | 99.96        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 75056      | 4120     | 118.00              | 58.23               | 49.35        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 75056      | 4170     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75056      | 4210     | 565.00              | 565.00              | 100.00       |
| * SPIS POWSZECHNY I INNE                                     | 75056      |          | 13 351.00           | 13 290.87           | 99.55        |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na do | 75075      | 2710     | 4 800.00            | 4 800.00            | 100.00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 75075      | 4210     | 11 600.00           | 10 041.74           | 86.57        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 75075      | 4300     | 30 000.00           | 29 189.56           | 97.30        |
| * PROMOCJA GMIN                                              | 75075      |          | 46 400.00           | 44 031.30           | 94.90        |
| <b>** ADMINISTRACJA</b>                                      | <b>750</b> |          | <b>3 300 236.99</b> | <b>2 974 650.12</b> | <b>90.13</b> |

| NAZWA                                                                  | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN              | WYKONANIE         | % WYKONANIA   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| Składki na ubezp. społeczne                                            | 75101      | 4110     | 117.00            | 117.00            | 100.00        |
| Składki na Fundusz Pracy                                               | 75101      | 4120     | 16.00             | 16.00             | 100.00        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 75101      | 4170     | 682.00            | 682.00            | 100.00        |
| * URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA                 | 75101      |          | 815.00            | 815.00            | 100.00        |
| <b>** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA</b> | <b>751</b> |          | <b>815.00</b>     | <b>815.00</b>     | <b>100.00</b> |
| Wpłaty jednostek na f.celowy na fin.lub dofin zad.inwestycyjj          | 75404      | 6170     | 5 000.00          | 5 000.00          | 100.00        |
| * KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                                          | 75404      |          | 5 000.00          | 5 000.00          | 100.00        |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie            | 75412      | 2820     | 4 250.00          | 4 249.25          | 99.98         |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 75412      | 3030     | 32 600.00         | 30 300.00         | 92.94         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 75412      | 4110     | 2 000.00          | 1 742.07          | 87.10         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 75412      | 4170     | 27 600.00         | 25 248.78         | 91.48         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 75412      | 4210     | 39 694.00         | 37 188.93         | 93.69         |
| Zakup energii                                                          | 75412      | 4260     | 34 000.00         | 27 406.12         | 80.61         |
| Zakup usług remontowych                                                | 75412      | 4270     | 22 788.63         | 17 013.23         | 74.66         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                | 75412      | 4280     | 3 500.00          | 3 260.00          | 93.14         |
| Zakup usług pozostałych                                                | 75412      | 4300     | 21 000.00         | 18 721.07         | 89.15         |
| Oplaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnych                      | 75412      | 4360     | 450.00            | 190.92            | 42.43         |
| Podróże służbowe krajowe                                               | 75412      | 4410     | 500.00            | 292.53            | 58.51         |
| Różne opłaty i składki                                                 | 75412      | 4430     | 19 950.00         | 19 911.86         | 99.81         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c           | 75412      | 4700     | 550.00            | 550.00            | 100.00        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 75412      | 4710     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| * OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                            | 75412      |          | 208 882.63        | 186 074.76        | 89.08         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 75414      | 4210     | 3 700.00          | 2 850.00          | 77.03         |
| * OBRONA CYWILNA                                                       | 75414      |          | 3 700.00          | 2 850.00          | 77.03         |
| Zakup materiałów                                                       | 75421      | 4210     | 2 000.00          | 1 712.10          | 85.61         |
| * BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                   | 75421      |          | 2 000.00          | 1 712.10          | 85.61         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 75495      | 4210     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| Zakup środków żywności                                                 | 75495      | 4220     | 1 000.00          | 571.93            | 57.19         |
| Zakup usług pozostałych                                                | 75495      | 4300     | 7 200.00          | 7 192.80          | 99.90         |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                | 75495      |          | 8 200.00          | 7 764.73          | 94.69         |
| <b>** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>           | <b>754</b> |          | <b>227 782.63</b> | <b>203 401.59</b> | <b>89.30</b>  |
| Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne           | 75702      | 8090     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lubzaciągnię           | 75702      | 8110     | 60 000.00         | 35 522.06         | 59.20         |
| * OBSŁUGA PAPIERÓW WART.KREDYTÓW I POŻYCZEK JED.SAM.TERYT.             | 75702      |          | 60 000.00         | 35 522.06         | 59.20         |
| <b>** OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                    | <b>757</b> |          | <b>60 000.00</b>  | <b>35 522.06</b>  | <b>59.20</b>  |
| Rezerwy                                                                | 75818      | 4810     | 88 000.00         | 0.00              | 0.00          |
| * REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                              | 75818      |          | 88 000.00         | 0.00              | 0.00          |
| <b>** RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                            | <b>758</b> |          | <b>88 000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>   |

| NAZWA                                                        | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PLAN         | WYKONANIE    | % WYKONANIA |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń             | 80101    | 3020     | 132 200.00   | 129 122.26   | 97.67       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 80101    | 4010     | 1 979 079.00 | 1 934 226.04 | 97.73       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 80101    | 4040     | 160 900.00   | 160 830.68   | 99.96       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 80101    | 4110     | 385 977.00   | 360 059.67   | 93.29       |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 80101    | 4120     | 37 040.00    | 34 383.44    | 92.83       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 80101    | 4170     | 25 000.00    | 22 338.31    | 89.35       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 80101    | 4210     | 137 000.00   | 129 426.94   | 94.47       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              | 80101    | 4240     | 76 000.00    | 74 346.44    | 97.82       |
| Zakup energii                                                | 80101    | 4260     | 30 000.00    | 24 380.68    | 81.27       |
| Zakup usług remontowych                                      | 80101    | 4270     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 80101    | 4280     | 2 000.00     | 747.00       | 37.35       |
| Zakup usług pozostałych                                      | 80101    | 4300     | 65 000.00    | 62 275.36    | 95.81       |
| Opłaty z tytułu zak.usł.telek.telef. komórkowej              | 80101    | 4360     | 3 000.00     | 1 724.98     | 57.50       |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 80101    | 4410     | 3 000.00     | 767.25       | 25.58       |
| Różne opłaty i składki                                       | 80101    | 4430     | 1 000.00     | 973.56       | 97.36       |
| Odpisy na zakładowy f.świadczeń socjalnych                   | 80101    | 4440     | 94 345.00    | 94 345.00    | 100.00      |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 80101    | 4700     | 3 000.00     | 2 826.58     | 94.22       |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 80101    | 4710     | 900.00       | 366.76       | 40.75       |
| <b>* SZKOŁY PODSTAWOWE</b>                                   | 80101    |          | 3 135 441.00 | 3 033 140.95 | 96.74       |
| Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń             | 80103    | 3020     | 22 500.00    | 21 839.56    | 97.06       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 80103    | 4010     | 350 822.00   | 339 520.48   | 96.78       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 80103    | 4040     | 27 700.00    | 26 189.25    | 94.55       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 80103    | 4110     | 67 900.00    | 60 884.40    | 89.67       |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 80103    | 4120     | 12 108.00    | 8 113.44     | 67.01       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 80103    | 4170     | 5 000.00     | 1 047.53     | 20.95       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 80103    | 4210     | 60 000.00    | 59 218.53    | 98.70       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek              | 80103    | 4240     | 2 000.00     | 228.00       | 11.40       |
| Zakup energii                                                | 80103    | 4260     | 12 000.00    | 8 980.02     | 74.83       |
| Zakup usług pozostałych                                      | 80103    | 4300     | 23 000.00    | 20 573.40    | 89.45       |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od inny | 80103    | 4330     | 55 800.00    | 55 772.40    | 99.95       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 80103    | 4360     | 1 200.00     | 420.67       | 35.06       |
| Odpisy na zakł.fun.świadczeń socjalnych                      | 80103    | 4440     | 19 016.00    | 19 016.00    | 100.00      |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 80103    | 4710     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| <b>* ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>       | 80103    |          | 659 046.00   | 621 803.68   | 94.35       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 80113    | 3020     | 400.00       | 244.10       | 61.03       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 80113    | 4010     | 43 200.00    | 40 475.63    | 93.69       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 80113    | 4040     | 3 500.00     | 2 852.25     | 81.49       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 80113    | 4110     | 12 000.00    | 7 789.75     | 64.91       |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 80113    | 4120     | 2 000.00     | 960.70       | 48.04       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 80113    | 4170     | 5 300.00     | 4 955.53     | 93.50       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 80113    | 4210     | 20 500.00    | 904.59       | 4.41        |
| Zakup usług remontowych                                      | 80113    | 4270     | 16 000.00    | 10 024.27    | 62.65       |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 80113    | 4280     | 500.00       | 45.00        | 9.00        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 80113    | 4300     | 120 000.00   | 112 705.89   | 93.92       |
| Różne opłaty i składki                                       | 80113    | 4430     | 7 500.00     | 1 131.95     | 15.09       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 80113    | 4440     | 1 550.26     | 1 550.26     | 100.00      |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 80113    | 4710     | 660.00       | 0.00         | 0.00        |
| <b>* DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>                          | 80113    |          | 233 110.26   | 183 639.92   | 78.78       |
| Zakup usług pozostałych                                      | 80146    | 4300     | 1 100.00     | 600.00       | 54.55       |
| <b>* DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI</b>                   | 80146    |          | 1 100.00     | 600.00       | 54.55       |

| NAZWA                                                              | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                        | 80148      | 3020     | 700.00              | 700.00              | 100.00       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 80148      | 4010     | 167 000.00          | 158 310.39          | 94.80        |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                     | 80148      | 4040     | 9 900.00            | 9 811.35            | 99.10        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 80148      | 4110     | 24 800.00           | 22 636.73           | 91.28        |
| Składki na Fundusz Pracy                                           | 80148      | 4120     | 2 300.00            | 1 269.05            | 55.18        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 80148      | 4210     | 16 000.00           | 14 878.96           | 92.99        |
| Zakup środków żywności                                             | 80148      | 4220     | 100 000.00          | 91 595.00           | 91.60        |
| Zakup usług pozostałych                                            | 80148      | 4300     | 2 000.00            | 2 000.00            | 100.00       |
| Odpisy na zakł. f. św. socjalnych                                  | 80148      | 4440     | 4 650.00            | 4 650.00            | 100.00       |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 80148      | 4710     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 80148      | 6050     | 94 000.00           | 93 573.12           | 99.55        |
| * STOŁÓWKI SZKOLNE                                                 | 80148      |          | 421 350.00          | 399 424.60          | 94.80        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 80150      | 4010     | 94 228.00           | 94 228.00           | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 80150      | 4110     | 16 113.00           | 16 113.00           | 100.00       |
| Składki na Fundusz Pracy                                           | 80150      | 4120     | 2 308.00            | 2 308.00            | 100.00       |
| * REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI     | 80150      |          | 112 649.00          | 112 649.00          | 100.00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 80153      | 4210     | 316.00              | 316.00              | 100.00       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                              | 80153      | 4240     | 31 601.80           | 31 601.80           | 100.00       |
| * ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW | 80153      |          | 31 917.80           | 31 917.80           | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                 | 80195      | 4117     | 5 701.14            | 4 840.97            | 84.91        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 80195      | 4119     | 1 309.07            | 907.72              | 69.34        |
| Składki na Fundusz Pracy                                           | 80195      | 4127     | 862.35              | 862.35              | 100.00       |
| Składki na Fundusz Pracy                                           | 80195      | 4129     | 192.09              | 161.69              | 84.17        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 80195      | 4177     | 44 027.56           | 41 717.30           | 94.75        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 80195      | 4179     | 9 912.75            | 9 912.75            | 100.00       |
| Zakup usług pozostałych                                            | 80195      | 4307     | 35 732.84           | 27 474.86           | 76.89        |
| Zakup usług pozostałych                                            | 80195      | 4309     | 7 956.16            | 5 151.74            | 64.75        |
| Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych                                  | 80195      | 4440     | 47 240.00           | 47 240.00           | 100.00       |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                            | 80195      |          | 152 933.96          | 138 269.38          | 90.41        |
| <b>** OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                     | <b>801</b> |          | <b>4 747 548.02</b> | <b>4 521 445.33</b> | <b>95.24</b> |
| Zakup usług pozostałych                                            | 85153      | 4300     | 800.00              | 800.00              | 100.00       |
| * ZWALCZANIE NARKOMANII                                            | 85153      |          | 800.00              | 800.00              | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 85154      | 4110     | 4 400.00            | 2 359.80            | 53.63        |
| Składki na Fundusz Pracy                                           | 85154      | 4120     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                           | 85154      | 4170     | 26 000.00           | 21 481.44           | 82.62        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 85154      | 4210     | 4 400.00            | 2 489.79            | 56.59        |
| Zakup usług pozostałych                                            | 85154      | 4300     | 10 650.00           | 6 658.35            | 62.52        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c       | 85154      | 4700     | 8 000.00            | 7 112.51            | 88.91        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający              | 85154      | 4710     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| * PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI                                 | 85154      |          | 53 450.00           | 40 101.89           | 75.03        |

| NAZWA                                                          | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN             | WYKONANIE        | % WYKONANIA  |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 85195      | 4010     | 2 134.00         | 2 134.00         | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                             | 85195      | 4110     | 365.00           | 364.92           | 99.98        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 85195      | 4210     | 13 450.85        | 11 876.71        | 88.30        |
| Zakup usług pozostałych                                        | 85195      | 4300     | 1 720.00         | 1 720.00         | 100.00       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               | 85195      | 4360     | 500.00           | 500.00           | 100.00       |
| Podróże służbowe krajowe                                       | 85195      | 4410     | 50.15            | 50.15            | 100.00       |
| Różne opłaty i składki                                         | 85195      | 4430     | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                        | 85195      |          | 18 220.00        | 16 645.78        | 91.36        |
| <b>** OCHRONA ZDROWIA</b>                                      | <b>851</b> |          | <b>72 470.00</b> | <b>57 547.67</b> | <b>79.41</b> |
| Zakup usług przez jed.sam.teryt.od inn.jed.sam.teryt.          | 85202      | 4330     | 77 100.00        | 76 859.58        | 99.69        |
| * DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                       | 85202      |          | 77 100.00        | 76 859.58        | 99.69        |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                    | 85203      | 3020     | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 85203      | 4010     | 430 541.53       | 429 491.53       | 99.76        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 85203      | 4040     | 31 528.54        | 31 528.54        | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 85203      | 4110     | 75 199.60        | 75 199.60        | 100.00       |
| Składki na Fundusz Pracy                                       | 85203      | 4120     | 9 413.96         | 9 413.96         | 100.00       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 85203      | 4170     | 13 850.00        | 13 850.00        | 100.00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 85203      | 4210     | 58 385.43        | 58 385.43        | 100.00       |
| Zakup środków żywności                                         | 85203      | 4220     | 10 683.13        | 10 683.13        | 100.00       |
| Zakup energii                                                  | 85203      | 4260     | 2 386.39         | 2 386.39         | 100.00       |
| Zakup usług remontowych                                        | 85203      | 4270     | 21 740.00        | 21 740.00        | 100.00       |
| Zakup usług zdrowotnych                                        | 85203      | 4280     | 370.00           | 370.00           | 100.00       |
| Zakup usług pozostałych                                        | 85203      | 4300     | 94 583.22        | 94 583.22        | 100.00       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych               | 85203      | 4360     | 2 955.22         | 2 955.22         | 100.00       |
| Podróże służbowe krajowe                                       | 85203      | 4410     | 513.16           | 513.16           | 100.00       |
| Różne opłaty i składki                                         | 85203      | 4430     | 1 894.26         | 1 894.26         | 100.00       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 85203      | 4440     | 15 285.56        | 15 285.56        | 100.00       |
| Podatek od nieruchomości                                       | 85203      | 4480     | 4 215.00         | 4 215.00         | 100.00       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c   | 85203      | 4700     | 1 725.00         | 1 725.00         | 100.00       |
| Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający          | 85203      | 4710     | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| * OŚRODKI WSPARCIA                                             | 85203      |          | 775 270.00       | 774 220.00       | 99.86        |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                             | 85213      | 4130     | 9 890.00         | 8 802.18         | 89.00        |
| * SKŁADKI NA UB.ZDROWOTNE OPŁ.NA NIEKT.OSOB.POB.ŚWIAD.Z POM.SP | 85213      |          | 9 890.00         | 8 802.18         | 89.00        |
| Świadczenia społeczne                                          | 85214      | 3110     | 7 155.00         | 5 204.50         | 72.74        |
| * ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁ.NA UB.SPOŁECZNE           | 85214      |          | 7 155.00         | 5 204.50         | 72.74        |
| Świadczenia społeczne                                          | 85215      | 3110     | 500.00           | 0.00             | 0.00         |
| * DODATKI MIESZKANIOWE                                         | 85215      |          | 500.00           | 0.00             | 0.00         |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niez   | 85216      | 2910     | 1 500.00         | 576.39           | 38.43        |
| Świadczenia społeczne                                          | 85216      | 3110     | 102 050.00       | 99 580.08        | 97.58        |
| Odsetki od dotacji oraz płatności wyk. niezg. z przezn.lub w   | 85216      | 4560     | 300.00           | 0.00             | 0.00         |
| * ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE                | 85216      |          | 103 850.00       | 100 156.47       | 96.44        |

| NAZWA                                                        | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PLAN         | WYKONANIE  | % WYKONANIA |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|-------------|
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 85219    | 3020     | 590.00       | 582.36     | 98.71       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85219    | 4010     | 226 389.62   | 218 444.60 | 96.49       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85219    | 4040     | 23 530.00    | 23 527.10  | 99.99       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85219    | 4110     | 46 946.00    | 42 613.51  | 90.77       |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85219    | 4120     | 3 573.00     | 3 057.97   | 85.59       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85219    | 4210     | 7 318.71     | 5 563.74   | 76.02       |
| Zakup energii                                                | 85219    | 4260     | 1 500.00     | 1 172.90   | 78.19       |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 85219    | 4280     | 500.00       | 435.00     | 87.00       |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85219    | 4300     | 21 000.00    | 20 872.20  | 99.39       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 85219    | 4360     | 500.00       | 500.00     | 100.00      |
| Podróże krajowe służbowe                                     | 85219    | 4410     | 3 500.00     | 2 841.13   | 81.18       |
| Różne opłaty i składki                                       | 85219    | 4430     | 200.00       | 0.00       | 0.00        |
| Odpisy na zakł.f.sw.socjalnych                               | 85219    | 4440     | 5 689.42     | 5 689.42   | 100.00      |
| Podatek od nieruchomości                                     | 85219    | 4480     | 218.00       | 218.00     | 100.00      |
| Szkolenia prac.niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85219    | 4700     | 3 900.00     | 3 891.00   | 99.77       |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 85219    | 4710     | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| <b>* OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                           | 85219    |          | 345 354.75   | 329 408.93 | 95.38       |
| Świadczenia społeczne                                        | 85230    | 3110     | 13 350.00    | 13 243.45  | 99.20       |
| <b>* DOŻYWIANIE</b>                                          | 85230    |          | 13 350.00    | 13 243.45  | 99.20       |
| Dotacja celowa z budżetu na finansow, lub dofinansow. zadań  | 85295    | 2817     | 352 883.53   | 163 804.58 | 46.42       |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 85295    | 3020     | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| Świadczenia społeczne                                        | 85295    | 3117     | 95 262.80    | 51 185.30  | 53.73       |
| Świadczenia społeczne                                        | 85295    | 3119     | 100 000.00   | 0.00       | 0.00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85295    | 4010     | 263 575.00   | 252 324.63 | 95.73       |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                            | 85295    | 4017     | 69 647.45    | 46 992.53  | 67.47       |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                            | 85295    | 4019     | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85295    | 4040     | 23 700.19    | 23 700.19  | 100.00      |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85295    | 4110     | 55 814.00    | 46 906.72  | 84.04       |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 85295    | 4117     | 19 011.44    | 16 803.89  | 88.39       |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                           | 85295    | 4119     | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85295    | 4120     | 5 983.00     | 4 884.53   | 81.64       |
| Składki na Fundusz pracy                                     | 85295    | 4127     | 1 337.51     | 596.28     | 44.58       |
| Składki na F-sz Pracy                                        | 85295    | 4129     | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 85295    | 4170     | 10 000.00    | 6 400.00   | 64.00       |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 85295    | 4177     | 7 139.82     | 0.00       | 0.00        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 85295    | 4179     | 21 108.48    | 7 100.00   | 33.64       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85295    | 4210     | 46 998.06    | 43 959.40  | 93.53       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85295    | 4217     | 9 300.00     | 4 650.00   | 50.00       |
| Zakup materiałów i wyposażenie                               | 85295    | 4219     | 1 133.20     | 0.00       | 0.00        |
| Zakup środków żywności                                       | 85295    | 4220     | 19 000.00    | 14 928.63  | 78.57       |
| Zakup energii                                                | 85295    | 4260     | 25 168.28    | 12 664.35  | 50.32       |
| Zakup usług remontowych                                      | 85295    | 4270     | 500.00       | 0.00       | 0.00        |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 85295    | 4280     | 500.00       | 220.00     | 44.00       |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85295    | 4300     | 41 299.81    | 40 061.87  | 97.00       |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85295    | 4307     | 64 075.28    | 40 568.25  | 63.31       |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 85295    | 4360     | 1 700.00     | 1 323.16   | 77.83       |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 85295    | 4410     | 300.00       | 103.66     | 34.55       |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 85295    | 4417     | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| Różne opłaty ni składki                                      | 85295    | 4430     | 1 700.00     | 1 155.54   | 67.97       |
| Różne opłaty i składki                                       | 85295    | 4437     | 1 042.76     | 1 042.76   | 100.00      |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              | 85295    | 4440     | 10 231.72    | 10 231.72  | 100.00      |
| Podatek od nieruchomości                                     | 85295    | 4480     | 3 000.00     | 2 692.00   | 89.73       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby   | 85295    | 4700     | 500.00       | 225.00     | 45.00       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 85295    | 4707     | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 85295    | 4710     | 0.00         | 0.00       | 0.00        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 85295    | 6050     | 200 000.00   | 199 500.00 | 99.75       |
| <b>* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                               | 85295    |          | 1 451 912.33 | 994 024.99 | 68.46       |

| NAZWA                                                        | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>** POMOC SPOŁECZNA</b>                                    | <b>852</b>   |          | <b>2 784 382.08</b> | <b>2 301 920.10</b> | <b>82.67</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 85401        | 3020     | 6 300.00            | 5 936.56            | 94.23        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85401        | 4010     | 88 600.00           | 87 301.46           | 98.53        |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                               | 85401        | 4040     | 8 090.00            | 8 055.83            | 99.58        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85401        | 4110     | 17 200.00           | 16 054.74           | 93.34        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85401        | 4120     | 2 400.00            | 2 212.63            | 92.19        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 85401        | 4170     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85401        | 4210     | 400.00              | 196.34              | 49.09        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85401        | 4300     | 200.00              | 200.00              | 100.00       |
| Podróże krajowe służbowe                                     | 85401        | 4410     | 200.00              | 0.00                | 0.00         |
| Odpisy na zakł. fund.św. socjalnych                          | 85401        | 4440     | 4 300.00            | 4 300.00            | 100.00       |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 85401        | 4710     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| <b>* ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                   | <b>85401</b> |          | <b>127 690.00</b>   | <b>124 257.56</b>   | <b>97.31</b> |
| Stypendia dla uczniów                                        | 85415        | 3240     | 65 410.00           | 50 920.00           | 77.85        |
| <b>* POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>                        | <b>85415</b> |          | <b>65 410.00</b>    | <b>50 920.00</b>    | <b>77.85</b> |
| <b>** EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                      | <b>854</b>   |          | <b>193 100.00</b>   | <b>175 177.56</b>   | <b>90.72</b> |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatn. wyk.niezg.zprzezn.lub  | 85501        | 2910     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Świadczenia społeczne                                        | 85501        | 3110     | 3 079 873.30        | 3 079 873.30        | 100.00       |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85501        | 4010     | 15 601.00           | 15 601.00           | 100.00       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85501        | 4040     | 1 310.70            | 1 310.70            | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85501        | 4110     | 3 032.09            | 3 032.09            | 100.00       |
| Składki na FP                                                | 85501        | 4120     | 318.99              | 318.99              | 100.00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85501        | 4210     | 4 352.50            | 4 352.15            | 99.99        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85501        | 4300     | 1 788.42            | 1 788.42            | 100.00       |
| Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezg.z przezn.1 | 85501        | 4560     | 300.00              | 0.00                | 0.00         |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 85501        | 4710     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| <b>* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>                             | <b>85501</b> |          | <b>3 106 577.00</b> | <b>3 106 276.65</b> | <b>99.99</b> |
| Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie | 85502        | 2910     | 3 000.00            | 1 975.16            | 65.84        |
| Świadczenia społeczne                                        | 85502        | 3110     | 1 310 213.44        | 1 310 100.80        | 99.99        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85502        | 4010     | 23 090.33           | 23 090.33           | 100.00       |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85502        | 4040     | 1 774.80            | 1 774.80            | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85502        | 4110     | 100 259.08          | 100 259.08          | 100.00       |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85502        | 4120     | 377.17              | 377.17              | 100.00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85502        | 4210     | 1 812.16            | 1 612.16            | 88.96        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85502        | 4300     | 8 439.84            | 8 439.84            | 100.00       |
| Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                | 85502        | 4360     | 459.18              | 459.18              | 100.00       |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 85502        | 4410     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 85502        | 4440     | 775.00              | 775.00              | 100.00       |
| Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst.niezg.z przezn.1 | 85502        | 4560     | 300.00              | 0.00                | 0.00         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 85502        | 4700     | 699.00              | 699.00              | 100.00       |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 85502        | 4710     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| <b>* ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>                                | <b>85502</b> |          | <b>1 451 200.00</b> | <b>1 449 562.52</b> | <b>99.89</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85503        | 4210     | 186.00              | 153.73              | 82.65        |
| <b>* KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                 | <b>85503</b> |          | <b>186.00</b>       | <b>153.73</b>       | <b>82.65</b> |

| NAZWA                                                                 | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| Świadczenia rodzinne                                                  | 85504      | 3110     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 85504      | 4010     | 30 000.00           | 28 230.85           | 94.10        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 85504      | 4040     | 2 940.00            | 2 920.01            | 99.32        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 85504      | 4110     | 6 187.56            | 5 277.59            | 85.29        |
| Składki na Fundusz Pracy                                              | 85504      | 4120     | 930.00              | 774.86              | 83.32        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 85504      | 4210     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Zakup usług pozostałych                                               | 85504      | 4300     | 716.00              | 715.86              | 99.98        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 85504      | 4440     | 1 162.69            | 1 162.69            | 100.00       |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 85504      | 4710     | 570.00              | 0.00                | 0.00         |
| <b>* WSPIERANIE RODZINY</b>                                           | 85504      |          | 42 506.25           | 39 081.86           | 91.94        |
| Zakup usług przez jst od innych                                       | 85508      | 4330     | 11 000.00           | 10 742.20           | 97.66        |
| <b>* RODZINY ZASTĘPCZE</b>                                            | 85508      |          | 11 000.00           | 10 742.20           | 97.66        |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                    | 85513      | 4130     | 40 224.00           | 40 167.22           | 99.86        |
| <b>* SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ. Z</b> | 85513      |          | 40 224.00           | 40 167.22           | 99.86        |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                           | 85516      | 3020     | 300.00              | 0.00                | 0.00         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 85516      | 4010     | 152 900.00          | 137 459.92          | 89.90        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 85516      | 4040     | 12 000.00           | 10 218.94           | 85.16        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 85516      | 4110     | 34 000.00           | 26 046.04           | 76.61        |
| Składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 85516      | 4120     | 4 540.00            | 3 559.02            | 78.39        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 85516      | 4210     | 15 800.00           | 12 669.75           | 80.19        |
| Zakup energii                                                         | 85516      | 4260     | 3 000.00            | 1 642.06            | 54.74        |
| Zakup usług remontowych                                               | 85516      | 4270     | 500.00              | 0.00                | 0.00         |
| Zakup usług zdrowotnych                                               | 85516      | 4280     | 400.00              | 0.00                | 0.00         |
| Zakup usług pozostałych                                               | 85516      | 4300     | 39 061.66           | 36 140.68           | 92.52        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 85516      | 4360     | 400.00              | 332.85              | 83.21        |
| Podróże służbowe krajowe                                              | 85516      | 4410     | 200.00              | 0.00                | 0.00         |
| Różne opłaty i składki                                                | 85516      | 4430     | 200.00              | 0.00                | 0.00         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 85516      | 4440     | 5 038.34            | 5 038.34            | 100.00       |
| Podatek od nieruchomości                                              | 85516      | 4480     | 500.00              | 340.00              | 68.00        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c          | 85516      | 4700     | 600.00              | 165.00              | 27.50        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 85516      | 4710     | 3 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| <b>* SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</b>                   | 85516      |          | 272 440.00          | 233 612.60          | 85.75        |
| <b>** RODZINA</b>                                                     | <b>855</b> |          | <b>4 924 133.25</b> | <b>4 879 596.78</b> | <b>99.10</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 90001      | 4210     | 40 000.00           | 29 908.05           | 74.77        |
| Zakup energii                                                         | 90001      | 4260     | 99 000.00           | 89 056.70           | 89.96        |
| Zakup usług remontowych                                               | 90001      | 4270     | 4 000.00            | 3 602.71            | 90.07        |
| Zakup usług pozostałych                                               | 90001      | 4300     | 34 490.26           | 28 055.98           | 81.34        |
| Różne opłaty i składki                                                | 90001      | 4430     | 13 000.00           | 7 928.28            | 60.99        |
| Podatek od towarów i usług                                            | 90001      | 4530     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 90001      | 6050     | 100 000.00          | 80 364.90           | 80.36        |
| <b>* GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>                            | 90001      |          | 290 490.26          | 238 916.62          | 82.25        |

| NAZWA                                                                 | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 90002      | 4010     | 44 000.00           | 40 668.22           | 92.43        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 90002      | 4040     | 3 700.00            | 3 435.91            | 92.86        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 90002      | 4110     | 8 000.00            | 7 138.90            | 89.24        |
| Składki na Fundusz Pracy                                              | 90002      | 4120     | 1 200.00            | 1 029.11            | 85.76        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 90002      | 4210     | 3 115.74            | 3 115.74            | 100.00       |
| Zakup usług pozostałych                                               | 90002      | 4300     | 464 000.00          | 461 385.84          | 99.44        |
| Podróże służbowe krajowe                                              | 90002      | 4410     | 400.00              | 0.00                | 0.00         |
| Różne opłaty i składki                                                | 90002      | 4430     | 2 000.00            | 0.00                | 0.00         |
| Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych                           | 90002      | 4440     | 1 550.26            | 1 550.26            | 100.00       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c          | 90002      | 4700     | 1 100.00            | 1 066.00            | 96.91        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 90002      | 4710     | 630.00              | 0.00                | 0.00         |
| <b>* GOSPODARKA ODPADAMI</b>                                          | 90002      |          | 529 696.00          | 519 389.98          | 98.05        |
| Zakup usług pozostałych                                               | 90003      | 4300     | 12 000.00           | 8 142.60            | 67.86        |
| Różne opłaty i składki                                                | 90003      | 4430     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 90003      | 6050     | 15 100.00           | 0.00                | 0.00         |
| <b>* OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                                     | 90003      |          | 27 100.00           | 8 142.60            | 30.05        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 90005      | 4010     | 5 000.00            | 4 136.30            | 82.73        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 90005      | 4110     | 1 800.00            | 619.90              | 34.44        |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 90005      | 4120     | 372.00              | 71.05               | 19.10        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 90005      | 4170     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 90005      | 4210     | 9 328.00            | 5 219.54            | 55.96        |
| Zakup usług pozostałych                                               | 90005      | 4300     | 4 500.00            | 2 162.99            | 48.07        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 90005      | 4360     | 500.00              | 0.00                | 0.00         |
| Podróże służbowe krajowe                                              | 90005      | 4410     | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| <b>* OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</b>                  | 90005      |          | 21 500.00           | 12 209.78           | 56.79        |
| Zakup energii                                                         | 90015      | 4260     | 312 849.20          | 257 742.24          | 82.39        |
| Zakup usług remontowych                                               | 90015      | 4300     | 47 500.00           | 39 849.50           | 83.89        |
| <b>* OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>                              | 90015      |          | 360 349.20          | 297 591.74          | 82.58        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 90019      | 4210     | 1 803.00            | 0.00                | 0.00         |
| Zakup usług pozostałych                                               | 90019      | 4300     | 4 797.00            | 4 797.00            | 100.00       |
| <b>* WPŁYWY I WYD ZWIĄZ Z GROM ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KORZYS ZE ŚRO</b> | 90019      |          | 6 600.00            | 4 797.00            | 72.68        |
| Zakup usług pozostałych                                               | 90026      | 4300     | 30 000.00           | 29 907.84           | 99.69        |
| <b>* POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</b>           | 90026      |          | 30 000.00           | 29 907.84           | 99.69        |
| Zakup materiałó i wyposażenia                                         | 90095      | 4210     | 40 000.00           | 39 266.52           | 98.17        |
| Zakup energii                                                         | 90095      | 4260     | 20 000.00           | 9 739.18            | 48.70        |
| Zakup usług remontowych                                               | 90095      | 4270     | 3 000.00            | 532.00              | 17.73        |
| Zakup usług pozostałych                                               | 90095      | 4300     | 42 300.00           | 20 685.26           | 48.90        |
| Różne opłaty i składki                                                | 90095      | 4430     | 2 970.00            | 1 456.00            | 49.02        |
| <b>* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                        | 90095      |          | 108 270.00          | 71 678.96           | 66.20        |
| <b>** GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                   | <b>900</b> |          | <b>1 374 005.46</b> | <b>1 182 634.52</b> | <b>86.07</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 92109      | 4210     | 38 930.00           | 32 267.49           | 82.89        |
| Zakup energii                                                         | 92109      | 4260     | 38 000.00           | 19 664.77           | 51.75        |
| Zakup usług pozostałych                                               | 92109      | 4300     | 44 909.95           | 43 774.67           | 97.47        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 92109      | 4360     | 1 000.00            | 396.20              | 39.62        |
| Różne opłaty i składki                                                | 92109      | 4430     | 530.00              | 529.20              | 99.85        |
| <b>* DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY</b>                   | 92109      |          | 123 369.95          | 96 632.33           | 78.33        |

| NAZWA                                                        | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN                 | WYKONANIE            | % WYKONANIA  |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dotacja podmiotowa z bud.dla samo. inst kultury              | 92116      | 2480     | 105 000.00           | 102 839.11           | 97.94        |
| * BIBLIOTEKI                                                 | 92116      |          | 105 000.00           | 102 839.11           | 97.94        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 92120      | 4300     | 3 700.00             | 3 520.97             | 95.16        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 92120      | 6050     | 3 500.00             | 3 500.00             | 100.00       |
| Dotacje celowe przekaz. z budżetu na finansowanie zadań inwe | 92120      | 6057     | 53 000.00            | 52 812.90            | 99.65        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 92120      | 6059     | 26 500.00            | 26 187.10            | 98.82        |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie zadań in | 92120      | 6570     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00         |
| * OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                  | 92120      |          | 86 700.00            | 86 020.97            | 99.22        |
| <b>** KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>           | <b>921</b> |          | <b>315 069.95</b>    | <b>285 492.41</b>    | <b>90.61</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 92601      | 4210     | 5 000.00             | 3 121.88             | 62.44        |
| Zakup energii                                                | 92601      | 4260     | 4 000.00             | 2 132.22             | 53.31        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 92601      | 4300     | 5 000.00             | 0.00                 | 0.00         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 92601      | 6050     | 75 000.00            | 71 478.00            | 95.30        |
| * OBIEKTY SPORTOWE                                           | 92601      |          | 89 000.00            | 76 732.10            | 86.22        |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie  | 92695      | 2820     | 30 000.00            | 30 000.00            | 100.00       |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 92695      | 4110     | 513.00               | 79.10                | 15.42        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 92695      | 4120     | 74.00                | 0.00                 | 0.00         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 92695      | 4170     | 3 000.00             | 787.50               | 26.25        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 92695      | 4210     | 2 500.00             | 1 355.17             | 54.21        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 92695      | 4300     | 4 000.00             | 3 465.30             | 86.63        |
| Różne opłaty i składki                                       | 92695      | 4430     | 1 000.00             | 787.58               | 78.76        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 92695      | 4710     | 45.00                | 0.00                 | 0.00         |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 92695      | 6050     | 20 000.00            | 19 495.50            | 97.48        |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                      | 92695      |          | 61 132.00            | 55 970.15            | 91.56        |
| <b>** KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                           | <b>926</b> |          | <b>150 132.00</b>    | <b>132 702.25</b>    | <b>88.39</b> |
| <b>** RAZEM WSZYSTKIE ZADANIA</b>                            |            |          | <b>19 765 319.44</b> | <b>18 018 726.19</b> | <b>91.16</b> |
| <b>*** O G Ó Ł E M</b>                                       |            |          | <b>19 765 319.44</b> | <b>18 018 726.19</b> | <b>91.16</b> |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 257.2022  
Wójta Gminy Odrzywół  
z dnia 21 marca 2022 r.

URZĄD GMINY W ODRZYWOLE, ul. Warszawska 53, Dnia 2022.06.06

Strona 1

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH DOCHODÓW  
BUDŻETOWYCH  
DLA ZADAŃ ZLECONYCH  
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2021**

| NAZWA                                                                  | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN              | WYKONANIE         | % WYKONANIA   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dotacje cel. otrz. z b. państwa                                        | 01095      | 2010     | 243 506.53        | 227 520.04        | 93.43         |
| * POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                | 01095      |          | 243 506.53        | 227 520.04        | 93.43         |
| <b>** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                        | <b>010</b> |          | <b>243 506.53</b> | <b>227 520.04</b> | <b>93.43</b>  |
| Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.b.zadań z zakr.           | 75011      | 2010     | 51 422.00         | 51 422.00         | 100.00        |
| * URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                   | 75011      |          | 51 422.00         | 51 422.00         | 100.00        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad           | 75056      | 2010     | 13 351.00         | 13 290.87         | 99.55         |
| * SPIS POWSZECHNY I INNE                                               | 75056      |          | 13 351.00         | 13 290.87         | 99.55         |
| <b>** ADMINISTRACJA</b>                                                | <b>750</b> |          | <b>64 773.00</b>  | <b>64 712.87</b>  | <b>99.91</b>  |
| Dotacje cel.otrz.z budż.pań.na realiz.b.zadań ad.rz.                   | 75101      | 2010     | 815.00            | 815.00            | 100.00        |
| * URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA                 | 75101      |          | 815.00            | 815.00            | 100.00        |
| <b>** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA</b> | <b>751</b> |          | <b>815.00</b>     | <b>815.00</b>     | <b>100.00</b> |
| Dotacje cel.otrz.z b.pań.na real.b.zad.a zak.adm.rządowej              | 75414      | 2010     | 3 330.00          | 2 480.00          | 74.47         |
| * OBRONA CYWILNA                                                       | 75414      |          | 3 330.00          | 2 480.00          | 74.47         |
| <b>** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>           | <b>754</b> |          | <b>3 330.00</b>   | <b>2 480.00</b>   | <b>74.47</b>  |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                             | 80153      | 2010     | 31 917.80         | 31 917.80         | 100.00        |
| * ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW     | 80153      |          | 31 917.80         | 31 917.80         | 100.00        |
| <b>** OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                         | <b>801</b> |          | <b>31 917.80</b>  | <b>31 917.80</b>  | <b>100.00</b> |
| Dotacjcelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zada            | 85203      | 2010     | 775 270.00        | 774 220.00        | 99.86         |
| * OŚRODKI WSPARCIA                                                     | 85203      |          | 775 270.00        | 774 220.00        | 99.86         |
| <b>** POMOC SPOŁECZNA</b>                                              | <b>852</b> |          | <b>775 270.00</b> | <b>774 220.00</b> | <b>99.86</b>  |
| Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bieżące z z           | 85501      | 2060     | 3 106 277.00      | 3 106 276.65      | 100.00        |
| * ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                                              | 85501      |          | 3 106 277.00      | 3 106 276.65      | 100.00        |
| Dotacje celowe otrz.z budż.państwa na realiz.zadań bieżących           | 85502      | 2010     | 1 447 700.00      | 1 447 587.36      | 99.99         |
| * ŚWIADCZENIA RODZINNE                                                 | 85502      |          | 1 447 700.00      | 1 447 587.36      | 99.99         |
| Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące                 | 85503      | 2010     | 186.00            | 153.73            | 82.65         |
| * KARTA DUŻEJ RODZINY                                                  | 85503      |          | 186.00            | 153.73            | 82.65         |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                             | 85504      | 2010     | 716.00            | 715.86            | 99.98         |
| * WSPIERANIE RODZINY                                                   | 85504      |          | 716.00            | 715.86            | 99.98         |

| NAZWA                                                             | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PLAN         | WYKONANIE    | % WYKONANIA |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Dotacje celowe otrzym. z b.pań.z zakresu adm.rządowej oraz i      | 85513    | 2010     | 40 224.00    | 40 167.22    | 99.86       |
| * SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ.<br>Z | 85513    |          | 40 224.00    | 40 167.22    | 99.86       |
| ** RODZINA                                                        | 855      |          | 4 595 103.00 | 4 594 900.82 | 100.00      |
| *** O G Ó Ł E M                                                   |          |          | 5 714 715.33 | 5 696 566.53 | 99.68       |

**SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PLANOWANYCH I RZECZYWISTYCH WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH  
DLA ZADAŃ ZLECONYCH  
STAN NA KONIEC M-CA grudzień 2021**

| NAZWA                                                                     | ROZDZIAŁ   | PARAGRAF | PLAN              | WYKONANIE         | % WYKONANIA   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| Wynagrodzenia osobowe                                                     | 01095      | 4010     | 1 600.00          | 1 600.00          | 100.00        |
| Składki na ubezpieczenie społeczne                                        | 01095      | 4110     | 273.60            | 273.60            | 100.00        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                  | 01095      | 4120     | 39.20             | 39.20             | 100.00        |
| Zakup usług pozostałych                                                   | 01095      | 4300     | 2 548.37          | 2 548.37          | 100.00        |
| Różne opłaty i składki                                                    | 01095      | 4430     | 239 045.36        | 223 058.87        | 93.31         |
| <b>* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                            | 01095      |          | 243 506.53        | 227 520.04        | 93.43         |
| <b>** ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                           | <b>010</b> |          | <b>243 506.53</b> | <b>227 520.04</b> | <b>93.43</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 75011      | 4010     | 41 095.00         | 41 095.00         | 100.00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 75011      | 4040     | 2 000.00          | 2 000.00          | 100.00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 75011      | 4110     | 6 814.00          | 6 814.00          | 100.00        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                  | 75011      | 4120     | 976.00            | 976.00            | 100.00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 75011      | 4210     | 537.00            | 537.00            | 100.00        |
| <b>* URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>                                               | 75011      |          | 51 422.00         | 51 422.00         | 100.00        |
| Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze              | 75056      | 3040     | 7 000.00          | 7 000.00          | 100.00        |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników                                         | 75056      | 4010     | 4 840.00          | 4 840.00          | 100.00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 75056      | 4110     | 828.00            | 827.64            | 99.96         |
| Składki na Fundusz Pracy                                                  | 75056      | 4120     | 118.00            | 58.23             | 49.35         |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 75056      | 4170     | 0.00              | 0.00              | 0.00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 75056      | 4210     | 565.00            | 565.00            | 100.00        |
| <b>* SPIS POWSZECHNY I INNE</b>                                           | 75056      |          | 13 351.00         | 13 290.87         | 99.55         |
| <b>** ADMINISTRACJA</b>                                                   | <b>750</b> |          | <b>64 773.00</b>  | <b>64 712.87</b>  | <b>99.91</b>  |
| Składki na ubezp. społeczne                                               | 75101      | 4110     | 117.00            | 117.00            | 100.00        |
| Składki na Fundusz Pracy                                                  | 75101      | 4120     | 16.00             | 16.00             | 100.00        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 75101      | 4170     | 682.00            | 682.00            | 100.00        |
| <b>* URZĘDY NACZEL.ORG.WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>             | 75101      |          | 815.00            | 815.00            | 100.00        |
| <b>** URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁ.PAŃSTW.KONTROLI I ICHRONY PRAWA ORA</b>    | <b>751</b> |          | <b>815.00</b>     | <b>815.00</b>     | <b>100.00</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 75414      | 4210     | 3 330.00          | 2 480.00          | 74.47         |
| <b>* OBRONA CYWILNA</b>                                                   | 75414      |          | 3 330.00          | 2 480.00          | 74.47         |
| <b>** BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>              | <b>754</b> |          | <b>3 330.00</b>   | <b>2 480.00</b>   | <b>74.47</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 80153      | 4210     | 316.00            | 316.00            | 100.00        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 80153      | 4240     | 31 601.80         | 31 601.80         | 100.00        |
| <b>* ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW</b> | 80153      |          | 31 917.80         | 31 917.80         | 100.00        |
| <b>** OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                            | <b>801</b> |          | <b>31 917.80</b>  | <b>31 917.80</b>  | <b>100.00</b> |

| NAZWA                                                        | ROZDZIAŁ     | PARAGRAF | PLAN                | WYKONANIE           | % WYKONANIA   |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                  | 85203        | 3020     | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85203        | 4010     | 430 541.53          | 429 491.53          | 99.76         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85203        | 4040     | 31 528.54           | 31 528.54           | 100.00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85203        | 4110     | 75 199.60           | 75 199.60           | 100.00        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85203        | 4120     | 9 413.96            | 9 413.96            | 100.00        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 85203        | 4170     | 13 850.00           | 13 850.00           | 100.00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85203        | 4210     | 58 385.43           | 58 385.43           | 100.00        |
| Zakup środków żywności                                       | 85203        | 4220     | 10 683.13           | 10 683.13           | 100.00        |
| Zakup energii                                                | 85203        | 4260     | 2 386.39            | 2 386.39            | 100.00        |
| Zakup usług remontowych                                      | 85203        | 4270     | 21 740.00           | 21 740.00           | 100.00        |
| Zakup usług zdrowotnych                                      | 85203        | 4280     | 370.00              | 370.00              | 100.00        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85203        | 4300     | 94 583.22           | 94 583.22           | 100.00        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych             | 85203        | 4360     | 2 955.22            | 2 955.22            | 100.00        |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 85203        | 4410     | 513.16              | 513.16              | 100.00        |
| Różne opłaty i składki                                       | 85203        | 4430     | 1 894.26            | 1 894.26            | 100.00        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 85203        | 4440     | 15 285.56           | 15 285.56           | 100.00        |
| Podatek od nieruchomości                                     | 85203        | 4480     | 4 215.00            | 4 215.00            | 100.00        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 85203        | 4700     | 1 725.00            | 1 725.00            | 100.00        |
| Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający        | 85203        | 4710     | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| <b>* OŚRODKI WSPARCIA</b>                                    | <b>85203</b> |          | <b>775 270.00</b>   | <b>774 220.00</b>   | <b>99.86</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85295        | 4210     | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| <b>* POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                               | <b>85295</b> |          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>   |
| <b>** POMOC SPOŁECZNA</b>                                    | <b>852</b>   |          | <b>775 270.00</b>   | <b>774 220.00</b>   | <b>99.86</b>  |
| Świadczenia społeczne                                        | 85501        | 3110     | 3 079 873.30        | 3 079 873.30        | 100.00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85501        | 4010     | 15 601.00           | 15 601.00           | 100.00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85501        | 4040     | 1 310.70            | 1 310.70            | 100.00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85501        | 4110     | 3 032.09            | 3 032.09            | 100.00        |
| Składki na FP                                                | 85501        | 4120     | 318.99              | 318.99              | 100.00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85501        | 4210     | 4 352.50            | 4 352.15            | 99.99         |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85501        | 4300     | 1 788.42            | 1 788.42            | 100.00        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 85501        | 4710     | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| <b>* ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</b>                             | <b>85501</b> |          | <b>3 106 277.00</b> | <b>3 106 276.65</b> | <b>100.00</b> |
| Świadczenia społeczne                                        | 85502        | 3110     | 1 310 213.44        | 1 310 100.80        | 99.99         |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 85502        | 4010     | 23 090.33           | 23 090.33           | 100.00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                               | 85502        | 4040     | 1 774.80            | 1 774.80            | 100.00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 85502        | 4110     | 100 259.08          | 100 259.08          | 100.00        |
| Składki na Fundusz Pracy                                     | 85502        | 4120     | 377.17              | 377.17              | 100.00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85502        | 4210     | 1 612.16            | 1 612.16            | 100.00        |
| Zakup usług pozostałych                                      | 85502        | 4300     | 8 439.84            | 8 439.84            | 100.00        |
| Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                | 85502        | 4360     | 459.18              | 459.18              | 100.00        |
| Podróże służbowe krajowe                                     | 85502        | 4410     | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 85502        | 4440     | 775.00              | 775.00              | 100.00        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby c | 85502        | 4700     | 699.00              | 699.00              | 100.00        |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 85502        | 4710     | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| <b>* ŚWIADCZENIA RODZINNE</b>                                | <b>85502</b> |          | <b>1 447 700.00</b> | <b>1 447 587.36</b> | <b>99.99</b>  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                               | 85503        | 4210     | 186.00              | 153.73              | 82.65         |
| <b>* KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                 | <b>85503</b> |          | <b>186.00</b>       | <b>153.73</b>       | <b>82.65</b>  |

| NAZWA                                                             | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | PLAN         | WYKONANIE    | % WYKONANIA |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Świadczenia rodzinne                                              | 85504    | 3110     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 85504    | 4010     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 85504    | 4110     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Składki na Fundusz Pracy                                          | 85504    | 4120     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 85504    | 4210     | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| Zakup usług pozostałych                                           | 85504    | 4300     | 716.00       | 715.86       | 99.98       |
| * WSPIERANIE RODZINY                                              | 85504    |          | 716.00       | 715.86       | 99.98       |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                | 85513    | 4130     | 40 224.00    | 40 167.22    | 99.86       |
| * SKŁADKI NA UBEZP. ZDROW.OPŁ NA NIEKT.OSOBY POBIER.ŚWIADCZ.<br>Z | 85513    |          | 40 224.00    | 40 167.22    | 99.86       |
| ** RODZINA                                                        | 855      |          | 4 595 103.00 | 4 594 900.82 | 100.00      |
| *** O G Ó Ł E M                                                   |          |          | 5 714 715.33 | 5 696 566.53 | 99.68       |

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY ODRZYWÓŁ  
NA DZIEŃ 31 grudnia 2021 roku**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Odrzywół przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Odrzywół według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Mienie komunalne Gminy Odrzywół stanowią grunty, obiekty komunalne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, urządzenia techniczne, maszyny oraz środki transportu.

**I. Wartość mienia komunalnego ogółem według stanu na dzień 31.12.2021 r.**

| Lp. | Wg KŚT               | Wartość mienia ogółem      |                            |                                |
|-----|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|     |                      | stan na dzień 31.12.2020 r | stan na dzień 31.12.2021 r | Zmiana wartości (3-2)<br>[PLN] |
|     |                      | 2                          | 3                          | 4                              |
| 1   | Wartość brutto w tym | 54.850.664,90              | 54.742.921,66              | (-)107.743,24                  |
|     | grunty               | 638.970,18                 | 665.470,18                 | (+) 26.500,00                  |
| 2   | Umorzenie            | 24.888.338,94              | 26.598.600,66              | (+) 1.710.261,72               |
| 3   | Wartość netto        | 29.962.325,96              | 28.144.321,00              | (-) 1.818.004,96               |

**II. Stan oraz zmiany stanu mienia komunalnego w poszczególnych grupach:**

**Grupa 0 – Grunty**

**wartość brutto – 665.470,18**

Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 55,99 ha, co stanowi 0,56 % ogólnego obszaru gminy Odrzywół.

Na powierzchnię gruntów składają się:

- grunty o pow. 1,3251 ha oddane w trwałą zarząd jednostkom budżetowym gminy,
- grunty o pow. 54,665 ha to działki, na których znajdują się budynki hydroforni, oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów, obiekty sportowe, świetlice wiejskie, strażnice OSP, budynek UG, drogi gminne.

W 2021 roku zwiększono wartość gruntów o kwotę 26.500,00 zł tj.

- darowizna od osoby fizycznej o pow. 0,2627 działka w miejscowości Wysokin o wartości - 4 000,00 zł,

- zasiedzenie działki o pow. 0,31 ha o wartości - 24.000,00 zł w msc. Odrzywół,

- sprzedaż działki o pow. 0,22 ha - wartość ewidencyjna - 1.500,00 zł w Wysokinie

**Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego**

**wartość brutto - 16.884.931,14**

W zasób mienia komunalnego wchodzi: budynek Urzędu Gminy, biblioteki i świetlice, budynki hydroforni, budynek szkoły podstawowej w Odrzywole, hala sportowa, budynki świetlic wiejskich, budynki na stacji uzdatniania wody, budynek na oczyszczalni ścieków, budynek PKS w Odrzywole, budynek lecznicy weterynaryjnej, budynek GOPS i MALUCH PLUS, budynki strażnic OSP, kapliczka w Stanisławowie, budynek ZOZ. Gmina dysponuje 3 mieszkaniami z tego: 2 mieszkania w budynku Weterynarii w Odrzywole, 1 mieszkanie budynku SENIOR+ w Odrzywole, 1 mieszkanie w budynku ZOZ w Odrzywole.

Gmina jest właścicielem budynków, które są przekazane w trwały zarząd dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach, Dziennego Domu SENIORA+ w Odrzywole, Publicznej Szkole Podstawowej w Odrzywole.

W 2021 roku zwiększono wartość budynków w związku z realizowanymi z inwestycjami tj.

- remontem budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie w kwocie – 109.880,00 zł,
- modernizacją systemu grzewczego w budynku SENIOR+ w Odrzywole w kwocie 199.500,00 zł,
- modernizacją kuchni w PSP Odrzywół w kwocie – 93.573,12 zł.

#### **Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

##### **wartość brutto – 32.944.850,29**

Gmina Odrzywół jest zwodociągowana w 99,8 %. Posiada 73,87 km długości wodociągów wraz z przyłączeniami.

W 2021 roku nie zwiększono wartości sieci wodociagowych.

Na terenie Gminy jest 24,58 km kanalizacji wraz z przyłączami oraz oczyszczalnia ścieków w Odrzywole. Gmina posiada studnie głębinowe i ujęcia wody czepalnej. Gmina jest właścicielem zbiorników wodnych oraz zbiorników małej retencji w Odrzywole, Kamiennej Woli, Wysokinie i Łęgonicach Małych. Ponadto Gmina jest właścicielem boisk wielofunkcyjnych oraz wysypiska odpadów w Odrzywole.

Na terenie Gminy jest 61,044 km dróg gminnych.

W 2021 roku zwiększono wartość dróg o nowo wybudowany odcinek drogi gminnej w msc. Myślakowice -Kolonia kwota – 147.609,95 zł.

Przekazano do Starostwa Powiatowego w Przysusze boisko sportowe „ORLIK” w Lipinach o wartości – 1.043.556,66 zł.

#### **Grupa 3, 4, 5, 6 – Maszyny i urządzenia techniczne**

##### **wartość brutto – 884.975,53**

Gmina posiada agregaty prądowórcze na hydroforni i oczyszczalni ścieków, motopompy, sprężarki, serwery, komputery, sieć strukturalną, projektory, równiarkę dróg, plug odśnieżny, stacje transformatorowe, centralę telefoniczną i inne specjalistyczne maszyny i urządzenia w użytkowaniu Urzędu Gminy, świetlic wiejskich, jednostek organizacyjnych oraz OSP na terenie gminy oraz sprzęt przejęty po zlikwidowanym ZOZ w kwocie – 21.833,89 zł.

W 2021 roku powiększono stan o zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy o wartości – 28.000,00 zł.

Zdjęto ze stanu całkowicie zużyty sprzęt komputerowy o wartości – 6.735,48 zł.

#### **Grupa 7 - Środki transportu**

##### **wartość brutto - 1.939.255,86**

Gmina jest właścicielem 6 samochodów strażackich, 6 samochodów gminnych do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, 2 ciągników do obsługi wodociągów i kanalizacji, urządzenia WUKO do udrażniania kanalizacji, 2 wozów asenizacyjnych, 2 przyczep ciągnikowych, pojazdu typu quad.

W 2021 roku zakupiono pojazd BUS 9-osobowy marki Toyota do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę - 155.147,50 zł, zdjęto ze stanu na skutek likwidacji zamortyzowany pojazd STAR o wartości - 99.276,24 zł.

#### **Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

##### **wartość brutto - 1.423.438,66**

Gmina posiada obiekty sportowe, place zabaw, altany, wiaty przystankowe, Otwarte Strefy Aktywności, siłownie napowietrzne, mini boiska sportowe, urządzenia wielofunkcyjne.

W 2021 zwiększono wartość w związku z inwestycjami:

- siłownia w msc. Kamienna Wola kwota – 21.955,50 zł,
- siłownia w msc. Ceteń kwota – 22.770,00 zł,
- plac zabaw w msc. Wandzinów kwota – 23.985,00 zł,
- plac zabaw w msc. Jelonek kwota – 23.985,00 zł.

### **III. Dochody uzyskiwane z mienia komunalnego**

W 2021 roku Gmina uzyskała dochody z mienia komunalnego w kwocie – **678.349,94 zł**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 59.560,01 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży wody – 325.040,39 zł,
- dochody z tytułu odbioru nieczystości płynnych – 177.454,42 zł,
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 38.513,40 zł,

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.566,09 zł,
- dochody z wynajmu środków transportu – 41.186,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia – 21.604,63 zł,
- dochody z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – działka w msc. Lipiny pod strzelnicę – 11.425,00 zł.

#### **IV.      **Udziały w spółkach****

Gmina Odrzywół posiada 20 akcji w Rolno Spożywczym Rynku Hurtowym S.A. w Radomiu o wartości 1.000,00 zł.

#### **V.       **Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2021 roku stanowią wartość – 1.213.128,38 zł.****

#### **VI.      **Jednostki budżetowe Gminy Odrzywół****

1. Urząd Gminy w Odrzywole,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole,
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Odrzywole,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Myślakowicach,
5. Dzienny Dom SENIOR + w Odrzywole,
6. Klub MALUCH PLUS w Odrzywole.

#### **VII.     **Samorządowe Instytucje Kultury****

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole.

### Informacja

o niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na koniec roku 2021, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022.

| Lp.          | Nazwa projektu                                                                     | Otrzymana dotacja/przychody                                                | Wydatki 2021r     | Kwota niewykorzystanej dotacji w 2021 r | Kwota przeznaczona na sfinansowanie deficytu w roku 2022 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                  | 3                                                                          | 4                 | 5                                       | 6                                                        |
| 1.           | Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół                                               | Dotacja - 56.042,60<br>Przychody – 49.651,36<br><b>Razem – 105.693,96</b>  | 91.029,38         | 14.664,58<br>(zwrot do MJWPU)           | 0,00                                                     |
| 2.           | Projekt „RAZEM W ODRZYWOLE”                                                        | <b>48.882,90</b>                                                           | 40.090,92         | 8.791,98                                | 8.791,98                                                 |
| 3.           | Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół                                          | Dotacja – 487.736,00<br>Przychody – 10.711,57<br><b>Razem – 498.447,57</b> | 292.652,67        | 205.794,90                              | 205.794,90                                               |
| 4.           | Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie | <b>52.812,00</b>                                                           | 52.812,00         | 0,00                                    | 0,00                                                     |
| <b>Razem</b> |                                                                                    | <b>705.836,43</b>                                                          | <b>476.584,97</b> | <b>229.251,46</b>                       | <b>214.586,88</b>                                        |

### Informacja

o realizacji dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z odrębnych ustaw, z uwzględnieniem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które przeznaczono na sfinansowanie deficytu roku 2022.

| Lp.          | Treść                                                         | Wykonanie dochodów w 2021 roku   | Wykonanie Wydatków w 2021 roku z otrzymanych dochodów | Kwota niewykorzystanych środków w 2021 r | Kwota przeznaczona na sfinansowanie deficytu w roku 2022 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                             | 3                                | 4                                                     | 5                                        | 6                                                        |
| 1.           | Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 | 545.934,70                       | 519.389,98                                            | 26.544,72                                | 26.544,72                                                |
| 2.           | Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 46.787,38                        | 40.901,89                                             | 5.885,49                                 | 5.885,49                                                 |
| 3.           | Opłaty i wpłaty za korzystanie ze środowiska                  | 4.072,69                         | 4.072,69                                              | 0,00                                     | 0,00                                                     |
| 4.           | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                          | 5.000.000,00<br>przychód z 2020r | 0,00                                                  | 5.000.000,00                             | 5.000.000,00                                             |
| 5.           | Odsetki od środków - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych     | 3.518,85                         | 0,00                                                  | 3.518,85                                 | 3.518,85                                                 |
| 6.           | Subwencja uzupełniająca - wodociągi                           | 300.000,00                       | 0,00                                                  | 300.000,00                               | 300.000,00                                               |
| 7.           | Subwencja uzupełniająca - kanalizacja                         | 982.350,00                       | 0,00                                                  | 982.350,00                               | 982.350,00                                               |
| <b>Razem</b> |                                                               | <b>6.886.806,33</b>              | <b>564.364,56</b>                                     | <b>6.318.299,06</b>                      | <b>6.318.299,06</b>                                      |

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za 2021r.**

**I . Plan finansowy GBP w Odrzywole na zadania bieżące na koniec 2021r po stronie Przychodów jak i Rozchodów opiewa na kwotę 109 000,00 zł . W stosunku do planu na początek roku 135 000,00 zł nastąpiło zmniejszenie o kwotę 26 000,00 zł .**

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w kwocie – 105 000,00 zł
2. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie – 4.000,00 zł

Otrzymano przychody w kwocie 109 000,00 zł ( dotacja podmiotowa , dotacja celowa ).

Przychody za 2021r zrealizowano w kwocie 106 839,11 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 2 160,89 zł.

Rozchody zrealizowano w kwocie 106 839,11 zł , co stanowi 98,02% planu rocznego.  
Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 171,56 zł
2. Wynagrodzenia osobowe 1 etat w kwocie – 72 541,00 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie – 10 320,42 zł
4. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 6.000,00 zł
5. Materiały i wyposażenie w kwocie – 12 122,94 zł
6. Zakup energii w kwocie – 2 470,51 zł
7. Koszty usług pozostałych w kwocie – 731,00 zł
8. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 580,43 zł
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1.550,25 zł
10. Podatek od nieruchomości – 351,00 zł

**II. Brak zobowiązań na dzień 31.12.2021r .**

**III. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r wynosi 0,00 zł.**

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za 2021r zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w sprawozdanie przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywól.