



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2022 r.

Poz. 8317

ZARZĄDZENIE NR 224/22 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021-2033 za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). **Zarządza się co następuje:**

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r. zgodnie z załącznikami:

- 1) Tabełaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową - *załącznik Nr 1 i 2;*
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - *załącznik Nr 3 i 4;*
- 3) Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych - *załącznik Nr 5;*
- 4) Sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - *załącznik Nr 6;*
- 5) Sprawozdanie z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe - *załącznik Nr 7;*
- 6) Przychody i rozchody budżetu gminy - *załącznik Nr 8;*
- 7) Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 9;*
- 8) Sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, *załącznik Nr 10;*
- 9) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku 2021 - *załącznik Nr 11;*
- 10) Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne za 2021 rok - *załącznik Nr 12;*
- 11) Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF - *załącznik Nr 13;*
- 12) Informacja o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 14;*
- 13) Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 15;*

- 14) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków - *załącznik Nr 16*;
- 15) Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - *załącznik Nr 17*;
- 16) Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- *załącznik Nr 18*.

§ 2. Sprawozdanie o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Urszula Wołosiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			581 134,58	581 938,82	531 938,82	50 000,00	100,14%
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00%
	<i>01042</i>	<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%

	01095	Pozostała działalność		531 134,58	531 788,82	531 788,82	0,00	100,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750,00	3 413,42	3 413,42	0,00	124,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,82	0,82	0,00	8,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 374,58	528 374,58	528 374,58	0,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			297 000,00	289 122,17	289 122,17	0,00	97,35%
	40002	Dostarczanie wody		297 000,00	289 122,17	289 122,17	0,00	97,35%
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	287 663,80	287 663,80	0,00	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 458,37	1 458,37	0,00	72,92%

600	Transport i łączność			206 300,00	206 368,17	0,00	206 368,17	100,03%
	60016	Drogi publiczne gminne		206 300,00	206 368,17	0,00	206 368,17	100,03%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	206 300,00	206 368,17	0,00	206 368,17	100,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa			324 755,26	368 125,81	96 718,87	271 406,94	113,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		324 755,26	368 125,81	96 718,87	271 406,94	113,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26	105,41	105,41	0,00	73,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 240,00	93 087,42	93 087,42	0,00	105,49%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	232 902,00	271 406,94	0,00	271 406,94	116,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	66,14	66,14	0,00	661,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	3 459,90	3 459,90	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna			85 919,00	88 422,02	87 642,02	780,00	102,91%
	75011	Urzędy wojewódzkie		58 356,00	58 366,85	58 366,85	0,00	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 356,00	58 356,00	58 356,00	0,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 180,00	10 856,88	10 076,88	780,00	132,72%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	780,00	780,00	0,00	780,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	10 076,88	10 076,88	0,00	136,17%
	75056	Spis powszechny i inne		13 883,00	13 883,00	13 883,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 883,00	13 883,00	13 883,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		5 500,00	5 315,29	5 315,29	0,00	96,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 315,29	5 315,29	0,00	96,64%
		0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 709 627,16	3 926 368,24	3 926 368,24	0,00	105,84%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	2 600,00	3 574,00	3 574,00	0,00	137,46%
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 600,00	3 477,35	3 477,35	0,00	133,74%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,65	96,65	0,00	

	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		477 086,00	505 775,00	505 775,00	0,00	106,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	373 509,00	382 413,00	382 413,00	0,00	102,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 133,00	2 140,00	2 140,00	0,00	100,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 444,00	25 738,00	25 738,00	0,00	101,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	95 459,00	95 459,00	0,00	125,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		871 748,00	856 607,25	856 607,25	0,00	98,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 535,00	298 897,16	298 897,16	0,00	91,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	363 603,00	362 799,92	362 799,92	0,00	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 990,00	36 095,74	36 095,74	0,00	100,29%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 300,00	62 291,00	62 291,00	0,00	99,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	2 864,00	2 864,00	0,00	95,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 000,00	92 907,49	92 907,49	0,00	117,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	472,80	472,80	0,00	236,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	279,14	279,14	0,00	232,62%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		146 631,16	146 276,93	146 276,93	0,00	99,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 775,74	5 775,74	5 775,74	0,00	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 534,00	19 534,00	0,00	102,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 000,00	71 214,00	71 214,00	0,00	100,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 408,42	39 231,67	39 231,67	0,00	97,09%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350,00	424,52	424,52	0,00	121,29%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	100,00%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		2 211 562,00	2 414 135,06	2 414 135,06	0,00	109,16%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 058 562,00	2 228 253,00	2 228 253,00	0,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 000,00	185 882,06	185 882,06	0,00	121,49%
758	Różne rozliczenia			9 864 924,18	9 862 565,56	6 593 917,22	3 268 648,34	99,98%
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 825 923,00	2 825 923,00	2 825 923,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 825 923,00	2 825 923,00	2 825 923,00	0,00	100,00%
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 557 421,00	2 557 421,00	344 771,00	2 212 650,00	100,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	344 771,00	344 771,00	344 771,00	0,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 212 650,00	2 212 650,00	0,00	2 212 650,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 371 370,00	3 371 370,00	3 371 370,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 370,00	3 371 370,00	3 371 370,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		89 765,18	87 406,56	31 408,22	55 998,34	97,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 641,38	7 641,38	0,00	76,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 766,84	23 766,84	23 766,84	0,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 998,34	55 998,34	0,00	55 998,34	100,00%

	75816	Wpływy do rozliczenia		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 445,00	20 445,00	20 445,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			354 502,76	358 484,87	358 484,87	0,00	101,12%
	80101	Szkoły podstawowe		81 510,00	83 898,19	83 898,19	0,00	102,93%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	10,00	90,00	90,00	0,00	900,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	13 808,19	13 808,19	0,00	120,07%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		216 237,85	215 102,75	215 102,75	0,00	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 872,00	6 016,00	6 016,00	0,00	123,48%

		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 720,90	17 720,90	0,00	88,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 028,00	100 028,00	100 028,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 337,85	91 337,85	91 337,85	0,00	100,00%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		30 844,91	30 844,91	30 844,91	0,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 844,91	30 844,91	30 844,91	0,00	100,00%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		25 910,00	28 639,02	28 639,02	0,00	110,53%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	308,94	308,94	0,00	8,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00	8 470,08	8 470,08	0,00	360,43%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			30 028,00	30 028,00	30 028,00	0,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		30 028,00	30 028,00	30 028,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 028,00	30 028,00	30 028,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			2 486 330,36	2 491 159,42	560 549,42	1 930 610,00	100,19%
	85203	Ośrodki wsparcia		1 940 786,36	1 940 786,36	10 176,36	1 930 610,00	100,00%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 176,36	10 176,36	10 176,36	0,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 930 610,00	1 930 610,00	0,00	1 930 610,00	100,00%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		13 611,00	13 610,26	13 610,26	0,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 611,00	13 610,26	13 610,26	0,00	99,99%
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		14 135,00	14 134,76	14 134,76	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	14 135,00	14 134,76	14 134,76	0,00	100,00%

			gminnych)					
	85216	Zasilki stałe		167 950,00	167 737,59	167 737,59	0,00	99,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 950,00	167 737,59	167 737,59	0,00	99,87%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		115 590,00	115 590,00	115 590,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 896,00	112 896,00	112 896,00	0,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		179 496,00	184 610,37	184 610,37	0,00	102,85%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	9 328,00	9 328,00	0,00	266,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	129 682,44	129 682,44	0,00	99,76%

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 696,00	45 126,03	45 126,03	0,00	98,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	473,90	473,90	0,00	157,97%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		28 000,00	27 928,08	27 928,08	0,00	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	27 928,08	27 928,08	0,00	99,74%
	85295	Pozostała działalność		26 762,00	26 762,00	26 762,00	0,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 762,00	26 762,00	26 762,00	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			32 275,00	20 064,00	20 064,00	0,00	62,17%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		32 275,00	20 064,00	20 064,00	0,00	62,17%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 275,00	20 064,00	20 064,00	0,00	62,17%
855	Rodzina			5 749 473,90	5 711 408,42	5 711 408,42	0,00	99,34%
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 713 725,00	3 706 317,27	3 706 317,27	0,00	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	92,27	92,27	0,00	9,23%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 705 725,00	3 705 725,00	3 705 725,00	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	500,00	500,00	0,00	7,14%

	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 013 112,00	1 982 111,55	1 982 111,55	0,00	98,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	465,28	465,28	0,00	46,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995 112,00	1 965 987,16	1 965 987,16	0,00	98,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 117,11	11 117,11	0,00	111,17%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 542,00	4 542,00	0,00	64,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny		153,90	153,90	153,90	0,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,90	153,90	153,90	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		369,00	1 169,00	1 169,00	0,00	316,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 114,00	21 656,70	21 656,70	0,00	97,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	22 114,00	21 656,70	21 656,70	0,00	97,93%

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			667 154,19	560 669,52	475 203,33	85 466,19	84,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 520,00	31 405,21	31 405,21	0,00	102,90%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 953,17	30 953,17	0,00	103,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	45,54	45,54	0,00	227,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	406,50	406,50	0,00	81,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		400 000,00	270 937,63	270 937,63	0,00	67,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	270 937,63	270 937,63	0,00	67,73%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	30,00%

	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		6 000,00	4 213,45	4 213,45	0,00	70,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 213,45	4 213,45	0,00	70,22%
	90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>		68 739,19	68 739,19	68 739,19	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 739,19	68 739,19	68 739,19	0,00	100,00%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		131 895,00	176 374,04	90 907,85	85 466,19	133,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	382,80	382,80	0,00	382,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 401,61	1 401,61	0,00	140,16%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	32 455,56	0,00	32 455,56	0,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 850,00	3 207,73	0,00	3 207,73	112,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 807,43	5 807,43	0,00	145,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 069,08	2 069,08	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	54 801,93	54 801,93	0,00	115,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 802,90	0,00	49 802,90	99,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 000,00	14 804,78	14 804,78	0,00	105,75%

	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		14 000,00	14 804,78	14 804,78	0,00	105,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 804,78	9 804,78	0,00	108,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			3 100,00	3 756,07	3 756,07	0,00	121,16%
	92601	Obiekty sportowe		3 100,00	3 756,07	3 756,07	0,00	121,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 756,07	3 756,07	0,00	121,16%
OGÓŁEM				24 407 316,39	24 514 077,87	18 700 798,23	5 813 279,64	100,44%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			950 510,85	918 557,82	833 223,76	85 334,06	96,64%
	01008	Melioracje wodne		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		404 736,27	373 043,50	287 709,44	85 334,06	92,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	194,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 690,00	48 055,90	48 055,90	0,00	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	3 984,29	3 984,29	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	8 898,89	8 898,89	0,00	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 180,09	1 180,09	0,00	91,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 217,97	1 217,97	0,00	81,20%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 480,01	71 248,60	71 248,60	0,00	98,30%
		4260	Zakup energii	119 000,00	114 849,97	114 849,97	0,00	96,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 651,48	19 651,48	0,00	93,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 823,04	1 823,04	0,00	91,15%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 654,95	14 654,95	0,00	99,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 334,06	0,00	85 334,06	85,33%
	01030	Izby rolnicze		7 400,00	7 303,60	7 303,60	0,00	98,70%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	7 303,60	7 303,60	0,00	98,70%
	01095	Pozostała działalność		530 374,58	530 210,72	530 210,72	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391,26	6 391,26	6 391,26	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,91	1 092,91	1 092,91	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,10	100,10	100,10	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,01	2 776,01	2 776,01	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	520 014,30	519 850,44	519 850,44	0,00	99,97%
600	Transport i łączność			3 082 481,57	2 868 002,02	147 107,40	2 720 894,62	93,04%
	60016	Drogi publiczne gminne		3 082 481,57	2 868 002,02	147 107,40	2 720 894,62	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 165,46	53 951,22	53 951,22	0,00	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 337,00	2 337,00	0,00	7,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 381,09	52 708,50	52 708,50	0,00	58,32%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 110,68	38 110,68	0,00	95,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 829 085,02	2 690 394,62	0,00	2 690 394,62	95,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 500,00	0,00	30 500,00	95,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa			150 482,06	119 753,11	70 424,11	49 329,00	79,58%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 482,06	119 753,11	70 424,11	49 329,00	79,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 982,06	26 663,19	26 663,19	0,00	95,29%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 370,77	3 370,77	0,00	56,18%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 700,00	9 700,00	0,00	57,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 852,44	17 852,44	0,00	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	391,71	391,71	0,00	78,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	12 446,00	12 446,00		69,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 976,00	0,00	2 976,00	29,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 353,00	0,00	46 353,00	92,71%
710	Działalność usługowa			40 490,94	26 470,80	26 470,80	0,00	65,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		40 000,00	26 470,80	26 470,80	0,00	66,18%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 470,80	26 470,80	0,00	66,18%
	71095	Pozostała działalność		490,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	Informatyka			32 500,00	32 199,21	32 199,21	0,00	99,07%
	72095	Pozostała działalność		32 500,00	32 199,21	32 199,21	0,00	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 199,21	32 199,21	0,00	99,07%
750	Administracja publiczna			2 150 239,81	1 920 051,47	1 920 051,47	0,00	89,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 794,26	89 280,81	89 280,81	0,00	90,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 270,00	67 800,00	67 800,00	0,00	87,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 584,00	5 584,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 580,00	12 548,64	12 548,64	0,00	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 797,91	1 797,91	0,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		76 300,00	56 740,05	56 740,05	0,00	74,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	46 880,00	46 880,00	0,00	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 171,82	1 171,82	0,00	78,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 011,73	8 011,73	0,00	57,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	676,50	676,50	0,00	84,56%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 897 835,55	1 715 452,89	1 715 452,89	0,00	90,39%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,00	154,00	154,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 800,00	1 101 040,84	1 101 040,84	0,00	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 720,00	93 687,25	93 687,25	0,00	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	28 745,00	28 745,00	0,00	75,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	199 764,55	199 764,55	0,00	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	15 809,97	15 809,97	0,00	53,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	26 997,66	26 997,66	0,00	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 822,28	64 855,27	64 855,27	0,00	58,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 007,84	2 007,84	0,00	80,31%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 120,17	17 120,17	0,00	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 909,75	1 909,75	0,00	86,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	88 925,86	88 925,86	0,00	96,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 725,68	7 725,68	0,00	77,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 352,71	9 352,71	0,00	85,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 905,79	4 905,79	0,00	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,27	35 139,27	35 139,27	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	21,95	21,95	0,00	1,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 789,33	14 789,33	0,00	92,43%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne		13 883,00	13 883,00	13 883,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 318,00	13 318,00	13 318,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	33 007,92	33 007,92	0,00	73,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 765,07	14 765,07	0,00	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 242,85	18 242,85	0,00	91,21%
	75095	Pozostała działalność		18 427,00	11 686,80	11 686,80	0,00	63,42%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	427,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	53,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 359,80	5 359,80	0,00	97,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		792,00	792,00	792,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,28	113,28	113,28	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,23	16,23	16,23	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,49	662,49	662,49	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			134 061,82	123 634,91	118 634,91	5 000,00	92,22%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		127 061,82	118 634,91	118 634,91	0,00	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94,00	91,00	91,00	0,00	96,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 990,00	3 957,09	3 957,09	0,00	66,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	53 340,51	53 340,51	0,00	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 440,82	4 440,82	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	9 898,66	9 898,66	0,00	98,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 217,97	1 217,97	0,00	87,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	1 881,00	1 881,00	0,00	92,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 443,66	28 443,66	0,00	98,08%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 812,43	4 812,43	0,00	87,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 653,56	3 653,56	0,00	83,04%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 623,81	1 623,81	0,00	98,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 729,42	2 729,42	0,00	77,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 937,82	1 937,82	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	607,16	607,16	0,00	93,41%
	75414	Obrona cywilna		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			100 000,00	72 506,50	72 506,50	0,00	72,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki		100 000,00	72 506,50	72 506,50	0,00	72,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	72 506,50	72 506,50	0,00	72,51%
758	Różne rozliczenia			76 500,00	5 421,81	5 421,81	0,00	7,09%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		6 000,00	5 421,81	5 421,81	0,00	90,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 421,81	5 421,81	0,00	90,36%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			4 792 124,58	4 529 697,69	4 420 313,49	109 384,20	94,52%
	80101	Szkoły podstawowe		3 409 865,02	3 198 125,21	3 088 741,01	109 384,20	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 500,00	121 335,76	121 335,76	0,00	99,86%

		3240	Stypendia dla uczniów	5 250,00	2 801,35	2 801,35	0,00	53,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 937,42	2 089 735,63	2 089 735,63	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 100,00	123 052,83	123 052,83	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 632,00	349 043,24	349 043,24	0,00	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 428,03	26 428,03	0,00	97,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 992,26	2 992,26	0,00	74,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	148 251,05	148 251,05	0,00	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 500,00	46 503,98	46 503,98	0,00	62,42%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	27 365,86	27 365,86	0,00	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 681,00	4 681,00	0,00	93,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 239,00	2 239,00	0,00	74,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 751,12	21 751,12	0,00	98,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 343,63	3 343,63	0,00	83,59%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,88	383,88	383,88	0,00	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,72	69,72	69,72	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	235,41	235,41	0,00	23,54%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 858,11	15 858,11	0,00	99,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 192,00	94 192,00	94 192,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	8 477,15	8 477,15	0,00	94,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	109 384,20	0,00	109 384,20	40,51%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		762 589,14	752 010,05	752 010,05	0,00	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 168,40	21 168,40	0,00	96,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 928,00	395 033,46	395 033,46	0,00	99,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 095,34	65 095,34	65 095,34	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	26 285,46	26 285,46	0,00	96,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	66 153,09	66 153,09	0,00	98,74%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,74	9 998,74	9 998,74	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 199,76	3 199,76	0,00	91,42%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,38	1 389,38	1 389,38	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 134,26	14 134,26	14 134,26	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 896,36	8 896,36	0,00	98,85%
	4227	Zakup środków żywności	5 550,42	5 550,42	5 550,42	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	705,64	705,64	0,00	70,56%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 068,20	2 068,20	0,00	68,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	683,16	683,16	0,00	68,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	111 542,15	111 542,15	0,00	96,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 793,00	19 793,00	19 793,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	313,23	313,23		31,32%

	80113	Dowożenie uczniów do szkół		252 229,51	225 248,72	225 248,72	0,00	89,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	104,10	104,10	0,00	34,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	88 137,87	88 137,87	0,00	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	4 993,02	4 993,02	0,00	71,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 420,00	16 351,82	16 351,82	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	2 337,05	2 337,05	0,00	97,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	799,79	799,79	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 104,21	34 104,21	0,00	85,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 007,06	6 007,06	0,00	60,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 377,23	60 377,23	0,00	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 369,00	5 369,00	0,00	53,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,51	2 325,51	2 325,51	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 044,00	4 044,00	0,00	96,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 130,00	298,06	298,06	0,00	26,38%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 229,00	11 137,80	11 137,80	0,00	57,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 137,80	11 137,80	0,00	85,68%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		217 473,00	217 473,00	217 473,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 073,00	31 073,00	31 073,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 844,91	30 844,91	30 844,91	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,31	303,31	303,31	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 541,60	30 541,60	30 541,60	0,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		54 894,00	49 858,00	49 858,00	0,00	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	950,00	950,00	0,00	85,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 125,00	20 125,00	0,00	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 783,00	28 783,00	28 783,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			109 560,54	89 734,06	84 734,06	5 000,00	81,90%
	85111	Szpitala ogólne		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	1 429,00	1 429,00	0,00	47,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	429,00	429,00	0,00	26,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		71 532,54	53 277,06	53 277,06	0,00	74,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 290,18	1 290,18	0,00	80,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	81,95	81,95	0,00	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	29 163,80	29 163,80	0,00	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 884,16	5 313,85	5 313,85	0,00	33,45%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 657,58	3 657,58		91,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 148,38	12 937,70	12 937,70	0,00	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	562,00	562,00	0,00	28,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	270,00	0,00	27,00%
	85195	Pozostała działalność		30 028,00	30 028,00	30 028,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016,48	11 016,48	11 016,48	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,52	1 883,52	1 883,52	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 378,64	8 378,64	8 378,64	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 749,36	8 749,36	8 749,36	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			3 577 180,29	3 329 971,80	986 971,80	2 343 000,00	93,09%
	85202	Domy pomocy społecznej		246 400,00	191 738,07	191 738,07	0,00	77,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 400,00	191 738,07	191 738,07	0,00	77,82%
	85203	Ośrodki wsparcia		2 482 335,00	2 353 176,36	10 176,36	2 343 000,00	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 567,96	8 567,96	8 567,96	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,54	1 477,54	1 477,54	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,86	130,86	130,86	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 158,64	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00	94,78%

	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		14 611,00	13 610,26	13 610,26	0,00	93,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 611,00	13 610,26	13 610,26	0,00	93,15%
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		24 135,00	19 902,72	19 902,72	0,00	82,46%
		3110	Świadczenia społeczne	24 135,00	19 902,72	19 902,72	0,00	82,46%
	85216	<i>Zasilki stałe</i>		177 950,00	167 737,59	167 737,59	0,00	94,26%
		3110	Świadczenia społeczne	177 950,00	167 737,59	167 737,59	0,00	94,26%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		350 005,78	313 599,69	313 599,69	0,00	89,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	730,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 151,81	223 236,52	223 236,52	0,00	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438,00	13 438,00	13 438,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 137,56	36 045,23	36 045,23	0,00	79,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,63	3 585,25	3 585,25	0,00	61,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 699,62	4 096,37	4 096,37	0,00	61,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	650,00	0,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 018,74	21 007,25	21 007,25	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	743,45	743,45	0,00	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	385,80	385,80	0,00	77,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 501,42	5 501,42	5 501,42	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 694,00	4 180,40	4 180,40	0,00	89,06%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		211 676,52	201 610,02	201 610,02	0,00	95,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,64	880,00	880,00	0,00	83,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 104,22	103 770,59	103 770,59	0,00	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476,36	6 476,36	6 476,36	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 796,77	26 601,62	26 601,62	0,00	92,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 653,66	926,17	926,17	0,00	56,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 491,35	59 854,76	59 854,76	0,00	90,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		36 380,00	34 910,10	34 910,10	0,00	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	36 380,00	34 910,10	34 910,10	0,00	95,96%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		33 686,99	33 686,99	33 686,99	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 492,73	28 492,73	28 492,73	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 905,40	4 905,40	4 905,40	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,86	288,86	288,86	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			392 856,00	372 131,03	372 131,03	0,00	94,72%
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>		350 581,00	347 051,03	347 051,03	0,00	98,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 137,44	8 137,44	0,00	90,42%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	267 225,87	267 225,87	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 130,00	11 120,27	11 120,27	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 241,01	43 241,01	0,00	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 839,03	2 839,03	0,00	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 463,58	4 463,58	0,00	99,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 951,00	9 951,00	9 951,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	72,83	72,83	0,00	7,28%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		42 275,00	25 080,00	25 080,00	0,00	59,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 275,00	25 080,00	25 080,00	0,00	59,33%
855	Rodzina			5 791 878,90	5 730 190,37	5 730 190,37	0,00	98,93%
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3 713 725,00	3 706 317,27	3 706 317,27	0,00	99,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	500,00	500,00	0,00	7,14%
		3110	Świadczenia społeczne	3 674 239,80	3 674 239,80	3 674 239,80	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 326,76	23 326,76	23 326,76	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 958,18	1 958,18	1 958,18	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	92,27	92,27		9,23%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 013 112,00	1 970 992,90	1 970 992,90	0,00	97,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 542,00	4 542,00	0,00	64,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 754,00	1 842 804,68	1 842 804,68	0,00	98,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 995,53	43 312,45	43 312,45	0,00	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 202,47	3 202,47	3 202,47	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 660,00	73 455,67	73 455,67	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	1 056,45	1 056,45	0,00	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,74	162,38	162,38	0,00	5,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	442,80	442,80	0,00	5,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	463,74	463,74	0,00	46,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	85503	Karta Dużej Rodziny		153,90	153,90	153,90	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,90	153,90	153,90	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		20 369,00	18 376,00	18 376,00	0,00	90,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 007,00	18 007,00	0,00	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze		22 405,00	12 693,60	12 693,60	0,00	56,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 405,00	12 693,60	12 693,60	0,00	56,66%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		22 114,00	21 656,70	21 656,70	0,00	97,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 114,00	21 656,70	21 656,70	0,00	97,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 390 912,92	1 161 304,47	981 234,57	180 069,90	83,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		197 477,13	158 354,94	158 354,94	0,00	80,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	272,00	272,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 110,00	24 501,77	24 501,77	0,00	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990,00	1 902,30	1 902,30	0,00	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	4 231,65	4 231,65	0,00	94,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	656,98	656,98	0,00	82,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 932,41	5 932,41	0,00	84,75%
		4260	Zakup energii	70 560,00	64 358,72	64 358,72	0,00	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	40,00		13,33%

		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	36 499,23	36 499,23	0,00	97,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 051,65	1 051,65	0,00	87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	17 655,11	17 655,11	0,00	37,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	477,99	477,99		95,60%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		417 550,00	310 808,23	310 808,23	0,00	74,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	295 258,23	295 258,23	0,00	73,81%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	1 782,00	1 782,00	0,00	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 782,00	1 782,00	0,00	89,10%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	9 029,68	9 029,68	0,00	30,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 520,00	2 520,00	0,00	84,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	430,92	430,92	0,00	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	61,74	61,74	0,00	61,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 017,02	6 017,02	0,00	40,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		174 900,00	147 803,75	132 803,75	15 000,00	84,51%
		4260	Zakup energii	90 450,00	76 499,05	76 499,05	0,00	84,58%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	53 857,00	53 857,00	0,00	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	2 447,70	2 447,70	0,00	99,91%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	60,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00	20 605,30	20 605,30	0,00	82,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 605,30	20 605,30	0,00	82,42%
	90095	Pozostała działalność		537 985,79	506 920,57	341 850,67	165 069,90	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379,00	378,50	378,50	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	88 896,79	88 896,79	0,00	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 755,18	4 755,18	0,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 678,15	16 678,15	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	140,88	140,88	0,00	52,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 721,63	2 721,63	0,00	90,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 980,00	4 980,00	0,00	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 960,00	79 049,80	79 049,80	0,00	97,64%
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 867,62	18 867,62	0,00	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	31 656,30	31 656,30	0,00	93,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	286,00	286,00	0,00	40,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 480,00	86 848,67	86 848,67	0,00	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	161,04	161,04	0,00	32,21%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,06	3 364,06	3 364,06	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 848,00	1 848,00	0,00	92,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 218,05	1 218,05	0,00	81,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 232,73	165 069,90	0,00	165 069,90	93,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			585 832,98	513 324,02	252 247,30	261 076,72	87,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		255 512,06	186 321,60	40 217,68	146 103,92	72,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 113,19	1 113,19	0,00	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	61,74	61,74	0,00	30,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 080,00	10 080,00	0,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 666,29	11 666,29	0,00	48,61%
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 659,46	6 659,46	0,00	83,24%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 768,67	9 768,67	0,00	93,03%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	368,33	368,33	0,00	73,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 512,06	146 103,92	0,00	146 103,92	76,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki		215 040,00	212 029,62	212 029,62	0,00	98,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 040,00	212 029,62	212 029,62	0,00	98,60%
	92195	Pozostała działalność		115 280,92	114 972,80	0,00	114 972,80	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 280,92	114 972,80	0,00	114 972,80	99,73%

926	Kultura fizyczna		23 000,00	18 547,77	18 547,77	0,00	80,64%
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	547,77	547,77	0,00	10,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	547,77	547,77	0,00	18,26%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
OGÓLEM			23 381 405,26	21 832 290,86	16 073 202,36	5 759 088,50	93,37%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2021 ROK

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr XXI/159/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2021, który po stronie dochodów wynosił 20.499.826,84 zł w tym dochody bieżące 17.133.736,11 zł i majątkowe 3.366.090,73 zł oraz po stronie wydatków 24.145.498,80 zł w tym: wydatki bieżące 15.594.619,04 zł i majątkowe 8.550.879,76 zł. W ciągu roku uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta zmieniono plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochodów ponadplanowych oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił ogółem **24.407.316,39 zł** wykonanie **24.514.077,87 zł**, co stanowi 100,44 % planu w tym:

- dochody bieżące plan **18.665.226,05 zł** wykonanie **18.700.798,23 zł** co stanowi 100,19 % wykonania planu,
- dochody majątkowe plan **5.742.090,34 zł** wykonanie **5.813.279,64 zł** co stanowi 101,24 % wykonania planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił **23.381.405,26 zł** wykonanie **21.832.290,86 zł** co stanowi 93,37 % w tym:

- wydatki bieżące plan **17.090.644,95 zł** wykonanie **16.073.202,36 zł** co stanowi 94,05 % wykonania planu,
- wydatki majątkowe plan **6.290.760,31 zł** wykonanie **5.759.088,50 zł** co stanowi 91,55 % wykonania planu.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **4.231.066,91 zł** zrealizowano w kwocie **5.784.253,65 zł** co stanowi 136,71 %, jako:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2.728.348,38 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 3.055.905,27 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **5.256.978,04 zł** zrealizowano w kwocie **5.256.978,04 zł** w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 944.328,04 zł,
- przelew na rachunki lokat w kwocie 4.312.650,00 zł w tym:
 - środki z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwota 2.100.000,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji kwota 1.732.375,00 zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej wsparcie finansowe w zakresie wodociągów kwota 480.275,00 zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie **24.514.077,87 zł** co stanowi 100,44 % planowanych dochodów w tym:

subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie **8.775.159,00 zł** z tego:

- część oświatowa w kwocie 2.825.923,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.371.370,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 20.445,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.557.421,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **6.935.990,22 zł** z tego:

- na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 6.455.824,69 zł,
- na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 480.165,53 zł.

Dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie **50.000,00 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **91.337,85 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w kwocie **49.802,90 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **26.445,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (fundusz sołecki) kwota **55.998,34 zł,**

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **20.571,67 zł.**

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **48.167,25 zł.**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji

w kwocie **1.930.610,00 zł.**

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie **55.302,39 zł.**

Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1.000.000,00 zł.**

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota **126.790,00 zł.**

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie **5.347.903,25 zł.**

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi 581.134,58 zł osiągnięto wpływy w kwocie 581.938,82 zł. Dochody wykonane zostały w 100,14 % w tym dochody majątkowe 50.000,00 zł.

Osiągnięto dochody z :

- dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 528.374,58 zł,
- dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów w kwocie 50.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km 0+000-0+221,00”,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.413,42 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,82 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 150,00 zł,

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami stanowią kwotę 2.499,67 zł.

Prowadzone są czynności do wyegzekwowania zaległości.

Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie 297.000,00 zł wykonano w kwocie 289.122,17 zł co stanowi 97,35 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 287.663,80 zł,
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 1.458,37 zł,

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 56.065,73 zł przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz.600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 206.300,00 zł. wykonano w kwocie 206.368,17 zł. tj.100,03 %. Są to środki otrzymane Rządowego Funduszu rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zaręczach Kościelnych”.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody w kwocie 324.755,26 zł osiągnięto w kwocie 368.125,81 zł, tj.113,35 % w tym dochody majątkowe w kwocie 271.406,94 zł.

Dochody osiągnięto:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych w kwocie 93.087,42 zł,
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 105,41 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.459,90 zł,
- odsetki od zaległych wpłat w kwocie 66,14 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 271.406,94 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 1.498,06 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 85.919,00 zł , osiągnięto wpływy w kwocie 88.422,02 zł tj. 102,91 % w tym dochody majątkowe 780,00 zł.

Dochody osiągnięto:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 58.356,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.076,88
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.315,29 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10,85 zł,
- dotacja z Urzędu Statystycznego na spis ludności w kwocie 13.883,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 780,00 zł.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 792,00 zł. zrealizowano w kwocie

792,00 zł, tj. 100,00 %. Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano dochody w kwocie 3.709.627,16 zł osiągnięto w kwocie 3.926.368,24 zł tj. 105,84 % z tego :

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej z odsetkami w kwocie 3.574,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 681.310,16 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 364.939,92 zł,
- z podatku leśnego w kwocie 61.833,74 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 157.750,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.864,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 10.097,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 71.214,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 92.907,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 288,14 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19.534,00 zł,

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39.231,67 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5.775,74 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.228.253,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 185.882,06 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 424,52 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 488,80 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 242.905,61 zł (kwota zaległości głównie dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego prowadzony jest proces egzekucyjny), podatku rolnego

kwota 4.638,49 zł, podatku leśnego kwota 1.298,16 zł, podatku od środków transportowych kwota 17.313,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 37.67 zł.

Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności w celu ich wyegzekwowania.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 2.971,66 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 9.864.924,18 zł wykonano w kwocie 9.862.565,56 zł tj. 99,98% z tego:

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 2.825.923,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.371.370,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 20.445,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 344.771,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.212.650,00 zł,
- wpływ pozostałych odsetek w kwocie 7.641,38 zł,
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (zwrot środków z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckie w roku 2020) kwota 23.766,84 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (zwrot środków z tytułu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckie w roku 2020) kwota 55.998,34 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 354.502,76 zł wykonano w kwocie 358.484,87 zł, tj. 101,12%.

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 6.016,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 308,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22.278,27 zł, (wpływy refundacji prac interwencyjnych),
- wpływy z opłaty za wydawanie duplikatu świadectw w kwocie 90,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 30.844,91 zł (bezpłatny dostęp do podręczników),
- dotacje celowe na udzielenie pomocy gminom w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 100.028,00 zł,

- wpływy z usług w kwocie 17.720,90 zł za zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego będących mieszkańcami innych gmin,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne” w kwocie 91.337,85 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w ramach programu pn. „Laboratoria przyszłości” kwota 70.000,00 zł,
- środki Ministerstwa Edukacji I Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” kwota 19.860,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano dochody w kwocie 30.028,00 zł. wykonano w kwocie 30.028,00 zł tj.100,00%

Otrzymano dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID. (punkt szczepienie i piknik promujący szczepienia)

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.486.330,36 zł wykonano w kwocie 2.491.159,42 zł, tj. 100,19 %. w tym majątkowe 1.930.610,00 zł.

Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji i dochodów własnych:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13.610,26 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 14.134,76 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 167.737,59 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 112.896,00 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 129.682,44 zł,
- na dożywianie w kwocie 27.928,08 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na program „Wspieraj Seniora” w kwocie 26.762,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 9.328,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 473,90 zł,
- wpływ z różnych dochodów w kwocie 2.694,00 zł,
- środki otrzymane z Państwowych Funduszy Solidarnościowego na program „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 45.126,03 zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów bieżących zadania pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 10.176,36 zł,
- środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” w kwocie 1.930.610,00 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 32.275,00 zł wykonano w kwocie 20.064,00zł, tj. 62,17 % otrzymano dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na stypendia socjalne

i pomoc materialną dla uczniów.

Dz. 855 – RODZINA

Na planowane dochody w kwocie 5.749.473,90 zł wykonano w kwocie 5.711.408,42 zł tj. 99,34 %. Dochody osiągnięto:

- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych „Program 500+” w kwocie 3.705.725,00 zł,

- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.965.987,16 zł,
- z tytułu dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 153,90 zł,
- z tytułu wpływów dotacji na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 21.656,70 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start” w kwocie 369,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.117,11 zł,
- z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w kwocie 5.599,55 zł,
- środki z Funduszu Pracy kwota 800,00 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 437.706,90 zł brak możliwości wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną dłużników.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w 667.154,19 zł osiągnięto wpływy 560.669,52 zł co stanowi 84,04 % w tym majątkowe 85.466,19 zł. Na dochody składają się :

- wpływy z innych lokalnych opłat (odpłatność za odbiór odpadów) w kwocie 270.937,63 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.213,45 zł (Fundusz Ochrony Środowiska),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 55.208,43 zł. (refundacja prac interwencyjnych, odszkodowania za szkody)
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 1.401,61 zł,
- odsetki w kwocie 5.852,97 zł,
- wpływy z usług (ścieki) w kwocie 30.953,17 zł,
- koszty egzekucji w kwocie 382,80 zł,
- sprzedaż składników majątkowych w kwocie 3.207,73 zł,
- kary i odszkodowania 2.069,08 zł,
- zbycie praw majątkowych 32.455,56 zł,
- środki otrzymane na utworzenie punktu konsultacyjnego z programu „Czyste Powietrze” kwota 9.000,00 zł,
- dotacje z państwowych funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2021 roku” kwota 20.571,67 zł,
- dotacja z państwowego funduszu celowego z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań typu Big Bag w roku 2020” kwota 48.167,52 zł ,
- dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego na realizację zadania w ramach ”Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” kwota 26.445,00 zł,
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 49.802,90 zł,

Zaległości z tytułu opłaty za śmieci 91.468,00 zł.

Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki z odsetkami 1.300,92 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody w kwocie 14.000,00 zł wykonano w kwocie 14.804,78 zł, tj. 105,75 % osiągnięto wpływy:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 9.804,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów 5.000,00 zł.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dochody w kwocie 3.100,00 zł , wykonano w kwocie 3.756,07 tj. 121,16% są to wpływy z najmu i dzierżawy .

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie **23.381.405,26 zł** zrealizowano w kwocie **21.832.290,86 zł** co stanowi 93,37% wykonania planu w tym wydatki majątkowe **5.759.088,50 zł** co stanowi 26,38 % wydatków ogółem.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 950.510,85 zł, zrealizowano w kwocie 918.557,82 zł co stanowi 96,64 % realizacji planu. w tym wydatki majątkowe 85.334,06 zł.

W rozdziale 01008- Melioracje wodne- zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100,00 % przekazując dotację dla Spółki Wodnej Zaręby Kościelne.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki w kwocie 404.736,27 zł wykonano w kwocie 373.043,50 zł co stanowi 92,17 % .

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PEFRON, szkolenia - 65.481,40 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i utrzymaniem sprzętu gminnego stanowią kwotę 222.228,04 zł a składają się na nie:
- zużycie energii elektrycznej kwota 114.849,97 zł,
- zakup materiałów do utrzymania stacji i sieci wodociągowej, paliwa, części do ciągnika i koparki kwota 71.248,60 zł,
- konserwacja stacji uzdatniania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia, opłaty za telefony, drobne usługi - 36.129,47 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na inwestycję pn.:

- „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne” wydatkowano 85.334,06 zł. tj 85,33 % realizacji w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 72.182,12 zł.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 7.400,00 zł wykonano w kwocie 7.303,60 zł co stanowi 98,70 % planu.

Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 530.374,58 zł wykonano w kwocie 530.210,72 zł co stanowi 99,97% .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego kwota 528.374,58 zł w tym koszty obsługi z tytułu wypłaty akcyzy w kwocie 10.360,28 zł,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 1.836,14 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne- zaplanowano wydatki w kwocie 3.082.481,57 zł zrealizowano w kwocie 2.868.002,02 zł tj. 93,04 % w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.720.894,62 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

Utrzymanie dróg gminnych w kwocie 147.107,40 zł w tym na :

- opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i ubezpieczenie – 38.110,68 zł,
- wykonanie map, podziały działek z przeznaczeniem pod drogi – 18.722,75 zł,
- zakup słupków i przepustów- 18.596,49 zł ,
- montaż ozdób świątecznych przy drogach -19.500,00 zł,
- profilowanie i remonty dróg – 2.337,00 zł,
- zakupy na bieżące utrzymanie – 2.881,93 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 32.131,20 zł,
- zakup pługa do odśnieżania, zgarniacza i pilarki 10.979,80 zł.

Z planowanych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Złotoria na kwotę 7.000,00 zł. zrealizowano kwotę 3.847,55 zł na zadanie pn. „Ustawienie progów zwalniających ze znakami i lustra drogowego”.

Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym rozdziale planowano środki w kwocie 2.861.085,02 zł zrealizowano w kwocie 2.720.894,62 zł co stanowi 95,10 % realizacji planu w tym z funduszy sołeckich w kwocie 240.698,64 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze” zaplanowano kwotę 26.643,57 zł. zrealizowano kwotę 26.643,53 zł (wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Kiełcze kwota 12.648,31 zł oraz z funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Panki kwota 13.780,26 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa drogi w obrębie wsi Rostki Daćbogi i Kępiste Borowe” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł wydatków nie realizowano,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie” zaplanowano kwotę 24.000,00 zł wydatków nie zrealizowano,
- „Modernizacja drogi w miejscowości Chmielewo” zaplanowano kwotę 26.428,56 zł zrealizowano kwotę 26.418,18 zł. (wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chmielewo),
- „Modernizacja drogi w miejscowości Gaczkowo” zaplanowano kwotę 13.829,47 zł zrealizowano kwotę 13.483,26 zł. (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Gaczkowo),
- „Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo” zaplanowano kwotę 10.974,99 zł zrealizowano kwotę 10.974,06 zł (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Grabowo),
- „Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty „ zaplanowano kwotę 13.878,69 zł zrealizowano kwotę 13.875,63 zł. (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Kosuty),
- „Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany” zaplanowano kwotę 15.109,07 zł zrealizowano kwotę 15.088,41 zł (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego Nienały Szymany),
- „ Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria” zaplanowano kwotę 10.815,90 zł zrealizowano kwotę 10.693,62 zł (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Złotoria),
- „Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice” zaplanowano kwotę 11.319,50 zł zrealizowano kwotę 11.303,70 zł (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Piotrowice),
- „Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Stachy” zaplanowano kwotę 11.762,43 zł. zrealizowano kwotę 11.735,43 zł (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Stachy),
- „Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie” zaplanowano kwotę 13.091,24 zł zrealizowano kwotę 13.090,89 zł. (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Skłody Średnie),
- „Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia” zaplanowano kwotę 12.451,45 zł zrealizowano 10.981,44 zł. (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Kolonia)

- „Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne” zaplanowano kwotę 12.451,45 zł zrealizowano kwotę 12.448,83 zł. (wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Leśne),
- „Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km.0+000- 0+221,00” zaplanowano kwotę 180.000,00 zł zrealizowano kwotę 147.121,08 zł (dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota 50.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany” zaplanowano kwotę 13.714,79 zł zrealizowano kwotę 13.640,24 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Kończany kwota 11.614,79 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi” zaplanowano kwotę 14.402,23 zł zrealizowano kwotę 14.305,00 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Rostki Daćbogi kwota 12.402,23 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 70.000,00 zł zrealizowano kwotę 40.822,23 zł. (w tym ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Zaręby Kościelne kwota 40.159,60 zł),
- „Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 1+420,00 do km 1+1860,00 km” zaplanowano kwotę 83.400,00 zł. zrealizowano 83.394,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo- Panięskie- Pętkowo – Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04” zaplanowano kwotę 1.919.000,00 zł. zrealizowano 1.918.563,61 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 kwota 1.500.000,00 zł),
- „Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 295.811,68 zł. zrealizowano 295.811,48 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych kwota 206.368,17 zł),
- „Zakup kosiarki bijakowej” zaplanowano kwotę 32.000,00 zł zrealizowano kwotę 30.500,00 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zaplanowano wydatki w kwocie 150.482,06 zł zrealizowano w kwocie 119.753,11 zł, tj. 79,58 % w tym majątkowe 49.329,00 zł.

Wydatki poniesiono na :

- zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 3.370,77 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej w kwocie 19.460,57 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy w kwocie 7.202,62 zł,
- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, remonty budynków mieszkalnych, podziały działek, akty notarialne w kwocie 27.944,15 zł.
- koszty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość po zakończonej inwestycji w kwocie 12.446,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 60.000,00 zł zrealizowano w kwocie 49.329,00 zł, tj. 82,22 % realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „ Budowa budynku komunalnego” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. zrealizowano 2.976,00 zł,
- „ Zakup działki w Pętkowie Wielkim” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. zrealizowano 46.353,00 zł.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 40.490,94 zł wykonano w kwocie 26.470,80 zł co stanowi 65,37 %

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 26.470,80 zł, tj. 66,18 % .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71095- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 490,94 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja nie została zrealizowana.

Dz. 720 – INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 32.500,00 zł wydatkowano 32.199,21 zł co stanowi 99,07 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną .

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 2.150.239,81 zł zrealizowano 1.920.051,47 zł, tj. 89,29 %.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 98.794,26 zł zrealizowano

w kwocie 89.280,81 zł, tj. 90,37 % na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń tj.: ZUS, FP, ZFŚS.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki w wysokości 76.300,00 zł zrealizowano w kwocie 56.740,05 zł co stanowi 74,36% realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym za udział w sesjach i komisjach w kwocie 46.880,00 zł,
- abonament systemu transmisji głosowania i drobne usługi w kwocie 8.011,73 zł ,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 676,50 zł,
- zakupy dla Rady Gminy (zakup kamery) 1.171,82 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 1.897.835,55 zł zrealizowano 1.715.452,89 zł co stanowi 90,39 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, badania pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON w kwocie 1.474.503,29 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie 28.745,00 zł,
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe w kwocie 9.352,71 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu w kwocie 17.120,17 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, środków czystości, komputera, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów na potrzeby sekretariatu w kwocie 66.863,11 zł,
- opłata za monitoring w kwocie 1.328,40 zł,
- obsługa prawna w kwocie 29.520,00 zł ,
- opłaty pocztowe, prenumerata i inne usługi łącznie poniesiono wydatki w kwocie 60.577,46 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.725,68 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 14.789,33 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21,95 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty w kwocie 4.905,79 zł.

W rozdziale 75056-Spis powszechny i inne- zaplanowano wydatki w kwocie 13.883,00 zł zrealizowano 13.883,00 zł, tj. 100 % wydatki poniesiono na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r .

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano 33.007,92 zł. tj. 73,35 %.

Wydatki poniesiono na promocje gminy.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w wysokości 18.427,00 zł zrealizowano w kwocie 11.686,80 zł, co stanowi 63,42 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sioło”, Związku Samorządów Polskich w kwocie 5.359,80 zł,
- wypłatę diet sołtysom za udział w Sesjach Rady Gminy 5.900,00 zł,
- dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” w kwocie 427,00 zł.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki w kwocie 792,00 zł zrealizowano w kwocie 792,00 zł, tj. 100,00 % planu na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 134.061,82 zł zrealizowano 123.634,91 zł, tj. 92,22%. w tym majątkowe w kwocie 5. 000,00 zł.

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł na inwestycje pn.: „ Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej” zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł tj.: 100 %.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki w kwocie 127.061,82 zł zrealizowano 118.634,91 zł, tj. 93,37 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, składki PFRON w kwocie 71.533,94 zł,
- konserwacje sprzętu w OSP Chmielewo w kwocie 1.881,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP w kwocie 3.957,09 zł,
- energię elektryczną w strażnicach w kwocie 4.812,43 zł,
- ubezpieczenie samochodów, badania techniczne, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawy w kwocie 8.006,79 zł,
- zakup paliwa , części do samochodów, zakup pompy zanurzeniowej w kwocie 28.443,66 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna- zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł wydatków nie realizowano.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 72.506,50 zł co stanowi 72,51%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 76.500,00 zł wykonano 5.421,81 zł, tj. 7,09 %.

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe- zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.421,81 zł co stanowi 90,36 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową i odsetki.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe- zaplanowano wydatki w kwocie 70.500,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 4.792.124,58 zł wykonano w kwocie 4.529.697,69 zł co stanowi 94,52 % w tym wydatki majątkowe w kwocie 109.384,20 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe- wydatki zaplanowano w kwocie 3.409.865,02 zł wykonano w kwocie 3.198.125,21 zł co stanowi 93,79%.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe badania pracowników w kwocie 2.817.495,90 zł,
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych , zakup oleju opałowego, oraz środków czystości, rolet w kwocie 102.946,87 zł,
- energię w kwocie 27.365,86 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46.503,98 zł,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 2.801,35 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano kwotę 26.432,12 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości, opłata za monitoring, poradnictwo psychologiczne, naprawa instalacji elektrycznej i centrali, rozbudowa sieci komputerowej , konserwacja pieca, drobne usługi,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 3.797,23 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 15.858,11 zł,
- podróże służbowe w kwocie 235,41zł.
- w ramach realizacji programu pn. „Laboratoria przyszłości” wydatkowano kwotę 45.304,18 zł na zakup sprzętu komputerowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 270.000,00 zł na inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych” zrealizowano w kwocie 109.384,20 zł , tj. 40,51 %.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- planowano wydatki w kwocie 762.589,14 zł wykonano 752.010,05 zł, co stanowi 98,61 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 531.946,40 zł,
- zakup energii w kwocie 2.068,20 zł,
- drobne usługi w kwocie 683,16 zł,
- wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego w kwocie 111.542,15 zł,
- zakup pomocy naukowych w kwocie 705,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego w kwocie 8.896,36 zł,
- w ramach realizacji projektu „Rozwój edukacyjnej opieki przedszkolnej” wydatkowano kwotę 96.168,14 zł na wynagrodzenia i pochodne ZUS, FP, zakup żywności, adaptacja pomieszczeń, zakup artykułów gospodarstwa domowego i zabawek.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół- planowano wydatki w kwocie 252.229,51 zł zrealizowano w kwocie 225.248,72 zł co stanowi 89,30 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, FEP, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON w kwocie 115.347,22 zł,

- zakup paliwa, części do autobusów szkolnych w kwocie 34.104,21 zł,
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych w kwocie 3.001,53 zł ,
- badania techniczne autobusów i drobne naprawy w kwocie 10.507,70 zł,
- ubezpieczenia w kwocie 5.369,00 zł,
- remont autobusu w kwocie 6.007,06 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 4.044,00 zł,
- wynajem autobusu do dowożenia od miesiąca września w kwocie 46.868,00 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –zaplanowano wydatki w kwocie 19.229,00 zł zrealizowano w kwocie 11.137,80zł, tj. 57,92 % na doksztalcanie nauczycieli.

W rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- zaplanowano wydatki w kwocie 45.000,00 zł zrealizowano w kwocie 45.000,00zł, tj. 100,00 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne ZUS,FP, wydatki osobowe w kwocie 38.000,00 zł,
- usługi w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup materiałów w kwocie 2.000,00 zł.

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie 217.473,00 zł, zrealizowano w kwocie 217.473,00zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP w kwocie 209.773,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.700,00 zł,

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- planowano wydatki w kwocie 30.844,91 zł wykonano 30.844,91 zł, tj. 100 % wydatki poniesiono na zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 54.894,00 zł, wydatkowano 49.858,00 zł, co stanowi 90,83 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w kwocie 28.783,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwa „Poznaj Polskę” w kwocie 21.075,00 zł na wycieczki w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego dla dzieci szkolnych.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 109.560,54 zł wykonano w kwocie 89.734,06 zł, tj. 81,90 %.W tym wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł na inwestycje pn.: „Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego” zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł. tj. 100%.

W rozdziale 85153- Zwalczenie narkomanii - zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano 1.429,00 zł, tj. : 47,63 % . wydatki poniesiono na działania profilaktyczne.

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 71.532,54 zł zrealizowano w kwocie 53.277,06 zł co stanowi 74,48 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, obsługę komisji oraz diety za posiedzenia komisji w kwocie 16.718,20 zł,
- profilaktyka uzależnień, programy profilaktyczne, szkolenia, poradnictwo psychologiczne, koszty postępowania sądowego w 13.102,56 zł,

- zorganizowanie półkolonii dla dzieci 23.456,30 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 30.028,00 zł. zrealizowano w kwocie 30.028,00 zł. tj.: 100%. Wydatki poniesiono na :

- utworzenie punktu Covidowego, zakup wyposażenia , wynagrodzenie pracownika i koszty dowozu osób do punktu szczepień w kwocie 20.028,00 zł,
- organizacja pikniku promującego szczepienia na Covid-19 kwota 10.000,00 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 3.577.180,29 zł wykonano w kwocie 3.329.971,80 zł, tj. 93,09 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 129.682,44 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 2.343.000,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej- zaplanowano wydatki w kwocie 246.400,00 zł, wykonano w kwocie 191.738,07 zł co stanowi 77,82 % .

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu podopiecznych z terenu gminy.

W rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

W ramach realizacji zadania pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Zaręczach Kościelnych” zaplanowano wydatki w kwocie 2.482.335,00 zł zrealizowano w kwocie 2.353.176,36 zł tj. 94,80 % w tym wydatki bieżące na koszty związane z realizacją zadani kwota 10.176,36 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.343.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwota 1.940.786,36 zł.)

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- zaplanowano wydatki w wysokości 14.611,00 zł wykonano w kwocie 13.610,26zł, tj. 93,15%. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w kwocie 24.135,00 zł wykonano w kwocie 19.902,72 zł tj. 82,46 % . Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 14.134,76 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 5.767,96 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe- zaplanowano wydatki w kwocie 177.950,00 zł wykonano w kwocie 167.737,59 zł co stanowi 94,26 % wykonania planu wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej- zaplanowano wydatki w kwocie 350.005,78 zł wykonano w kwocie 313.599,69 zł co stanowi 89,60% wykonania planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne, ekwiwalent za odzież, delegacje, szkolenia łączne wydatki to kwota 288.110,27zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia kwota 25.489,42 zł.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano wydatki w kwocie 211.676,52 zł zrealizowano w kwocie 201.610,02 zł, tj. 95,24 % wykonania planu.Kwota ta, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych opiekunek.

W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w wysokości 36.380,00 zł zrealizowano je w kwocie 34.910,10 zł co stanowi 95,96 % . Wydatki poniesiono na dożywianie.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 33.686,99 zł zrealizowano 33.686,99 % tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono na realizację programu „Wspieraj Seniora” w związku z panującą pandemią koronawirusa Covid-19.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 392.856,00 zł zrealizowano w kwocie 372.131,03 zł co stanowi 94,72 % .

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne- planowano wydatki w kwocie 350.581,00 zł wykonano 347.051,03 zł co stanowi 98,99 % .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj.: składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 342.587,45 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 4.463,58 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w wysokości 42.275,00 zł. zrealizowano 25.080,00 zł. tj. 59,33 % wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów i koszty obsługi.

Dz. 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.791.878,90 zł. zrealizowano w kwocie 5.730.190,37 zł, tj. 98,93 % wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 5.693.891,76 zł.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze- zaplanowano wydatki w kwocie 3.713.725,00 zł wykonano w kwocie 3.706.317,27 zł, tj. 99,80 % .Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych z realizacji programu Rodzina 500+ i koszty obsługi w tym:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 3.674.239,80 zł,
- wynagrodzenie pracownika i pochodne ZUS FP odpisy z ZFŚS, szkolenia w kwocie 31.485,20 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 592,27 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zaplanowano wydatki w kwocie 2.013.112,00 zł wykonano w kwocie 1.970.992,90 zł, tj. 97,91%

- świadczenia rodzinne tj.: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.842.804,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców w kwocie 65.997,63 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 57.184,85 zł składają się na to wynagrodzenia i pochodne , usługi pocztowe i bankowe,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 5.005,74 zł.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny- zaplanowano wydatki w kwocie 153,90 zł zrealizowano w kwocie 153,90 zł. tj. 100 % wydatki poniesiono na koszty obsługi.

W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 20.369,00 zł zrealizowano w kwocie 18.376,00 zł. tj. 90,22 % wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 18.007,00 zł,
- licencja na program Dobry Start w kwocie 369,00 zł.

W rozdziale 85508- Rodziny zastępcze- zaplanowano wydatki w kwocie 22.405,00 zł zrealizowano w kwocie 12.693,60 zł. tj.56,65 % . Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zaplanowano wydatki w kwocie

22.114,00 zł zrealizowano w kwocie 21.656,70 zł, tj. 97,93 %. Wydatki poniesiono na opłacenie składek zdrowotnych.

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.390.912,92 zł wykonano w kwocie 1.161.304,47 zł, tj. 83,49 % w tym wydatki majątkowe 180.069,90 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zaplanowano wydatki w kwocie 197.477,13 zł zrealizowano w kwocie 158.354,94 zł, tj. 80,19 % . Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie pracownika w oczyszczalni ścieków na ½ etatu pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP , dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, wpłaty na PFRON, odpisy na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie pracowników w kwocie 32.857,82 zł,
- energię w oczyszczalni w kwocie 64.358,72 zł,
- ubezpieczenie i składki do Wód Polskich 17.655,11 zł,
- zakup materiałów do oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji i przepompowni, drobne usługi, telefony w kwocie 43.483,29 zł.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w kwocie 417.550,00 zł zrealizowano w kwocie 310.808,23 zł, tj. 74,44 % .

Wydatki poniesiono na:

- odbiór odpadów kwota 295.258,23 zł,
- koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, ZUS, FP) kwota 15.550,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi- zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.782,00 zł, tj. 89,10 %. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów padłych zwierząt z terenu gminy.

W rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 9.029,68 zł.tj. 30,10% na realizację programu „Czyste powietrze” na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjnego.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 174.900,00 zł zrealizowano w kwocie 147.803,75 zł co stanowi 84,51 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej ,oświetlenie dróg, ulic i placów w kwocie 76.499,05 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego w kwocie 53.857,00 zł,
- analiza ograniczenia kosztów energii w kwocie 2.447,70 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na inwestycje pn.:”Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Pętkowo Wielkie” wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. tj 60,00 %.realizacji planu.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska– zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł, tj. 100 %. Wydatki poniesiono na zakup roślin ozdobnych i utrzymanie zieleni.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związana z gospodarką odpadami - zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy zrealizowano w kwocie 20.605,30 zł, tj. 82,42 %.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 537.985,79 zł zrealizowano w kwocie 506.920,57zł co stanowi 94,23% realizacji planu w tym majątkowe w kwocie 165.069.90 zł.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjny i robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON, ekwiwalent za odzież , badania pracowników w kwocie 122.201,19 zł,

- energia w budynkach komunalnych w kwocie 18.867,62 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej oraz materiałów do remontu budynków komunalnych, w kwocie 79.049,80 zł,
- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym, drobne usługi, ubezpieczenie mienia w kwocie 79.831,96 zł,
- usługi remontowe, remont schodów w budynku komunalnym, naprawa wiaty, naprawa kotła olejowego w kwocie 31.656,30 zł,
- odłowienie i utrzymanie bezdomnych psów i kotów oraz usługi weterynaryjne w kwocie 7.177,75 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 1.848,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 1.218,05 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 176.232,73 zł zrealizowano w kwocie 165.069,90 zł tj.: 93,67 % w ramach tej kwoty realizowano zadania:

- „Budowa altany w miejscowości Pułazie” zaplanowano kwotę 22.295,95 zł zrealizowano kwotę 17.699,75 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pułazie kwota 12.795,95 zł,
- „ Budowa placu zabaw w miejscowości Nienały Brewki” zaplanowano kwotę 23.977,12 zł zrealizowano 22.090,20 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Nienały Brewki kwota 13.977,12 zł. zadanie realizowano z udziałem środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 9.987,60 zł.
- „Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkie” zaplanowano kwotę 19.601,22 zł. zrealizowano kwotę 19.320,00 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pętkowo Wielkie kwota 15.601,22 zł.
- „Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry zaplanowano kwotę 22.136,86 zł zrealizowano 22.090,20 zł. w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria kwota 19.636,86 zł,
- „Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo” zaplanowano kwotę 12.599,09 zł zrealizowano w kwocie 11.462,75 zł zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rawy Gaczkowo,
- „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo” zaplanowano kwotę 34.272,41 zł zrealizowano w kwocie 33.465,80 zł. w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Budziszewo kwota 14.272,41 zł. zadanie realizowano z udziałem środków z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w kwocie 9.827,70 zł.
- „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki” zaplanowano kwotę 17.815,90 zł zrealizowano 16.851,00 zł. zadanie realizowane z funduszu sołectkiego sołectwa Uścianek Wielki,
- „Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim” zaplanowano kwotę 23.534,18 zł zrealizowano w kwocie 22.090,20 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zakrzewo Wielkie kwota 13.534,18 zł zadanie realizowano z udziałem środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” kwota 9.987,60 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 585.832,98 zł zrealizowano w kwocie 513.324,02 zł, tj. 87,62% w tym wydatki majątkowe 261.076,72 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w kwocie 255.512,06 zł zrealizowano w kwocie 186.321,60 zł, tj. 72,92 %. Wydatki poniesiono na:

- bieżące utrzymanie świetlic (zakup oleju opałowego, energię, wywóz nieczystości, drobne usługi, ubezpieczenie mienia, nadzór nad świetlicami) w kwocie 40.217,68 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 200.512,06 zł zrealizowano 146.103,92 zł, tj. 72,86 % w ramach tej kwoty realizowano zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka” zaplanowano kwotę 18.947,85 zł. zrealizowano w kwocie 17.341,10 zł. realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kietlanka.
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 27.818,34 zł w tym w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Gąsiorowo kwota 21.556,26 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki” zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 52.093,64 zł w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewo Kopijki kwota 16.339,45 zł.
- „Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych” zaplanowano kwotę 39.457,27 zł. zrealizowano w kwocie 39.457,27 zł. w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Kępiście Borowe kwota 18.357,27 zł. zadanie realizowano z udziałem środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” kwota 10.000,00 zł.
- „ Zagoszodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych” zaplanowano kwotę 12.106,94 zł. zrealizowano w kwocie 9.393,57 zł. wydatki poniesiono z funduszu sołeckiego sołectwa Świerże Zielone.
- „ Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł wydatków nie zrealizowano.

W rozdziale 92116- Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 215.040,00 zł wykonano w kwocie 212.029,62 zł, tj. 98,60 % .

Przekazano dotacje podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność- zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 115.280,92 zł wykonano w kwocie 114.972,80 zł tj 99,73 % na inwestycje pn.: „Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie” w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Zgleczewo Panieńskie kwota 13.731,04 zł środki funduszu sołeckiego sołectwa Zgleczewo Szlacheckie kwota 12.549,88 zł środki „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” kwota 10.000,00 zł.

Dz.926- KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.547,77 zł, tj. 80,64 %.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe- zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 547,77 zł, tj. 10,95 % . Wydatki poniesiono na drobne zakupy.

W rozdziale 92695- Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł zrealizowano w kwocie 18.000,00 zł, tj. 100 % przekazując dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „ISKRA” w Zarębach Kościelnych.

Podsumowując realizację budżetu Gminy Zaręby Kościelne należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 100,44 % natomiast plan wydatków w 93,37%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 91,55 % zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 26,38 % wydatków budżetowych.

Gmina w ciągu roku nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.

Spłacono kredyty i pożyczki w kwocie 944.328,04 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią 5.784.253,65 zł, w tym :

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.728.348,38 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.055.905,27 zł .

Zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wynosi 8.317.776.24 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 10.842,00 zł dotyczyły zaległości z podatku od osób fizycznych w tym: podatku rolnego 82,00 zł, podatku leśnego 28,00 zł, podatku od nieruchomości 10.703,00 zł. odsetki w podatku od nieruchomości 29,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynosiły 248.515,51 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 71.802,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 9.737,00 zł,
- podatek od środków transportowych 156.982,51 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 9.935,00 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 59,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 459.970,33 zł w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 318.165,56 zł,
- podatek od osób fizycznych 141.804,77 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załączniki przedstawione do niniejszej informacji zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

WYKAZ

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE GROMADZIŁY DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

1. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

ZARĘBY KOŚCIELNE*Im. Jana Pawła II*

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2021 R.**

DOCHODY - DOTACJE OTRZYMANE

Klasyfikacja Budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	528.374,58	528.374,58	100,00
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>528.374,58</i>	<i>528.374,58</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	528.374,58	528.374,58	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.239,00	72.239,00	100,00
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58.356,00</i>	<i>58.356,00</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	58.356,00	58.356,00	100,00
	<i>75056</i>	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>13.883,00</i>	<i>13.883,00</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	13.883,00	13.883,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	792,00	100,00
	<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>792,00</i>	<i>792,00</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	792,00	792,00	100,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.844,91	30.844,91	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30.844,91	30.844,91	100,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	30.844,91	30.844,91	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	130.000,00	129.682,44	99,76
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	130.000,00	129.682,44	99,76
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	130.000,00	129.682,44	99,76
855			RODZINA	5.723.473,90	5.693.891,76	99,48
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.705.725,00	3.705.725,00	100,00
		2060	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin , związkom powiatowo- gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	3.705.725,00	3.705.725,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.995.112,00	1.965.987,16	98,54
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.995.112,00	1.965.987,16	98,54
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	153,90	153,90	100,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	153,90	153,90	100,00

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	369,00	369,00	100,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	369,00	369,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	22.114,00	21.656,70	97,93
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	22.114,00	21.656,70	97,93
			Razem :	6.485.724,39	6.455.824,69	99,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2021 R.**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	528.374,58	528.374,58	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>528.374,58</i>	<i>528.374,58</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.391,26	6.391,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.092,91	1.092,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,10	100,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.776,01	2.776,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	518.014,30	518.014,30	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72.239,00	72.239,00	100,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>58.356,00</i>	<i>58.356,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.221,74	51.221,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.584,00	5.584,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>13.883,00</i>	<i>13.883,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.318,00	13.318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	792,00	792,00	100,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>792,00</i>	<i>792,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,26	113,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,24	16,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,50	662,50	100,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.844,91	30.844,91	100,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30.844,91	30.844,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,31	303,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.541,60	30.541,60	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	130.000,00	129.682,44	99,76
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	130.000,00	129.682,44	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,12	590,00	81,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.357,00	103.231,37	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.476,36	6.476,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.343,00	16.284,19	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52	3.100,52	100,00
855			RODZINA	5.723.473,90	5.693.891,76	99,48
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.705.725,00	3.705.725,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.674.239,80	3.674.239,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.326,76	23.326,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.958,18	1.958,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	4.100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	550,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.995.112,00	1.965.987,16	98,54
		3110	Świadczenia społeczne	1.869.754,00	1.842.804,68	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.995,53	43.312,45	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.202,47	3.202,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.660,00	73.455,67	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.080,00	1.056,45	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,74	162,38	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	442,80	44,28

		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>153,90</i>	<i>153,90</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,90	153,90	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>369,00</i>	<i>369,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>22.114,00</i>	<i>21.656,70</i>	<i>97,93</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.114,00	21.656,70	97,93
			Razem:	6.485.724,39	6.455.824,69	99,54

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2021 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r	%
1	010	01010	6050	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	100 000,00	85 334,06	85,33
				Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	72 182,12		84,59
2	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi w obrębie wsi Rostki Daćbogi i Kępiste Borowe	50 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze	26 643,57	26 643,53	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Kielcze</i>	<i>12 648,31</i>	<i>12 648,31</i>	<i>100,00</i>
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Panki</i>	<i>13 780,26</i>	<i>13 780,26</i>	<i>100,00</i>
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Chmielewo	26 428,56	26 418,18	99,96
				<i>w tym : Fundusz Solecki Chmielewo</i>	<i>26 428,56</i>	<i>26 418,18</i>	<i>99,96</i>
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Gaczkowo	13 829,47	13 483,26	97,50
				<i>w tym : Fundusz Solecki Gaczkowo</i>	<i>13 829,47</i>	<i>13 483,26</i>	<i>97,50</i>
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	10 974,99	10 974,06	99,99
				<i>w tym : Fundusz Solecki Grabowo</i>	<i>10 974,99</i>	<i>10 974,06</i>	<i>99,99</i>
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty	13 878,69	13 875,63	99,98
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kosuty</i>	<i>13 878,69</i>	<i>13 875,63</i>	<i>99,98</i>
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany	15 109,07	15 088,41	99,86

				<i>w tym : Fundusz Sołecki Nienalty Szymany</i>	15 109,07	15 088,41	99,86
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria	10 815,90	10 693,62	98,87
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Nowa Złotoria</i>	10 815,90	10 693,62	98,87
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice	11 319,50	11 303,70	99,86
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Skłody Piotrowice</i>	11 319,50	11 303,70	99,86
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Stachy	11 762,43	11 735,43	99,77
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Skłody Stachy</i>	11 762,43	11 735,43	99,77
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie	13 091,24	13 090,89	100,00
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Skłody Średnie</i>	13 091,24	13 090,89	100,00
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	12 451,45	10 981,44	88,19
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Świerże Kolonia</i>	12 451,45	10 981,44	88,19
14	600	60016	6060	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	12 451,45	12 448,83	99,98
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Zaręby Leśne</i>	12 451,45	12 448,83	99,98
15	600	60016	6690	Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00	180 000,00	147 121,08	81,73
				Dofinansowanie : środki Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	50 000,00		33,99
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany	13 714,79	13 640,24	99,46
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Świerże Kończany</i>	11 614,79	11 614,79	100,00
17	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	14 402,23	14 305,00	99,32
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Rostki Daćbogi</i>	12 402,23	12 402,23	100,00
18	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych	70 000,00	40 822,23	58,32
				<i>w tym : Fundusz Sołecki Zaręby Kościelne</i>	40 159,60	40 159,60	100,00
19	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 1+420,00 do km 1+1860,00 km	83 400,00	83 394,00	99,99

20	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie	24 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie-Pętkowo-Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04	1 919 000,00	1 918 563,61	99,98
				Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 500 000,00		78,18
22	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0 +182,68 w Zarębach Kościelnych	295 811,68	295 811,48	100,00
				Dofinansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	206 368,17		69,76
23	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	32 000,00	30 500,00	95,31
24	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego	10 000,00	2 976,00	29,76
25	700	70005	6060	Zakup działki w Pętkowie Wielkim	50 000,00	46 353,00	92,71
26	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	490,94	0,00	0,00
27	754	75404	6170	Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	5 000,00	5 000,00	100,00
28	801	80001	6050	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	270 000,00	109 384,20	40,51
29	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	5 000,00	5 000,00	100,00
30	852	85203	6050	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych	2 472 158,64	2 343 000,00	94,78
				Dofinansowanie :Fundusz Solidarności w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1 930 610,00		82,40
31	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Pętkowo Wielkie	25 000,00	15 000,00	60,00
32	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Pułazie	22 295,95	17 699,75	79,39
				<i>w tym : Fundusz Soleccki Pułazie</i>	<i>12 795,95</i>	<i>12 795,95</i>	<i>100,00</i>
33	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Nienały Brewki	23 977,12	22 090,20	92,13

				<i>w tym : Fundusz Solecki Nienalty Brewki</i>	13 977,12	13 977,12	100,00
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>	9 987,60		
34	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkie	19 601,22	19 320,00	98,57
				<i>w tym : Fundusz Solecki Pętkowo Wielkie</i>	15 601,22	15 601,22	100,00
35	900	90095	6050	Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry	22 136,86	22 090,20	99,79
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria</i>	19 636,86	19 636,86	100,00
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo	12 599,09	11 462,75	90,98
				<i>w tym : Fundusz Solecki Rawy Gaczkowo</i>	12 599,09	11 462,75	90,98
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo	34 272,41	33 465,80	97,65
				<i>w tym : Fundusz Solecki Budziszewo</i>	14 272,41	14 272,41	100,00
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>	9 827,70		
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki	17 815,90	16 851,00	94,58
				<i>w tym : Fundusz Solecki Uścianek Wielki</i>	17 815,90	16 851,00	94,58
39	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	23 534,18	22 090,20	93,86
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zakrzewo Wielkie</i>	13 534,18	13 534,18	100,00
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>	9 987,60		
40	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	18 947,85	17 341,10	91,52
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kietlanka</i>	18 947,85	17 341,10	91,52
41	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo	40 000,00	27 818,34	69,55
				<i>w tym : Fundusz Solecki Gąsiorowo</i>	21 556,26	21 556,26	100,00
42	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	80 000,00	52 093,64	65,12

				<i>w tym : Fundusz Solecki Zakrzewo Kopijki</i>	16 339,45	16 339,45	100,00
43	921	92109	6050	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	39 457,27	39 457,27	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Kępiste Borowe</i>	18 357,27	18 357,27	100,00
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>	10 000,00		
44	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych	12 106,94	9 393,57	77,59
				<i>w tym : Fundusz Solecki Świerże Zielone</i>	12 106,94	9 393,57	77,59
45	921	92109	6059	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	10 000,00	0,00	0,00
46	921	92195	6050	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie	115 280,92	114 972,80	99,73
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zgleczewo Panieńskie</i>	13 731,04	13 731,04	100,00
				<i>w tym : Fundusz Solecki Zgleczewo Szlacheckie</i>	12 549,88	12 549,88	100,00
				<i>Dofinansowanie z MIAS</i>	10 000,00		
				Razem	6 290 760,31	5 759 088,50	91,55
				<i>w tym Fundusz Solecki</i>	468 098,70		8,13
				Dofinansowanie z MIAS	49 802,90		0,86
				Dofinansowanie- inne źródła	3 759 160,29		65,27

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA 2021 R.**

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	85.300,00	67.207,97	78,79
	80101		Szkoły Podstawowe	85.300,00	67.207,97	78,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	67.207,97	79,07
			Ogółem:	85.300,00	67.207,97	78,79

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	85.300,00	67.207,97	78,79
	80101		Szkoły Podstawowe	85.300,00	67.207,97	78,79
		4220	Zakup środków żywności	85.000,00	67.207,97	79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	85.300,00	67.207,97	78,79

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH ZA 2021 R.**

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe- zaplanowano dochody w kwocie 85.300,00 zł wykonano 67.207,97 zł. tj.78,79 %.

Przychody osiągnięto z tytułu wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie) – 67.207,97 zł,

Zaplanowano wydatki w kwocie 85.300,00 zł wykonano 67.207,97 zł co stanowi 78,79 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 67.207,97 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,
DOTACJE PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA 2021 R.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490,94	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	490,94	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490,94	0,000	0,00
			Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska			
750			Administracja publiczna	427,00	427,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	427,00	427,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem :	5.917,94	5.427,00	91,70

DOTACJA PODMIOTOWA

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
			Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	215.040,00	212.029,62	98,60

			NARODOWEGO			
	92116		<i>Biblioteki</i>	215.040,00	212.029,62	98,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215.040,00	212.029,62	98,60
			Razem :	215.040,00	212.029,62	98,60

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**DOTACJA CELOWA**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
			Spółka Wodna Zaręby Kościelne			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00	8.000,00	100,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	8.000,00	8.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
			Stowarzyszenia			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000,00	0,00	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10.000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	0,00
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”			
926			KULTURA FIZYCZNA	18.000,00	18.000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	18.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	18.000,00	100,00
			Razem:	36.000,00	26.000,00	72,22

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.
1.	Planowane dochody		24.407.316,39	24.514.077,87
2.	Planowane wydatki		23.381.405,26	21.832.290,86
	Nadwyżka/Deficyt		1.025.911,13	2.681.787,01
3.	Przychody ogółem z tego:		4.231.066,91	5.784.253,65
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
	-przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00
	-przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określanymi w odrębnych ustawach	905	1.628.348,38	2.728.348,38
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.602.718,53	3.055.905,27
4.	Rozchody ogółem z tego:		5.256.978,04	5.256.978,04
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	944.328,04	944.328,04
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00	0,00
	-przelew na rachunki lokat (środki Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	994	4.312.650,00	4.312.650,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA
2021 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46.184,16	45.007,42	97,45
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	46.184,16	45.007,42	97,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5.775,74	5.775,75	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.408,42	39.231,67	97,09

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	74.532,54	54.706,06	73,40
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3.000,00	1.429,00	47,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	429,00	26,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	71.532,54	53.277,06	74,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.290,18	80,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	81,95	81,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.200,00	29.163,80	90,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.884,16	5.313,85	33,45
		4220	Zakup środków żywności	4.000,00	3.657,58	91,44
		4300	Zakup usług pozostałych	13.148,38	12.937,70	98,40
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	562,00	28,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	270,00	27,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 R.**

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	50.000,00	100,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
		6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2021 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000,00	50.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	50.000,00	50.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490,94	0,00	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	490,94	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490,94	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	427,00	427,00	100,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	427,00	427,00	100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00
			Ogółem:	50.917,94	50.427,00	99,03

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku 2021.

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2021		Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2021		Plan na koniec roku budżetowego 2021		Wykonanie za 2021 rok		Okres realizacji
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>			<i>91 337,85</i>	<i>0,00</i>	<i>383,88</i>	<i>4 900,01</i>	<i>96 552,02</i>	<i>69,72</i>	<i>96 552,02</i>	<i>69,72</i>	
801	80101	Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła+	0,00	0,00	383,88	69,72	383,88	69,72	383,88	69,72	2021
801	80103	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne	91 337,85	0,00	0,00	4 830,29	96 168,14	0,00	96 168,14	0,00	2020-2021
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 490,94</i>	<i>0,00</i>	<i>10 490,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	0,00	0,00	490,94	0,00	490,94	0,00	0,00	2016-2021
921	92109	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2021--2022
RAZEM :			91 337,85		15 774,83		107 112,68		96 621,74		

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2021 ROK .

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021r	Plan po zmianach na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	% wykonanie
I	Dochody		20 499 826,84	24 407 316,39	24 514 077,87	100,44
a	bieżące		17 133 736,11	18 665 226,05	18 700 798,23	100,19
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	91 337,85	91 337,85	91 337,85	100,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 337,85	91 337,85	91 337,85	100,00
b	majątkowe		3 366 090,73	5 742 090,34	5 813 279,64	101,24
	w tym	sprzedaż majątku		236 532,00	307 850,23	130,15
		Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	355 639,37	0,00	0,00	0,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	355 639,37	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki		24 145 498,80	23 381 405,26	21 832 290,86	93,37
a	bieżące		15 594 619,04	17 090 644,95	16 073 202,36	94,05
	w tym	obsługa długu (odsetki)	100 000,00	100 000,00	72 506,50	72,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 287 485,00	6 563 188,34	6 353 670,79	96,81
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 susp	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	91 337,85	96 621,74	96 621,74	100,00

		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 337,85	96 552,02	96 552,02	100,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	9 115 796,19	10 330 834,87	9 550 403,33	92,45
b	majątkowe		8 550 879,76	6 290 760,31	5 759 088,50	91,55
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	10 490,94	0,00	0,00
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki majątkowe	8 550 879,76	6 280 269,37	5 759 088,50	91,70
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		-3 645 671,96	1 025 911,13	2 681 787,01	261,41
IV	Przychody		4 590 000,00	4 231 066,91	5 784 253,65	136,71
a	zaciągany dług		1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		2 700 000,00	1 628 348,38	2 728 348,38	0,00
d	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach		0,00	2 602 718,53	3 055 905,27	117,41
d	na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody		944 328,04	5 256 978,04	5 256 978,04	100,00
a	spłata długu		944 328,04	944 328,04	944 328,04	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe :	944 328,04	944 328,04	944 328,04	100,00

		<i>w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu</i>		4 312 650,00	4 312 650,00	100,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	3 209 062,62	0,00
VII a	Finansowanie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00
		pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i kredyty krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
		wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	0,00
		spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	0,00
		udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku		10 207 776,24	8 317 776,24	8 317 776,24	

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na początku roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Limit po zmianach na dzień 31.12.2021 r	Wykonanie za 2021 rok	Stopień realizacji projektów	Realizacja zadań od początku do 31.12.2021 r	% realizacji do całości zadania
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				42 572 960,55	8 237 436,76	-2 467 252,21	5 770 184,55	5 374 015,96	93,13	5 565 661,60	13,07%
- wydatki bieżące				5 817 378,51	94 109,85	82 661,65	176 771,50	152 075,68	86,03	151 020,99	2,60%
- wydatki majątkowe				36 755 582,04	8 143 326,91	-2 549 913,86	5 593 413,05	5 221 940,28	93,36	5 206 657,39	14,17%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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:				1 138 738,20	94 109,85	12 549,23	106 659,08	96 168,14	90,16	280 346,11	24,62%
- wydatki bieżące				247 189,13	94 109,85	2 058,29	96 168,14	96 168,14	100,00	247 189,13	100,00%
Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Zaręby Kościelne	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	247 189,13	94 109,85	2 058,29	96 168,14	96 168,14	100,00	247 189,13	100,00%
- wydatki majątkowe				891 549,07	0,00	10 490,94	10 490,94	0,00	0,00	33 156,98	3,72%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji -Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2021	14 461,34	0,00	490,94	490,94	0,00	0,00	14 002,08	96,82%
Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	877 087,73	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	33 156,98	3,78%
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	0,00	0,00%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				41 434 222,35	8 143 326,91	-2 479 801,44	5 663 525,47	5 277 847,82	93,19	5 285 315,49	14,43%
- wydatki bieżące				5 570 189,38	0,00	80 603,36	80 603,36	55 907,54	69,36	55 907,54	0,00%
"Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Podniesieni sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023	1 829,00	0,00	427,00	427,00	427,00	100,00	427,00	23,35%
Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	14 416,38	0,00	10 176,36	10 176,36	10 176,36	100,00	10 176,36	70,59%

Laboratoria przyszłości - wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	98 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	45 304,18	64,72	45 304,18	46,23
Centrum opiekuńczo-mieszkalne_Moduł II - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2027	5 455 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 864 032,97	8 143 326,91	-2 560 404,80	5 582 922,11	5 221 940,28	93,53	5 173 500,41	14,43
Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2024	468 660,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 061,81	91,12
Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2023	3 915 247,34	20 000,00	250 000,00	270 000,00	109 384,20	40,51	174 631,54	4,46
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo Panieńskie - Pętkowo Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	1 994 791,42	2 310 000,00	-391 000,00	1 919 000,00	1 918 563,61	99,98	1 994 355,03	99,98
Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2024	547 037,09	12 402,23	2 000,00	14 402,23	14 305,00	99,32	32 925,00	6,02
Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	0,00	720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zarębach Kościelne - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	0,00	735 000,00	-735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	310 106,68	512 000,00	-216 188,32	295 811,68	295 811,48	100,00	310 106,48	100,00
Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielce - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2027	1 556 404,22	26 428,57	215,00	26 643,57	26 643,53	100,00	26 643,53	1,71
Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2027	1 513 288,99	11 762,43	-11 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2026	1 040 500,58	18 947,85	0,00	18 947,85	17 341,10	91,52	17 341,10	1,67
Budowa parkingu przy ul. Farnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000 - 0+221,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	0,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	2 795 158,64	3 112 000,00	-639 841,36	2 472 158,64	2 343 000,00	94,78	2 426 000,00	86,79
Budowa budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3/b Zmiana nazwy zadania na Budowa budynku komunalnego - Poprawa warunków lokalowych mieszkańców	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	1 330 000,00	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	2 976,00	29,76	2 976,00	0,22
Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych - Poprawa infrastruktury terenu	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	76 637,35	18 357,27	21 100,00	39 457,27	39 457,27	100,00	56 033,83	73,12

Przebudowa sieci wodociągowej o długości 2,6 km wraz z 80 szt. przyłączy wodociągowych w miejscowości Zaręby Kościelne w związku z przebudową dróg gminnych i powiatowych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023	1 180 275,00	0,00	100 000,00	100 000,00	85 334,06	85,33	85 334,06	7,23
Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2024	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023	0,00	26 428,56	-26 428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023	194 985,73	0,00	115 280,92	115 280,92	114 972,80	99,73	114 972,80	58,96
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023	401 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	52 093,64	65,12	52 093,64	12,99
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023	115 341,05	0,00	40 000,00	40 000,00	27 818,34	69,55	27 818,34	24,12
Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych -Poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana, rozbudowa, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury droweoj	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2026	90 972,73	0,00	10 815,90	10 815,90	10 693,62	98,87	10 693,62	11,75

Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2026	106 633,82	0,00	12 451,45	12 451,45	10 981,44	88,19	10 981,44	10,30
Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2024	106 522,15	0,00	12 451,45	12 451,45	12 448,83	99,98	12 448,83	11,69
Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki - Poprawa stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	32 977,12	0,00	23 977,12	23 977,12	22 090,20	92,13	22 090,20	66,99
Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2024	112 083,24	0,00	15 109,07	15 109,07	15 088,41	99,86	15 088,41	13,46
Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice - poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2025	94 105,97	0,00	11 319,50	11 319,50	11 303,70	99,86	11 303,70	12,01
Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2024	73 258,93	0,00	10 974,99	10 974,99	10 974,06	99,99	10 974,06	14,98
Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo - Poprawa infrastruktury terenu	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	27 004,80	0,00	12 599,09	12 599,09	11 462,75	90,98	11 462,75	42,45
Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo - stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	50 744,06	0,00	34 272,41	34 272,41	33 465,80	97,65	33 465,80	65,95
Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim - stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	38 498,25	0,00	23 534,18	23 534,18	22 090,20	93,86	22 090,20	57,38
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2023	1 866 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2023	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	113 714,79	0,00	13 714,79	13 714,79	13 640,24	99,46	13 640,24	12,00

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim Zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach spółkach wierzycelnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	196,49	+0,44	196,93	2.134.885,36	-	163.500,00	8.000,00	-	274.925,77
	W tym :									
	Rolne	30,84	+0,15	30,99	129.088,06	-	41.400,00	-	-	9.029,83
	Działki budowlane	0,28	- 0,01	0,27	9.273,00	-	-	-	-	244.715,45
	Tereny rekreacyjne	6,32		6,32	98.319,18	-	122.100,00	-	-	-
	Pozostałe (drogi)	153,38	+0,30	153,68	1.876.571,39	-	-	8.000,00	-	21.180,49
	Lasy (ha)	5,67	-	5,67	21.633,73	-	-	-	-	-
2	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budynki – liczba ogółem ,	31	+ 1	34	14.240.466,80					113.101,76
	W tym :									
	Mieszkalne	11		11	259.418,00	-	-	-	-	21.967,71
	Obiekty szkolne	3	-	3	5.927.567,00	-	-	-	-	308,94
	Obiekty komunalne	5		6	1.725.510,00					71.948,97
	Obiekty kulturalne	2	+1	3	2.453.790,80	-	-	-	-	9.804,78
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	679.426,00	-	-	-	-	5.315,29
	Obiekt opiekuńczo-rehabilitacyjny		1	1	2.748.222,00	-	-	-	-	-
	Inne (pozostałe budynki)	7	-	7	446.533,00	-	-	-	-	3.756,07
4	Obiekty inżynierii wodnej i ładowej i urzędzenia	-	+8	-	53.229.718,73	-	-	-	-	572,35

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

INFORMACJA OPISOWA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2021 ROK

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi **73.042.541,89 zł**. Na tę wartość składają się następujące pozycje:

GRUNTY

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 196,9342 ha gruntów komunalnych o wartości ogólnej **2.306.385,36 zł**, a są to:

- grunty pod drogami o powierzchni 140,1964 ha wartości 1.380.974,94 zł,
- (w tym w roku 2021 zakupiono grunty pod drogi na terenie gminy o powierzchni 0,2085 ha wartości 22.367,58 zł),
- grunty rolne o powierzchni 30,9950 ha wartości – 170.488,06 zł, (z tego 12,87 ha gruntów położonych we wsi Gąsiorowo jest w dzierżawie u rolników) , w tym w roku 2021 zakupiono grunty o powierzchni 0,1550 ha o wartości 121.824,06 zł.
- działki budowlane o powierzchni 0,2675 ha wartości – 9.273,00 zł położone w miejscowości Zaręby Kościelne, (w tym w roku 2021 sprzedano działkę o pow. 0,0125 ha wartości 375,00 zł.)
- działki letniskowo- rekreacyjne o powierzchni 6,1000 ha o wartości -212.100,00 zł położone we wsi Gąsiorowo,
- działka Nr 35 we wsi Budziszewo o powierzchni 0,0209 ha wartości- 643,73 zł. (darowizna)
- grunty pod plac zabaw Rawy- Gaczkowo działka Nr 115 i 116 o powierzchni 0,2000 ha wartości 7.675,45 zł.
- działki i place pod szkołami w miejscowości Zaręby Kościelne, oraz pod budynkiem komunalnym we wsi Zakrzewo Kopijki o powierzchni 7,3187 ha wartości - 105.988,00 zł,
- działka z zasobami żwiru we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 3,0600 ha, wartości - 19.100,00 zł,
- działki pod budynkami, instytucjami, parkingi, nieużytki oraz pozostałe działki i inne tereny zabudowane oraz grunty na zasoby gruntów komunalnych o powierzchni 3,1057 ha o wartości – 378.508,45 zł. (w tym w roku 2021 przyjęto na stan grunty o powierzchni 0,0966 ha o wartości 62.790,00 zł pod Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Zarębach Kościelnych),
- działki leśne o powierzchni 5,6700 ha, wartości 21.633,73 zł.

BUDYNKI I LOKALE

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę **14.240.466,80 zł**, a składają się na to:

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych o wartości – 182.340,00 zł,
- pięć budynków mieszkalnych (pożydowskich) o wartości – 3.767,00 zł,
- jeden budynek mieszkalny cztero – lokalowy przy ul. Kowalskiej o wartości – 12.595,00 zł (w którym jeden lokal wynajmuje telekomunikacja),
- jeden budynek mieszkalny w miejscowości Zakrzewo Kopijki o wartości - 32.426,00 zł,
- dwa budynki szkolne w Zarębach Kościelnych o wartości 2.189.516,00 zł,
- budynek komunalny w Zakrzewie Kopijkach o wartości 69.457,00 zł (zmiana sposobu użytkowania na Świetlice Wiejską w Zakrzewo Kopijkach),

- budynek gospodarczy przy obiekcie komunalnym w miejscowościach Zakrzewo Kopijki i Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych. Ogólna wartość stanowi kwotę –3.903,00 zł,
- jako pozostałe budynki znajdujące się na stanie gminy należy wymienić budynek Urzędu Gminy o wartości – 679.426,00 zł,
- hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 3.738.051,00 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe o wartości 839.858,00 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone o wartości 815.392,00 zł,
- garaże w miejscowości Zaręby Kościelne o wartości 367.545,00 zł,
- dwa kontenery socjalne przeznaczone dla osób bezdomnych o wartości 28.290,00 zł.

Gmina posiada na stanie inne budynki tj.:

- budynek garaży OSP w Zaręczach Kościelnych o wartości – 209.242,00 zł,
- budynek komunalny w Zaręczach Kościelnych o wartości – 46.551,00 zł,
- świetlica wiejska z garażem OSP w Chmielewie o wartości – 623.689,00 zł,
- budynek hydroforni w Zaręczach Kościelnych o wartości – 175.057,00 zł,
- jeden budynek gospodarczy i garaż przy Lecznicy Weterynarii w Zaręczach Kościelnych o wartości – 11.780,00 zł,
- budynek komunalny przy ul. Kowalskiej 16 a, o wartości – 1.237.998,00 zł.
- budynek w miejscowości Gąsiorowo na świetlicę wiejską o wartości 59.879,00 zł.
- W 2021 roku oddano do użytku budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zaręczach kościelnych o wartości 2.748.222,00zł.
- Budynek rekreacyjny na spotkania z mieszkańcami w miejscowości Zgleczewo Szlacheckie (stan surowy) o wartości 114.972,80 zł.
- Budynek komunalny w Pętzkowie Wielkim o wartości 50.510,00 zł (w tym w roku 2021 przeniesiono nieruchomość zabudowaną z grupy obiektów inżynierii wodnej i lądowej wartości 31.190,00 zł. oraz zwiększono wartość obiektu o kwotę 19.320,00 zł).

OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę **51.989.540,46zł**, a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 103,67 km i wartości ogólnej – 3.668.185,06 zł,
(w tym w roku 2021 przeprowadzono przebudowę sieci wodociągowej w Zaręczach Kościelnych pod ulicą Farną o wartości 31.882,06 zł),
- stacja uzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych o wartości 1.180.150,00 zł,
- sprężarka do hydroforni o wartości 17.263,00 zł,
- studnia głębinowa o wartości – 119.750,00 zł,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 146.524,00 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 332 szt. o wartości – 3.789.534,00 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zaręby Kościelne i Nienały Brewki o wartości 6.218.394,00 zł,
- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki o wartości 4.164.547,00 zł.

- drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km o wartości - 26.967.692,10 zł, (w tym w roku 2021 wartość dróg uległa zwiększeniu o kwotę 2.668.224,10 zł wykonano:
 - Rozbudowę i przebudowę drogi gminnej Zgleczewo- _Panieńskie- Pętkowo Wielkie w lokalizacji 0+000,00-1 + 719,04 wartości 1.990.287,03 zł,
 - Rozbudowę ul. Farnej od km roboczego 0+182,68 w Zarębach Kościelnych wartości 310.106,48 zł,
 - Remont drogi gminnej Nr 261101W na odcinku Rostki- Daćbogi do granicy gminy w km1+420,00 do 1+880,00 km wartości 83.394,00 zł,
 - Modernizację drogi wiejskiej w miejscowości Skłody Piotrowice wartości 11.303,70 zł,
 - Modernizację drogi w miejscowości Skłody Stachy wartości 11.735,43 zł,
 - Modernizację drogi w miejscowości Zaręby Leśne wartości 12.448,83 zł,
 - Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty wartości 13.875,63 zł.
 - Modernizację drogi w miejscowości Nienały Szymany wartości 15.088,41 zł.
 - Modernizację drogi w miejscowości Grabowo wartości 10.974,06 zł.
 - Modernizację drogi w miejscowości Nowa Złotoria wartości 10.693,62 zł.
 - Modernizację drogi w miejscowości Świerże Kolonia wartości 10.981,44 zł.
 - Modernizację drogi w miejscowości Skłody Średnie wartości 13.090,89 zł.
 - Modernizację drogi w miejscowości Świerże Kielcze- wartości 13.640,24 zł.
 - Modernizacja drogi w miejscowości Gaczkowo wartości 13.483,26 zł.
 - Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji 0+000-0+221,00 wartości 147.121,08 zł.)
 - na stanie mienia gminnego figuruje most na rzece Brok we wsi Gaczkowo o wartości 824.634,00 zł,
 - modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłodach Stachach o wartości 41.000,00 zł,
 - parking w Zarębach Kościelnych o wartości – 101.832,00 zł,
 - parking wewnętrzny urzędu gminy przy ul. Kowalskiej o wartości – 41.650,00 zł,
 - parking i ciągu pieszo – jezdne w miejscowości Zaręby Kościelne przy ul. Farnej o wartości - 825.776,00 zł,
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych (parking koło cmentarza) o wartości - 487.894,00 zł,
 - parkan przy ul. Farnej i ul. Brewki Zakościelne o wartości 99.630,00 zł,
 - posiadamy na stanie ewidencyjnym boisko sportowe przy ul. Kowalskiej w Zarębach Kościelnych którego wartość wynosi – 42.190,00 zł,
 - boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości – 241.985,00 zł,
 - 5 boisk sportowych we wsiach : Złotoria Stara, Zgleczewo Panieńskie, Nienały Brewki, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki na ogólną wartość – 222.769,00 zł,
 - ogrodzenie boiska w Zgleczewie Panieńskim wartości – 8.546,00 zł,
 - ogrodzenie boiska w miejscowości Nienały Brewki wartości – 6.024,00 zł.
- Posiadamy na stanie:
- otwarte strefy aktywności: wariant podstawowy 4 obiekty, wariant rozszerzony 1 obiekt o wartości 277.824,00 zł (ścieżka edukacyjna),
 - na stanie środków trwałych znajduje się Pomnik Jana Pawła II na placu Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości - 64.851,00 zł,
 - pomnik Popiersie Marii Skłodowskiej Curie w Zarębach Kościelnych o wartości - 21.456,00 zł,

- targowisko w Zaręczach Kościelnych o wartości – 24.718,00 zł,
- dwadzieścia dwa przystanki autobusowych na terenie gminy o wartości ogólnej –100.868,00 zł

W 2021 roku przeniesiono wartość nieruchomości przejętej od SKR położonej we wsi Pętkowo Wielkie do grupy budynki i lokale w wyniku czego (zmniejszyła się wartość o kwotę

31.190,00 zł.) zlikwidowano również nieruchomość zabudowaną po byłym posterunku Policji wartości 212.736,00 zł.

- budowla przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a (zbiornik na ścieki) o wartości 13.204,00 zł,
- ogrodzenia ogółem stanowią wartość- 9.999,00 zł. w skład nich wchodzi:
- ogrodzenie placu budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej,
- ogrodzenie budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej,
- ogrodzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie o wartości 40.292,00 zł,
- ogrodzenie placu przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone wartość 55.424,00 zł,
- wartość obiektów na placu komunalnym w Zakrzewie Kopijkach stanowią kwotę 3.921,00 zł a składają się na to ogrodzenie i studnia (przejęte po zlikwidowanej szkole),
- ogrodzenie placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 66.064,00 zł,
- ogrodzenie boiska w Kietlance o wartości 52.450,00 zł,
- oświetlenie parkowe przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a w Zaręczach Kościelnych o wartości – 8.075,00 zł,
- przyłącza energetyczne wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Pętkowo Wielkie o wartości 15.000,00 zł wykonane w 2021 roku,
- punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy stanowią wartość- 890.914,00 zł,
- plac przy OSP w Zaręczach Kościelnych o wartości 26.000,00 zł,
- plac sportowo rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 16a o wartości 139.054,00 zł. Zadanie wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- ogrodzenie i bezpieczna plac zabaw w miejscowości Skłody Średnie o wartości 15.301,00 zł (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013),
- nawierzchnia przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 59.891,00 zł. (w ramach programu „Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne”),
- nieruchomość zabudowana z budynkiem mieszkalnym i działką o powierzchni 0,1363 ha w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Brewki Zakościelne 14 o wartości 91.607,00 zł,
- zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, wyposażenie , boisko) wartość zadania 188.340,00 zł,
- zagospodarowanie działki Nr 150 w Zaręczach Kościelnych poprzez ogrodzenie placu, nasadzenie krzewów o wartości – 10.934,00 zł,
- utwardzone miejsca parkingowe przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone wartość 84.697,00 zł,

- przepust na wysokości działki Nr 71/3 w Skłódach Piotrowicach o wartości 6.770,00 zł,
- trzy altany drewniane w sołectwach Budziszewo, Skłody Średnie, Zgleczewo Szlacheckie o wartości 47.625,00 zł,
- ogrodzenie i urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w Kietlance o wartości 15.731,00 zł.

Obiekty wybudowane z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” to :

- wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne o wartości 20.111,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Zakrzewo Kopijki o wartości 21.473,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Pętkowo wielkie o wartości 21.473,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Kietlanka o wartości 21.473,00 zł,
- plac zabaw w sołectwie Chmielewo o wartości 21.473,00 zł.

Z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” wykonano:

- plac zabaw w Sołectwie Rawy Gaczkowo o wartości 37.694,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Pułazie o wartości 19.940,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Stara Złotora , Niemiry, Kańkowo Piecki o wartości 24.484,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Świerże Panki o wartości 17.123,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Uścianek Wielko o wartości 26.140,00 zł.

Z udziałem środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” wykonano:

- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Zakrzewo Wielkie o wartości 22.090,20 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Nienały Brewki o wartości 22.090,20 zł,
- ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych o wartości 56.033,83 zł,
- urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry o wartości 22.090,20 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo o wartości 33.465,80 zł.

W roku 2021 wykonano:

- budowę altany w miejscowości Pułazie o wartości 17.699,75 zł,
- zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki o wartości 16.851,00 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych o wartości 9.393,57 zł,
- zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo o wartości 11.462,75 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości **1.240.178,27 zł.** w tym:

- kontenery na śmieci o wartości – 20.388,00 zł,
- centrala cyfrowa w urzędzie gminy o wartości 10.565,00 zł,
- telewizor i kolumny głośnikowe o wartości – 6.870,00 zł,
- sprzęt komputerowy o wartości – 59.962,00 zł,
- monitor przemysłowy 42” Panasonic o wartości 5.200,00 zł,
- system alarmowy w Urzędzie Gminy o wartości – 6.201,00 zł,

- dwie motopompy pływające w OSP Zaręby Kościelne o wartości – 8.550,00 zł,
- urządzenie komputerowe do naliczania opłat za wodę o wartości – 6.882,00 zł,
- zestaw dla inkasenta PSION o wartości 14.222,00 zł,
- zagęszczarka o wartości – 5.849,00 zł,
- sprzęt ratowniczo – techniczny do samochodu marki Lublin o wartości – 25.894,00 zł,
- sieć komputerowa w Urzędzie Gminy o wartości – 29.221,00 zł,
- sprzęt ratowniczo techniczny dla jednostek OSP Zaręby Kościelne, Świerże Kończany, Chmielewo, Kępiste Borowe o wartości- 42.779,00 zł,
- 2 zestawy huśtawek na placu zabaw o wartości - 27.487,00 zł,
- szafa chłodnicza – jako wyposażenie budynku komunalnego o wartości -5.390,00 zł,
- kosiarka w Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości - 7.000,00 zł,
- sprzęt specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 11.000,00 zł,
- Aparat Powietrzny dla OSP o wartości 7.200,00 zł,
- kosiarka samojezdna o wartości 17.000,00 zł,
- urządzenia w Stacji Uzdatniania Wody o wartości 327.995,00 zł. zł. (tj.: zbiorniki, sprężarki pompy),
- pług do śniegu o wartości 12.300,00 zł,
- pług przedni do koparki JCB o wartości 9.840,00 zł,
- pompa szlamowa do OSP Zaręby Kościelne o wartości 7.380,00 zł,
- bieżnia elektryczna 2 szt. o wartości ogólnej 15.252,00 zł w ramach projektu pn. „Doposażenie siłowni w miejscowości Zaręby Kościelne”,
- urządzenia siłowe zewnętrzne na placu sportowo rekreacyjnym w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Kowalska 13 o wartości 37.207,00 zł. W ramach projektu „Plac sportowo rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców”.
- w ramach programu „ Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne” :
- 4 projektory o wartości 16.482,00 zł,
- 3 tablice interaktywne o wartości 13.653,00 zł,
- kserokopiarke o wartości 4.182,00 zł,
- piec konwekcyjny parowy o wartości 21.156,00 zł,
- sanie lodowe w OSP Zaręby Kościelne o wartości 6.000,00 zł,
- wentylator oddymiający w OSP w Zarębach Kościelnych o wartości 6.696,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 79.455,00 zł. (otrzymano z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW),
- w ramach projektu „ Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne” zakupiono zabawki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartość 38.996,00 zł,
- falownik- urządzenie sterujące przy fontannie o wartości 9.840,00 zł,
- sprężarkę do hydroforni o wartości 17.476,00 zł,
- dwa zestawy komputerowe o wartości 12.357,00 zł z programu ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- kserokopiarka o wartości 5.000,00 zł zakupiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- zmywarka do naczyń zakupiona do kuchni w Szkole Podstawowej o wartości 7.000,00 zł,
- pilarka ratowniczą do materiałów wielowarstwowych do OSP Chmielewo o wartości 5.400,00 zł,

- sprzęt zakupiony z projektu „Szkoła – misja przyszłość” o wartości – 17.979,00 zł.(w tym: tablica interaktywna – 4.496,00 zł., monitor interaktywny -9.990,00 zł., projektor 3.493,00 zł),
- otrzymano sprzęt komputerowy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o wartości 94.451,00 zł.
- rębak do drewna o wartości 22.976,00 zł,
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych (montaż klimatyzacji i doposażenie kuchni) o wartości 34.040,00 zł.

W roku 2021 zakupiono:

- kosiarkę KBRP 160 o wartości 30.500,00 zł.

W roku 2021 przyjęto na stan:

- sprzęt komputowy otrzymany w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie””

na kwotę 68.905,27 zł .

ŚRODKI TRANSPORTU

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – **3.265.971,00 zł** a składają się na to:

- trzy przyczepy o wartości – 39.941,00 zł,
- pięć samochodów pożarnicze o wartości 1.205.438,00 zł w tym:
 - Stary 266 w OSP Chmielewo,
 - Jelcz w OSP Zaręby Kościelne,
 - Star-Jelcz OSP Zaręby Kościelne,
 - Lublin w OSP Zaręby Kościelne ,
 - JVECO-MAGRUS samochód specjalny pożarniczy ratowniczo gaśniczy (dofinansowany ze środków OSP i Powiatowej Straży).
- samochód ratowniczo gaśniczy do OSP Zaręby Kościelne o wartości 180.000,00 zł,
- dwa autobusy do dowożenia dzieci do szkół o wartości 715.286,00 zł,
- ciągnik rolniczy z kabiną o wartości 362.850,00 zł,
- koparko ładowarkę o wartości 331.977,00 zł,
- wóz asenizacyjny o wartości 103.320,00 zł,
- autobus MERCEDES SPRINTER 516 do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 244.144,00 zł. (zakup dofinansowany ze środków PFRON),
- samochód osobowy Marki NISSAN o wartości -83.015,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2021 roku osiągnięto dochody w kwocie 176.077,95 zł., w tym :

- z dzierżawy gruntów - 3.413,42 zł,
- użytkowanie wieczyste – 105,41 zł,
- z czynszów za lokale mieszkalne – 21.967,71 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 271.406,94 zł,

- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.315,29 zł,
- za wynajem pomieszczeń w budynkach komunalnym - 71.948,97 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania i korzystania z innych obiektów – 14.133,20 zł
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły 308,94 zł.

INWESTYCJE

W roku 2021 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach **5.759.088,50** zł:

- Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne - 85.334,06 zł.
- Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze – 26.643,53 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Chmielewo- 26.418,18 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Gaczkowo- 13.483,26 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo- 10.974,06 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Kosuty – 13.875,63 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany – 15.088,41 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria- 10.693,62 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice- 11.303,70 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Stachy- 11.735,43 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Średnie- 13.090,89 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia - 10.981,44 zł.
- Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne- 12.448,83 zł.
- Przebudowa ciągu pieszo- jezdnego w Gąsiorowie w lokalizacji km. 0+000-0+221,00 147.121,08 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany- 13.640,24 zł.
- Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi- 14.305,00 zł.
- Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych-40.822,23 zł.
- Remont drogi gminnej nr 261101W na odcinku Rostki Daćbogi do granicy gminy w km 1+420,00 do km 1+1860,00 km – 83.394,00 zł.
- Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Zgleczewo-Panieńskie- Pętkowo Wielkie w lokalizacji 0+000-1+719,04- 1.918.563,61 zł.
- Rozbudowa ul. Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0+182,68 w Zarębach Kościelnych – 295.811,48 zł.
- Zakup kosiarki bijakowej – 30.500,00 zł.
- Budowa budynku komunalnego- 2.976,00 zł.
- Zakup działki w Pętkowie Wielkim- 46.353,00 zł.
- Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej – 5.000,00 zł.
- Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych- 109.384,20 zł.
- Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego- 5.000,00 zł.
- Utworzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych- 2.343.000,00 zł.

- Budowa przyłącza energetycznego wraz z oświetleniem placu przed budynkiem komunalnym w miejscowości Pętkowo Wielkie- 15.000,00 zł.
- Budowa altany w miejscowości Pułazie- 17.699,75 zł.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Nienały Brewki- 22.090,20 zł.
- Modernizacja budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pętkowo Wielkie- 19.320,00 zł.
- Urządzenie miejsca wielofunkcyjnego w miejscowości Niemiry- 22.090,20 zł.
- Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo- 11.462,75 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo- 33.465,80 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Uścianek Wielki- 16.851,00 zł.
- Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim- 22.090,20 zł.
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka- 17.341,10 zł.
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo- 27.818,34 zł.
- Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki- 52.093,64 zł.
- Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych- 39.457,27 zł.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Świerżach Zielonych- 9.393,57 zł.
- Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panińskie- 114.972,80 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia nr 224/22
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2021 R.**

PRZYCHODY

Dział.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223.040,00	221.553,92	99,33
	92116		<i>Biblioteki</i>	223.040,00	221.553,92	99,33
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Gminy Zaręby Kościelne)	215.040,00	212.029,62	98,60
		0830	Wpływy z usług	0	1.524,30	0

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223.040,00	221.553,92	99,33
	92116		<i>Biblioteki</i>	223.040,00	221.553,92	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	68,00	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.620,00	146.272,13	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.100,00	25.977,62	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.700,00	2.625,31	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.463,00	19.091,99	98,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.200,00	15.139,26	99,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	559,75	93,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5.879,00	5.691,71	96,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	398,72	88,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,72	58,86
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	384,71	76,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.458,00	4.458,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	769,00	96,12

Zaręby Kościelne, dnia 24.03.2022 r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy
Bogumiła Knajp
Bogumiła Knajp

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia nr 224/22
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 R.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 223.040,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje z budżetu gminy:

- dotacja podmiotowa w kwocie 212.029,62 zł na wydatki bieżące.
- Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek.
- Wpływy z usług w kwocie 1.524,30 zł na działalność statutową Biblioteki.

Wydatki zrealizowano w kwocie 221.553,92 zł co stanowi 99,33 % realizacji planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 70,00 zł. zrealizowano w kwocie 68,00 zł. co stanowi 97,14 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 146.620,00 zł wykonano 146.272,13 zł co stanowi 99,76 %, wydatki związane są z zatrudnieniem trzech pracowników (w tym sprzątaczkę zatrudnioną na ¼ etatu),
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 26.100,00 zł wykonano 25.977,62 zł co stanowi 99,53 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 2.700,00 zł wykonano 2.625,31zł. co stanowi 97,23 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 19.463,00 zł wykonano 19.091,99 zł co - stanowi 98,09 % wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, folii do obkładania książek, artykułów do przeprowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi oraz spotkań kulturalnych i autorskich, zakup ekranu do projektora, mebli , tonerów, gier planszowych na wyposażenie , nagród za udział w konkursach,
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 15.200,00 zł wykonano 15.139,26 zł co stanowi 99,50 % z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków kwota 8.000,00 zł stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej. Wydatki poniesiono na zakup 595 woluminów książek,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 600,00 zł zrealizowano w kwocie 559,75 zł co stanowi 93,29 % wydatki poniesiono na badania lekarskie pracowników,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 5.879,00 zł wykonano 5.691,71 zł co stanowi 96,81 % wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy, strona internetowa, wysyłanie SMS do czytelników, wywoływanie zdjęć na wystawę , obsługa katalogu biblioteki, dostęp do książek elektronicznych ebooków w ramach konsorcjum Bibliotek Woj. Mazowieckiego, zorganizowanie spotkań autorskich, warsztatów plastycznych, konserwacja i odgrzybianie klimatyzacji, wykonanie logo biblioteki na szkło.
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 450,00 zł wykonano 398,72 zł co stanowi 88,60%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 200,00 zł wykonano 117,72 zł co stanowi 58,86 % wydatki poniesiono na delegacje służbowe ,

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 384,71 zł. co stanowi 76,94 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 4.458,00 zł wykonano 4.458,00 zł. co stanowi 100,00 %,
- szkolenia pracowników zaplanowano w kwocie 800,00 zł wykonano 769,00 zł. tj 96,12 %.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Zaręby Kościelne, dnia 24.03.2022 r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy

Bogumiła Knajp
Bogumiła Knajp

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 224/22

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2022 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

		0		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa	
I.	Rok	2021			
II.	Nazwa jednostki	Gmina Zaręby Kościelne			
III.	Numer identyfikacyjny REGON	450670120			
IV.	Kod GUS	1416112			

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota [zł]	Dział	Rozdział	§	Kwota [zł]	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	270 937,63	900	90002	4300	295 258,23	odbiór, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4110, 4120	15 550,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			270 937,63	Ogółem Wydatki			310 808,23	

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

Kwota ogółem:

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

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

VIII. Objasnienia

Otrzymane dochody w roku 2021 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w pełni poniesionych z tego tytułu wydatków jest to kwota 39.870,60 zł w tym: odbiór odpadów jest to kwota 24.320,60 zł i koszty obsługi administracyjnej to kwota 15.550,00 zł