

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za 2021 rok

Dochody

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w dochodach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	270 867,84	270 800,61	99,98	0,75
600	Transport i łączność	65 000,00	77 085,00	118,59	3854,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	224 791,12	200 738,91	89,30	0,56
750	Administracja publiczna	83 841,00	79 430,83	94,74	0,22
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	1 287,00	100,00	64,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 800,00	63 940,00	98,67	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 545 143,00	9 409 788,67	110,12	26,22
758	Różne rozliczenia	9 499 362,00	13 106 604,89	137,97	36,53
801	Oświata i wychowanie	795 993,88	943 992,79	118,59	2,63
851	Ochrona zdrowia	17 464,00	8 202,00	46,97	0,02
852	Pomoc społeczna	316 134,00	312 183,87	98,75	0,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	8 294,00	82,94	0,02
855	Rodzina	9 636 412,25	9 612 329,56	99,75	26,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 903,91	1 786 315,49	125,89	4,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
Razem		30 952 000,00	35 882 993,62	115,93	100,00

Wydatki

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wydatkach ogółem w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 146 987,84	910 732,57	79,40	3,04
600	Transport i łączność	1 547 800,00	1 220 855,59	78,88	4,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	1 282,36	4,93	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	16 549,65	82,75	0,06
750	Administracja publiczna	2 904 439,00	2 408 058,13	82,91	8,05
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	1 287,00	100,00	0,004
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 191,00	630 463,67	73,72	2,11
758	Różne rozliczenia	231 008,00	4 584,12	1,98	0,02
801	Oświata i wychowanie	12 398 537,71	10 277 498,71	82,89	34,34
851	Ochrona zdrowia	206 000,00	123 223,55	59,82	0,41
852	Pomoc społeczna	1 131 335,17	911 730,19	80,59	3,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 597,00	170 052,14	77,79	0,57
855	Rodzina	9 713 727,25	9 656 218,67	99,41	32,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 190,03	3 069 939,30	82,08	10,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 000,00	285 944,12	86,13	0,96
926	Kultura fizyczna	272 900,00	241 541,70	88,51	0,82
Razem		34 746 000,00	29 929 961,47	86,14	100,00

Sprawozdanie
z wykonania dochodów budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 400,00	270 867,84	270 800,61	270 800,61		99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		100,00
		0830	Wpływy z usług za dzierżawę stacji uzdatniania wody i oczyszczalni wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	204 867,84	204 800,61	204 800,61		99,97
		0750	Wpływy z czynszu za obwody łowieckie	2 400,00	2 400,00	2 332,77	2 332,77		97,20
		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		202 467,84	202 467,84	202 467,84		100,00
600			Transport i łączność		65 000,00	77 085,00	17 085,00	60 000,00	118,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy		5 000,00	17 085,00	17 085,00		341,70
		0690	Wpływy z opłaty za organizację przez Gminę Sobienie-Jeziory przewozów lokalny transport zbiorowy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego		5 000,00	8 085,00	8 085,00		161,70
		0970	Wpływy z tytułu porozumienia między gminnego na organizację lokalnego transportu zbiorowego			9 000,00	9 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego związanej z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 270709W w miejscowości Śniadków Dolny w km 0+000:1+366”		60 000,00	60 000,00		60 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 456,00	224 791,12	200 738,91	170 738,91	30 000,00	89,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 456,00	224 791,12	200 738,91	170 738,91	30 000,00	89,30
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność		131 284,00	131 284,00	131 284,00		100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	456,00	456,00	455,40	455,40		99,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień		51,12	34,80	34,80		68,08
		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	43 000,00	43 000,00	38 964,71	38 964,71		90,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości niebędących gruntami	50 000,00	50 000,00	30 000,00		30 000,00	60,00
750			Administracja publiczna	55 990,00	83 841,00	79 430,83	79 430,83		94,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 520,00	62 524,00	62 416,85	62 416,85		99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynikające z ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe z zakresu administracji rządowej	53 402,00	62 406,00	62 406,00	62 406,00		100,00
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami z tytułu udostępnienia danych	118,00	118,00	10,85	10,85		9,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 470,00	2 670,00	3 386,98	3 386,98		126,85
		0830	Wpływy z usług (za dostarczoną energią elektryczną)	1 200,00	1 200,00	1 396,00	1 396,00		116,33
		0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań ZUS i US	1 270,00	1 470,00	1 990,98	1 990,98		135,44
	75056		Spis powszechny i inne		18 647,00	13 627,00	13 627,00		73,08

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.		18 647,00	13 627,00	13 627,00		73,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związana z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64 800,00	63 940,00	19 800,00	44 140,00	98,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne		64 800,00	63 940,00	19 800,00	44 140,00	98,67
		2710	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia (odzież ochronna) dla OSP Sobienie-Jeziory		19 800,00	19 800,00	19 800,00		100,00
		6300	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie modernizacji budynku OSP Wysocznyn		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - pomp dla OSP Dziecinów		20 000,00	19 140,00		19 140,00	95,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 256 900,00	8 545 143,00	9 409 788,67	9 409 788,67		110,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	47 000,00	62 782,00	62 782,00		133,58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe	10 000,00	47 000,00	62 782,00	62 782,00		133,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 244 000,00	1 244 000,00	1 461 548,61	1 461 548,61		117,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 380 394,01	1 380 394,01		115,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	3 952,51	3 952,51		101,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	20 332,00	20 332,00		101,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	53 242,80	53 242,80		313,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			270,00	270,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	58,00	58,00		58,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 299,29	3 299,29		109,98
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 501 900,00	1 726 100,00	1 981 954,07	1 981 954,07		114,82
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	610 000,00	712 422,95	712 422,95		116,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 100,00	615 100,00	674 600,33	674 600,33		109,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	41 946,80	41 946,80		110,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	130 018,20	130 018,20		100,01
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	31 000,00	62 306,52	62 306,52		200,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	293 000,00	352 081,66	352 081,66		120,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	2 000,00	2 286,25	2 286,25		114,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 291,36	6 291,36		89,88

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 000,00	188 043,00	169 218,94	169 218,94		89,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 500,00	23 666,00	23 666,00		110,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		7 700,00	7 724,40	7 724,40		100,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	133 039,48	133 039,48		88,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	2 000,00	3 843,00	3 784,94	3 784,94		98,49
		0690	Wpływy z różnych opłat (za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego)	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00		20,00
		0920	Pozostałe odsetki			4,12	4,12		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		16 000,00	15 671,13	15 671,13		97,94
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		16 000,00	15 671,13	15 671,13		97,94
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 324 000,00	5 324 000,00	5 718 613,92	5 718 613,92		107,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 172 237,00	5 172 237,00	5 598 598,00	5 598 598,00		108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	151 763,00	151 763,00	120 015,92	120 015,92		79,08
758			Różne rozliczenia	9 445 367,00	9 499 362,00	13 106 604,89	10 425 433,43	2 681 171,46	137,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 658 280,00	5 697 072,00	5 697 072,00	5 697 072,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 658 280,00	5 697 072,00	5 697 072,00	5 697 072,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 562 743,00	884 502,00	2 678 241,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			884 502,00	884 502,00		
		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			2 678 241,00		2 678 241,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 740 679,00	3 740 679,00	3 740 679,00	3 740 679,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 679,00	3 740 679,00	3 740 679,00	3 740 679,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 408,00	61 611,00	106 110,89	103 180,43	2 930,46	172,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym	46 408,00	1 999,90	899,99	899,99		45,00
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych (nie wykorzystanej dotacji przedmiotowej w 2020 r. przez Gminną Bibliotekę Publiczną 22.072,80 zł, odpis nadpłaty (podatnik zmarł) 39 zł, zwrot z rozliczenia kosztów za dzieci w przedszkolu niepublicznym 42 zł		22 154,00	22 153,80	22 153,80		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn z aukcji charytatywnej „Wigilia Klubowa Sobienie Królewskie” na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach i Publicznej Szkoły Podstawowej w Siedzowie			45 600,00	45 600,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.		34 526,64	34 526,64	34 526,64		100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.		2 930,46	2 930,46		2 930,46	100,00
801			Oświata i wychowanie	298 000,00	795 993,88	943 992,79	943 992,79		118,59
	80101		Szkoły podstawowe		6 000,00	215 700,00	215 700,00		#####
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”		6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania na finansowanie zadań "Laboratoria Przyszłości"			209 700,00	209 700,00		

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		161 810,00	161 810,00	161 810,00		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		161 810,00	161 810,00	161 810,00		100,00
	80104		Przedszkola	81 000,00	81 000,00	103 982,00	103 982,00		128,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	29 189,50	29 189,50		145,95
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu publicznym realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 500,00	60 500,00	74 640,50	74 640,50		123,37
		0830	Wpływy z usług (wplata za wyżywienie od nauczycieli)	500,00	500,00	152,00	152,00		30,40
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00	151 861,00	146 982,00	146 982,00		96,79
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Warszawicach	12 000,00	12 000,00	8 525,00	8 525,00		71,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Siedzowie	6 000,00	6 000,00	4 596,00	4 596,00		76,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		133 861,00	133 861,00	133 861,00		100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 000,00	279 000,00	200 218,50	200 218,50		71,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w Punkcie Przedszkolnym w Warszawicach realizującego zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	16 293,00	16 293,00		50,92
		0830	Wpływy z usług za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej w Sobieniach-Jeziorach	107 000,00	107 000,00	76 407,50	76 407,50		71,41
		0830	Wpływy z usług za korzystanie z żywienia w stołówce szkolnej w Warszawicach	60 000,00	60 000,00	27 518,00	27 518,00		45,86
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na wspieranie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków		80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		71 138,88	70 436,29	70 436,29		99,01
		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)		71 138,88	70 436,29	70 436,29		99,01
	80195		Pozostała działalność		45 184,00	44 864,00	44 864,00		99,29
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na program pt. "Wzmocnij swoje otoczenie" z Polskich Sieci Elektroenergetycznych		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na program pt. "mPotęga" z "M fundacja"		3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie zadania wycieczki szkolne w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”		22 184,00	21 864,00	21 864,00		98,56
851			Ochrona zdrowia		17 464,00	8 202,00	8 202,00		46,97
	85195		Pozostała działalność		17 464,00	8 202,00	8 202,00		46,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		17 464,00	8 202,00	8 202,00		46,97

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	286 900,00	316 134,00	312 183,87	312 183,87		98,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	13 776,61	13 776,61		98,40
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i rodzinne	14 000,00	14 000,00	13 776,61	13 776,61		98,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki okresowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	160 200,00	156 473,48	156 473,48		97,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe	147 000,00	160 000,00	156 290,76	156 290,76		97,68
		2950	Wpływy ze zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranego w ubiegłym roku zasiłku stałego		200,00	182,72	182,72		91,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 400,00	116 509,00	116 508,78	116 508,78		100,00
		0920	Pozostałe odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenie dla opiekuna prawnego		3 654,00	3 654,00	3 654,00		100,00
		2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań na częściowe funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	101 300,00	112 855,00	112 854,78	112 854,78		100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 500,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00		100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie	18 500,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00	8 294,10	8 294,10		82,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	8 294,10	8 294,10		82,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	8 294,10	8 294,10		82,94
855			Rodzina	9 712 700,00	9 636 412,25	9 612 329,56	9 612 329,56		99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 400 000,00	7 556 659,00	7 554 082,77	7 554 082,77		99,97
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	562,01	562,01		
		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	7 400 000,00	7 550 659,00	7 550 520,76	7 550 520,76		100,00
		2950	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorcę świadczeń wychowawczych		5 000,00	3 000,00	3 000,00		60,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 700,00	2 052 700,00	2 031 478,22	2 031 478,22		98,97
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	227,38	227,38		22,74
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenie "Za życiem"	2 032 000,00	2 010 000,00	2 009 930,35	2 009 930,35		100,00
		2360	Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych ustawami z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 700,00	31 700,00	18 267,62	18 267,62		57,63

Klasyfikacja budżetowa			Źródła dochodów	Plan na początek roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	z tego		% (7:6)
Dział	Rozdział	§					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2950	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę świadczenia rodzinnego		10 000,00	3 052,87	3 052,87		30,53
	85503		Karta Dużej Rodziny		280,00	274,11	274,11		97,93
		0690	Opłata za wydanie duplikatu Kart Dużej Rodziny		2,00	1,87	1,87		93,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych		278,00	272,24	272,24		97,93
	85504		Wspieranie Rodziny	235 000,00	1 127,25	1 026,08	1 026,08		91,03
		0920	Pozostałe odsetki		11,25	10,22	10,22		90,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na program "Dobry start"	235 000,00	716,00	715,86	715,86		99,98
		2950	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę świadczenia "Dobry start"		400,00	300,00	300,00		75,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	25 646,00	25 468,38	25 468,38		99,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	25 646,00	25 468,38	25 468,38		99,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 000,00	1 418 903,91	1 786 315,49	1 786 315,49		125,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 221 000,00	1 338 000,00	1 707 414,10	1 707 414,10		127,61
		0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 221 000,00	1 338 000,00	1 707 414,10	1 707 414,10		127,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 229,71	6 229,71		62,30
		0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	6 229,71	6 229,71		62,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,23	0,56	0,56		243,48
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,23	0,56	0,56		243,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 903,68	42 686,80	42 686,80		104,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 530,00	8 059,20	8 059,20		123,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami		4 373,68	5 910,43	5 910,43		135,14
		2460	Dotacja ze środków WFOŚiGW na zadanie "Odbiór i utylizacja zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Sobienie-Jeziory"		30 000,00	28 717,17	28 717,17		95,72
	90095		Pozostała działalność		30 000,00	29 984,32	29 984,32		99,95
		2710	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach w ramach MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWACJI SOŁECTW na zadanie "Wyposażenie budynku pełniącego funkcje świetlicy w Gusinie"		10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		2710	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach w ramach MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWACJI SOŁECTW na zadanie "Zagospodarowanie centrum wsi Szymanowice Duże"		10 000,00	9 984,32	9 984,32		99,84
		2710	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach w ramach MAZOWIECKI INSTRUMENT AKTYWACJI SOŁECTW na zadanie "Remont budynku wiejskiego w Zuzanowie"		10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
Razem				29 450 000,00	30 952 000,00	35 882 993,72	33 067 682,26	2 815 311,46	115,93

Sprawozdanie
z wykonania wydatków budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 782 000,00	1 146 987,84	910 732,57	79,40	252 067,57		252 067,57						658 665,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 770 120,00	930 120,00	694 830,73	74,70	36 165,73		36 165,73						658 665,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 880,00	72,53	10 880,00		10 880,00							
		4430	Różne opłaty i składki	40 120,00	40 120,00	25 285,73	63,03	25 285,73		25 285,73							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	860 000,00	658 665,00										658 665,00	
	01030		Izby rolnicze	11 880,00	14 400,00	13 434,00	93,29	13 434,00		13 434,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 880,00	14 400,00	13 434,00	93,29	13 434,00		13 434,00							
	01095		Pozostała działalność		202 467,84	202 467,84	100,00	202 467,84		202 467,84							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		595,46	595,46	100,00	595,46		595,46							
		4300	Zakup usług pozostałych		3 374,50	3 374,50	100,00	3 374,50		3 374,50							
		4430	Różne opłaty i składki		198 497,88	198 497,88	100,00	198 497,88		198 497,88							
600			Transport i łączność	1 444 400,00	1 547 800,00	1 220 855,59	78,88	572 940,09		522 940,09	50 000,00					647 915,50	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	205 000,00	124 870,83	60,91	124 870,83		74 870,83	50 000,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00			50 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		155 000,00	74 870,83	48,30	74 870,83		74 870,83							
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 621,00	1 621,00	1 620,20	99,95	1 620,20		1 620,20							
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 621,00	1 620,20	99,95	1 620,20		1 620,20							
	60014		Drogi publiczne powiatowe	435 000,00	435 000,00	430 878,30	99,05	30 878,30		30 878,30						400 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	30 878,30	88,22	30 878,30		30 878,30							
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00									400 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	957 779,00	906 179,00	663 486,26	73,22	415 570,76		415 570,76						247 915,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	2 552,25	5,10	2 552,25		2 552,25							
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	205 000,00	193 349,07	94,32	193 349,07		193 349,07							
		4300	Zakup usług pozostałych	362 779,00	401 179,00	219 669,44	54,76	219 669,44		219 669,44							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	250 000,00	247 915,50	99,17									247 915,50	
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00	1 282,36	4,93	1 282,36		1 282,36							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	1 282,36	4,93	1 282,36		1 282,36							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	75,00	7,50	75,00		75,00							

Klasyfikacja budżetowa			Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	1 155,36	4,64	1 155,36		1 155,36							
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	52,00	52,00	52,00		52,00							
710			Działalność usługowa	30 000,00	20 000,00	16 549,65	82,75	16 549,65		16 549,65							
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	16 549,65	82,75	16 549,65		16 549,65							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 549,65	82,75	16 549,65		16 549,65							
		71095	Pozostała działalność	10 000,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00													
750			Administracja publiczna	2 833 259,00	2 904 439,00	2 408 058,13	82,91	2 408 058,13	1 719 862,55	591 868,87		96 326,71					
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 402,00	62 406,00	62 406,00	100,00	62 406,00	55 214,00	7 192,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	43 763,00	43 763,00	100,00	43 763,00	43 763,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560,00	7 388,00	7 388,00	100,00	7 388,00	7 388,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	1 063,00	1 063,00	100,00	1 063,00	1 063,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00		150,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	100,00	6 652,00		6 652,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00	390,00	100,00	390,00		390,00							
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	75 807,51	86,14	75 807,51		4 915,44		70 892,07					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	70 892,07	88,62	70 892,07				70 892,07					
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	291,08	14,55	291,08		291,08			291,08				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 624,36	77,07	4 624,36		4 624,36			4 624,36				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 526 428,00	2 544 957,00	2 143 385,15	84,22	2 143 385,15	1 637 151,55	502 710,96		3 522,64					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 522,64	70,45	3 522,64				3 522,64					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	1 411 550,00	1 250 127,57	88,56	1 250 127,57	1 250 127,57								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	94 991,00	94 990,97	100,00	94 990,97	94 990,97								
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	91 439,00	91,44	91 439,00	91 439,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	182 895,12	74,96	182 895,12	182 895,12								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	17 698,89	50,57	17 698,89	17 698,89								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	80 900,17	80,90	80 900,17		80 900,17			80 900,17				
		4220	Zakup środków żywności	1 894,00	1 894,00	62,70	3,31	62,70		62,70			62,70				
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	36 021,03	90,05	36 021,03		36 021,03			36 021,03				
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	22 543,20	22,54	22 543,20		22 543,20			22 543,20				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	560,00	11,20	560,00		560,00			560,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	320 000,00	298 016,70	93,13	298 016,70		298 016,70			298 016,70				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	11 927,95	79,52	11 927,95		11 927,95			11 927,95				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	5 417,37	54,17	5 417,37		5 417,37							
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 151,06	34,59	4 151,06		4 151,06							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 534,00	31 522,00	31 522,00	100,00	31 522,00		31 522,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	16 000,00	11 588,78	72,43	11 588,78		11 588,78							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	3 000,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00													
	75056		Spis powszechny i inne		18 647,00	13 627,00	73,08	13 627,00		565,00		13 062,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 082,00	8 082,00	100,00	8 082,00				8 082,00					
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	4 980,00	49,80	4 980,00				4 980,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	100,00	565,00		565,00							
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	157 000,00	92 909,91	59,18	92 909,91	27 497,00	65 412,91							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	32 000,00	27 497,00	85,93	27 497,00	27 497,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 600,81	24,01	3 600,81		3 600,81							
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	3 599,87	36,00	3 599,87		3 599,87							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	58 212,23	58,21	58 212,23		58 212,23							
	75095		Pozostała działalność	33 429,00	33 429,00	19 922,56	59,60	19 922,56		11 072,56		8 850,00					
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 654,00	2 654,00	2 653,58	99,98	2 653,58		2 653,58							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 850,00	44,25	8 850,00				8 850,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 975,00	2 975,00	1 099,98	36,97	1 099,98		1 099,98							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 040,00	69,33	1 040,00		1 040,00							
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 279,00	99,67	6 279,00		6 279,00							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	1 287,00	1 287,00	100,00	1 287,00		1 287,00							
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	1 287,00	1 287,00	100,00	1 287,00		1 287,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287,00	1 287,00	1 287,00	100,00	1 287,00		1 287,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 053,00	855 191,00	630 463,67	73,72	377 733,67	115 061,81	240 318,49		22 353,37				252 730,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		15 000,00	15 000,00	100,00									15 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	100,00									15 000,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	711 053,00	840 191,00	615 463,67	73,25	377 733,67	115 061,81	240 318,49		22 353,37				237 730,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	400,00	348,37	87,09	348,37				348,37					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	22 005,00	55,01	22 005,00				22 005,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	98 000,00	90 821,70	92,68	90 821,70	90 821,70								

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 338,00	6 337,94	100,00	6 337,94	6 337,94								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	15 658,64	86,99	15 658,64	15 658,64								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 243,53	86,29	2 243,53	2 243,53								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 004,00	119 804,00	88 307,82	73,71	88 307,82		88 307,82							
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	42 196,92	62,98	42 196,92		42 196,92							
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	30 643,93	20,43	30 643,93		30 643,93							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	65 000,00	56 455,13	86,85	56 455,13		56 455,13							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 786,62	59,55	1 786,62		1 786,62							
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	17 879,07	68,77	17 879,07		17 879,07							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 049,00	3 049,00	3 049,00	100,00	3 049,00		3 049,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	200 000,00	199 450,00	99,73									199 450,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	38 280,00	95,70									38 280,00	
758			Różne rozliczenia	398 880,00	231 008,00	4 584,12	1,98	4 584,12		4 584,12							
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 880,00	5 008,00	4 584,12	91,54	4 584,12		4 584,12							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 880,00	5 008,00	4 584,12	91,54	4 584,12		4 584,12							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	394 000,00	226 000,00												
		4810	Rezerwy	394 000,00	226 000,00												
801			Oświata i wychowanie	10 600 102,00	12 398 537,71	10 277 498,71	82,89	10 173 489,91	7 622 734,16	2 213 197,42		337 558,33				104 008,80	
	80101		Szkoły podstawowe	7 575 318,99	8 565 199,30	7 138 729,62	83,35	7 120 279,62	5 575 385,74	1 280 088,29		264 805,59				18 450,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 200,00	287 200,00	264 805,59	92,20	264 805,59				264 805,59					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 300,00	4 735 992,00	4 384 058,27	92,57	4 384 058,27	4 384 058,27								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 800,00	352 928,00	352 926,81	100,00	352 926,81	352 926,81								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 000,00	1 036 700,00	763 601,73	73,66	763 601,73	763 601,73								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 000,00	149 370,00	73 798,93	49,41	73 798,93	73 798,93								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 000,00	11,11	1 000,00	1 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 290,69	371 290,69	232 459,89	62,61	232 459,89		232 459,89							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	231 000,00	48 401,53	20,95	48 401,53		48 401,53							
		4260	Zakup energii	187 856,20	277 856,20	222 288,90	80,00	222 288,90		222 288,90		222 288,90					
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	557 884,00	391 831,73	70,24	391 831,73		391 831,73		391 831,73					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	1 050,00	8,75	1 050,00		1 050,00		1 050,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	149 922,10	199 922,10	162 204,23	81,13	162 204,23		162 204,23		162 204,23					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	7 890,87	66,87	7 890,87		7 890,87		7 890,87					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 097,92	34,97	2 097,92		2 097,92		2 097,92					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 386,11	36,55	4 386,11		4 386,11		4 386,11					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 150,00	201 256,00	201 070,00	99,91	201 070,00		201 070,00		201 070,00					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	9 000,31	6 407,11	71,19	6 407,11		6 407,11							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	18 450,00	18,45									18 450,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 649,00	631 239,00	525 521,46	83,25	525 521,46	476 418,71	21 199,92		27 902,83					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,00	32 550,00	27 902,83	85,72	27 902,83				27 902,83					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 100,00	420 450,00	375 709,88	89,36	375 709,88	375 709,88								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	26 923,00	26 921,83	100,00	26 921,83	26 921,83								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	112 144,00	65 644,94	58,54	65 644,94	65 644,94								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	16 016,00	8 142,06	50,84	8 142,06	8 142,06								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 199,00	21 896,00	21 199,00	96,82	21 199,00		21 199,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	1 260,00	0,92	0,07	0,92		0,92							
	80104		Przedszkola	833 131,00	996 347,53	854 071,12	85,72	768 512,32	515 280,78	236 790,80		16 440,74				85 558,80	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	16 440,74	93,95	16 440,74				16 440,74					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	435 000,00	409 613,07	94,16	409 613,07	409 613,07								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 063,00	26 062,54	100,00	26 062,54	26 062,54								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	80 000,00	69 762,39	87,20	69 762,39	69 762,39								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 000,00	9 842,78	89,48	9 842,78	9 842,78								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 277,73	56,94	2 277,73		2 277,73							
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	81 000,00	71 619,61	88,42	71 619,61		71 619,61							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	7 005,53	1 884,10	26,89	1 884,10		1 884,10							
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 505,00	3 354,72	95,71	3 354,72		3 354,72							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 686,00	76,86	7 686,00		7 686,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	150 000,00	129 357,79	86,24	129 357,79		129 357,79							
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	765,94	95,74	765,94		765,94							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 731,00	21 474,00	19 838,00	92,38	19 838,00		19 838,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	1 000,00	6,91	0,69	6,91		6,91							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	138 000,00	85 558,80	62,00									85 558,80	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	586 844,00	805 084,00	702 421,25	87,25	702 421,25	628 671,59	45 340,49		28 409,17					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	37 200,00	28 409,17	76,37	28 409,17				28 409,17					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 200,00	521 654,00	496 252,17	95,13	496 252,17	496 252,17								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	38 017,00	38 016,12	100,00	38 016,12	38 016,12								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	138 147,00	84 856,28	61,42	84 856,28	84 856,28								

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	19 843,00	9 547,02	48,11	9 547,02	9 547,02								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 996,49	84,98	16 996,49		16 996,49							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 344,00	29 223,00	28 344,00	96,99	28 344,00		28 344,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00												
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	246 603,84	54,80	246 603,84		246 603,84							
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	246 603,84	54,80	246 603,84		246 603,84							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 544,00	40 544,00	15 204,75	37,50	15 204,75		15 204,75							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 544,00	40 544,00	15 204,75	37,50	15 204,75		15 204,75							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 802,00	576 410,00	463 063,57	80,34	463 063,57	247 928,48	215 135,09							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	211 000,00	200 010,42	94,79	200 010,42	200 010,42								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 252,00	15 251,08	99,99	15 251,08	15 251,08								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	38 500,00	30 961,81	80,42	30 961,81	30 961,81								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	1 705,17	32,79	1 705,17	1 705,17								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00		100 000,00							
		4220	Zakup środków żywności	199 000,00	199 000,00	108 948,09	54,75	108 948,09		108 948,09							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	7 458,00	6 187,00	82,96	6 187,00		6 187,00							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	117 554,00	59 735,00	59 735,00	100,00	59 735,00	59 735,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 330,00	49 966,54	49 966,54	100,00	49 966,54	49 966,54								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 814,00	8 544,28	8 544,28	100,00	8 544,28	8 544,28								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	1 224,18	1 224,18	100,00	1 224,18	1 224,18								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 259,01	118 212,00	118 212,00	100,00	118 212,00	118 212,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 367,20	98 880,80	98 880,80	100,00	98 880,80	98 880,80								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,90	16 908,62	16 908,62	100,00	16 908,62	16 908,62								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,91	2 422,58	2 422,58	100,00	2 422,58	2 422,58								
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		71 138,88	70 436,29	99,01	70 436,29		70 436,29							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704,33	479,67	68,10	479,67		479,67							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 434,55	69 956,62	99,32	69 956,62		69 956,62							
	80195		Pozostała działalność		84 628,00	83 499,81	98,67	83 499,81	1 101,86	82 397,95							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 101,86	73,46	1 101,86	1 101,86								
		4220	Zakup środków żywności		7 150,00	6 520,00	91,19	6 520,00		6 520,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 550,00	15 549,95	100,00	15 549,95		15 549,95							
		4300	Zakup usług pozostałych		26 130,00	26 130,00	100,00	26 130,00		26 130,00							

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	300,00	75,00	300,00		300,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 898,00	33 898,00	100,00	33 898,00		33 898,00							
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	206 000,00	123 223,55	59,82	123 223,55	18 242,00	54 981,55	50 000,00						
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00			50 000,00						
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00			50 000,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00												
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	73 223,55	56,33	73 223,55	18 242,00	54 981,55							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	18 242,00	58,85	18 242,00	18 242,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 726,15	23,63	4 726,15		4 726,15							
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	4 744,40	18,98	4 744,40		4 744,40							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 450,00	40 753,00	84,11	40 753,00		40 753,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 708,00	85,40	1 708,00		1 708,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 050,00	3 050,00	100,00	3 050,00		3 050,00							
	85195		Pozostała działalność		6 000,00												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 000,00												
852			Pomoc społeczna	1 101 000,00	1 131 335,17	911 730,19	80,59	911 730,19	449 901,50	199 351,24		262 477,45					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	20 000,00	13 776,61	68,88	13 776,61		13 776,61							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	13 776,61	68,88	13 776,61		13 776,61							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	234 000,00	202 521,95	86,55	202 521,95		133 937,25		68 584,70					
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	68 584,70	69,28	68 584,70				68 584,70					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00		5 000,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	128 937,25	99,18	128 937,25		128 937,25							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00												
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00												
	85216		Zasiłki stałe	182 000,00	195 200,00	156 473,48	80,16	156 473,48		182,72		156 290,76					
		2950			200,00	182,72	91,36	182,72		182,72							
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	195 000,00	156 290,76	80,15	156 290,76				156 290,76					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 034,00	616 244,17	505 419,65	82,02	505 419,65	449 901,50	51 454,66		4 063,49					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	409,49	40,95	409,49				409,49					
		3110	Świadczenia społeczne		3 654,00	3 654,00	100,00	3 654,00				3 654,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	418 918,00	354 649,08	84,66	354 649,08	354 649,08								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	23 037,00	23 037,00	100,00	23 037,00	23 037,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	66 572,42	82,19	66 572,42	66 572,42								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	5 643,00	53,24	5 643,00	5 643,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	10 089,86	91,73	10 089,86		10 089,86							
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 892,94	48,93	4 892,94		4 892,94							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	22 059,00	22 059,00	22 049,36	99,96	22 049,36		22 049,36							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 070,66	42,83	1 070,66		1 070,66							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	2 482,21	49,64	2 482,21		2 482,21							
		4430	Różne opłaty i składki	6 975,00	2 500,00	685,63	27,43	685,63		685,63							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 976,17	6 975,00	99,98	6 975,00		6 975,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	3 209,00	45,84	3 209,00		3 209,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 466,00	7 466,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 012,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00												
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	53 500,00	54 425,00	33 538,50	61,62	33 538,50				33 538,50					
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	54 425,00	33 538,50	61,62	33 538,50				33 538,50					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 000,00	218 597,00	170 052,14	77,79	170 052,14	154 370,91	1 437,14		14 244,09					
	85401		Świetlice szkolne	238 000,00	204 597,00	159 684,52	78,05	159 684,52	154 370,91	1 437,14		3 876,47					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 710,00	3 876,47	67,89	3 876,47				3 876,47					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 046,00	149 046,00	123 779,52	83,05	123 779,52	123 779,52								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	9 047,00	8 835,08	97,66	8 835,08	8 835,08								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	19 711,71	58,32	19 711,71	19 711,71								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	2 044,60	42,60	2 044,60	2 044,60								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 194,00	1 194,00	100,00	1 194,00		1 194,00							
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 000,00	243,14	24,31	243,14		243,14							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	14 000,00	10 367,62	74,05	10 367,62				10 367,62					
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	13 000,00	9 367,62	72,06	9 367,62				9 367,62					
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00				1 000,00					
855			Rodzina	9 764 000,00	9 713 727,25	9 656 218,67	99,41	9 656 218,67	243 011,53	86 667,50		9 326 539,64					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 400 000,00	7 556 659,00	7 554 082,77	99,97	7 554 082,77	62 629,79	5 111,98		7 486 341,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności		5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00		3 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	7 337 100,00	7 486 432,00	7 486 341,00	100,00	7 486 341,00				7 486 341,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 389,00	49 607,00	49 607,00	100,00	49 607,00	49 607,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 519,00	3 628,00	3 628,00	100,00	3 628,00	3 628,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 442,00	9 441,74	9 394,79	99,50	9 394,79	9 394,79								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,26	1 549,97	99,98	1 549,97		1 549,97							
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	562,01	56,20	562,01		562,01							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00	2 047 017,00	2 013 210,60	98,35	2 013 210,60	168 181,74	4 830,22		1 840 198,64					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności		9 940,00	3 052,87	30,71	3 052,87		3 052,87							
		3110	Świadczenia społeczne	1 888 335,00	1 866 335,00	1 840 198,64	98,60	1 840 198,64				1 840 198,64					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 008,00	43 008,00	43 008,00	100,00	43 008,00	43 008,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 955,00	120 031,74	120 021,74	99,99	120 021,74	120 021,74								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00	1 152,00	1 152,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,26	1 549,97	99,98	1 549,97		1 549,97							
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	227,38	22,74	227,38		227,38							
	85503		Karta Dużej Rodziny		278,00	272,24	97,93	272,24		272,24							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278,00	272,24	97,93	272,24		272,24							
	85504		Wspieranie rodziny	253 000,00	19 127,25	13 226,08	69,15	13 226,08	12 200,00	1 026,08							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności		400,00	300,00	75,00	300,00		300,00							
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 415,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 200,00	67,78	12 200,00	12 200,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	716,00	715,86	99,98	715,86		715,86		715,86					
		4580	Pozostałe odsetki		11,25	10,22	90,84	10,22		10,22							
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	49 958,60	76,86	49 958,60		49 958,60							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	49 958,60	76,86	49 958,60		49 958,60							
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	25 646,00	25 468,38	99,31	25 468,38		25 468,38							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	25 646,00	25 468,38	99,31	25 468,38		25 468,38							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 262 121,00	3 740 190,03	3 069 939,30	82,08	3 069 939,30	58 074,75	3 011 725,89		138,66					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 130 000,00	1 924 923,98	90,37	1 924 923,98		1 924 923,98							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 130 000,00	1 924 923,98	90,37	1 924 923,98		1 924 923,98							

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki majątkowe	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 755,00	22 755,00	100,00	22 755,00		22 755,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		22 755,00	22 755,00	100,00	22 755,00		22 755,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	495 000,00	397 503,84	80,30	397 503,84		397 503,84							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00												
		4260	Zakup energii	320 000,00	340 000,00	309 257,59	90,96	309 257,59		309 257,59							
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	25 613,14	51,23	25 613,14		25 613,14							
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	62 633,11	69,59	62 633,11		62 633,11							
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	52 232,04	80,36	52 232,04		52 232,04							
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	52 232,04	80,36	52 232,04		52 232,04							
	90095		Pozostała działalność	722 121,00	1 027 435,03	672 524,44	65,46	672 524,44	58 074,75	614 311,03		138,66					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	138,66	27,73	138,66				138,66					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	40 870,38	86,96	40 870,38	40 870,38								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	100,00	3 570,00	3 570,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 034,37	70,34	7 034,37	7 034,37								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 600,00	33,00	6 600,00	6 600,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	286 000,00	192 696,61	67,38	192 696,61		192 696,61							
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 296,95	97,66	29 296,95		29 296,95							
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	318 000,00	116 450,22	36,62	116 450,22		116 450,22							
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	306 814,03	272 469,12	88,81	272 469,12		272 469,12							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 139,66	75,98	1 139,66		1 139,66							
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	707,47	47,16	707,47		707,47							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00	1 551,00		1 551,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 000,00	332 000,00	285 944,12	86,13	285 944,12		2 047,50	283 896,62						
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	3 896,62	77,93	3 896,62			3 896,62						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	3 896,62	77,93	3 896,62			3 896,62						
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00			280 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00			280 000,00						
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	2 047,50	4,36	2 047,50		2 047,50							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 047,50	17,06	2 047,50		2 047,50							
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00												

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% Wykonania (7:6)	Z tego									
Dział	Rozdział	§						Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	w tym:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00												
926			Kultura fizyczna	268 000,00	272 900,00	241 541,70	88,51	241 541,70		11 541,70	230 000,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00			230 000,00						
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00			230 000,00						
	92695		Pozostała działalność	38 000,00	42 900,00	11 541,70	26,90	11 541,70		11 541,70							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	519,00	4,33	519,00		519,00							
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 900,00	6 713,60	61,59	6 713,60		6 713,60							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 309,10	43,09	4 309,10		4 309,10							
Razem				33 996 102,00	34 746 000,00	29 929 961,47	86,14	28 266 642,17	10 381 259,21	7 211 848,09	613 896,62	10 059 638,25	0,00	0,00	0,00	1 663 319,30	0,00

Sprawozdanie
z wykonania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie
za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie		(6:5)	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	202 467,84	202 467,84	100,00	202 467,84	202 467,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	202 467,84	202 467,84	100,00	202 467,84	202 467,84	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	202 467,84	202 467,84	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				595,46	595,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 374,50	3 374,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				198 497,88	198 497,88	100,00
750			Administracja publiczna	81 053,00	76 033,00	93,81	81 053,00	76 033,00	93,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 406,00	62 406,00	100,00	62 406,00	62 406,00	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	62 406,00	62 406,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 763,00	43 763,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 388,00	7 388,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 063,00	1 063,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 652,00	6 652,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				390,00	390,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 647,00	13 627,00	73,08	18 647,00	13 627,00	73,08
		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	18 647,00	13 627,00	73,08			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 082,00	8 082,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	4 980,00	49,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287,00	1 287,00	100,00	1 287,00	1 287,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 287,00	1 287,00	100,00	1 287,00	1 287,00	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	1 287,00	1 287,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 287,00	1 287,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	71 138,88	70 436,29	99,01	71 138,88	70 436,29	99,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 138,88	70 436,29	99,01	71 138,88	70 436,29	99,01
		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	71 138,88	70 436,29	99,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				704,33	479,67	68,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				70 434,55	69 956,62	99,32
852			Pomoc społeczna	3 654,00	3 654,00	100,00	3 654,00	3 654,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00	3 654,00	3 654,00	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	3 654,00	3 654,00	100,00			

		3110	Świadczenia społeczne		3 654,00		3 654,00	3 654,00	100,00
855			Rodzina	9 587 299,00	9 586 907,59	100,00	9 587 299,00	9 560 840,59	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 550 659,00	7 550 520,76	100,00	7 550 659,00	7 550 520,76	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 550 659,00	7 550 520,76	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				7 486 432,00	7 486 341,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 607,00	49 607,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 628,00	3 628,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 441,74	9 394,79	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 549,97	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 010 000,00	2 009 930,35	100,00	2 010 000,00	1 983 863,35	98,70
		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	2 010 000,00	2 009 930,35	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 866 335,00	1 840 198,64	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 008,00	43 008,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93 954,74	93 954,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 152,00	1 152,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 550,26	1 549,97	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	272,24	97,93	278,00	272,24	97,93
		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	278,00	272,24	97,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				278,00	272,24	97,93
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98	716,00	715,86	99,98
		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	716,00	715,86	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				716,00	715,86	99,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 646,00	25 468,38	99,31	25 646,00	25 468,38	99,31
		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	25 646,00	25 468,38	99,31			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				25 646,00	25 468,38	99,31
			Razem	9 946 899,72	9 940 785,72	99,94	9 946 899,72	9 914 718,72	99,68

Sprawozdanie
z wykonania własnych zadań bieżących gmin
z dotacji z budżetu państwa
za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody		% (6:5)	Wydatki		% (9:8)
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	37 457,10	37 457,10	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 526,64	34 526,64	100,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 526,64	34 526,64	100,00			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.	2 930,46	2 930,46				
801			Oświata i wychowanie	241 810,00	241 810,00	100,00	241 810,00	241 810,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 000,00	6 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 810,00	161 810,00	100,00	161 810,00	161 810,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810,00	161 810,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				135 350,00	135 350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 144,00	23 144,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 316,00	3 316,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 861,00	133 861,00	100,00	133 861,00	133 861,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 861,00	133 861,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 971,00	111 971,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 147,00	19 147,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 743,00	2 743,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 000,00	80 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	312 280,00	308 347,15	98,74	312 280,00	308 347,15	98,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	13 776,61	98,40	14 000,00	13 776,61	98,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 776,61	98,40			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 000,00	13 776,61	98,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				6 000,00	6 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	156 290,76	97,68	160 000,00	156 290,76	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	156 290,76	97,68			
		3110	Świadczenia społeczne				160 000,00	156 290,76	97,68
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	112 855,00	112 854,78	100,00	112 855,00	112 854,78	100,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 855,00	112 854,78	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 322,00	88 321,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 680,00	14 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 978,00	1 978,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 875,00	3 875,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 425,00	19 425,00	100,00	19 425,00	19 425,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 425,00	19 425,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				19 425,00	19 425,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	8 294,00	82,94	10 000,00	8 294,10	82,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	8 294,00	82,94	10 000,00	8 294,10	82,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 294,00	82,94			
		3240	Stypendia dla uczniów		8 294,10		10 000,00	8 294,10	82,94
			Razem	564 090,00	558 451,15	99,00	564 090,00	558 451,25	99,00

Sprawozdanie
z wykonania wydatków majątkowych
za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00	658 665,00	76,59
		6050	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Piwonin	200 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Biskupie	181 000,00	180 318,00	99,62
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobienie Szlacheckie	168 000,00	167 772,00	99,86
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziecinów	168 000,00	167 772,00	99,86
		6050	Budowa sieci wodociągowej obręb miejscowości Śniadków Górny	143 000,00	142 803,00	99,86
600			Transport i łączność	650 000,00	647 915,50	99,68
	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2751W Sobienie Kiełczewskie - Zuzanów - Czarnowiec (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2752W Władysławów - Stary Zambrzyków - Sobienie Kiełczewskie (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego)	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karczunek			
	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Śniadków Dolny	250 000,00	247 915,50	99,17
750			Administracja publiczna			
	75023	6050	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy ul. Garwolińska 18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	252 730,00	99,11
	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysoczynie	125 000,00	125 000,00	100,00
	75412	6050	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwoninie	75 000,00	74 450,00	99,27
	75412	6060	Zakup wyposażenia uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - pompy dla OSP Dziecinów	40 000,00	38 280,00	95,70
801	80104		Oświata i wychowanie	238 000,00	104 008,80	43,70
	80101	6050	Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warszawicach (dokumentacja)	100 000,00	18 450,00	18,45
	80104	6050	Budowa przedszkola w miejscowości Sobienie-Jeziory (dokumentacja)	138 000,00	85 558,80	62,00
Razem				2 003 000,00	1 663 319,30	83,04

Sprawozdanie
o dochodach za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i realizacji zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
za 2021 rok

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	133 039,48	88,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	133 039,48	88,69
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	133 039,48	88,69
Razem				150 000,00	133 039,48	88,69

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	% (6:5)
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	73 223,55	48,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	73 223,55	56,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	18 242,00	58,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 726,15	23,63
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	4 744,40	18,98
		4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	40 753,00	84,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 708,00	85,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 050,00	100,00
Razem				150 000,00	73 223,55	48,82

Sprawozdanie
z wykonania dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań
w zakresie ochrony środowiska
za 2021 rok

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	Dochody bieżące	% (6:5)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 229,71	6 229,71	62,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00	6 229,71	6 229,71	62,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 229,71	6 229,71	62,30
Razem				10 000,00	6 229,71	6 229,71	62,30

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	% (6:5)
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 229,71	6 229,71	62,30
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	6 229,71	6 229,71	62,30
			Wydatki jednostek budżetowych w tym: 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 229,71	6 229,71	62,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 229,71	6 229,71	62,30
Razem				10 000,00	6 229,71	6 229,71	62,30

Informacja
z wykonania zadań w ramach funduszu sołectkiego
za 2021 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie, zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dziecinów	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:						
		zakup wyposażenia kuchennego	900	90095	4210	11 347,53	11 347,53	100,00
		zakup artykułów hydraulicznych do rozbudowy zaplecza kuchennego	900	90095	4210	2 500,00	2 487,62	99,50
		usługa do w/w zadania	900	90095	4270	1 500,00	1 500,00	100,00
		zakup artykułów elektrycznych do rozbudowy zaplecza kuchennego	900	90095	4210	1 500,00	1 499,37	99,96
		usługa do w/w zadania	900	90095	4270	500,00	500,00	100,00
		zakup drzwi	900	90095	4210	5 000,00	4 396,00	87,92
		zakup glazury, terakoty i artykułów niezbędnych do ich ułożenia	900	90095	4210	8 000,00	7 999,15	99,99
		usługa w/w zadania	900	90095	4270	7 000,00	7 000,00	100,00
razem						37 347,53	36 729,67	98,35
2	Gusin	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:						
		zakup krzesel	900	90095	4210	702,56	696,00	99,07
		zakup materiałów malarskich	900	90095	4210	2 000,00		
		malowanie ścian, lamperii	900	90095	4270	7 000,00		
		zakup glazury, terakoty i artykułów niezbędnych do ich ułożenia	900	90095	4210	2 000,00		
		ułożenie glazury, terakoty	900	90095	4270	3 000,00		
		zakup lamp wewnętrznych	900	90095	4210	1 000,00		
wymiana lamp	900	90095	4270	500,00	500,00	100,00		
razem						16 202,56	1 196,00	7,38
3	Karczunek	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	9 927,83	3 067,13	30,89
razem						9 927,83	3 067,13	30,89
4	Piwonin	Doposażenie zaplecza kuchennego						
		zakup zmywarki gastronomicznej	900	90095	4210	5 000,00	4 299,00	85,98
		dostawa w/w zmywarki gastronomicznej	900	90095	4300	200,00		0,00
		zakup bezdotykowych dozowników do dezynfekcji	900	90095	4210	1 450,00	846,87	58,40
		dostawa w/w dozowników do dezynfekcji	900	90095	4300	50,00	25,00	50,00
		dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem	600	60016	4300	7 955,36	7 920,71	99,56
razem						14 655,36	13 091,58	89,33
5	Przydawki	Zakup wiaty przystankowej wraz z niezbędnymi materiałami (cement, piasek do montażu i zakup ławki itp.)	600	60016	4210	10 459,29		
		usługa transportu i montażu	600	60016	4300	500,00		
razem						10 959,29		
6	Radwanków Szlacz	Dostawa kruszywa w celu utwardzenia drogi	600	60016	4210	17 792,73		
razem						17 792,73		
7	Radwanków Królewski	Zakup gabloty informacyjnej wolnostojącej	900	90095	4210	1 300,00	1 300,00	100,00
		usługa dostawy w/w gabloty informacyjnej wolnostojącej	900	90095	4300	100,00	25,00	25,00
		Naprawa poboczny dróg gminnych poprzez profilowanie, ścinanie itp.	600	60016	4300	9 387,38		
		razem						10 787,38
8	Sobienie-Jeziory	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa:						
		zakup mebli kuchennych	900	90095	4210	19 500,00		
		usługa montażu	900	90095	4300	2 000,00		
		zakup materiałów budowlanych do zamontowania grilla	900	90095	4210	4 477,60		
		Poprawa estetyki placu zabaw:						
		zakup urządzenia zabawowego	900	90095	4210	5 000,00	4 674,00	93,48
		usługa montażu i transportu urządzenia zabawowego	900	90095	4300	2 000,00		
		zakup artykułów budowlanych (kruszywo, sucha zaprawa itp.) do budowy ścieżki	900	90095	4210	8 000,00	7 839,60	98,00
		zakup farb do renowacji istniejących huśtawek	900	90095	4210	1 000,00	157,00	15,70
bieżące utrzymanie porządku na placu zabaw - tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych, płynu do dezynfekcji rąk i innych	900	90095	4210	1 000,00	116,39	11,64		
razem						42 977,60	12 786,99	29,75
9	Śniadków Dolny	Stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców sołectwa poprzez zakup artykułów z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku wiejskim						
		zakup paneli podłogowych	900	90095	4210	10 500,00		
		zakup płyt OSB	900	90095	4210	2 500,00	2 500,00	100,00
		zakup pianki wygłuszającej	900	90005	4210	800,00	255,00	31,88
		zakup listew przyściennych	900	90005	4210	1 113,23		
razem						14 913,23	2 755,00	18,47
10	Śniadków Górny	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	10 572,49		
razem						10 572,49		
11	Śniadków Górny A	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	17 448,91	15 824,19	90,69
		razem						17 448,91
12	Sobienie Biskupie	Bieżące utrzymanie sprzętu - kosy spalinowej, tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych i innych	900	90095	4210	1 000,00	992,50	99,25
		Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	23 927,01	17 458,13	72,96
razem						24 927,01	18 450,63	74,02
13	Sobienie Kiełczewskie	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300	18 652,28	3 067,13	16,44

	Pierwsze Sobienie Kiełczewskie Drugie				razem	18 652,28	3 067,13	16,44
14	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4270		16 202,56	12 925,76	79,78
					razem	16 202,56	12 925,76	79,78
15	Stworzenie miejsca organizacji spotkań mieszkańców sołectwa							
	zakup drzwi wewnętrznych	900	90095	4210		2 500,00	2 000,00	80,00
	usługa montażu	900	90095	4300		1 500,00	1 500,00	100,00
	zakup lodówki	900	90095	4210		2 000,00	1 950,01	97,50
	zakup regału metalowego	900	90095	4210		2 000,00	1 859,00	92,95
	zakup akcesoriów do gry w bilard	900	90095	4210		3 500,00	3 140,00	89,71
	zakup akcesoriów do gry w tenisa stołowego	900	90095	4210		2 000,00	1 629,00	81,45
	zakup stołu do piłkarzyków	900	90095	4210		300,00	300,00	100,00
	zakup grilla gazowego	900	90095	4210		2 000,00	1 950,01	97,50
	zakup kosy spalinowej	900	90095	4210		800,00	800,00	100,00
	zakup materiałów na poprawę funkcjonalności boiska do siatkówki (piach, włóknina itp.)	900	90095	4210		3 000,00		
	wymiana podłoża na boisku do siatkówki (rekultywacja terenu, wyrównanie itp.)	900	90095	4300		1 000,00	1 000,00	100,00
	bieżące utrzymanie sprzętu - kosy spalinowej oraz kosiarki, tj. zakup paliwa, oleju, żyłki, części eksploatacyjnych itp.	900	90095	4210		300,00	297,02	99,01
	Naprawa dróg gminnych poprzez dostawę kruszywa wraz z rozdysponowaniem	600	60016	4300		1 577,28		
					razem	22 477,28	16 425,04	73,07
16	Poprawa estetyki budynku wiejskiego:							
	zakup materiałów na zadaszanie tarasu	900	90095	4210		8 000,00	7 500,00	93,75
	wykonanie zadaszania tarasu	900	90095	4300		3 500,00	3 500,00	100,00
	zakup mebli ogrodowych	900	90095	4210		3 800,00	3 800,00	100,00
	dostawa mebli ogrodowych	900	90095	4300		200,00	200,00	100,00
	zakup drzwi wejściowych	900	90095	4210		5 676,44		
	usługa montażu	900	90095	4270		1 000,00		
					razem	22 176,44	15 000,00	67,64
17	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300		22 255,10	1 179,82	5,30
	Koszenie trawy wokół budynku wiejskiego i na placu zabaw	900	90095	4300		2 500,00		
					razem	24 755,10	1 179,82	4,77
18	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi gminnej	600	60016	4300		18 566,32	9 318,97	50,19
					razem	18 566,32	9 318,97	50,19
19	Zakup nowego elementu do naprawy huśtawki	900	90095	4210		500,00		
	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300		14 069,41	5 661,94	40,24
					razem	14 569,41	5 661,94	38,86
20	Stworzenie miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców w plenerze:							
	zakup ławek	900	90095	4210		1 800,00	1 799,98	100,00
	usługa dostawy	900	90095	4300		200,00		
	zakup urządzenia zabawowego	900	90095	4210		8 000,00	7 999,92	100,00
	usługa montażu i transportu urządzenia zabawowego	900	90095	4300		2 000,00	1 019,67	50,98
	zakup lamp solarnych	900	90095	4210		9 181,79	7 020,00	76,46
	modernizacja boiska (zakup piachu, ziemi, roślin, nasiona traw itp.)	900	90095	4210		8 000,00	300,00	3,75
					razem	29 181,79	18 139,57	62,16
21	Zakup urządzenia zabawowego (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Stary Zambrzyków)	900	90095	4210		10 324,80	10 324,80	100,00
	usługa montażu i transportu urządzenia zabawowego	900	90095	4300		1 580,00	1 580,00	100,00
					razem	11 904,80	11 904,80	100,00
22	Zakup urządzenia zabawowego (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Nowy Zambrzyków)	900	90095	4210		16 143,83	16 143,83	100,00
	usługa montażu i transportu urządzenia zabawowego	900	90095	4300		2 680,36	2 680,36	100,00
					razem	18 824,19	18 824,19	100,00
23	Wykonanie tablic od numeru do numeru	900	90095	4300		5 600,00		
	dostawa i montaż w/w tablic	900	90095	4300		200,00		
	Dostawa kruszywa wraz z rozdysponowaniem w celu utwardzenia drogi	600	60016	4300		11 992,73		
					razem	17 792,73		
24	Remont budynku wiejskiego polegający na wymianie pokrycia dachowego - zakup niezbędnych materiałów	900	90095	4210		10 658,44		
	Razem					454 273,26	217 673,41	47,92
	w tym:							
	Treść	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota		
	Transport i łączność	600			195 084,12	63 498,02	32,55	
	Drogi publiczne gminne		60016		195 084,12	63 498,02	32,55	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	28 252,02			
	Zakup usług pozostałych			4300	166 832,10	63 498,02	38,06	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			259 189,14	154 175,39	59,48	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015	16 202,56	12 925,76	79,78	
	Zakup usług remontowych			4270	16 202,56	12 925,76	79,78	
	Pozostała działalność			90095	242 986,58	141 249,63	58,13	
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	197 176,22	120 219,60	60,97	
	Zakup usług remontowych			4270	20 500,00	9 500,00	46,34	
	Zakup usług pozostałych			4300	25 310,36	11 530,03	45,55	
	Razem				454 273,26	217 673,41	47,92	

Sprawozdanie
z wykonania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2021 rok

Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	Zaległości	% (7:6)
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 740,00	1 223 740,00	1 716 290,73	165 398,35	140,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 221 000,00	1 221 000,00	1 707 414,10	165 398,35	139,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 221 000,00	1 221 000,00	1 707 414,10	165 398,35	139,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 740,00	2 740,00	8 876,63		323,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 740,00	1 740,00	4 674,80		268,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	4 201,83		420,18
Razem				1 223 740,00	1 223 740,00	1 716 290,73	165 398,35	140,25

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianie	Wykonanie ogółem	Zobowiązanie do zapłaty	% (7:6)
Dział	Rozdział	§						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	69 000,00	69 000,00	69 000,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	69 000,00	69 000,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 968,00	35 968,00	35 968,00		100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 151,00	6 151,00	6 151,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	881,00	881,00	881,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 130 000,00	1 924 923,98	108 865,97	90,37
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 130 000,00	1 924 923,98	108 865,97	90,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 130 000,00	1 924 923,98	108 865,97	90,37
Razem				2 069 000,00	2 199 000,00	1 993 923,98	108 865,97	90,67

Sprawozdanie
z wykonania udzielonych dotacji z budżetu Gminy Sobienie-Jeziory
za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie		Wykonanie %
				wydatki bieżące		wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
				podmiotowej	celowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00		50 000,00		100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00		200 000,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00		200 000,00	100,00
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00		100,00
921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00			280 000,00		100,00
Jednostki sektora finansów publicznych				330 000,00	50 000,00	400 000,00	380 000,00	400 000,00	100,00
921	90095	2360	Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa		1 000,00				
921	92105	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		5 000,00		3 896,62		77,93
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, promocji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych		230 000,00		230 000,00		100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				0,00	236 000,00	0,00	233 896,62	0,00	99,11
Razem				330 000,00	286 000,00	400 000,00	613 896,62	400 000,00	99,79

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Sobienie-Jeziory
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582300
IV.	Kod GUS	1417072

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 707 414,10	900	90002	4300	1 924 923,98	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	8 059,20					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	5 910,43	750	75023		69 000,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 721 383,73	Ogółem Wydatki			1 993 923,98	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

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

VIII. objaśnienia

