

**Zarządzenie Nr 33/2022**  
Wójta Gminy w Orońsku  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

**w sprawie:** przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Orońsko, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest gmina wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**zarządzam co następuje:**

§ 1

- I. Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok:
- z przebiegu wykonania budżetu Gminy Orońsko, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
  - informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
  - z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
  - z przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Orońsko  
/-/ Henryk Nosowski

## Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.

### I. Część opisowa.

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XXXVIII/187/2020 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 po stronie dochodowej wynosił **36 090 446 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **37 766 818 zł**.

W trakcie 2021 roku plan dochodów budżetu gminy w sumie został zwiększony o kwotę **1 805 973 zł** i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **37 896 419 zł**, zaś plan wydatków budżetu gminy został w sumie zmniejszony o kwotę **209 635 zł** i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **37 557 183 zł**. Historię zmian przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji.

Zmniejszeniu uległ plan przychodów o kwotę **2 113 828 zł** i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **69 919 zł**. Plan rozchodów również uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **409 155 zł**.

Poniżej szczegółowo omówiono plany i ich realizację.

### **1. Dochody budżetu:**

Realizację dochodów za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>37 631 382,00</b>	<b>37 597 184,46</b>	<b>99,91</b>	<b>100,0</b>
	bieżące	31 955 970,00	32 516 733,86	101,75	86,49
	majątkowe	5 675 412,00	5 080 450,60	89,52	13,51

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 37 631 382 zł. W 2021 roku dochody wykonano w kwocie 37 597 184,46 zł, co stanowi 99,91% założonego planu. Dochody majątkowe planowało się w wysokości 5 675 412,00 zł. Dochody te wykonano w kwocie 5 080 450,60 zł, co stanowi 89,52% założonego planu. Wykonanie dochodów majątkowych jest większe o 405,4% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na otrzymanie m.in. środków w wysokości 2 817 067 zł. na wydatki związane z kanalizacją gminy Orońsko w latach następnych. Dochody bieżące planowało się w wysokości 31 955 970 zł. W 2021 roku wykonano je w kwocie 32 516 733,86 zł, co stanowi 101,75% założonego planu. Wykonanie dochodów bieżących wzrosło 10,7% w stosunku do tego samego okresu sprzed roku. Gmina w grudniu 2021 r. otrzymała środki na uzupełnienie dochodów roku 2022 w wysokości 613 272 zł., jak również otrzymała nagrodę w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 500 000 zł. W obszarze

podatku od nieruchomości od osób fizycznych wzrost dochodów zanotowano o 11,2%. natomiast w zakresie opłaty za odpady stałe zanotowano wzrost o 31,66%. Jest to spowodowane zmianą terminów płatności wprowadzonych przez Radę Gminy w miesiącu grudniu 2020 r. Dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 3 664 258,73 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

**Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:**

L.P.	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 955 970,00</b>	<b>32 516 733,86</b>	<b>101,8%</b>	<b>86,5%</b>
	<b>Dochody własne ogółem, w tym:</b>	<b>8 928 693,00</b>	<b>9 548 441,55</b>	106,9%	<b>25,4%</b>
	1. Udziały w podatku dochodowym	<b>3 756 526,00</b>	<b>4 069 348,16</b>	108,3%	10,8%
	a) od osób fizycznych	3 749 526,00	4 058 610,00	108,2%	10,8%
	b) osób prawnych	7 000,00	10 738,16	153,4%	0,0%
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym:	<b>3 817 160,00</b>	<b>3 534 803,84</b>	92,6%	9,4%
1.1	a) podatek od nieruchomości	1 074 351,00	1 072 026,17	99,8%	2,9%
	b) podatek rolny	364 900,00	360 544,90	98,8%	1,0%
	c) podatek leśny	55 300,00	53 996,65	97,6%	0,1%
	d) podatek od środków transportowych	599 800,00	641 775,83	107,0%	1,7%
	e) pozostałe	1 722 809,00	1 406 460,29	81,6%	3,7%
	3. Dochody z majątku	33 300,00	40 944,55	123,0%	0,1%
	4. Pozostałe dochody własne	1 321 707,00	1 903 345,00	144,0%	5,1%
<b>1.2</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>11 664 043,00</b>	<b>11 605 058,31</b>	99,5%	<b>30,9%</b>
<b>1.3</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>11 363 234,00</b>	<b>11 363 234,00</b>	100,0%	<b>30,2%</b>
	a) część oświatowa	5 697 536,00	5 697 536,00	100,0%	15,2%
	b) część wyrównawcza	4 712 591,00	4 712 591,00	100,0%	12,5%
	c) część równoważąca	293 033,00	293 033,00	100,0%	0,8%
	d) uzupełnienie dochodów	660 074,00	660 074,00	100,0%	1,8%
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 675 412,00</b>	<b>5 080 450,60</b>	89,5%	13,5%
<b>2.1</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>5 675 412,00</b>	<b>5 080 450,60</b>	89,5%	13,5%
	ze sprzedaży mienia	150 000,00	71 987,00	48,0%	0,2%
<b>2.2</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	0,0%
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>37 631 382,00</b>	<b>37 597 184,46</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>

Wysoki udział w dochodach stanowią dotacje 30,9% oraz subwencje 30,2%.

Plan dochodów został wykonany w 99,9%.

Udziały w podatku dochodowym zostały wykonane w 108,3%. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w 99,8% założonego planu.

W zakresie dochodów majątkowych wykonanie dochodów wystąpiło po stronie sprzedaży majątku tj. działek w Dobrucie, Śniadkowie i Chronowie Kol. w kwocie 71 987,00 zł. tj. w 48,0% założonego planu. Dotacje na zadania inwestycyjne zostały wykonane w wysokości 5 080 450,60 zł. i są to środki na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji w wysokości 666 944,73 zł., budowy dróg w wysokości 310 000 zł., wyposażenie OSP w wysokości 93 000 zł. środki na wydatki kanalizacyjne w wysokości 2 817 067 zł., dotacje otrzymane w ramach realizacji programu MIAS. Dotacja na tzw. duże OZE w kwocie 5 287,85 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Kwota w wysokości 178 321,52 zł. są to środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wprowadzone do budżetu z przeznaczeniem na wykonanie zadań „Modernizacja hydroforni w Orońsku” i „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10”.

<b>Dochody wg działów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>wykonanie / plan w %</b>	<b>dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem w %</b>
010-Rolnictwo i łowiectwo	1 778 169,00	1 584 333,96	89,1%	4,2%
600-Transport i łączność	1 269 000,00	1 210 191,37	95,4%	3,2%
700-Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	228 754,02	95,3%	0,6%
750-Administracja publiczna	87 941,00	80 565,44	91,6%	0,2%
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00	1 211,00	100,0%	0,0%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 038,00	147 038,00	100,0%	0,4%
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 198 685,00	6 703 858,80	108,1%	17,8%
758-Różne rozliczenia	14 363 222,00	14 383 192,89	100,1%	38,3%
801-Oświata i wychowanie	846 892,00	773 730,34	91,4%	2,1%
851-Ochrona zdrowia	39 320,00	535 107,81	1360,9%	1,4%
852-Pomoc społeczna	567 058,00	558 728,50	98,5%	1,5%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 000,00	10 963,04	99,7%	0,0%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	96 299,00	82 648,00	85,8%	0,2%
855-Rodzina	10 432 636,00	10 381 714,16	99,5%	27,6%
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 517 269,00	882 566,71	58,2%	2,3%
921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 250,00	23 187,92	88,3%	0,1%
926-Kultura fizyczna	9 392,00	9 392,50	100,0%	0,0%
<b>Suma</b>	<b>37 631 382,00</b>	<b>37 597 184,46</b>	<b>99,9%</b>	<b>100,0%</b>

Znaczny obniżony stopień realizacji planu dochodów możemy zauważyć w dziale 900 - są to opłaty za wywóz odpadów stałych pobieranych od mieszkańców gminy wykonane w wysokości 58,2% założonego planu. Plan w tym przypadku był kalkulowany przy projektowaniu budżetu w listopadzie 2020 r. zakładając wzrost stawki. Po przetargu stawka jednak pozostała na tym samym poziomie.

W dziale 851 - wzrost jest spowodowany otrzymaniem w grudniu 2021 przez Gminę Orońsko nagrody w programie „Rosnąca odporność” w wysokości 500 000 zł.

W dziale 010 i 801 zaplanowane były dotacje na termomodernizację budynku hydroforni w Orońsku i budynku szkoły w Wałsnowie, których Gmina nie otrzymała. Zmiany w budżecie zostały wniesione już w II półroczu.

W pozostałym zakresie wykonania dochodów bieżących nie widzi się znacznych odchyleń.

**Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:**

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>5 219 211,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Należności w tym:</b>	<b>1 957 996,39</b>	<b>1 499 221,41</b>
	- z tyt. dostaw i usług	103 701,27	46 503,04
	- pozostałe	1 854 295,12	1 452 718,37
<b>Należności ogółem</b>		<b>7 177 207,68</b>	<b>1 499 221,41</b>

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości na kwotę 242 967,07 zł.
- podatku rolnym na kwotę 35 812,43 zł.
- podatku od środków transportowych 152 163,80 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 798 422,18 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 208 766,04 zł.
- należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 28 115,99 zł.

Od kilku lat Gmina stosuje zasadę upomnień telefonicznych w zakresie zaległości za wodę i ścieki oraz opłat za odpady stałe. Metoda jest przyjazna dla odbiorców, generuje mniejsze koszty obsługi wezwań do zapłaty i upomnień. Nie mniej jednak, Gmina w stosunku do najbardziej uporczywych i największych dłużników będzie stosować tradycyjne metody egzekucji tj.: wezwania do zapłaty, sądowe nakazy zapłaty, wpis do Krajowego Rejestru Długów, upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

### Analiza wpłat i zaległości za wodę i ścieki w Gminie Orońsko

Wpłaty za wodę i ścieki + odsetki + koszty upomnień od <b>01.01.2021 r.</b> <b>do 31.12.2021 r.</b>	<b>665 840,52 zł.</b>
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień <b>31.12.2021 r.</b>	<b>68 789,54 zł.</b>
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na dzień <b>31.12.2021 r.</b> <b>po terminie płatności</b>	<b>36 113,51 zł.</b>

W 2021 roku przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Gmina Orońsko podjęła działania informacyjne (rozmowy telefoniczne) wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku zapłaty. Wykonano 12 rozmów telefonicznych do Dłużników, którzy posiadali zaległości, na łączną kwotę 3 818,52 zł, z czego odzyskano 3 768,66 zł. (98,69%).

Wysłano również 5 upomnień do Dłużników przez Krajowy Rejestr Długów na łączną kwotę 5302,05 zł, z czego odzyskano 547,98 zł. (10,34%).

W 2021 r. nie wpłynęło żadne podanie dot. umorzenia, ani też rozłożenia na raty należności z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

### Analiza wpłat i zaległości za odpady komunalne w Gminie Orońsko

Wpłaty za śmieci+ odsetki + koszty upomnień od <b>01.01.2021r. do 31.12.2021 r.</b>	<b>830 855,76 zł.</b>
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za śmieci na dzień <b>31.12.2021 r.</b>	<b>213 635,81 zł.</b>
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za śmieci na dzień <b>31.12.2021 r. po</b> <b>terminie płatności</b>	<b>208 766,04 zł.</b>

W 2021 r. przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, Gmina Orońsko podjęła działania informacyjne (rozmowy telefoniczne) wobec zobowiązanych, zmierzające do dobrowolnego wykonania przez nich obowiązku.

W związku z tym, iż część dłużników upomnianych drogą telefoniczną, nie dokonała żadnych wpłat, wystawiono 155 szt. upomnień na łączną kwotę 64 915,90 zł (należność główna + odsetki + koszty upomnień).

Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 15 110,70 zł.

W 2021r. wpłynęły 2 podania dot. umorzenia należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jedno podanie zostało rozpatrzone negatywnie, drugie podanie rozpatrzone pozytywnie i umorzono na łączną kwotę 580,00zł. (należność główna 509,80 zł.)

### Analiza wpłat i zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w Gminie Orońsko

Wpłaty – część należna gminie tj. 40% od <b>01.01.2021r. do 31.12.2021 r.</b>	<b>16 346,11 zł.</b>
Należności pozostałe do zapłaty na dzień <b>31.12.2021 r.</b>	<b>798 422,18 zł.</b>
Należności pozostałe do zapłaty na dzień <b>31.12.2021 r. po terminie płatności</b>	<b>798 422,18 zł.</b>

W okresie od stycznia 2021 do grudnia 2021 r. wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego złożyło 22 wierzycielki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orońsku w okresie 2021 r. wypłacił świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 134 664,40 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 29 dzieci.

### Analiza wpłat i zaległości z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych w Gminie Orońsko

Wpłaty od <b>01.01.2021r. do 31.12.2021 r.</b>	<b>1 163 825,61 zł.</b>
Należności pozostałe do zapłaty na dzień <b>31.12.2021 r.</b>	<b>1 398 359,78 zł.</b>
Należności pozostałe do zapłaty na dzień <b>31.12.2021 r. po terminie płatności</b>	<b>432 264,44 zł.</b>

W stosunku do zalegających z tytułu podatków wystawiono 408 upomnień na kwotę 456 598,73 zł. z tego zrealizowano 283 726,09 zł. Tytułów wykonawczych w 2021 r. wystawiono 22 szt. na kwotę 63 547,70 zł.

W 2021 r. wpłynęło 9 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych. 3 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie na kwotę 1204,00 zł plus 53 zł odsetki. Wydano decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 24.158,44 zł (plus odsetki w kwocie 3.848,00 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 34,80 zł.) Nie wydano decyzji w sprawie odroczenia.

Poniżej zestawiono dochody wg. źródeł:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>37 631 382,00</b>	<b>37 597 184,46</b>	<b>99,9</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 749 526,00	4 058 610,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	10 738,16	153,4

0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 968,00	9 968,01	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 074 351,00	1 072 026,17	99,8
0320	Wpływy z podatku rolnego	364 900,00	360 544,90	98,8
0330	Wpływy z podatku leśnego	55 300,00	53 996,65	97,6
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	599 800,00	641 775,83	107,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	20 734,20	159,5
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	27 090,00	115,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	996,00	16,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	100 620,36	107,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 520,00	835 923,48	66,3
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00	289 720,71	184,5
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 427,67	114,3
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 050,00	5 979,20	196,0
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	24 210,50	121,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 739,00	81 037,70	65,5
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 720,47	72,7
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	33 300,00	40 944,55	123,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	71 987,00	48,0
0830	Wpływy z usług	845 786,00	918 917,39	108,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 800,00	15 939,62	115,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	18 503,60	63,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	45 164,85	86,9
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	386,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00	3 200,00	51,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 805,00	54 338,37	343,8
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	3 823 235,00	3 798 931,02	99,4



2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 779,00	9 952,00	77,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	911 483,00	884 985,61	97,1
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 wychowywaniu dzieci	6 916 546,00	6 911 189,68	99,9
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 420,00	696 207,81	347,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 750,00	16 414,31	87,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 900,00	13 650,00	68,6
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 740,00	29 554,00	102,8
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	963,04	96,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 538,00	75 538,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	660 074,00	660 074,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 703 160,00	10 703 160,00	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 600,00	4 600,00	100,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	100,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 685,00	5 287,85	3,3
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,0
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	2 817 067,00	2 817 067,00	100,0

6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 964,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 255 375,00	1 107 787,23	88,2
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	178 321,00	178 321,52	100,0

**Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za 2021 rok przedstawia się następująco:**

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / dochody wykonane ogółem w %
<b>Dotacje</b>	<b>16 152 608,00</b>	<b>15 624 388,39</b>	<b>96,73</b>	<b>41,56</b>
<b>1. Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>11 664 043,00</b>	<b>11 605 058,31</b>	<b>99,49</b>	<b>30,87</b>
1.1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201 i § 631 oraz § 206 i § 634)	10 739 781,00	10 710 120,70	99,72	28,49
1.1.1. inwestycje (§ 631 i § 634)	0,00	0,00		
1.2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202 i § 632)	12 779,00	9 952,00	77,88	0,03
1.2.1. inwestycje (§ 632)	0,00	0,00		
1.3. na zadania własne (§ 203 i § 633)	911 483,00	884 985,61	97,09	2,35
1.3.1. inwestycje (§ 633)	0,00	0,00		
1.4 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 204)	0,00	0,00		
<b>2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy</b>	<b>160 685,00</b>	<b>5 287,85</b>	<b>3,29</b>	<b>0,01</b>
2.1. dotacje bieżące (§ 200)	0,00	0,00		
2.2. dotacje bieżące (§ 205)	0,00	0,00		
2.3. dotacje majątkowe (§ 620)	0,00	0,00		
2.4. dotacje majątkowe (§ 625)	160 685,00	5 287,85		

<b>3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)				
3.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)				
<b>4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>2 996 967,00</b>	<b>2 830 717,00</b>	<b>94,45</b>	<b>7,53</b>
4.1. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 244 i § 246)	19 900,00	13 650,00	68,59	<b>0,04</b>
4.2. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626 i § 628)	2 977 067,00	2 817 067,00	94,63	<b>7,49</b>
<b>5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)</b>	<b>75 538,00</b>	<b>75 538,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>
<b>6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)</b>	<b>1 255 375,00</b>	<b>1 107 787,23</b>	<b>88,24</b>	<b>2,95</b>

**Ad. 1.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zleczone.** Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji zostało przedstawione w załączniku nr 4:

- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku,
- pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne wydatki na pracownika realizującego zadania ustawowo zleczone gminie z dotacji w rozdziale 75011,
- pokryto koszty związane z przeprowadzeniem spisu ludności,
- pokryto koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- pokryto wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
- wypłacono dodatki energetyczne oraz pokryto koszty z tym związane,
- pokryto koszty związane z dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi w zakresie logopedii dla dziecka z orzeczeniem,

- wypłacono świadczenia wychowawcze,
- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- pokryto wydatki związane z obsługą wydawania Karty Dużej Rodziny,

### **Ad. 1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**

Szczegółowe zestawienie wykorzystania dotacji zostało przedstawione w załączniku nr 5.

- dotacja na zakup księgozbiorów i wyposażenia do bibliotek szkolnych,
- dotacja na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym. Dotację wykorzystano w 100,0%.
- dotacja na remont stołówki w PSP Orońsko w wysokości 80 000 zł. przy zaplanowanym wkładzie własnym w wysokości 20 000 zł.
- zapłacono składkę zdrowotną za podopiecznych,
- wypłacono zasiłki stałe,
- obsługa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zapłacono za posiłki dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
- wypłacono stypendia szkolne dla dzieci z rodzin najuboższych.
- opłacono funkcjonowanie klubu Senior+.

### **Ad. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy**

#### **Ad. 2.3**

Były to środki zaplanowane na termomodernizację budynku hydroforni w Orońsku i budynku szkoły w Wałsnowie. Gmina nie otrzymała dofinansowania. Plan został zaktualizowany w III kw.

#### **Ad. 2.4**

Były to środki zaplanowane w ramach dotacji i środków od mieszkańców traktowany jako wkład własny do inwestycji tzw. duże OZE. Dotacja została zaplanowana w wysokości 160 685 zł. z uwagi na wystawienie faktury za realizację inwestycji w części dotyczącej piecy na biomasę. Płatność nastąpiła w styczniu 2022 r.

### **Ad.4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych**

#### **Ad. 4.1.**

Były to środki:

- zaplanowane w wysokości 27 200 zł. na realizację zadania na utylizację eternitu odebranego od mieszkańców z terenu gminy Orońsko. W 2021 roku Gmina nie otrzymała dofinansowania.
- otrzymane w wysokości 1050 zł. na pokrycie kosztów obsługi wydawania zaświadczeń do wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”.
- otrzymane w wysokości 9 000 zł. na utworzenie w urzędzie punktu konsultacyjno-informacyjnego Czyste Powietrze.

#### **Ad. 4.2.**

Są to wykonane dochody z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

**Ad. 5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.**

Są to środki pozyskane od Województwa Mazowieckiego

- otrzymane w wysokości 25 000 zł. dla OSP Orońsko na remont strażnicy w Orońsku,
- otrzymane w wysokości 29 038 zł. na zakup strojów dla OSP Dobrut, OSP Orońsko,
- otrzymane w wysokości 21 500 zł. na realizację zadania pod nazwą „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie Gminy Orońsko”. Zadanie zrealizowano w wysokości 43 000 zł.

**Ad. 6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.**

Są to otrzymane dotacje na:

- zadania realizowane przy współfinansowaniu środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE w wysokości 37 842,50 zł.
- zadanie inwestycyjne w postaci kanalizacji w Orońsku w wysokości 666 944,73 zł. otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego,
- drogę w Chronowie Kolonii Dolnej (Karszewy) w wysokości 100 000 zł. z Powiatu Szydłowieckiego i 160 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego,
- ul. Wesołą w Orońsku w wysokości 50 000 zł. od Powiatu Szydłowieckiego,
- zakup wyposażenia w postaci zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Orońsko od Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 93 000 zł.,

**Wykonanie dochodów jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Wykonanie
1.	Urząd Gminy	37 311 326,57
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 719,80
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	2 080,71
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wąsnowie	3 012,92
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	68 702,31
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	79 231,52
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	57 110,63
	<b>RAZEM</b>	<b>37 597 184,46</b>

## Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31 194 088,00</b>	<b>28 852 475,13</b>	<b>92,5%</b>	<b>86,1%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	12 278 414,00	11 569 776,83	<b>94,2%</b>	34,5%
	Dotacje	468 786,00	436 796,36	<b>93,2%</b>	1,3%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 066 554,00	10 955 510,25	<b>99,0%</b>	32,7%
	Obsługa długu	70 000,00	62 201,20	<b>88,9%</b>	0,2%
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 098 058,00</b>	<b>4 665 510,10</b>	<b>76,5%</b>	<b>13,9%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>37 292 146,00</b>	<b>33 517 985,23</b>	<b>89,9%</b>	<b>100,0%</b>

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtuje się na poziomie 86,1 %. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 665 510,10 zł tj. w 76,5% uchwalonego planu i stanowią 13,9% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2021 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie wydatków za 2019 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
10	Rolnictwo i łowiectwo	3 411 927,00	2 997 878,00	87,9%	8,9%
600	Transport i łączność	2 278 688,00	1 347 927,62	59,2%	4,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	277 800,00	222 127,12	80,0%	0,7%
710	Działalność usługowa	53 943,00	46 249,70	85,7%	0,1%
750	Administracja publiczna	3 378 784,00	3 182 736,43	94,2%	9,5%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00	1 211,00	100,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 116,00	310 001,11	92,8%	0,9%
757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	62 201,20	88,9%	0,2%
758	Różne rozliczenia	14 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	10 698 774,00	9 985 925,02	93,3%	29,8%
851	Ochrona zdrowia	228 967,00	111 510,24	48,7%	0,3%
852	Pomoc społeczna	1 227 570,00	1 109 949,93	90,4%	3,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00	20 498,00	100,0%	0,1%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463 533,00	431 085,99	93,0%	1,3%
855	Rodzina	10 479 012,00	10 410 177,33	99,3%	31,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 098,00	2 173 355,83	69,0%	6,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 672,00	578 552,89	91,0%	1,7%
926	Kultura fizyczna	568 551,00	526 597,82	92,6%	1,6%
<b>Ogółem</b>		<b>37 292 146,00</b>	<b>33 517 985,23</b>	<b>89,9%</b>	<b>100,0%</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę 29,8%, na rodzinę – 31,1%, gospodarkę komunalną 6,5% oraz administrację 9,50%.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków inwestycyjnych wystąpił z uwagi na trwające procedury projektowe. Wszelkie odchylenia omówiono w załącznikach Nr 7 i 8.

**Wykonanie wydatków jednostek budżetowych gminy przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu %
1.	Urząd Gminy	15 635 603,00	12 558 781,55	80,3%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 771 330,00	11 588 076,52	98,4%
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej	1 550 575,00	1 454 865,48	93,8%
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie	1 501 805,00	1 463 861,46	97,5%
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowie	1 894 252,00	1 773 348,47	93,6%
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Orońsku	3 887 657,00	3 732 812,55	96,0%
7.	Przedszkole Samorządowe w Orońsku	1 050 924,00	946 239,20	90,0%
	<b>RAZEM</b>	<b>37 292 146,00</b>	<b>33 517 985,23</b>	<b>89,9%</b>



## Dochody i wydatki wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt.8.uofp.

Dział, rozdział, §	Kwota dochodów		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Przeciw działaniu alkoholizmowi i narkomanii	94 000,00	110 588,37	173 887,00	74 487,21	117,6%	42,8%
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 251 520,00	830 855,76	1 251 520,00	801 267,64	66,4%	64,0%
Zadania z zakresu ochrony środowiska	12 000,00	8 667,47	12 000,00	8 667,47	72,2%	72,2%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	200 420,00	696 207,81	200 420,00	196 107,03	347,4%	97,8%

W 2021 roku nie wystawiono żadnych faktur obciążających przewoźników za korzystanie z przystanków. Nie zawarł też żadnej umowy z przewoźnikiem.

W 2021 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w 117,6%. Plan wydatków zwiększony został w porównaniu do planu dochodów o kwotę 69 919 zł. oraz o 9968,00 z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Pierwsze są to niewykorzystane środki z lat ubiegłych w wysokości 69 919,03 zł. Wydatki zrealizowano w 42,8% zgodnie z przeznaczeniem i programem GKRPAI.

Dochody i wydatki z zakresu ochrony środowiska zaplanowano w wysokości 12 000 zł. na pokrycie częściowych kosztów rekultywacji wysypiska w Guzowie. Dochody otrzymano w wysokości 8 667,47 zł., którymi pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem nieczynnego wysypiska.

Opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, odsetki i koszty upomnienia zrealizowano w 66,4%. Plan wydatków zaś zrealizowano w 64,0%. Wzrosły zaległości z tytułu opłat za wywóz odpadów, które na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 208 766,04 zł. (na koniec 2020 r. 126 267,43 zł.).

Gmina otrzymała również środki na koordynację szczepień i ich promocję w wysokości 35 107,81 zł. Realizacja zadań polegała na koordynowaniu dowozu osób na szczepienia oraz na promocji szczepień w różnych formach przekazu i spotkaniach okolicznościowych. W ramach programu „Rosnąca odporność” gmina otrzymała nagrodę w wysokości 500 000 zł.

Ze środków Covid Gmina otrzymała również kwotę 161 100 zł. na realizację programu „Laboratoria przyszłości”



**W 2021 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:**

<b>Podmiot</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Gmina Jastrząb	4 000,00	2 610,56	65,3%
Gmina Radom	23 000,00	19 824,80	86,2%
Gmina Szydłowiec	60 000,00	49 189,16	82,0%
Gmina Zakrzew	9 000,00	6 129,84	68,1%
Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	243 864,00	243 864,00	100,0%
KGW Tomaszów	935,00	935,00	100,0%
KPP Szydłowiec	4 000,00	4 000,00	100,0%
OSP Dobrut	10 800,00	10 800,00	100,0%
OSP Chronów	1 000,00	1 000,00	100,0%
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	15 760,00	2 016,00	12,8%
Powiat Szydłowiecki	50 000,00	50 000,00	100,0%
Gminny Klub Sportowy ORONKA	80 000,00	80 000,00	100,0%
Ludowy Klub Sportowy POSTĘP	20 000,00	20 000,00	100,0%
Województwo Mazowieckie	6 753,00	427,00	6,3%
<b>RAZEM</b>	<b>529 112,00</b>	<b>490 796,36</b>	<b>92,8%</b>

Szczegółowe zestawienie przekazania i wykorzystania dotacji przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

**Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych i współfinansowanych ze środków UE**

**Projekt I: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**

Plan wydatków jako wkład własny 6 326,00 zł.

Przekazano w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwotę w wysokości 6 325,17 zł. Niewykorzystaną dotację zwrócono w grudniu 2021 r.

**Projekt II. Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko**

Plan dochodów z UE 160 685,00 zł. wykonanie 5 287,85 zł.

Plan wydatków z wkładem własnym 208 145,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Zadanie zostało rozpoczęte w II półroczu. W grudniu zafakturowano wykonanie instalacji pieców na biomasę. Zobowiązanie za fakturę opłacono w styczniu 2022 r. ze środków własnych.

**Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2021 r. roku przedstawia  
poniższe zestawienie:**

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	389 000,00	0,00
2.	Kredyty	4 700 000,00	0,00
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>5 089 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>339 236,00</b>	<b>4 079 199,23</b>	<b>1202,5%</b>
2.	<b>Przychody, w tym</b>		<b>1 715 963,70</b>	-
	Kredyty			
	Pożyczki			
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	69 919,00	69 919,03	100,0%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych			
	Wolne środki		1 646 044,67	
3.	<b>Rozchody</b>	<b>409 155,00</b>	<b>409 155,00</b>	<b>100,0%</b>
	Kredyty	271 000,00	271 000,00	100,0%
	Pożyczki	138 155,00	138 155,00	100,0%
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych			

W uchwale budżetowej na 2021 rok były planowane przychody w kwocie 2 183 747 zł. z tytułu kredytów w kwocie 1 171 575 zł., pożyczki w kwocie 500 000 zł., wolnych środków 512 172 zł. z planowanym deficytem w wysokości 1 676 372 zł. W wyniku wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 r. po stronie przychodów powstała kwota z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 69 919,03 zł. Są to środki niewykorzystane na realizację programów GKRPAI. oraz kwota wolnych środków z 2020 r. w wysokości 1 646 044,67 zł.

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie oraz kredytów w wysokości 409 155 zł wykonano w 100,0%. Wykonanie rozchodów dotyczy pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i są spłacane zgodnie z harmonogramem. W grudniu 2021 r. umorzona została warunkowo pożyczka w wysokości 98 220 zł.. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie środków na budowę wodociągów.

Budżet za 2021 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 4 079 199,23 zł.

## Zestawienie tabelaryczne - Realizacja podstawowych wielkości budżetu na 31.12.2021 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>37 631 382,00</b>	<b>37 597 184,46</b>	<b>99,9%</b>
	bieżące	31 955 970,00	32 516 733,86	<b>101,8%</b>
	Majątkowe	5 675 412,00	5 080 450,60	<b>89,5%</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>37 292 146,00</b>	<b>33 517 985,23</b>	<b>89,9%</b>
	bieżące	31 194 088,00	28 852 475,13	<b>92,5%</b>
	majątkowe	6 098 058,00	4 665 510,10	<b>76,5%</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>339 236,00</b>	<b>4 079 199,23</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>69 919,00</b>	<b>1 715 963,70</b>	<b>2454,2%</b>
	Pożyczki i kredyty			
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	69 919,00	69 919,03	<b>100,0%</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki		1 646 044,67	
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>409 155,00</b>	<b>409 155,00</b>	<b>100,0%</b>
	Pożyczki i kredyty	409 155,00	409 155,00	<b>100,0%</b>

Ubytek dochodów spowodowany pandemią szacuje się na 3 650,00 zł. z tytułu zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Orońsko w roku 2021 udzielonego uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/193/2021 w dniu 17 lutego 2021 r.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19 wyniosły 36 042,43 zł. w tym wydatki na koordynację i promocję szczepień.

Podstawowe wielkości wykonania budżetu to:

- wykonanie dochodów 37 597 184,46 zł.
- wykonanie wydatków 33 517 985,23 zł.
- wykonanie wydatków majątkowych 4 665 510,10 zł.
- nadwyżka w wysokości 4 079 199,23 zł.
- nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 3 664 258,73 zł.
- obsługa długu wyniosła 62 201,20 zł.
- kwota zadłużenie 5 089 000 zł.

Orońsko 28.04.2022 r.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady  
Gminy Orońsko i zarządzeń Wójty Gminy Orońsko**

Lp.	Numer uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	<b>XXXVIII/187/2021</b>	<b>29.01.2021</b>	<b>36 090 446,00</b>		<b>37 766 818,00</b>	
1	11/2021	29.01.2021	220,00		72 584,00	72 364,00
2	XXXIX/191/2021	17.02.2021			80 080,00	
3	16/2021	25.02.2021	177 004,00		208 773,00	31 769,00
4	17/2021	01.03.2021		13 020,00		13 020,00
5	XL/194/2021	12.03.2021	147 502,00	500,00	207 002,00	60 000,00
6	20/2021	23.03.2021	19 217,00	19 123,00	62 508,00	62 414,00
7	XLI/203/2021	30.03.2021	1 199 350,00	1 700 000,00	2 450 143,00	2 210 115,00
8	23/2021	31.03.2021	56 567,00		66 167,00	9 600,00
9	29/2021	16.04.2021	157,00		78 157,00	78 000,00
10	XLII/206/2021	30.04.2021	927 200,00	1 189 000,00	1 280 640,00	1 542 440,00
11	34/2021	30.04.2021	139 999,00		189 250,00	49 251,00
12	35/2021	04.05.2021	497,00		497,00	
13	44/2021	13.05.2021			40 567,00	40 567,00
14	45/2021	17.05.2021			12 000,00	12 000,00
15	XLIII/212/2021	28.05.2021	1 548 990,00	1 499 090,00	200 220,00	150 320,00
16	57/2021	14.06.2021			40 000,00	40 000,00
17	XLIV/217/2021	29.06.2021	372 297,00	54 600,00	571 397,00	59 000,00
18	60/2021	30.06.2021	138 340,00		214 816,00	76 476,00
19	64/2021	19.07.2021	13 825,00	7 920,00	23 215,00	17 310,00
20	XLV/225/2021	21.07.2021	137 038,00		239 636,00	1 920,00
21	68/2021	30.07.2021		247 160,00	81 391,00	328 551,00
22	XLVI/232/2021	03.08.2021		474 400,00	41 000,00	515 400,00
23	71/2021	06.08.2021			26 357,00	26 357,00
24	XLVII/234/2021	13.08.2021	200 000,00	71 071,00	200 935,00	72 006,00
25	79/2021	31.08.2021	108 558,00		116 658,00	8 100,00
26	XLVIII/237/2021	15.09.2021	35 068,00	222 084,00	613 103,00	712 508,00
27	84/2021	23.09.2021	39 732,00		197 878,00	158 146,00
28	86/2021	27.09.2021			3 529,00	3 529,00
29	XLIX/240/2021	30.09.2021	1 056 969,00	1 027 020,00	432 863,00	402 914,00
30	88/2021	30.09.2021	107 327,00		131 932,00	24 605,00
31	L/245/2021	07.10.2021	1 300,00		45 346,00	44 046,00
32	LI/248/2021	14.10.2021	260 800,00	50 000,00	260 800,00	50 000,00
33	96/2021	26.10.2021	137 101,00	3 100,00	189 749,00	55 748,00
34	LII/251/2021	29.10.2021			226 550,00	226 550,00
35	100/2021	09.11.2021	9 500,00		15 195,00	5 695,00
36	103/2021	17.11.2021	280 592,00	15 555,00	511 389,00	246 352,00
37	105/2021	26.11.2021	289 331,00	18 944,00	530 586,00	260 199,00
38	106/2021	30.11.2021			9 660,00	9 660,00
39	108/2021	07.12.2021			42 272,00	42 272,00
40	LIV/254/2021	10.12.2021	2 442 452,00	824 551,00	414 608,00	942 707,00
41	109/2021	10.12.2021			6 190,00	6 190,00
42	112/2021	14.12.2021			37 904,00	37 904,00
43	113/2021	17.12.2021			5 198,00	5 198,00
44	114/2021	21.12.2021			24 840,00	24 840,00
45	116/2021	29.12.2021			48 440,00	48 440,00
46	LV/262/2021	30.12.2021	1 285 339,00	1 889 166,00	133 111,00	1 810 293,00
47	118/2021	31.12.2021	5,00		5 035,00	5 030,00
<b>Ogółem zmiany</b>			<b>11 132 277,00</b>	<b>9 326 304,00</b>	<b>10 390 171,00</b>	<b>10 599 806,00</b>
<b>Plan po zmianach</b>			<b>37 896 419,00</b>		<b>37 557 183,00</b>	

## Realizacja dochodów na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 778 169,00</b>	<b>1 584 333,96</b>	<b>89,10</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 526 533,00</b>	<b>1 332 785,25</b>	<b>87,31</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	92,80	18,56
		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	300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	662 294,30	110,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	3 453,42	287,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 533,00	666 944,73	72,14
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 636,00</b>	<b>251 548,71</b>	<b>99,97</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 916,23	97,21
		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	248 636,00	248 632,48	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 210 191,37</b>	<b>95,37</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 269 000,00</b>	<b>1 210 191,37</b>	<b>95,37</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	122,44	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00	900 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	310 000,00	155,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>	<b>228 754,02</b>	<b>95,31</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>190 000,00</b>	<b>135 469,89</b>	<b>71,30</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	11 427,67	114,28
		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	30 000,00	37 659,32	125,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	71 987,00	47,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 550,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 845,50	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>93 284,13</b>	<b>186,57</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	93 283,03	186,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 941,00</b>	<b>80 565,44</b>	<b>91,61</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 863,00</b>	<b>54 931,20</b>	<b>100,12</b>
		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	54 863,00	54 863,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,20	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 580,63</b>	<b>43,87</b>
		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	0,00	0,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 570,54	37,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 010,09	-
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>18 078,00</b>	<b>18 078,00</b>	<b>100,00</b>
	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	18 078,00	18 078,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>975,61</b>	<b>-</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	975,61	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 211,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 211,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>100,00</b>
	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	1 211,00	1 211,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 038,00</b>	<b>147 038,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>147 038,00</b>	<b>147 038,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 038,00	54 038,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000,00	93 000,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 198 685,00</b>	<b>6 703 858,80</b>	<b>108,15</b>
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>662 200,00</b>	<b>637 876,21</b>	<b>96,33</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	541 400,00	519 013,06	95,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 600,00	7 392,00	97,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00	35 573,00	100,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 800,00	46 572,00	103,96
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	180,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	292,95	5,86
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 000,00	28 814,00	102,91
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 645 151,00</b>	<b>1 848 303,21</b>	<b>112,35</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532 951,00	553 013,11	103,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	357 300,00	353 152,90	98,84
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 900,00	18 423,65	92,58
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	555 000,00	595 203,83	107,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	20 734,20	159,49
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00	289 540,71	184,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 351,20	217,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	13 883,61	173,55
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>134 208,00</b>	<b>137 704,21</b>	<b>102,61</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 968,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 500,00	27 090,00	115,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	996,00	16,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	94 000,00	100 620,36	107,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8 257,85	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	740,00	740,00	100,00
	75619	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>600,00</b>	<b>10 627,01</b>	<b>1 771,17</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 968,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	659,00	109,83
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 756 526,00</b>	<b>4 069 348,16</b>	<b>108,33</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 749 526,00	4 058 610,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	10 738,16	153,40
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 363 222,00</b>	<b>14 383 192,89</b>	<b>100,14</b>

75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 697 536,00</b>	<b>5 697 536,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 697 536,00	5 697 536,00	100,00
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 477 141,00</b>	<b>3 477 141,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	660 074,00	660 074,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 817 067,00	2 817 067,00	100,00
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 712 591,00</b>	<b>4 712 591,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 591,00	4 712 591,00	100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>182 921,00</b>	<b>202 891,89</b>	<b>110,92</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 970,37	-
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 600,00	4 600,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	178 321,00	178 321,52	100,00
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>293 033,00</b>	<b>293 033,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	293 033,00	293 033,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>846 892,00</b>	<b>773 730,34</b>	<b>91,36</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>182 800,00</b>	<b>184 515,32</b>	<b>100,94</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	369,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,05	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	386,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	2 005,27	117,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 100,00	161 100,00	100,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>234 555,00</b>	<b>244 049,20</b>	<b>104,05</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	23 836,00	119,18
	0830	Wpływy z usług	57 000,00	59 988,92	105,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129,63	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 517,65	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	122,00	122,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 455,00	157 455,00	100,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>374,50</b>	<b>-</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	374,50	-
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>973,55</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	973,55	-
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>339 549,00</b>	<b>258 866,80</b>	<b>76,24</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	123 739,00	81 037,70	65,49
	0830	Wpływy z usług	135 810,00	97 829,10	72,03
	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
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 673,00</b>	<b>60 140,97</b>	<b>99,12</b>
	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	60 673,00	60 140,97	99,12
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 960,00</b>	<b>17 455,00</b>	<b>79,49</b>
	0830	Wpływy z usług	976,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 205,00	3 503,00	83,31
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 779,00	9 952,00	77,88

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>39 320,00</b>	<b>535 107,81</b>	<b>1 360,90</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 320,00</b>	<b>535 107,81</b>	<b>1 360,90</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 320,00	535 107,81	1 360,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>567 058,00</b>	<b>558 728,50</b>	<b>98,53</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 329,91</b>	<b>154,12</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	12 329,91	154,12
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 663,00</b>	<b>18 352,48</b>	<b>98,34</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 663,00	18 352,48	98,34
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>89 119,00</b>	<b>85 019,88</b>	<b>95,40</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 119,00	85 019,88	95,40
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>644,00</b>	<b>602,29</b>	<b>93,52</b>
	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	644,00	602,29	93,52
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>240 805,00</b>	<b>236 179,75</b>	<b>98,08</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	150,00	15,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 805,00	236 029,75	98,43
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>115 207,00</b>	<b>115 089,28</b>	<b>99,90</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	76,00	15,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 707,00	114 689,39	99,98
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 540,00</b>	<b>7 718,80</b>	<b>118,02</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 078,80	296,97
	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	5 840,00	5 640,00	96,58
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 612,88</b>	<b>90,05</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	21 612,88	90,05
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 080,00</b>	<b>61 823,23</b>	<b>96,48</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	61 823,23	96,48
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 963,04</b>	<b>99,66</b>
	<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>963,04</b>	<b>96,30</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	963,04	96,30
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 299,00</b>	<b>82 648,00</b>	<b>85,82</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>96 299,00</b>	<b>82 648,00</b>	<b>85,82</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 299,00	82 648,00	85,82
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 432 636,00</b>	<b>10 381 714,16</b>	<b>99,51</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 947 546,00</b>	<b>6 929 440,55</b>	<b>99,74</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 966,30	49,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 284,57	61,14
	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 wychowywaniu dzieci	6 916 546,00	6 911 189,68	99,92



	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 458 526,00</b>	<b>3 425 809,53</b>	<b>99,05</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 891,30	55,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	22 272,92	85,67
		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	3 406 726,00	3 383 299,20	99,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 750,00	16 346,11	87,18
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>295,00</b>	<b>288,93</b>	<b>97,94</b>
		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	295,00	288,93	97,94
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 269,00</b>	<b>26 175,15</b>	<b>99,64</b>
		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	26 269,00	26 175,15	99,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 517 269,00</b>	<b>882 566,71</b>	<b>58,17</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 251 520,00</b>	<b>827 741,75</b>	<b>66,14</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 251 520,00	827 665,63	66,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,52	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>230 949,00</b>	<b>37 548,82</b>	<b>16,26</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	696,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 300,00	10 050,00	61,66
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 500,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 685,00	5 287,85	3,29
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 964,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 716,16</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 716,16	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 667,47</b>	<b>72,23</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 667,47	72,23
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 300,00</b>	<b>3 166,53</b>	<b>243,58</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 484,40	296,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 682,13	210,27
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 500,00</b>	<b>2 725,98</b>	<b>12,68</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 486,07	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,91	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 250,00</b>	<b>23 187,92</b>	<b>88,33</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 800,00</b>	<b>4 019,51</b>	<b>69,30</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 219,51	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	2 800,00	48,28
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000,00</b>	<b>718,41</b>	<b>35,92</b>

	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	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	718,41	35,92
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 450,00	18 450,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 392,00</b>	<b>9 392,50</b>	<b>100,01</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 392,00</b>	<b>9 392,50</b>	<b>100,01</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 392,00	9 392,50	100,01
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 631 382,00</b>	<b>37 597 184,46</b>	<b>99,91</b>

## Realizacja wydatków nadzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 411 927,00</b>	<b>2 997 878,00</b>	<b>87,86</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 141 891,00</b>	<b>2 740 942,68</b>	<b>87,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 102,45	70,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 781,00	179 366,68	95,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,00	12 718,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	32 739,34	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 608,97	52,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 317,29	94,04
		4260	Zakup energii	213 500,00	205 305,07	96,16
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	518,00	86,33
		4300	Zakup usług pozostałych	280 080,00	180 937,42	64,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	979,42	65,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	17 507,70	97,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 812,59	84,43
		4430	Różne opłaty i składki	58 025,00	50 981,97	87,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 021,00	6 020,17	99,99
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 950,00	1 855,76	95,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 854,00	1 893 961,14	87,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 611,00	71 210,69	99,44
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 033,00</b>	<b>8 032,84</b>	<b>100,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 033,00	8 032,84	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 003,00</b>	<b>248 902,48</b>	<b>95,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,00	3 742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	639,88	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	91,68	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 375,00	644,00	11,98
		4430	Różne opłaty i składki	252 129,00	243 760,92	96,68
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 278 688,00</b>	<b>1 347 927,62</b>	<b>59,15</b>
	<b>60012</b>		<b>Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>300,00</b>	<b>269,80</b>	<b>89,93</b>
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	269,80	89,93
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>55 700,00</b>	<b>55 692,60</b>	<b>99,99</b>
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 692,60	99,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 222 588,00</b>	<b>1 291 965,22</b>	<b>58,13</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 300,00	117 847,88	98,78
		4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 282,44	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 677,32	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 188,00	1 122 157,58	54,71
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>277 800,00</b>	<b>222 127,12</b>	<b>79,96</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 300,00</b>	<b>24 913,89</b>	<b>61,82</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 405,18	94,19
		4260	Zakup energii	5 200,00	1 755,12	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	12 240,00	60,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 800,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	648,19	64,82
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	965,40	96,54
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 500,00</b>	<b>197 213,23</b>	<b>83,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 500,00	193 778,43	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 434,80	38,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>53 943,00</b>	<b>46 249,70</b>	<b>85,74</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>47 190,00</b>	<b>45 822,70</b>	<b>97,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 190,00	45 822,70	97,10
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 753,00</b>	<b>427,00</b>	<b>6,32</b>
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00

	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 326,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 378 784,00</b>	<b>3 182 736,43</b>	<b>94,20</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>54 863,00</b>	<b>54 863,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 926,00	35 926,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 992,00	6 992,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,00	7 517,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	1 077,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>121 500,00</b>	<b>114 155,08</b>	<b>93,95</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	104 900,00	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	983,33	65,56
	4300	Zakup usług pozostałych	9 766,00	8 271,75	84,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 752 190,00</b>	<b>2 596 047,52</b>	<b>94,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 965,89	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 171,00	1 221 708,49	92,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 154,00	84 153,01	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 040,00	45 038,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 506,00	211 491,88	90,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 528,00	20 988,79	85,57
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 119,00	62,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 000,00	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 095,00	68 647,41	91,41
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	4 490,18	91,64
	4260	Zakup energii	38 340,00	34 231,74	89,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 503,00	50,10
	4300	Zakup usług pozostałych	296 166,00	282 778,38	95,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 700,73	91,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 444,00	14 645,91	83,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 585,00	2 869,47	80,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 822,00	40 820,28	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 445,00	96,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 110,00	1 107,00	99,73
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	5,18	5,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	4 556,85	85,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 637,33	83,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 429,00	510 144,00	99,94
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>18 078,00</b>	<b>18 078,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00	17 513,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>73 070,00</b>	<b>71 087,88</b>	<b>97,29</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	935,00	935,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00	2 175,82	95,89
	4220	Zakup środków żywności	650,00	459,84	70,74
	4300	Zakup usług pozostałych	64 020,00	63 096,57	98,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	1 420,65	99,98
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>329 083,00</b>	<b>301 236,48</b>	<b>91,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	327,00	32,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 046,00	191 826,04	95,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 804,00	15 803,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	34 818,18	96,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 645,02	48,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	608,70	64,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	44,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 055,00	48 623,47	79,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	54,00	10,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 178,00	5 177,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 309,00	43,63
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 268,47</b>	<b>90,89</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 950,00	94,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 318,47	57,96
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 211,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>100,00</b>

75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 211,00</b>	<b>1 211,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,00	1 013,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>334 116,00</b>	<b>310 001,11</b>	<b>92,78</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>329 116,00</b>	<b>306 001,11</b>	<b>92,98</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 800,00	11 800,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	17 593,01	83,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 197,35	79,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	41 530,10	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 716,00	64 923,55	83,54
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 982,92	79,89
	4270	Zakup usług remontowych	31 135,00	31 135,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 320,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 183,64	94,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 635,54	94,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 700,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	93 000,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 201,20</b>	<b>88,86</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 201,20</b>	<b>88,86</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	62 201,20	88,86
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	14 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 698 774,00</b>	<b>9 985 925,02</b>	<b>93,34</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 838 344,00</b>	<b>6 602 957,74</b>	<b>96,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 198,00	277 711,94	91,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 760,00	4 335 283,65	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 941,00	315 770,14	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 200,00	798 483,94	92,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 050,00	73 897,63	73,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 710,00	65,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 788,00	101 407,76	98,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 612,00	188 040,42	98,14
	4260	Zakup energii	232 490,00	208 094,75	89,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 850,90	99,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 940,00	4 606,00	77,54
	4300	Zakup usług pozostałych	77 370,00	71 505,81	92,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	6 419,67	72,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 178,81	80,36
	4430	Różne opłaty i składki	4 755,00	4 336,00	91,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 375,00	178 908,93	97,56
	4580	Pozostałe odsetki	15,00	2,45	16,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	9 234,80	93,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	5 514,14	36,76
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>521 751,00</b>	<b>486 091,77</b>	<b>93,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 383,00	24 527,01	92,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 709,00	339 620,39	93,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 435,00	21 432,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	63 430,53	92,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 150,00	6 563,37	71,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	211,00	35,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 273,86	99,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 530,32	87,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 384,00	16 382,62	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 290,00	119,86	5,23
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 342 901,00</b>	<b>1 198 775,52</b>	<b>89,27</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	73 754,00	85,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 287,00	39 403,33	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 483,00	582 878,57	92,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 910,00	45 111,72	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	111 401,15	87,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	15 060,41	73,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	10 385,00	92,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	18 195,31	88,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	3 000,00	40,54
	4260	Zakup energii	70 000,00	44 870,91	64,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 610,00	80,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 774,00	15 081,55	89,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 817,00	187 104,63	90,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 311,43	77,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 565,94	68,08
	4430	Różne opłaty i składki	490,00	174,00	35,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 835,00	38 833,52	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	6,79	67,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 407,00	70,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	2 295,26	48,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>109 738,00</b>	<b>94 162,81</b>	<b>85,81</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,36	40,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313,00	2 205,60	95,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 377,00	51 280,22	96,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 561,00	3 560,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 125,66	70,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 086,45	57,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 490,00	10 016,02	95,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	699,99	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 804,79	60,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	108,00	98,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 851,54	95,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 137,39	85,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287,00	2 286,03	99,96
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>482 964,00</b>	<b>430 466,03</b>	<b>89,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 543,71	73,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 925,00	190 713,55	90,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 867,00	14 866,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	34 694,95	96,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 714,02	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	53 965,06	74,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 240,00	115 849,73	94,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	206,40	20,64
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 633,00	72,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00	7 761,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 847,78	92,39
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 969,00</b>	<b>22 925,08</b>	<b>57,36</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 549,00	12 553,68	58,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 820,00	10 371,40	58,20
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>684 646,00</b>	<b>577 499,57</b>	<b>84,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 188,00	64,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 160,00	202 604,92	90,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940,00	11 930,83	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 420,00	33 653,85	87,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00	4 096,40	70,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 550,00	92 494,80	96,80
	4220	Zakup środków żywności	183 739,00	144 715,37	78,76
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 821,95	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 595,31	98,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	420,00	72,41
	4300	Zakup usług pozostałych	80 010,00	46 123,97	57,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	575,58	76,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 497,00	6 495,59	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	283,00	94,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>99 681,00</b>	<b>49 029,48</b>	<b>49,19</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	452,15	44,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 508,00	25 654,85	39,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271,00	270,15	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	4 482,01	34,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	736,99	30,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	1 482,00	65,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 998,69	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 948,00	1 946,82	99,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	5,82	1,82
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>409 829,00</b>	<b>368 821,56</b>	<b>89,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 490,00	16 064,37	82,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 620,00	268 270,84	92,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 026,00	7 525,38	83,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	48 489,93	89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150,00	5 077,10	62,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	11 830,21	82,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	130,00	43,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 843,00	10 840,99	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	592,74	29,64
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>60 723,00</b>	<b>60 190,41</b>	<b>99,12</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	498,00	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,15	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,20	93,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 121,00	59 595,06	99,13
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 228,00</b>	<b>95 005,05</b>	<b>87,78</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	8 300,00	79,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 436,80	67,69
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 261,44	63,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976,00	13 012,90	81,45
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	617,60	61,76
	4300	Zakup usług pozostałych	19 384,00	13 508,31	69,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 868,00	55 868,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>228 967,00</b>	<b>111 510,24</b>	<b>48,70</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>15 760,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>12,79</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 760,00	2 016,00	12,79
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 642,77</b>	<b>77,38</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 442,77	71,72
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>167 887,00</b>	<b>69 844,44</b>	<b>41,60</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 171,03	73,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	200,25	71,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	28,69	71,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	16 600,00	42,24
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 460,81	35,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 568,00	12 860,97	27,04
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	7 907,85	60,83
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 480,00	27 709,93	54,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	143,91	45,11
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	261,00	14,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 320,00</b>	<b>35 007,03</b>	<b>89,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 239,00	21 307,00	95,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853,00	3 652,47	94,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,00	215,43	96,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	635,00	635,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 359,00	8 429,94	81,38
	4220	Zakup środków żywności	529,00	528,90	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469,00	238,29	16,22
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 227 570,00</b>	<b>1 109 949,93</b>	<b>90,42</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>277 930,00</b>	<b>233 966,86</b>	<b>84,18</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 930,00	233 966,86	84,18
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00

	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 663,00</b>	<b>18 352,48</b>	<b>98,34</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 663,00	18 352,48	98,34
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>161 119,00</b>	<b>139 173,97</b>	<b>86,38</b>
		3110	Świadczenia społeczne	161 119,00	139 173,97	86,38
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 644,00</b>	<b>5 969,52</b>	<b>89,85</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 638,00	5 969,52	89,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>240 805,00</b>	<b>236 129,75</b>	<b>98,06</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	10,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 805,00	236 029,75	98,43
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>260 221,00</b>	<b>253 346,50</b>	<b>97,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 466,30	86,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 535,00	176 224,34	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 484,00	14 483,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	33 125,04	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 019,45	72,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 946,19	93,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	12 382,88	93,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	910,60	75,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 125,42	71,68
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	102,78	79,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 752,00	5 751,46	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	159,00	79,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	60,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 429,00</b>	<b>34 447,64</b>	<b>92,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 476,00	22 600,41	92,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 798,57	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 640,00	96,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	945,96	94,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>32 500,00</b>	<b>27 016,10</b>	<b>83,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	32 500,00	27 016,10	83,13
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 909,00</b>	<b>161 547,11</b>	<b>84,18</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	576,00	11,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 877,00	19 330,32	84,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,00	4 509,05	81,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	563,37	67,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	21 457,00	90,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 684,00	22 698,03	95,84
		4220	Zakup środków żywności	8 260,00	8 221,59	99,53
		4260	Zakup energii	1 000,00	653,78	65,38
		4300	Zakup usług pozostałych	99 561,00	82 096,03	82,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	120,26	80,17
		4430	Różne opłaty i składki	265,00	225,00	84,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 101,00	1 096,68	99,61
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 498,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 498,00</b>	<b>99,99</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 498,00	99,99
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>463 533,00</b>	<b>431 085,99</b>	<b>93,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>346 234,00</b>	<b>330 059,77</b>	<b>95,33</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 234,00	16 445,14	67,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 679,00	233 740,79	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 267,00	16 265,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 070,00	42 654,41	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	4 458,67	81,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 005,00	4 734,69	78,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 539,00	11 537,49	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	990,00	223,04	22,53
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>117 299,00</b>	<b>101 026,22</b>	<b>86,13</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	110 579,00	96 928,00	87,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	3 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	344,22	17,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34,00	3,40
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 479 012,00</b>	<b>10 410 177,33</b>	<b>99,34</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 947 546,00</b>	<b>6 926 911,07</b>	<b>99,70</b>



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	13 284,57	55,35
	3110	Świadczenia społeczne	6 854 309,00	6 853 480,45	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 997,00	39 918,07	90,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,00	3 435,05	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 338,50	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 139,43	94,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	1 020,56	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 695,00	2 569,92	95,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 436,82	34,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 458 606,00</b>	<b>3 417 402,54</b>	<b>98,81</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	21 288,36	81,88
	3110	Świadczenia społeczne	3 039 962,00	3 036 958,31	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 845,00	65 808,65	74,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 255,00	4 253,87	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 145,00	262 884,95	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	1 716,60	72,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,00	7 086,43	78,36
	4300	Zakup usług pozostałych	15 171,00	12 100,46	79,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,00	9,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 379,73	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 782,18	54,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>295,00</b>	<b>288,93</b>	<b>97,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	245,00	98,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	43,93	93,47
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>31 296,00</b>	<b>26 578,53</b>	<b>84,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 902,00	19 530,06	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	1 557,03	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 708,14	95,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	506,69	90,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	501,48	25,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	775,13	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 821,11</b>	<b>85,47</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 821,11	85,47
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>26 269,00</b>	<b>26 175,15</b>	<b>99,64</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 269,00	26 175,15	99,64
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 149 098,00</b>	<b>2 173 355,83</b>	<b>69,02</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 251 520,00</b>	<b>801 267,64</b>	<b>64,02</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	9,60	2,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 556,00	50 855,30	93,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,00	4 043,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 213,40	92,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 345,96	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	67,85	3,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172 600,00	733 048,09	62,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	523,61	26,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	955,00	250,76	26,26
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 364,23	99,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	345,00	23,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>291 475,00</b>	<b>35 341,00</b>	<b>12,12</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	8 000,00	70,18
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	5 644,00	16,08
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 167,00	81,67

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00	13 530,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 181,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 964,00	0,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>471 000,00</b>	<b>301 218,51</b>	<b>63,95</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	4 920,00	19,80
	4260	Zakup energii	200 000,00	123 302,37	61,65
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 282,72	45,28
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	52,95	35,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	127 660,47	87,44
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>412 000,00</b>	<b>385 927,31</b>	<b>93,67</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 826,50	68,27
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 010,00	80,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	375 090,81	99,49
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>723 103,00</b>	<b>649 601,37</b>	<b>89,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 909,65	78,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 158,00	287 696,11	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 179,00	19 177,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	50 207,67	91,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 283,97	22,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	598,00	7,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 946,00	96 362,42	96,41
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	592,13	19,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 672,00	66,88
	4300	Zakup usług pozostałych	185 070,00	160 242,18	86,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	678,97	22,63
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 934,99	69,35
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	13 249,55	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	856,36	85,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 140,08	85,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>635 672,00</b>	<b>578 552,89</b>	<b>91,01</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>16 673,00</b>	<b>16 618,93</b>	<b>99,68</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,00	213,75	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,38	96,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 590,27	99,79
	4220	Zakup środków żywności	3 690,00	3 664,53	99,31
	4260	Zakup energii	60,00	48,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 674,00	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>324 735,00</b>	<b>272 000,61</b>	<b>83,76</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 400,00	154 083,97	96,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	11 270,12	87,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 957,00	27 593,50	86,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	3 062,30	69,60
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	70,40	3,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	28 827,73	78,98
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 449,19	51,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 537,93	87,51
	4260	Zakup energii	37 000,00	21 221,25	57,35
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	521,70	6,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	328,00	28,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 737,91	91,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	3 735,88	70,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	963,06	43,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	754,76	62,90
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 428,00	5 425,91	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	617,00	77,13
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>243 864,00</b>	<b>243 864,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 864,00	243 864,00	100,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>44 560,00</b>	<b>43 181,00</b>	<b>96,91</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	1 160,00	49,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 400,00	40 221,00	99,56
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 840,00</b>	<b>2 888,35</b>	<b>49,46</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 642,35	88,08
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	246,00	8,66
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>568 551,00</b>	<b>526 597,82</b>	<b>92,62</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>460 871,00</b>	<b>422 257,78</b>	<b>91,62</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	36 328,27	88,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	2 919,36	89,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 490,48	81,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	929,91	84,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 160,00	23,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	3 912,83	82,90
	4260	Zakup energii	40 000,00	20 824,09	52,06

	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 110,00	98,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 548,94	83,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,00	7,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 074,91	53,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	215,40	53,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 300,00	331 121,33	99,05
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>107 680,00</b>	<b>104 340,04</b>	<b>96,90</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	640,50	32,03
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 178,35	79,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	165,47	33,09
	4220	Zakup środków żywności	400,00	75,72	18,93
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 292 146,00</b>	<b>33 517 985,23</b>	<b>89,88</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Orońsko**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**  
**na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	11
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 739 781,00</b>	<b>10 710 120,70</b>	<b>99,72</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 636,00	248 632,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	248 636,00	248 632,48	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	248 636,00	248 632,48	100,00
750			Administracja publiczna	72 941,00	72 941,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 863,00	54 863,00	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	54 863,00	54 863,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 078,00	18 078,00	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	18 078,00	18 078,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00	1 211,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00	1 211,00	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	1 211,00	1 211,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	60 673,00	60 140,97	99,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 673,00	60 140,97	99,12
		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	60 673,00	60 140,97	99,12

852			Pomoc społeczna	6 484,00	6 242,29	96,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	644,00	602,29	93,52
		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	644,00	602,29	93,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 840,00	5 640,00	96,58
		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	5 840,00	5 640,00	96,58
855			Rodzina	10 349 836,00	10 320 952,96	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 916 546,00	6 911 189,68	99,92
		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 wychowywaniu dzieci	6 916 546,00	6 911 189,68	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 726,00	3 383 299,20	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	3 406 726,00	3 383 299,20	99,31
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	288,93	97,94
		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	295,00	288,93	97,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 269,00	26 175,15	99,64
		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	26 269,00	26 175,15	99,64
			OGÓŁEM:	10 739 781,00	10 710 120,70	99,72

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Orońsko**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**  
**na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	18
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 739 781,00</b>	<b>10 710 120,70</b>	<b>99,72</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 636,00	248 632,48	100,00
	01095		Pozostała działalność	248 636,00	248 632,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,00	3 742,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641,00	639,88	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,00	91,68	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	24,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	374,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	243 762,00	243 760,92	100,00
750			Administracja publiczna	72 941,00	72 941,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 863,00	54 863,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 926,00	35 926,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 992,00	6 992,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 517,00	7 517,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	1 077,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 078,00	18 078,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 513,00	17 513,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 211,00	1 211,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 211,00	1 211,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013,00	1 013,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	60 673,00	60 140,97	99,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 673,00	60 140,97	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503,00	498,00	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,15	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	12,20	93,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 071,00	59 545,62	99,13
852			Pomoc społeczna	6 484,00	6 242,29	96,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	644,00	602,29	93,52
		3110	Świadczenia społeczne	638,00	602,29	94,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 840,00	5 640,00	96,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	5 640,00	96,58

855			Rodzina	10 349 836,00	10 320 952,96	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 916 546,00	6 911 189,68	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	6 854 309,00	6 853 480,45	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 997,00	39 918,07	90,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,00	3 435,05	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 338,50	96,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 139,43	94,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	1 020,56	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 695,00	2 569,92	95,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 726,00	3 383 299,20	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 962,00	3 036 958,31	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 704,00	58 763,08	80,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 796,00	3 795,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 345,00	261 539,57	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 532,76	76,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,00	7 086,43	78,36
		4300	Zakup usług pozostałych	15 171,00	12 100,46	79,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	18,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 379,73	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	288,93	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,00	245,00	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	43,93	93,47
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 269,00	26 175,15	99,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 269,00	26 175,15	99,64
			OGÓŁEM:	10 739 781,00	10 710 120,70	99,72

**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych przy współfinansowaniu i finansowaniu  
dotacji z budżetu państwa za 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki budżet państwa			Wydatki budżet gminy			% wykonania budżet gminy do ogółu wydatków	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
801	Oświata i wychowanie			264 810,00	264 810,00	100,0%	264 810,00	264 810,00	100,0%	1 721 768,00	1 696 437,29	98,5%	86,5%	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 001,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,0%</b>	W ramach środków uzupełniono księgozbiór i wyposażenie bibliotek szkolnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	100,0%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 688,00	9 687,12	100,0%	2 422,00	2 421,78	100,0%	20,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10 312,00	10 312,88		2 579,00	2 578,22	100,0%	20,0%	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>7 355,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>514 396,00</b>	<b>478 736,77</b>	<b>93,1%</b>	<b>98,5%</b>	Dotacja została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie klas "0"
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 355,00	7 355,00	100,0%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							26 383,00	24 527,01	93,0%	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 355,00	7 355,00	100,0%	354 354,00	332 265,39	93,8%	97,8%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							21 435,00	21 432,81	100,0%	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							68 500,00	63 430,53	92,6%	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							9 150,00	6 563,37	71,7%	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							600,00	211,00	35,2%	100,0%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 300,00	3 273,86	99,2%	0,0%	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst							12 000,00	10 530,32	87,8%	100,0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							16 384,00	16 382,62	100,0%	100,0%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							2 290,00	119,86	5,2%	0,0%	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>157 455,00</b>	<b>157 455,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>157 455,00</b>	<b>157 455,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 182 371,00</b>	<b>1 192 700,52</b>	<b>100,9%</b>	<b>88,3%</b>	Dotacja została wykorzystana na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych oraz zakup książek i wyposażenia do biblioteki przedszkolnej
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 455,00	157 455,00	100,0%								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							86 000,00	73 754,00	85,8%	100,0%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń							40 287,00	39 403,33	97,8%	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 455,00	154 455,00	100,0%	477 028,00	582 878,57	122,2%	79,1%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							45 910,00	45 111,72	98,3%	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							128 000,00	111 401,15	87,0%	100,0%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							20 500,00	15 060,41	73,5%	100,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							11 170,00	10 385,00	93,0%	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	600,00		20 000,00	17 595,31	88,0%	96,7%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 400,00	2 400,00		5 000,00	600,00	12,0%	0,0%	
		4260	Zakup energii							70 000,00	44 870,91	64,1%	100,0%	
		4270	Zakup usług remontowych							1 250,00	1 250,00	100,0%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							2 000,00	1 610,00	80,5%	100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych							16 774,00	15 081,55	89,9%	100,0%	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst							206 817,00	187 104,63	90,5%	100,0%	
		4360	Opłaty na zakup usług telekomunikacyjnych							3 000,00	2 311,43	77,0%	100,0%	
		4390	Zakup ekspertyz, analiz							300,00	0,00	0,0%	#DZIEL/0!	
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 300,00	1 565,94	68,1%	100,0%	



	4430	Różne opłaty i składki							490,00	174,00	35,5%	0,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych							38 835,00	38 833,52	100,0%	100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki							10,00	6,79	67,9%	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							2 000,00	1 407,00	70,4%	100,0%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							4 700,00	2 295,26	48,8%	100,0%	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>20,0%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,0%								Są to środki wydatkowane na remont stołówki szkolnej przy PSP Orońsko
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66 400,00	66 400,00		16 600,00	16 600,00	100,0%	20,0%	
	4270	Zakup usług remontowych				13 600,00	13 600,00		3 400,00	3 400,00	100,0%	20,0%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>550 374,00</b>	<b>537 527,61</b>	<b>97,7%</b>	<b>550 374,00</b>	<b>537 083,35</b>	<b>482,2%</b>	<b>262 242,00</b>	<b>240 718,24</b>	<b>91,8%</b>	<b>30,9%</b>	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>18 663,00</b>	<b>18 352,48</b>	<b>98,3%</b>	<b>18 663,00</b>	<b>18 352,48</b>	<b>98,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 663,00	18 352,48	98,3%								W ramach dotacji opłacono składki dla świadczeniobiorców
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				18 663,00	18 352,48	98,3%	0,00	0,00		0,0%	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>		<b>89 119,00</b>	<b>85 019,88</b>	<b>95,4%</b>	<b>89 119,00</b>	<b>85 019,88</b>	<b>95,4%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 255,03</b>	<b>70,9%</b>	<b>20,0%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 119,00	85 019,88	95,4%								W ramach dotacji wypłacono zasiłki okresowe.
	3110	Świadczenia społeczne				89 119,00	85 019,88	95,4%	30 000,00	21 255,03	70,9%	20,0%	
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>239 805,00</b>	<b>236 029,75</b>	<b>98,4%</b>	<b>239 805,00</b>	<b>236 029,75</b>	<b>98,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 805,00	236 029,75	98,4%								W ramach dotacji wypłacono zasiłki stałe.
	3110	Świadczenia społeczne				239 805,00	236 029,75	98,4%	0,00	0,00		0,0%	

85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>114 707,00</b>	<b>114 689,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>114 707,00</b>	<b>114 689,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>145 514,00</b>	<b>138 657,11</b>	<b>95,3%</b>	<b>54,7%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 707,00	114 689,39	100,0%							
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń						1 700,00	1 466,30	86,3%	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				88 087,00	88 070,05	100,0%	91 448,00	88 154,29	96,4%	50,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 271,00	7 270,34	100,0%	7 213,00	7 212,70	100,0%	49,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 259,00	17 259,00	100,0%	15 941,00	15 866,04	99,5%	47,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy						1 400,00	1 019,45	72,8%	100,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 300,00	4 946,19	93,3%	100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	450,00	90,0%	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych						13 250,00	12 382,88	93,5%	100,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						1 200,00	910,60	75,9%	100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe						1 570,00	1 125,42	71,7%	100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki						130,00	102,78	79,1%	100,0%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 090,00	2 090,00	100,0%	3 662,00	3 661,46	100,0%	63,7%
	4480	Podatek od nieruchomości						200,00	159,00	79,5%	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00	1 200,00	60,0%	100,0%	
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 612,88</b>	<b>90,1%</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 612,88</b>	<b>90,1%</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 403,22</b>	<b>63,6%</b>	<b>20,0%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	21 612,88	90,1%							
	3110	Świadczenia społeczne				24 000,00	21 612,88	90,1%	8 500,00	5 403,22	63,6%	20,0%
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 080,00</b>	<b>61 823,23</b>	<b>96,5%</b>	<b>64 080,00</b>	<b>61 378,97</b>	<b>95,8%</b>	<b>78 228,00</b>	<b>75 402,88</b>	<b>96,4%</b>	<b>55,1%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 080,00	61 823,23	96,5%							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		9 321,00	9 102,61	97,7%	10 671,00	10 227,71	95,8%	52,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		2 534,00	2 123,27	83,8%	2 503,00	2 385,78	95,3%	52,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		294,00	267,36	90,9%	474,00	296,01	62,4%	52,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		11 084,00	10 104,04	91,2%	12 556,00	11 352,96	90,4%	52,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		8 250,00	8 194,05	99,3%	15 434,00	14 503,98	94,0%	63,9%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00		470,00	307,86	65,5%	530,00	345,92	65,3%	52,9%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		3 889,00	3 871,45	99,5%	4 371,00	4 350,14	99,5%	52,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		70,00	56,60	80,9%	80,00	63,66	79,6%	52,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		27 633,00	27 245,78	98,6%	30 778,00	30 660,99	99,6%	52,9%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		124,00	105,95	85,4%	141,00	119,05	84,4%	52,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00		411,00	0,00	0,0%	690,00	1 096,68	158,9%	100,0%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 299,00</b>	<b>82 648,00</b>	<b>85,8%</b>	<b>96 299,00</b>	<b>82 648,00</b>	<b>85,8%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,9%</b>	
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>96 299,00</b>	<b>82 648,00</b>	<b>85,8%</b>	<b>96 299,00</b>	<b>82 648,00</b>	<b>85,8%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>17,9%</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 299,00	82 648,00	85,8%							
	3240	Stypendia dla uczniów				92 951,00	79 300,00	85,3%	17 628,00	17 628,00	100,0%	18,2%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów				3 348,00	3 348,00	100,0%	372,00	372,00	0,0%	0,0%
	<b>Ogółem</b>	<b>911 483,00</b>	<b>884 985,61</b>	<b>97,1%</b>	<b>911 483,00</b>	<b>884 541,35</b>	<b>97,0%</b>	<b>2 002 010,00</b>	<b>1 955 155,53</b>	<b>97,7%</b>	<b>68,9%</b>	

W ramach dotacji pokryto bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej

W ramach dotacji pokryto zakup obiadów dla dzieci w placówkach oświatowych

W ramach dotacji zaplanowano pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem "klubu Senior+"

W ramach dotacji wypłacono stypendia szkolne dla uczniów.

## Wykonanie przychodów budżetu gminy Orońsko za 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,0%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	69 919,00	69 919,03	100,0%
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			0,0%
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0%
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,0%
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,0%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,0%
	<i>pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
	<i>w tym krótkoterminowy</i>			<i>0,0%</i>
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,0%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 646 044,67	0,0%
<b>Razem</b>		<b>69 919,00</b>	<b>1 715 963,70</b>	<b>2454,2%</b>

## Wykonanie rozchodów budżetu gminy Orońsko w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
963	<b>Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>			
982	Wykup innych papierów wartościowych	0		
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0		
994	Przelewy na rachunki lokat	0		
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>409 155</b>	<b>409 155</b>	<b>100,0%</b>
	<i>pożyczki</i>	<i>138 155</i>	<i>138 155</i>	<i>100,0%</i>
	<i>kredyty</i>	<i>271 000</i>	<i>271 000</i>	<i>100,0%</i>
995	Rozchodyz tytułu innych rozliczeń krajowych	0	0	
<b>Razem</b>		<b>409 155</b>	<b>409 155</b>	<b>100,0%</b>

## Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	6	7	8	
<b>Jednostka realizująca: Urząd Gminy w Orońsku</b>							
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie b. SKR - od działki nr ew. 21/26 do działki nr ew. 21/40, obręb PGR Orońsko	010	01010	65 684,00	65 695,47	100,0%	Zadanie zrealizowane w II półroczu.
2	(p) Budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w miejscowości Orońsko	010	01010	0,00	0,00		zmiana nazwy zadania w trakcie roku
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej - etap 1	010	01010	1 917 110,00	1 693 266,14	88,3%	zadanie zrealizowane w II półroczu przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego
4	(p)Modernizacja hydroforni w Orońsku	010	01010	36 755,00	0,00	0,0%	W ramach środków planowano wykonanie doukmentacji projektowej. Termin wykonania wyznaczono na rok 2022.
5	(p)Termomodernizacja budynku hydroforni w Orońsku	010	01010	5 600,00	4 160,33	74,3%	Wykonano prace modernizacyjne dachu na budynku hydroforni
6	Agregat prądowłóczy Barracuda 40 kW	010	01010	40 600,00	40 600,00	100,0%	Zadanie zostało ujęte ja ko wydatek niewygasający w kwocie 40 600,00 zł.. Termin wykonania do 30.06.2022
7	Budowa sieci wodociągowej od ul. Zagórskiej w kier. Krogulczy Suchej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735, do działki nr ew. 202/5, obręb Orońsko	010	01010	22 000,00	22 011,49	100,1%	Zadanie zostało ujęte ja ko wydatek niewygasający w kwocie 22 000 zł.. Termin wykonania do 30.06.2022
8	Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej nr 400404W (dz. nr ew. 278) w m. Krogulcza Mokra	010	01010	7 000,00	6 150,00	87,9%	W ramach środków wykonano dokumentację projektową.
9	Budowa sieci wodociągowej w pasie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ew. 697 w m. Dobrut	010	01010	100 000,00	99 331,49	99,3%	Zadanie zostało ujęte ja ko wydatek niewygasający w wysokości 90 095,00 zł.. Termin wykonania do 30.06.2022
10	Zadaszenie wyciągu z silnikiem - prasa osadu na oczyszczalni w Łaziskach	010	01010	3 705,00	3 346,22	90,3%	Zadanie wykonane w całości.
11	Zakup pompy głębinowej z płaszczem przyspieszającym	010	01010	17 011,00	17 011,00	100,0%	Zadanie zostało ujęte ja ko wydatek niewygasający w wysokości 17 011,00 zł.. Termin wykonania do 30.06.2022
12	Zakup rezerwowej pompy głębinowej do ujęcia wody nr 2 w Orońsku	010	01010	14 000,00	13 599,69	97,1%	Zadanie wykonane w całości.
13	(p)Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 735 na odcinku od km ok. 487+600 do km 489+600 na terenie gminy Orońsko, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie	600	60013	0,00	0,00		Z zadania zrezygnowano w trakcie roku budżetowego
14	Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka	600	60014	0,00	0,00		W trakcie roku dokonano zamiany nazwy dotowanego zadania.

15	Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4011W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka w tym: dokumentacja"	600	60014	0,00	0,00		Powiat zrezygnował z realizacji zadania w trakcie roku budżetowego. Dotację zwrócono.
16	Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcin-Koryciska odcinek w Zaborowiu"	600	60014	50 000,00	50 000,00	100,0%	Dotację przekazano do Powiatu Szydłowieckiego w miesiącu czerwcu. Zadanie wykonano. Doatację rozliczono.
17	(p)Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	600	60016	53 500,00	53 382,00	99,8%	Zadanie wykonane w całości.
18	(p)Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy	600	60016	912 701,00	8 703,86	1,0%	W ramach środków wykonano aktualizację kosztorysów. Zadanie zaplanowano do wykonania w roku 2022 z uwagi na trwające procedury projektowe.
19	(p)Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej)	600	60016	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie przeniesione do realizacji w części przygotowania dokumentacji do roku 2022
20	(p)Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10)	600	60016	312 566,00	312 035,17	99,8%	Zadanie wykonane w całości.
21	(p)Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4	600	60016	8 616,00	8 420,58	97,7%	W ramach środków dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej.
22	Budowa chodnika w Orońsku na ul. Zagórskiej	600	60016	30 000,00	10 014,43	33,4%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 9840,00 zł. Termin wykonania do 30.06.2022
23	Budowa drogi w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska) na działkach nr 800 i 799 (dokumentacja geodezyjna)	600	60016	5 000,00	4 920,00	98,4%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 4920,00 zł. Termin wykonania do 30.06.2022
24	Wstępny podział nieruchomości pod drogę w miejscowości Tomaszów	600	60016	4 305,00	4 305,00	100,0%	W ramach zadania opracowana została koncepcja przebiegu drogi wraz z jej przekrojem, celem późniejszej procedury wywłaszczeniowej.
25	Wykup działki pod drogę w m. Dobrut	600	60016	5 500,00	5 500,00	100,0%	W ramach środków wykupiono działkę zajęta pod drogę gminną.
26	(p)Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną	750	75023	510 429,00	510 144,00	99,9%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 509779,00 zł. Termin wykonania do 31.03.2022
27	Dobudowa budynku garażowego do istniejącego budynku OSP Chronów	754	75412	8 700,00	8 700,00	100,0%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 8700,00 zł. Termin wykonania do 30.06.2022
28	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Orońsko	754	75412	93 000,00	93 000,00	100,0%	Sprzęt został zakupiony w miesiącu sierpniu.

29	(p)Termomodernizacja budynku PSP Wałsnów	801	80101	0,00	0,00		Z zadania zrezygnowano w trakcie roku budżetowego z uwagi na brak pozyskania środków zewnętrznych
30	Przebudowa budynku OSP Krogulcza Sucha na przedszkole wraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym i zagospodarowaniem terenu	801	80104	3 075,00	3 075,00	100,0%	W ramach wydatków została opracowana koncepcja rozbudowy budynku będącego w użyczeniu w Krogulczy Suchej
31	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Ciepła	853	85395	20 500,00	20 498,00	100,0%	Zadanie wykonane w III kw. - budowa altany
32	(p)Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej	900	90015	17 000,00	615,00	3,6%	Zadanie zostało wykonane. Fakturowanie zadania nastąpiło w roku 2022.
33	(p)Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ciepła	900	90015	58 000,00	56 689,47	97,7%	Zadanie wykonane w całości.
34	Przebudowa oświetlenia gminnego ze stacji transformatorowej Orońsko CRP	900	90015	9 300,00	9 225,00	99,2%	Zadanie wykonane w całości.
35	Wykonanie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia od istniejącego słupa 14 do istniejącego słupa 28 w miejscowości Chronów Kolonia	900	90015	7 200,00	7 134,00	99,1%	Zadanie wykonane w całości.
36	(p)Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie	900	90026	377 000,00	375 090,81	99,5%	Zadanie wykonane w całości.
37	(p)Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny)	900	90095	6 000,00	5 140,08	85,7%	Są to środki poniesione na utylizację azbestu z terenu przeznaczonego na teren budowy wiaty.
38	Rozbudowa świetlicy w Łaziskach	921	92109		0,00		W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania.
39	Odnowienie kapliczki Św. Jana Nepomucena w miejscowości Krogulcza Mokra wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92120	20 200,00	20 123,00	99,6%	Zadanie zrealizowane w całości
40	Odnowienie kapliczki w miejscowości Śniadków wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92120	20 200,00	20 098,00	99,5%	Zadanie zrealizowane w całości
41	Budowa placu zabaw w miejscowości Chronów Kolonia Górna	926	92601	20 300,00	20 123,00	99,1%	Zadanie zrealizowane w całości
42	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobrut	926	92601	0,00	0,00		W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na trwającą procedurę uregulowania stanu prawnego działki.
43	Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Orońsku	926	92601	299 000,00	298 367,25	99,8%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 297 537 zł. Termin wykonania do 31.05.2022
<b>RAZEM</b>				<b>5 082 557,00</b>	<b>3 870 475,48</b>	<b>76,2%</b>	
<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>							
1	(p)Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów-Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy) wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	600	60016	460 000,00	457 740,77	99,5%	Zadanie zrealizowane w całości przy udziale środków zewnętrznych
2	(p)Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	600	60016	223 000,00	222 282,81	99,7%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 219 591,00zł. Termin wykonania do 30.06.2022

3	(p)Budowa drogi w Wałnowie na działce o nr ew. 477 - dokumentacja	600	60016	35 000,00	34 852,96	99,6%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 21 500,00zł. Termin wykonania do 30.06.2022
4	(p)Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 1: (p) Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy wraz z przebudową dojazdów do obiektu położonego na rzece Oronce w m.Dobrut gm. Orońsko	600	600616	0,00			Zadanie w trakcie roku zostało złączone z budową drogi.
5	(p)Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut (zabezpieczenie przeciwpowodziowe) zadanie 2: Przebudowa drogi gminnej nr 400405W w m. Bąków	600	600616	0,00			Zadanie w trakcie roku zostało złączone z budową przepustu mostowego
6	(p)Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6 326,00	0,00	0,0%	Dotacja została zwrócona w grudniu 2021 r. Zadanie realizowane w 2022 r.
9	(p)Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	900	90005	221 675,00	13 530,00	6,1%	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 r. W roku budżetowym została wykonana część dotycząca pieców na biomasę. Faktura zaostała opłacona w roku 2022.
10	(p)Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)	900	90015	54 500,00	53 997,00	99,1%	Zadanie wykonane w całości.
11	(p)Montaż i uzbrojenie kontenerów na boisku w Łaziskach	926	92601	15 000,00	12 631,08	84,2%	Zadanie wykonane w całości.
	<b>RAZEM</b>			<b>1 015 501,00</b>	<b>795 034,62</b>	<b>78,3%</b>	
	<b>RAZEM</b>			<b>6 098 058,00</b>	<b>4 665 510,10</b>	<b>76,5%</b>	

## Realizacja zadań inwestycyjnych "Przedsięwzięcia wieloletnie" za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia/za kończenia	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Łączne nakłady	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>Jednostka realizująca: Urząd Gminy w Orońsku</b>									
1	(p) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej - etap 1	010	01010	2020-2021	1 000,00	1 918 110,00	1 917 110,00	1 693 266,14	88,3%	zadanie zrealizowane w II półroczu przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego
2	(p) Modernizacja hydrofornii w Orońsku	010	01010	2020-2022	999,37	237 754,37	36 755,00	0,00	0,0%	W ramach środków planowano wykonanie doukumentacji projektowej. Termin wykonania wyznaczono na rok 2022.
3	(p) Termomodernizacja budynku hydroforni w Orońsku	010	01010	2020-2021	7 155,90	12 755,90	5 600,00	4 160,33	74,3%	Wykonano prace modernizacyjne dachu na budynku hydrofornii
4	(p) Przebudowa drogi gminnej nr 400413 w relacji Guzów-Chronówek wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych	600	60016	2020-2021	20 323,40	244 000,00	223 000,00	222 282,81	99,7%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 219 591,00zł. Termin wykonania do 30.06.2022
5	(p) Budowa drogi w Wałsnowie na działce o nr ew. 477 - dokumentacja	600	60016	2020-2021	9 934,46	44 934,46	35 000,00	34 852,96	99,6%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 21 500,00zł. Termin wykonania do 30.06.2022
6	(p) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	600	60016	2012-2021	163 410,47	216 910,47	53 500,00	53 382,00	99,8%	Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu.
7	(p) Budowa odcinka drogi gminnej 400405W położonego w ciągu drogi gminnej relacji Dobrut-Bąków-Ciepła i przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy	600	60016	2019-2021	68 964,37	980 951,37	912 701,00	8 703,86	1,0%	W ramach środków wykonano aktualizację kosztorysów. Zadanie zaplanowano do wykonania w roku 2022 z uwagi na trwającą procedurę projektową.
8	(p) Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko ( zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej)	600	60016	2016-2021	8 155,84	88 155,84	1 000,00	0,00	0,0%	Zadanie przeniesione do realizacji w części przygotowania dokumentacji do roku 2022
9	(p) Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/10)	600	60016	2016-2021	94 424,79	406 990,79	312 566,00	312 035,17	99,8%	Zadanie wykonane w całości.
10	(p) Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 61/29 wraz z budową parkingu położonego na dz. nr ew. 61/4	600	60016	2018-2021	19 926,00	28 542,00	8 616,00	8 420,58	97,7%	W ramach środków dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej.
11	Przebudowa drogi gminnej nr 400412 w relacji Chronów- Kolonia Dolna - granica gminy Orońsko (Karszewy)wraz z remontem istniejących rowów przydrożnych - poprawa infrastruktury drogowej	600	60016	2020-2021	17 025,80	478 000,00	460 000,00	457 740,77	99,5%	Zadanie zrealizowane w całości przy udziale środków zewnętrznych
12	(p) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	2016-2022	15 526,00	43 936,00	6 326,00	0,00	0,0%	Dotację przekazano do budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową. Dotacja została zwrócona w miesiącu grudniu.
13	(p) Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Orońsku o windę zewnętrzną	750	75023	2019-2021	16 000,00	526 429,00	510 429,00	510 144,00	99,9%	Zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający w wysokości 509779,00 zł. Termin wykonania do 31.03.2022
14	(p) Termomodernizacja budynku PSP Wałsnów	801	80101	2020-2021	12 333,00			0,00		Brak uzyskania dofinansowania zewnętrznego.



15	(p) Wymiana źródeł grzewczych dla mieszkańców Gminy Orońsko	900	90005	2019-2021	10 000,00	1 823 412,00	221 675,00	13 530,00	6,1%	Zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2022 r. W roku budżetowym została wykonana część dotycząca pieców na biomasę. Faktura zaostała opłacona w roku 2022.
16	(p) Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)	900	90015	2019-2021	32 552,00	87 052,00	54 500,00	53 997,00	99,1%	Zadanie zrealizowane w całości
17	(p) Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Krogulczy Mokrej	900	90015	2018-2021	3 444,00	20 444,00	17 000,00	615,00	3,6%	Zadanie zostało wykonane. Fakturowanie zadania nastąpiło w roku 2022.
18	(p) Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Ciepła	900	90015	2020-2021	11 070,00	69 070,00	58 000,00	56 689,47	97,7%	Zadanie wykonane w całości.
19	Przebudowa oświetlenia gminnego ze stacji transformatorowej Orońsko CRP	900	90015	2020-2021	0,00	9 300,00	9 300,00	9 225,00	99,2%	Zadanie wykonane - dokumentacja
20	(p) Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci w Guzowie	900	90026	2020-2021	88 234,50	465 234,50	377 000,00	375 090,81	99,5%	Zadanie zrealizowane w całości
21	(p) Wiata 5-cio stanowiskowa (sprzęt komunalny)	900	90095	2019-2021	10 350,00	16 350,00	6 000,00	5 140,08	85,7%	Są to środki poniesione na utylizację azbestu z terenu przeznaczonego na teren budowy wiaty.
22	(p) Montaż i uzbrojenie kontenerów na boisku w Łaziskach	926	92601	2018-2021	63 247,00	78 247,00	15 000,00	12 631,08	84,2%	Zadanie wykonane w całości
<b>RAZEM</b>					<b>674 076,90</b>	<b>7 796 579,70</b>	<b>5 241 078,00</b>	<b>3 831 907,06</b>	<b>73,1%</b>	

## Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Orońsko za 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zakres rzeczowy
600	<b>Transport i łączność</b>			<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 40011W Orońsko-Ruda Wielka w miejscowości Orońsko ul. Starowiejska i ul. Wierzbicka w tym: dokumentacja"	Powiat Szydłowiec	0,00	0,00	#DZIEL/0!	Umowa na dotację została rozwiązana. Środki zostały zwrócone przez Powiat Szydłowiec w październiku 2021 r.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie-Omięcín-Koryciska odcinek w Zaborowiu"	Powiat Szydłowiec	50 000,00	50 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana w miesiącu czerwcu zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona.
710	<b>Działalność usługowa</b>			<b>6 753,00</b>	<b>427,00</b>	<b>6,3%</b>	
	71095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 753,00</b>	<b>427,00</b>	<b>6,3%</b>	
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>Regionalne partnerstwo w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska</b>	Województwo Mazowieckie	427,00	427,00	100,0%	Gmina podpisała porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wsparcia technicznego. Dotacja została rozliczona.
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</b>	Województwo Mazowieckie	6 326,00	0,00	0,0%	Dotację przekazano na zadanie realizowane od 2015 r. Dotację przekazano w wysokości 6 325,17 zł. zgodnie z podpisaną umową dotacyjną. Środki zostały zwrócone na konto Gminy w miesiącu grudniu.
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>100,0%</b>	
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>100,0%</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję Gminy Orońsko	KGW Tomaszów	935,00	935,00	100,0%	Gmina zawarła umowę z KGW Tomaszów na dofinansowanie imprezy promujące Gminę w miesiącu sierpniu 2021 r. pod nazwą "Dni Orońska" Środki zostały rozliczone.
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>100,0%</b>	
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu	4 000,00	4 000,00	100,0%	Gmina podpisała porozumienie z KPP Szydłowiec na dodatkowe służby (patrole związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa). Środki zostały rozliczone.

75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>100,0%</b>		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup i montaż systemu selektywnego powiadamiania OSP	OSP Chronów	1 000,00	1 000,00	100,0%	Dotacja została przekazana na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego powiadamiania. Dotacja została rozliczona.	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zakup 4 kompletów ubrań specjalnych	OSP Dobrut	10 800,00	10 800,00	100,0%	Dotacja została przekazana na zakup 4 kompletów ubrań specjalnych. Środki te pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dotacja została rozliczona.	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>96 000,00</b>	<b>77 754,36</b>	<b>0,40</b>		
	80104	<b>Przedszkola</b>			<b>86 000,00</b>	<b>73 754,00</b>		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej</b>		<b>86 000,00</b>	<b>73 754,00</b>	85,8%		
			Gmina Radom	20 000,00	19 824,80	99,1%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Radom	
			Gmina Szydłowiec	57 000,00	47 799,36	83,9%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Szydłowiec	
			Gmina Zakrzew	9 000,00	6 129,84	68,1%	Dotację przekazano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom opieki przedszkolnej z terenu gminy Orońsko uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Zakrzew	
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>4 000,36</b>	<b>40,0%</b>	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <b>zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>4 000,36</b>	40,0%		
			Gmina Radom	3 000,00	0,00	0,0%	Dotację zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych z terenu gminy Orońsko uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Radom	
			Gmina Jastrzęb	4 000,00	2 610,56	65,3%	Dotację zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych z terenu gminy Orońsko uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Jastrzęb	
		Gmina Szydłowiec	3 000,00	1 389,80	46,3%	Dotację zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem dzieciom nauki w punktach przedszkolnych z terenu gminy Orońsko uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie gminy Szydłowiec		

851	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>15 760,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>12,8%</b>	
	85121	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>15 760,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>12,8%</b>	
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej - <b>Program profilaktyczny szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Orońsko od 60 roku życia, pracowników Urzędu Gminy w Orońsku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko na lata 2020-2023</b>	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku	15 760,00	2 016,00	12,8%	Umowa na realizację zadania została podpisana. Środki wykorzystano w takiej wysokości z uwagi na wprowadzenie w okresie jesiennym darmowych szczepień przez państwo.
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>243 864,00</b>	<b>243 864,00</b>	<b>100,0%</b>	
	92116	<b>Biblioteki</b>		<b>243 864,00</b>	<b>243 864,00</b>	<b>100,0%</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	243 864,00	243 864,00	100,0%	Działalność statutowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wraz z filiami w Tomaszowie i Łaziskach. Dotacja została wykorzystana w wysokości 238 756,51 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w styczniu 2022 r.
926	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0%</b>	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <b>rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna</b>		100 000,00	100 000,00	100,0%	
			Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy "Oronka"	80 000,00	80 000,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na organizację rozgrywek w dyscyplinie sportowej: piłka nożna. Zajęcia i rozgrywki były prowadzone na boisku sportowym w Orońsku.
			Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy "POSTĘP Łaziska"	20 000,00	20 000,00	100,0%	Dotacja została wykorzystana na organizację rozgrywek w dyscyplinie sportowej: piłka nożna. Zajęcia i rozgrywki były prowadzone na boisku sportowym w Łaziskach.
<b>Razem</b>				<b>529 112,00</b>	<b>490 796,36</b>	<b>92,8%</b>	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2021 R.

Lp.			Stan na 31.12.2020	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2021	Sposób zagospodarowania według wartości				
							W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek, zakładów budżetowych	Dzierżawa, najem, użyczenie, leasing	Wieczyste użytkowanie	Posiadanie samoistne
	<b>Ogółem Grupy 0-8</b>		57 376 391,68	4 075 975,06	201 361,11	61 251 005,63	47 389 560,61	9 425 908,58	4 372 362,38	63 174,06	0,00
		zł.	964 326,10	106 971,02	19 413,00	1 051 884,12	892 766,80	70 800,46	25 142,80	63 174,06	0,00
	rolne	zł.	59 794,52	33 820,44	11 252,00	82 362,96	75 022,96		7 340,00		
	budowlane	zł.	339 527,96		1 381,00	338 146,96	186 369,64	70 800,46	17 802,80	63 174,06	
	rekreacyjne	zł.	25 320,00			25 320,00	25 320,00				
	las, parki	zł.	1 695,74			1 695,74	1 695,74				
	pozostałe	zł.	537 987,88	73 150,58	6 780,00	604 358,46	604 358,46				
2	<b>Grupa 1 - BUDYNKI</b>	zł.	12 849 308,74	20 498,00	0,00	12 869 806,74	8 100 687,20	3 610 980,20	1 158 139,34	0,00	0,00
	mieszkalne	zł.	88 425,36			88 425,36	88 425,36				
	budynki oświaty	zł.	6 293 027,35			6 293 027,35	2 682 047,15	3 610 980,20			
	budynki kultury	zł.	349 851,03			349 851,03	349 851,03				
	budynki służby zdrowia	zł.	1 038 644,34			1 038 644,34	0,00		1 038 644,34		
	budynki użyteczności publicznej	zł.	1 288 695,34			1 288 695,34	1 288 695,34				
	pozostałe	zł.	3 790 665,32	20 498,00		3 811 163,32	3 691 668,32		119 495,00		
3	<b>Grupa 2 - BUDOWLE</b>	zł.	33 304 146,68	3 232 021,89	0,00	36 536 168,57	34 286 279,74	2 249 888,83	0,00	0,00	0,00
	wodociągi, kanalizacja	zł.	6 484 968,85	1 513 477,56		7 998 446,41	7 998 446,41				
	oczyszczalnie ścieków	zł.	4 519 446,74			4 519 446,74	4 519 446,74				
	wysypiska	zł.	375 372,30	464 586,49		839 958,79	839 958,79				
	ulice, drogi	zł.	13 292 143,27	988 235,84		14 280 379,11	14 280 379,11				
	obiekty sportowe	zł.	2 837 608,82	75 238,53		2 912 847,35	1 747 989,40	1 164 857,95			
	pozostałe	zł.	5 794 606,70	190 483,47		5 985 090,17	4 900 059,29	1 085 030,88			
4	<b>Grupa 3 - KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE</b>	zł.	235 860,90	0,00	0,00	235 860,90	227 780,20	8 080,70	0,00	0,00	0,00
	kotły grzewcze	zł.	106 397,77			106 397,77	98 317,07	8 080,70			
	kotły parowe	zł.				0,00	0,00				
	agragat prądowtórny, przetwornica	zł.	129 463,13			129 463,13	129 463,13				
5	<b>Grupa 4 - MASZYNY I URZĄDZENIA OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA</b>	zł.	564 414,03	151 433,41	0,00	715 847,44	546 844,49	169 002,95	0,00	0,00	0,00
	obrabiarki	zł.				0,00	0,00				
	piec kręgowy	zł.				0,00	0,00				
	aparaty do wymiany ciepła	zł.				0,00	0,00				
	pozostałe maszyny	zł.	20 149,07	120 114,01		140 263,08	140 263,08				
	zespoły komputerowe	zł.	544 264,96	31 319,40		575 584,36	406 581,41	169 002,95			
6	<b>Grupa 5 - MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALNE BRANŻOWE</b>	zł.	194 913,96	48 043,80	0,00	242 957,76	56 698,76	29 975,20	156 283,80	0,00	0,00
	maszyny do prod.deramiki budowl.	zł.				0,00	0,00				
	maszyny do obróbki drewna	zł.				0,00	0,00				
	maszyny do prod. Surow.mineralnych	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia przemysłu młynarskiego	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia przemysłu spożywczego	zł.	9 160,26			9 160,26	9 160,26				
	maszyny do robót ziemnych	zł.		48 043,80		48 043,80	0,00		48 043,80		
	maszyny pielęgnacyjne	zł.				0,00	0,00				
	maszyny rolnicze	zł.	0,00			0,00	0,00				
	pozostałe	zł.	185 753,70			185 753,70	47 538,50	29 975,20	108 240,00		

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2021 R.

7	<b>Grupa 6 - URZĄDZENIA TECHNICZNE</b>	zł.	<b>3 903 160,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 903 160,50</b>	<b>1 007 241,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895 919,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zbiorniki naziemne	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia i aparatura urządz.elekt.	zł.	18 540,00			18 540,00	18 540,00				
	urządzenia tele i radiotechniczne	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia elektroenergetyczne	zł.				0,00	0,00				
	dźwigi	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia przemysłowe	zł.				0,00	0,00				
	urządzenia nieprzemysłowe	zł.	67 954,39			67 954,39	67 954,39				
pozostałe urządzenia techniczne	zł.	3 816 666,11			3 816 666,11	920 746,93		2 895 919,18			
8	<b>Grupa 7 - ŚRODKI TRANSPORTOWE</b>	zł.	<b>2 502 547,77</b>	<b>127 236,07</b>	<b>164 916,21</b>	<b>2 464 867,63</b>	<b>583 911,97</b>	<b>1 758 955,66</b>	<b>122 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	tabor szynowy naziemny	zł.				0,00	0,00				
	motocykle, przyczepy	zł.				0,00	0,00				
	samochody osobowe	zł.	253 311,18	5 236,07	164 916,21	93 631,04	93 631,04				
	samochody ciężarowe	zł.	15 101,79			15 101,79	15 101,79				
	samochody specjalne	zł.	1 758 955,66			1 758 955,66	0,00	1 758 955,66			
	ciągniki	zł.	46 533,00	122 000,00		168 533,00	46 533,00		122 000,00		
	naczepy, przyczepy	zł.	14 962,44			14 962,44	14 962,44				
	pozostały tabor	zł.	413 683,70			413 683,70	413 683,70				
9	<b>Grupa 8 - NARZĘDZIA, APARATY, SPRZĘT I WYPOSAŻENIE</b>	zł.	<b>2 857 713,00</b>	<b>389 770,87</b>	<b>17 031,90</b>	<b>3 230 451,97</b>	<b>1 687 350,13</b>	<b>1 528 224,58</b>	<b>14 877,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	narzędzia, przyrządy, sprawdziany	zł.				0,00	0,00				
	wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny	zł.	37 443,77			37 443,77	22 566,51		14 877,26		
	wyposażenie techniczne biur	zł.	25 345,74			25 345,74	25 345,74				
	wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych	zł.				0,00	0,00				
	inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne	zł.	2 794 923,49	389 770,87	17 031,90	3 167 662,46	1 639 437,88	1 528 224,58			

## Część opisowa

### Ad. 1 Grunty ogółem

#### Grunty

W 2021 r. przyjęto na stan działki przyjęto nieodpłatnie na podstawie Decyzji Wojewody. Zmniejszenie w działkach budowlanych nastąpiło na skutek sprzedaży.

### Ad. 2 Budynki

#### budynki mieszkalne

-bez zmian

#### budynki oświaty

- bez zmian

#### budynki kultury

- bez zmian,

#### budynki służby zdrowia

- bez zmian

#### budynki użyteczności publicznej

- bez zmian

#### budynki pozostałe

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci altany w wysokości 20 498,00 zł.

### Ad. 3 Budowle

#### wodociągi, kanalizacja:

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:
  - kanalizacji ul. Dworska, Cicha i Górna 1 379 792,35 zł.
  - sieci wodociągowej na terenie SKR 64 315,47 zł.
  - modernizacja sieci wodociągowej w Orońsku 66 023,52 zł.
  - zadaszenie wyciągu z silnikiem w Łaziskach 3 346,22 zł.

#### oczyszczalnie ścieków:

- bez zmian,

#### wysypiska śmieci:

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci rekultywacji wysypiska w Guzowie w wysokości 464 586,49 zł.

#### ulice, drogi:

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:
  - chodnik w Krogulczy Suchej 53 382,00 zł.
  - umocnienia nawierzchni w na drodze 477 w Wałsnowie 13 352,96 zł.
  - ul. Szkolna w Orońsku 40 019,00 zł.
  - ul. Wesoła w Orońsku 406 715,31 zł.
  - droga nr 400412 Chronów Kol. Dolna (Karszewy) 474 766,57 zł.

#### obiekty sportowe

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:
  - plac zabaw w Chronów Kol. Górna 20 123,00 zł.
  - plac zabaw w Bąkowie 42 484,45 zł.
  - kontenery w łaziskach 12 631,08 zł.

#### budowle pozostałe:

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:
  - oświetlenia w Chronowie Kol. Górna 7 134,00 zł.
  - oświetlenia w Orońsku ul. Brandta 53 997,00 zł.

- oświetlenia w m. Ciepła 67 759,47 zł.
- zagospodarowanie terenu w Dobrucie dz.286  
21 372 zł.
- kapliczka w Śniadkowie 20 098,00 zł.
- kapliczka w Krogulczy Mokrej 20 123,00 zł.

#### **Ad. 4 Kotły i maszyny energetyczne**

##### **kotły grzewcze**

- bez zmian,

##### **agregat prądowórczy:**

- bez zmian,

#### **Ad. 5 Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania**

##### **pozostałe maszyny:**

- dokonano zwiększenia z rozliczenia inwestycji w postaci:

- - rozpieracz ramienny w wysokości 23 396,85 zł.
- rozpieracz kolumnowy w wysokości 14 296,53 zł.
- nożyce w wysokości 25 616,73 zł.
- pompa głębinowa 11 056,66 zł.
- pompa SR 23 886,99 zł.

-dokonano zwiększenia z tytułu nieodpłatnego przekazania w ramach rozliczenia projektu

- drukarka 3D 21 860,25 zł.

##### **zespoły komputerowe:**

-dokonano zwiększenia z tytułu nieodpłatnego przekazania w ramach rozliczenia projektu

- zespoły komputerowe 31 319,40 zł.

#### **Ad. 6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe**

##### **maszyny rolnicze**

- bez zmian

##### **maszyny do robót ziemnych**

- przyjęto na stan pozabilansowy maszyny będące w leasingu w wysokości 48 043,80 zł.

##### **urządzenia przemysłu spożywczego**

- bez zmian,

##### **pozostałe**

- bez zmian

#### **Ad. 7 Urządzenia techniczne**

##### **urządzenia nieprzemysłowe**

- bez zmian

##### **pozostałe urządzenia techniczne**

- bez zmian

#### **Ad. 8 Środki transportowe**

##### **samochody osobowe**

- dokonano wykupu z leasingu operacyjnego samochodu Ford, wartość księgowa samochodu wynosi 5 236,07 zł.



**samochody ciężarowe**

- bez zmian

**samochody specjalne**

- bez zmian

**ciągniki**

- przyjęto na stan pozabilansowy maszyny będące w leasingu w wysokości 122 000 zł.

**naczepy, przyczepy**

- bez zmian,

**pozostały tabor**

- bez zmian,

**Ad. 9 Narzędzia, aparaty, sprzęt i wyposażenie**

**wyposażenie, aparaty, sprzęt medyczny i laboratoryjny**

- bez zmian

**wyposażenie techniczne biur:**

- bez zmian

**inne przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne:**

Dokonano zmian w związku z nowo zakupionymi środkami trwałymi i wyposażeniem oraz w związku z likwidacją starych i zniszczonych.

**Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d)  
(wykonanie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)**

- dzierżawa, najem	40 944,05 zł.
- sprzedaż nieruchomości	71 987,00 zł.
- opłata wieczyste użytkowanie	11 427,67 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego	0,00 zł.
<b>Razem</b>	<b>124 358,72 zł.</b>

Henryk  
Nosowski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Henryk Nosowski  
Data: 2022.04.28  
14:39:53 +02'00'

z wykonania planu finansowego za 2021 rok  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku



W 2021 roku założony plan przychodów w budżecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku wynosił **251 918,51 zł**. Źródłem przychodu była dotacja podmiotowa z Gminy Orońsko, dotacja celowa z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz odsetki bankowe. Plan kosztów wyniósł **251 918,51 zł**.

Wykonanie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku za rok 2021 przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

#### Realizacja przychodów

Wykonanie przychodów z rok 2021 wyniósł 246 811,02 zł. co stanowi 98 % założonego planu. Źródłem przychodu były :

1. Dotacja z Gminy Orońsko	plan- 243 864,00 zł.	wykonanie- 238 756,51 zł.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	plan- 8 000,00	wykonanie- 8 000,00zł.
3. Kwota zwrotu dotacji		wykonanie- 5 107,49 zł.
4. Odsetki bankowe		wykonanie- 54,51 zł.

#### Realizacja kosztów

**Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku oraz jej Filii w Łaziskach i Tomaszowie za 2021 rok 246 756,51**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników z narzutami	wyniósł	216 982,95 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie punktów bibliotecznych w Łaziskach i Guzowie	ogółem wyniosły	700,00 zł
3. Zakup księgozbiorów		16.009,12 zł.
-Biblioteka Orońsko		7 809,12 zł.
-Filia w Łaziskach		4 000,00 zł.
-Filia w Tomaszowie		4 200,00 zł.
-z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 8 000,00 zł.		
-ze środków własnych w ramach dotacji z Gminy Orońsko	w wysokości 8 009,12 zł.	
4. Zakup materiałów i wyposażenia		1.146,64 zł.
5. Prenumerata czasopism		422,98 zł.
6. Energia elektryczna i ciepła		4.660,60 zł.
7. Zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych		2.878,56 zł.
8. Świadczenia urlopowe		3.875,66 zł.
9. Pozostałe opłaty		80,00 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021r. to 5 175,02 zł. w tym kwota zwrotu dotacji w wysokości 5.107,49 zł. zwrócona na rachunek Gminy Orońsko w dniu 05.01.2022r.

**p.o. DYREKTORA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Orońsku

mgr inż. Roman Woźniak

**Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		Ogółem	Wymagalne
I	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>13,02</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00
	- ZUS	0,00	0,00
	- US	0,00	0,00
	- pozostałe	13,02	0,00
II	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>994,72</b>	<b>417,10</b>
	- wobec pracowników	417,10	417,10
	- wobec budżetów	0,00	0,00
	- ZUS	0,00	0,00
	- US	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	577,62	0,00
	- podatków i opłat	0,00	0,00
	- pożyczki, kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

**p.o. DYREKTORA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Orońsku  
*mgr inż. Roman Woźniak*

**Przychody i koszty na dzień 31 grudnia 2021r.**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
I	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>251 864</b>	<b>246 811,02</b>	<b>98,0%</b>
a)	Dotacja z budżetu JST	243 864	238 756,51	98,0%
b)	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000	8 000	100,0%
c)	Odsetki bankowe	0	54,51	100,0%
II	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>251 864</b>	<b>246 756,51</b>	<b>98,0%</b>
a)	<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	<b>218 084</b>	<b>217 682,95</b>	<b>99,0%</b>
	osobowe	217 384	216 282,95	99,0%
	bezosobowe	700	700	100,0%
b)	<b>Koszty rzeczowe</b>	<b>25 624</b>	<b>22 239,34</b>	<b>87,0%</b>
	materiały i wyposażenie	1 591	1 146,64	72,0%
	zakup książek	16 010	16 009,12	100,0%
	prenumerata prasy	423	422,98	100,0%
	energia elektryczna i ciepła	7 600	4 660,60	61,0%
c)	<b>Usługi obce</b>	<b>4 200</b>	<b>2 878,56</b>	<b>68,0%</b>
	rozmowy telefoniczne, internet	4 000	2 878,56	72,0%
	pozostałe usługi	200	0	00,0%
d)	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,0%</b>
	podróże służbowe	0	0	0,00%
	pozostałe koszty	80	80	100,0%
e)	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	-	0	0	0,00%
F)	<b>inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	świadczenia urlopowe	3 876	3 875,66	100,0%

P.O. DYREKTORA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Orońsku  
mgr inż. Roman Woźniak



**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego**

**Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej**

**w Orońsku na dzień 31-12-2021 roku**

**I. Część opisowa**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Orońsko. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odtytoniowych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.408 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 369 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2021 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika z dnia 29-12.2020 roku.

Realizacja planu w 2021 roku przedstawia się następująco:

**I. Przychody ogółem wynoszą 1.986.334,19 zł**

w tym:

**1. Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia 1.940.420,00 zł**

Zdrowia z tego :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - poz                                  | 1.842.473,39 zł |
| - ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 97.946,61 zł    |
| - promocja zdrowia                     | 0,00 zł         |

**Pozostałe przychody 45.914,19 zł**

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

## II. Koszty działalności

1.775.331,97 zł

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

<b>I. Koszty osobowe</b>	<b>1.104.619,95 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	927.507,99 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	165.872,57 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	11.239,39 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
<b>2. Koszty rzeczowe</b>	<b>125.867,99 zł</b>
w tym :	
1/. Materiały i wyposażenie	68.661,55 zł
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup : /leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	
2/ wyposażenie/ zakupiono: lampy bakteriobójcze, koncentrator tlenu, komputer/	21.387,18 zł
3/.Energia /energia elektryczna, woda/	19.890,76 zł
4/.Opał /olej opałowy/	15.928,50 zł
<b>3 Usługi obce</b>	<b>468.155,42 zł</b>
w tym:	
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	1.084,86 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia. SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, badania laboratoryjne, bakteriologiczne, kontrakty lekarskie.	376.476,35 zł
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	10.259,38 zł
4/.Usługi telekomunikacyjne	5.354,90 zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	2.006,93 zł
6/. Pozostałe usługi	72.973,00 zł
<b>4. Pozostałe koszty</b>	<b>25.066,83 zł</b>
w tym :	
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	3.899,65 zł
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu. medycznego pracującego w jednostce.	
2/. Ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	9.034,24 zł
3/ Opłaty bankowe	1.832,82 zł
4/Szkolenia pracowników	3.250,81 zł
5/.Pozostałe koszty w tym:	7.049,31 zł
-Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	
-aktualizacja programów do rozliczeń z NFZ	

**5. Podatki i opłaty** 3.817,00 zł

w tym:

1/. Podatek od nieruchomości 3.817,00 zł

2/. Opłaty skarbowe 0,00 zł

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS

**6. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych** 47.804,78 zł

Plan przychodów na rok 2022 wynosi 1.986.340,00 zł. a realizacja na dzień 31-12-2021 r wynosi 1.986.334,19 zł co stanowi 100 % ustalonego planu rocznego.

Plan kosztów wynosi 1.775.338,00 zł. Realizacja kosztów za ten sam okres wynosi 1.775.331,97 zł co stanowi 100 % ustalonego planu.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ na 31.12.2021 r. zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 211.002,22 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów przedstawia tabela Nr 1.

Plan inwestycyjny na rok 2021 wynosi 182.008,00 zł. a realizacja na dzień 31-12-2021 r wynosi 182.003,01 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu rocznego.

W ramach inwestycji zakupiony został piec olejowy, USG z dwoma głowicami, elektrokardiograf, centrala telefoniczna, kserokopiarka, została wykonana modernizacja schodów oraz założona klimatyzacja w Ośrodku Zdrowia.

Wykonanie planu inwestycyjnego przedstawia tabela Nr 2.

Stan należności na dzień 31.12.2021 roku wynosi 202.684,28 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 114.348,66 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Stan należności i zobowiązań jednostki przedstawia tabela Nr 3.

SPZOZ w Orońsku znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową.

Orońsko 17-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Maniak*  
mgr Agnieszka Maniak

*[Signature]*  
KIEROWNIK  
Samodzielnego Punktu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
mgr Ewa Kędra



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU**

za 2021 rok

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania w %
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 986 340,00</b>	<b>1 986 334,19</b>	<b>100,00</b>
	z tego w rozbiściu na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 842 474,00	1 842 473,39	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	-	-	
c)	NFZ- specjalistyka	97 950,00	97 946,61	100,00
d)	Sprzedaż usl.-dzierżawa gabinetów	13 800,00	13 800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody	32 116,00	32 114,19	99,99
-	szczępienia+odsetki+dopłaty NFZ	6 194,00	6 192,99	99,98
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00	25 921,20	100,00
2.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 775 338,00</b>	<b>1 775 331,97</b>	<b>100,00</b>
	z tego w rozbiściu na:			
a)	osobowe z narzutami	1 104 620,00	1 104 619,95	100,00
-	wynagrodzenia	927 508,00	927 507,99	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	165 872,00	165 872,57	100,00
-	odpis na ZFSS	11 240,00	11 239,39	99,99
b)	koszty rzeczowe:	125 870,00	125 867,99	100,00
-	materiały /sr.medyczne, śr.czyst.,mater.biurowe/	68 662,00	68 661,55	100,00
-	wyposażenie	21 388,00	21 387,18	100,00
-	Energia + woda	19 891,00	19 890,76	100,00
-	opał	15 929,00	15 928,50	100,00
c)	usługi obce	468 157,00	468 155,42	100,00
-	konserwacja sprzętu	1 085,00	1 084,86	99,99
-	usługi medyczne	376 477,00	376 476,35	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	10 260,00	10 259,38	99,99
-	usługi telekomunikacyjne	5 355,00	5 354,90	100,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	2 007,00	2 006,93	100,00
-	pozostałe usługi	72 973,00	72 973,00	100,00
-	usługi transportowe	-	-	
d)	pozostałe koszty	25 069,00	25 066,83	99,99
-	ubezpieczenia	3 900,00	3 899,65	99,99
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	9 035,00	9 034,24	99,99
-	koszty operacji bankowych	1 833,00	1 832,82	99,99
-	szkolenie pracowników	3 251,00	3 250,81	99,99
-	pozostałe koszty	7 050,00	7 049,31	99,99
e)	podatki i opłaty	3 817,00	3 817,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3 817,00	3 817,00	100,00
-	opłaty skarbowe	-	-	
f)	inne - amortyzacja śr.trw.	47 805,00	47 804,78	100,00
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>211 002,00</b>	<b>211 002,22</b>	

Orońsko dn 17-02-2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
A. Maniak  
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
mgr Beata Kędra



**REALIZACJA PLANU INWESTYCYJNEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU  
na dzień 31.12.2021 rok**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan inwestycyjny w zł. na 2021 rok	Wykonanie planu inwestycyjnego w zł. na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3		
	<b>Planowane inwestycje</b>	<b>182 008,00</b>	<b>182 003,01</b>	<b>100,00</b>
1.	Modernizacja schodów	36 500,00	36 500,00	100,00
2.	Hydroizolacja fundamentów w budynku Ośrodka Zdrowia w Orońsku	-		0,00
3.	Zakup pieca olejowego	19 065,00	19 065,00	100,00
4.	Założenie klimatyzacji gabinetów medycznych Ośrodka Zdrowia w Orońsku	44 280,00	44 280,00	100,00
5.	Zakup USG (2 głowice) i Elektrokardiografu	68 890,00	68 890,00	100,00
6.	Zakup- centrala telefoniczna	7 000,00	6 995,01	99,93
7.	Zakup kserokopiarki	6 273,00	6 273,00	100,00
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA</b>	<b>182 008,00</b>	<b>182 003,01</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	<b>Środki własne</b>	<b>182 008,00</b>	<b>182 003,01</b>	<b>100,00</b>

Orońsko 17.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Maniak*  
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zarzewotnej w Orońsku  
*[Signature]*  
mgr Beata Kędra

## Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem</b>	<b>202 684,28</b>	<b>-</b>
	w tym:		
	z tytułu dostaw i usług	202 618,28	-
	.- z tego NFZ	201 768,28	-
	pozostałe należności	66,00	-
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>114 348,66</b>	<b>-</b>
	w tym:		
	wobec pracowników	12,00	-
	z tytułu dostaw i usług	76 359,07	-
	podatków i opłat	37 078,06	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	899,53	-

Orońsko 17-02-2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*A. Maniak*  
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Orońsku  
*mgr Beata Kędra*