

ZARZĄDZENIE NR 9/0050/2022
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń
za 2021 rok.**

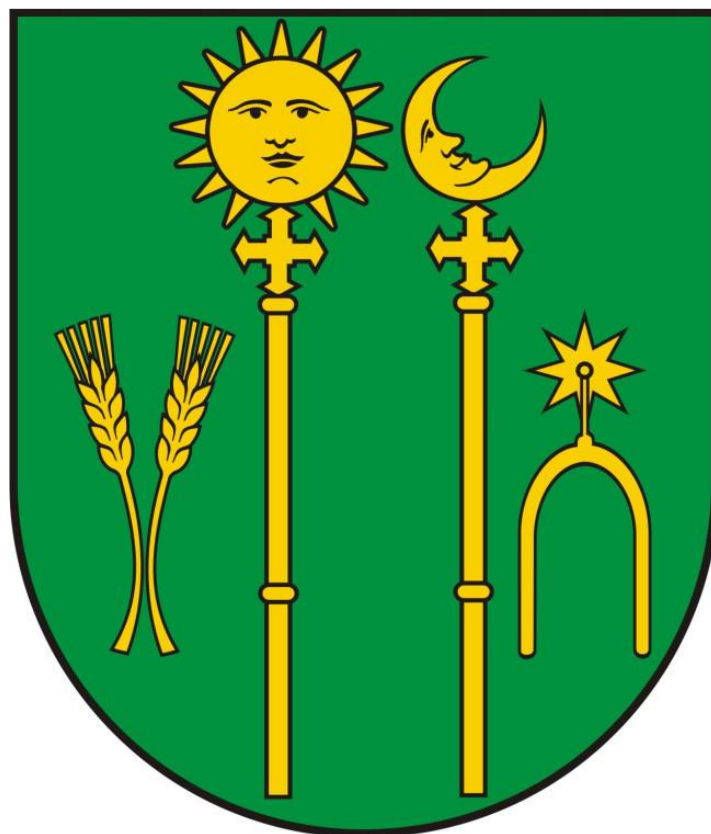
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Stary Lubotyń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespól Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2021 rok wraz ze sprawozdaniami, o których mowa w art. 265 pkt 2 i informacją o stanie mienia jednostki, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Stary Lubotyń

Ireneusz Gumkowski



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STARY LUBOTYŃ
ZA 2021 ROK**

Stary Lubotyń, dnia 30 marca 2022

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Stary Lubotyń za 2021 rok

Plan budżetu

Uchwałą nr XXIII/144/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rada Gminy w Starym Lubotyniu uchwaliła budżet Gminy na rok 2021 w następujących kwotach:

Dochody w łącznej kwocie 19.581.125,00 zł z tego:

1. bieżące w kwocie – 19.307.516,00 zł,
2. majątkowe w kwocie – 273.609,00 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 20.785.293,00 zł z tego:

1. bieżące w kwocie - 16.585.016,00 zł,
2. majątkowe w kwocie – 4.200.277,00 zł,

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwotach:

1. dochody – 6.403.991,00 zł,
2. wydatki – 6.403.991,00 zł,

Ustalono deficyt budżetu gminy w kwocie 1.204.168,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach.

Ustalono plan przychodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł:

- 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,

Ustalono plan rozchodów budżetu w wysokości 795.832,00 zł:

1. spłata pożyczek kwota 320.000,00 zł. tj.:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włościański – 240.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki – 80.000,00 zł,

2. spłata kredytów kwota 475.832,00,00 zł., w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń-Kolonia – Gawki- 73.332,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 260.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 80.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2019 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 62.500,00 zł,

Ustalono rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000,00 zł.

Ustalono dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 78.500,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 22.600,00 zł (tj. do kwoty przewidzianych w budżecie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych).

Ustalono dochody i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 800.000,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XV/97/20 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2021 rok środków przeznaczonych na fundusz sołecki nie zostały wyodrębnione środki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Plan budżetu po zmianach

W trakcie wykonywania budżetu w 2021 roku dokonano 14 zmian dochodów i wydatków budżetu gminy spowodowanych niezbędnymi zmianami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe realizowanie budżetu.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi:

Dochody w łącznej kwocie – 23.865.853,61 zł, z tego:

1. bieżące w kwocie – 22.305.931,18 zł,
2. majątkowe w kwocie – 1.559.922,43 zł,

Wydatki w łącznej kwocie – 25.110.589,99 zł, z tego:

1. bieżące w kwocie – 20.202.253,62 zł,
2. majątkowe w kwocie – 4.908.336,37 zł.

Budżet gminy zadań zleconych po zmianach wynosi:

1. dochody – 7.938.135,26 zł,
2. wydatki - 7.938.135,26 zł,

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1.244.736,38 zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków z działalności roku 2020 w kwocie 409.886,59 zł,
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 834.849,79 zł.

Kwota planowanych przychodów – 2.940.568,38 zł, z tego:

- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 797.373,43 zł,
- niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - 6.823,74 zł,
- niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu opłat dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 30.652,62 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2.105.718,59 zł.

Kwota planowanych rozchodów – 795.832,00 zł w tym:

1. spłata pożyczek kwota 320.000,00 zł. tj.:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włościański – 240.000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki – 80.000,00 zł,

2. spłata kredytów kwota 475.832,00,00 zł., w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń-Kolonia – Gawki- 73.332,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 260.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 80.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2019 roku, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 62.500,00 zł,

Na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalono dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 80.044,94 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii przeznaczono w budżecie kwotę 45.244,49 zł (tj. do kwoty przewidzianych w budżecie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 38.420,75 zł oraz niewykorzystanych środków w 2020 roku – 6.823,74 zł).

Na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono wydatki w wysokości 730.652,62 zł (tj. kwota planowanych dochodów za wywóz odpadów - 700.000,00 zł plus niewykorzystane środki w 2020 roku - 30.652,62 zł)

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

| Dział Rozdz. § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 149 824,48 | 1 145 187,96 | 99,60 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 149 824,48 | 1 145 187,96 | 99,60 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 561,92 | 13 500,00 | 76,87 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 147,00 | 4 572,40 | 88,84 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 95 100,00 | 95 100,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 032 015,56 | 1 032 015,56 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 551 748,00 | 504 943,16 | 91,52 |
| 40002 | Dostarczanie wody | 551 748,00 | 504 943,16 | 91,52 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 101,60 | 50,80 |
| 0830 | Wpływy z usług | 550 048,00 | 503 554,55 | 91,55 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 287,01 | 85,80 |
| 600 | Transport i łączność | 157 783,08 | 141 536,55 | 89,70 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 27 000,00 | 13 245,12 | 49,06 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 13 245,12 | 49,06 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 130 783,08 | 128 291,43 | 98,09 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 27 594,31 | 91,98 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 37 083,08 | 36 997,12 | 99,77 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 700,00 | 13 700,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 156 000,00 | 158 613,44 | 101,68 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 156 000,00 | 158 613,44 | 101,68 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 300,00 | 1 237,08 | 95,16 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 23,20 | 11,60 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 154 000,00 | 157 111,02 | 102,02 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 242,14 | 48,43 |
| 750 | Administracja publiczna | 100 745,00 | 96 592,09 | 95,88 |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 71 282,00 | 70 984,60 | 99,58 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 182,00 | 70 933,45 | 99,65 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 51,15 | 51,15 |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 15 300,00 | 11 444,49 | 74,80 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 232,86 | 23,29 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 400,00 | 8 411,63 | 73,79 |
| 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | 14 163,00 | 14 163,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 163,00 | 14 163,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 676 256,75 | 3 707 407,69 | 100,85 |
| 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 2 000,00 | 1 755,98 | 87,80 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 1 755,98 | 87,80 |
| 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 1 697 250,00 | 1 644 565,00 | 96,90 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 657 000,00 | 1 605 807,40 | 96,91 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 000,00 | 2 931,00 | 97,70 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 844,00 | 84,40 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 34 500,00 | 34 340,00 | 99,54 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 16,00 | 16,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 650,00 | 626,60 | 96,40 |
| 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 799 405,00 | 800 471,31 | 100,13 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 170 000,00 | 174 032,40 | 102,37 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 270 000,00 | 265 445,35 | 98,31 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 57 000,00 | 53 040,35 | 93,05 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 144 100,00 | 143 656,35 | 99,69 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 000,00 | 25 069,00 | 179,06 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 138 000,00 | 133 025,00 | 96,39 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 305,00 | 1 330,80 | 101,98 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 872,06 | 97,44 |
| 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 53 157,32 | 49 405,32 | 92,94 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 13 248,00 | 88,32 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 071,32 | 35 071,32 | 100,00 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 086,00 | 1 086,00 | 100,00 |
| 75619 | <i>Wpływy z różnych rozliczeń</i> | 3 349,43 | 3 349,43 | 100,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 3 349,43 | 3 349,43 | 100,00 |
| 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 1 121 095,00 | 1 207 860,65 | 107,74 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 106 095,00 | 1 197 270,00 | 108,24 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 10 590,65 | 70,60 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 408 137,60 | 8 409 564,21 | 100,02 |
| 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 3 311 521,00 | 3 311 521,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 311 521,00 | 3 311 521,00 | 100,00 |
| 75802 | <i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 1 205 600,00 | 1 205 600,00 | 100,00 |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 305 600,00 | 305 600,00 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00 |
| 75807 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 3 491 382,00 | 3 491 382,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 491 382,00 | 3 491 382,00 | 100,00 |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 69 270,60 | 70 697,21 | 102,06 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 3 426,61 | 171,33 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 057,17 | 26 057,17 | 100,00 |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 213,43 | 41 213,43 | 100,00 |
| 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 330 364,00 | 330 364,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 330 364,00 | 330 364,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 356 904,60 | 303 390,97 | 85,01 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 123 650,00 | 122 368,54 | 98,96 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 47,54 | 23,77 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 750,00 | 621,00 | 35,49 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 107 700,00 | 107 700,00 | 100,00 |
| 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 82 376,00 | 87 638,78 | 106,39 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 262,78 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 376,00 | 82 376,00 | 100,00 |
| 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i> | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 110 000,00 | 58 455,00 | 53,14 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 | 58 455,00 | 53,14 |
| 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 1 471,00 | 1 471,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 471,00 | 1 471,00 | 100,00 |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 33 907,60 | 33 457,65 | 98,67 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 907,60 | 33 457,65 | 98,67 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 11 752,00 | 11 752,00 | 100,00 |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 11 752,00 | 11 752,00 | 100,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 11 752,00 | 11 752,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 204 048,00 | 202 267,67 | 99,13 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 3 903,00 | 3 902,16 | 99,98 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 903,00 | 3 902,16 | 99,98 |
| 85214 | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 85216 | <i>Zasilki stałe</i> | 48 489,00 | 48 488,77 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 489,00 | 48 488,77 | 100,00 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 70 180,00 | 70 173,74 | 99,99 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 171,74 | 343,48 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 72,00 | 36,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 930,00 | 69 930,00 | 100,00 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 5 400,00 | 3 627,00 | 67,17 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 800,00 | 27,00 | 1,50 |
| 85230 | <i>Pomoc w zakresie żywienia</i> | 12 368,00 | 12 368,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 368,00 | 12 368,00 | 100,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 51 708,00 | 51 708,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 040,00 | 32 040,00 | 100,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 19 668,00 | 19 668,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 360,00 | 95 634,62 | 83,63 |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 114 360,00 | 95 634,62 | 83,63 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 360,00 | 95 634,62 | 83,63 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 855 | Rodzina | 6 798 675,10 | 6 791 164,62 | 99,89 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 369 193,00 | 4 369 011,80 | 100,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 369 093,00 | 4 369 011,80 | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 409 190,00 | 2 402 038,97 | 99,70 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 11,26 | 11,26 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 395 090,00 | 2 395 056,82 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 6 970,89 | 49,79 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 134,10 | 134,10 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134,10 | 134,10 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 158,00 | 17 979,75 | 99,02 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 158,00 | 17 979,75 | 99,02 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 953 827,00 | 1 762 304,04 | 90,20 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 761 318,00 | 728 034,74 | 95,63 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 78,40 | 78,40 |
| 0830 | Wpływy z usług | 175 000,00 | 144 716,57 | 82,70 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 806,45 | 115,21 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 585 518,00 | 582 433,32 | 99,47 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 700 000,00 | 596 300,13 | 85,19 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 700 000,00 | 596 300,13 | 85,19 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 275 709,00 | 275 447,11 | 99,91 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 23,20 | 23,20 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 203,34 | 67,78 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 455,15 | 91,03 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 156,42 | 96,37 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 273 609,00 | 273 609,00 | 100,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 30 000,00 | 9 375,00 | 31,25 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 9 375,00 | 31,25 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 180 000,00 | 152 510,80 | 84,73 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 | 719,20 | 89,90 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200,00 | 1 466,40 | 122,20 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 178 000,00 | 150 325,20 | 84,45 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 6 800,00 | 636,26 | 9,36 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 800,00 | 636,26 | 9,36 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Razem | | 23 865 853,61 | 23 556 151,02 | 98,70 |

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

| Dział Rozdz. § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 2 630 090,99 | 2 279 673,13 | 86,68 |
| 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 1 515 615,43 | 1 186 353,94 | 78,28 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 000,00 | 114 007,50 | 95,01 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 856,00 | 8 855,22 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 800,00 | 20 934,20 | 96,03 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 2 999,32 | 96,75 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 39 119,80 | 97,80 |
| 4260 | Zakup energii | 185 000,00 | 171 969,03 | 92,96 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 87 025,80 | 87,03 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 173,68 | 78,25 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 7 148,24 | 99,28 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 913,00 | 81,88 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 876,00 | 3 875,65 | 99,99 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 458 136,00 | 458 136,00 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 509 347,43 | 265 396,50 | 52,11 |
| 01022 | <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> | 47 000,00 | 38 776,85 | 82,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 38 776,85 | 82,50 |
| 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | 5 460,00 | 5 230,75 | 95,80 |
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 460,00 | 5 230,75 | 95,80 |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 1 062 015,56 | 1 049 311,59 | 98,80 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 436,40 | 1 436,40 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205,80 | 205,80 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 693,40 | 8 693,40 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 18 796,03 | 59,67 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 011 779,96 | 1 011 779,96 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 949 309,00 | 1 261 295,51 | 64,70 |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 32 000,00 | 14 622,22 | 45,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 13 245,12 | 49,06 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 377,10 | 27,54 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 1 917 309,00 | 1 246 673,29 | 65,02 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 700,00 | 58 583,85 | 59,36 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 195 000,00 | 28 983,97 | 14,86 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 609,00 | 262 292,58 | 70,02 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 249 000,00 | 896 812,89 | 71,80 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 341 630,60 | 313 178,69 | 91,67 |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 341 630,60 | 313 178,69 | 91,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 000,00 | 86 672,63 | 99,62 |
| 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 112,91 | 85,22 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 88 000,00 | 77 463,85 | 88,03 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 630,60 | 18 700,48 | 90,64 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 125 228,82 | 89,45 |
| 710 | Działalność usługowa | 57 994,94 | 54 685,44 | 94,29 |
| 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 57 000,00 | 54 685,44 | 95,94 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 110,34 | 91,95 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 1 230,00 | 98,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 630,00 | 53 345,10 | 95,89 |
| 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 994,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 994,94 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 530 514,15 | 2 267 671,21 | 89,61 |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 343 435,15 | 289 017,88 | 84,16 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 450,00 | 164 683,28 | 84,26 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 499,00 | 14 498,47 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 111,00 | 30 381,03 | 86,53 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 050,00 | 4 352,90 | 86,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 201,20 | 64,02 |
| 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 074,15 | 52 843,49 | 79,98 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 950,00 | 86,36 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 904,00 | 6 117,13 | 88,60 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 747,00 | 3 746,45 | 99,99 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 769,00 | 58,97 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 1 974,93 | 65,83 |

| | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 130 000,00 | 116 380,76 | 89,52 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 000,00 | 98 290,00 | 93,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 483,69 | 82,79 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 772,32 | 68,86 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 834,75 | 91,74 |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 893 766,00 | 1 730 079,93 | 91,36 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 230,00 | 74,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 977 900,00 | 967 210,29 | 98,91 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 320,35 | 2 320,35 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 108,00 | 66 107,54 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 570,00 | 170 988,24 | 94,17 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 396,79 | 396,79 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 368,00 | 19 708,94 | 92,24 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56,85 | 56,85 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 6 600,00 | 91,67 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 000,00 | 85 921,60 | 64,60 |
| 4260 | Zakup energii | 21 720,00 | 18 162,79 | 83,62 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 400,00 | 70,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 256 000,00 | 198 351,30 | 77,48 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 13 642,40 | 90,95 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 10 256,94 | 85,47 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 100,00 | 26 095,97 | 99,98 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 | 2 311,24 | 51,36 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 7 018,87 | 82,57 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 1 596,40 | 15,96 |
| 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 26,01 | 26,01 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 124 677,41 | 89,06 |
| 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | 14 163,00 | 14 163,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 598,00 | 5 598,00 | 100,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 35 000,00 | 4 657,24 | 13,31 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 657,24 | 17,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00 |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 114 150,00 | 113 372,40 | 99,32 |
| 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 93 600,00 | 93 048,40 | 99,41 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | 14 774,00 | 98,49 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111,89 | 111,89 | 100,00 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,03 | 16,03 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 654,27 | 654,27 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,81 | 9,81 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 570 730,00 | 497 133,19 | 87,10 |
| 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>560 730,00</i> | <i>487 133,19</i> | <i>86,87</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 100,00 | 10 054,80 | 99,55 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 300,00 | 1 293,72 | 99,52 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 800,00 | 58 800,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 59 108,94 | 90,94 |
| 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 5 187,25 | 79,80 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 73 000,00 | 69 713,05 | 95,50 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 600,00 | 64,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 950,00 | 59 582,08 | 66,24 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 18 282,00 | 98,82 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 80,00 | 67,50 | 84,38 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 203 443,85 | 86,57 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 36 622,82 | 61,04 |
| 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> | <i>60 000,00</i> | <i>36 622,82</i> | <i>61,04</i> |
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000,00 | 36 622,82 | 61,04 |
| 758 | Różne rozliczenia | 90 000,00 | 9 251,70 | 10,28 |
| 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>10 000,00</i> | <i>9 251,70</i> | <i>92,52</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 251,70 | 92,52 |
| 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>80 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4810 | Rezerwy | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 377 726,97 | 4 775 347,21 | 88,80 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>3 763 864,00</i> | <i>3 402 279,43</i> | <i>90,39</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 133 280,00 | 122 819,79 | 92,15 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 211 071,00 | 1 986 420,59 | 89,84 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 643,00 | 178 637,47 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 306,00 | 384 332,63 | 89,11 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 874,00 | 36 093,78 | 77,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 030,00 | 157 838,64 | 93,93 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 113 700,00 | 113 064,89 | 99,44 |
| 4260 | Zakup energii | 26 321,00 | 16 975,44 | 64,49 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 650,00 | 21 650,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 825,00 | 82,95 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 500,00 | 48 181,42 | 86,81 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 700,78 | 67,52 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 832,51 | 46,25 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 650,00 | 4 929,00 | 87,24 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 839,00 | 102 837,41 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 3 325,25 | 16,63 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 219 514,83 | 91,46 |
| 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>514 269,52</i> | <i>461 676,74</i> | <i>89,77</i> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 150,00 | 16 829,75 | 87,88 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 166,00 | 273 438,40 | 86,76 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 179,00 | 10 165,12 | 99,86 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 418,52 | 55 341,33 | 98,09 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 381,00 | 2 915,36 | 66,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 600,00 | 2 543,18 | 97,81 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 906,13 | 78,12 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 400,00 | 80,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 785,86 | 92,86 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 57 504,57 | 95,84 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 174,54 | 87,27 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 675,00 | 14 672,50 | 99,98 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | <i>42 000,00</i> | <i>34 056,11</i> | <i>81,09</i> |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 34 056,11 | 81,09 |
| 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>237 112,00</i> | <i>152 206,80</i> | <i>64,19</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 112,00 | 152 206,80 | 64,19 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>20 490,00</i> | <i>16 141,64</i> | <i>78,78</i> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 040,00 | 3 465,44 | 68,76 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 450,00 | 4 335,71 | 79,55 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 1 375,04 | 55,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 6 965,45 | 99,51 |
| 80148 | <i>Stółki szkolne i przedszkolne</i> | <i>270 200,00</i> | <i>179 655,41</i> | <i>66,49</i> |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 000,00 | 88 671,18 | 91,41 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 750,00 | 5 979,83 | 77,16 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 540,00 | 16 185,32 | 56,71 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 874,09 | 79,46 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 300,00 | 6 671,55 | 43,60 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 110 000,00 | 54 140,75 | 49,22 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 245,50 | 49,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 860,52 | 62,02 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 510,00 | 1 538,58 | 61,30 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 488,09 | 99,66 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | <i>122 507,85</i> | <i>122 502,71</i> | <i>100,00</i> |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 299,20 | 99,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 280,00 | 90 279,97 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 750,00 | 8 749,95 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 906,85 | 12 905,99 | 99,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 720,00 | 1 718,86 | 99,93 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 998,80 | 99,94 |
| 4260 | Zakup energii | 300,00 | 299,76 | 99,92 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 399,66 | 99,92 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 100,52 | 99,98 |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 328 194,00 | 328 189,62 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 650,00 | 9 649,40 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230 024,00 | 230 023,76 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 084,00 | 15 083,92 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | 39 999,53 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 5 499,46 | 99,99 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 580,00 | 8 580,00 | 100,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 999,49 | 99,98 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 430,00 | 2 429,96 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 499,60 | 99,92 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 076,00 | 8 075,22 | 99,99 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 999,28 | 99,93 |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 33 907,60 | 33 457,65 | 98,67 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 571,89 | 33 126,39 | 98,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 335,71 | 331,26 | 98,67 |
| 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 45 182,00 | 45 181,10 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 882,00 | 42 881,10 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 57 244,49 | 47 183,71 | 82,42 |
| 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 42 244,49 | 35 341,70 | 83,66 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 143,74 | 22 680,00 | 83,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 420,75 | 7 224,40 | 97,35 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 680,00 | 3 437,30 | 60,52 |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 12 000,00 | 11 842,01 | 98,68 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 005,00 | 6 000,00 | 99,92 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 027,00 | 1 026,00 | 99,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 148,00 | 147,01 | 99,33 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 730,00 | 4 579,00 | 96,81 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 652 281,62 | 619 636,86 | 95,00 |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 90 000,00 | 86 004,39 | 95,56 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 86 004,39 | 95,56 |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 4 903,00 | 3 902,16 | 79,59 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 903,00 | 3 902,16 | 79,59 |
| 85214 | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 73 062,00 | 65 235,57 | 89,29 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 73 062,00 | 65 235,57 | 89,29 |
| 85216 | <i>Zasilki stałe</i> | 53 489,00 | 48 488,77 | 90,65 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 53 489,00 | 48 488,77 | 90,65 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 276 343,62 | 273 419,27 | 98,94 |
| 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 | 657,12 | 657,12 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 148,00 | 185 133,40 | 99,99 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 812,00 | 15 811,27 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 130,00 | 34 028,48 | 99,70 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 838,50 | 12 035,83 | 93,75 |
| 4260 | Zakup energii | 3 790,00 | 3 719,83 | 98,15 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 180,00 | 36,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 026,00 | 5 780,80 | 82,28 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 151,87 | 97,81 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 100,00 | 5 780,52 | 94,76 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 182,00 | 182,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 910,00 | 4 909,15 | 99,98 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00 | 1 549,00 | 99,94 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 4 930,00 | 3 600,00 | 73,02 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 22 368,00 | 15 548,09 | 69,51 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 22 368,00 | 15 548,09 | 69,51 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 127 186,00 | 123 438,61 | 97,05 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 2 563,20 | 73,23 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 830,00 | 62 808,09 | 99,97 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 530,00 | 2 527,32 | 99,89 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 515,00 | 11 471,53 | 99,62 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 120,00 | 1 077,02 | 96,16 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 098,00 | 91,50 |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 958,00 | 4 951,96 | 83,11 |
| 4260 | Zakup energii | 2 300,00 | 2 130,61 | 92,64 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 682,00 | 33 260,62 | 95,90 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 144 650,00 | 119 742,48 | 82,78 |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 144 650,00 | 119 742,48 | 82,78 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 144 360,00 | 119 543,28 | 82,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 290,00 | 199,20 | 68,69 |
| 855 | Rodzina | 6 877 953,60 | 6 871 082,99 | 99,90 |
| 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 4 389 600,50 | 4 387 841,39 | 99,96 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 331 956,00 | 4 331 874,80 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 909,72 | 38 936,00 | 97,56 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 983,50 | 2 983,50 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 348,88 | 7 331,63 | 99,77 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 051,40 | 1 027,02 | 97,68 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 496,93 | 49,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 574,39 | 99,29 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 66,86 | 33,43 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 409 041,00 | 2 405 434,89 | 99,85 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 177 763,36 | 2 177 730,65 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 949,11 | 45 949,11 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 319,02 | 158 318,55 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 204,16 | 1 204,16 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 874,35 | 7 874,35 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 680,00 | 7 190,52 | 67,33 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 217,29 | 72,43 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |
| 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 134,10 | 134,10 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134,10 | 134,10 | 100,00 |
| 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 61 020,00 | 59 692,86 | 97,83 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 400,00 | 42 384,64 | 99,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 824,00 | 2 823,09 | 99,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 910,00 | 7 905,37 | 99,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 110,00 | 1 107,59 | 99,78 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 275,00 | 168,42 | 13,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 003,49 | 96,89 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 550,26 | 99,95 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 18 158,00 | 17 979,75 | 99,02 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 158,00 | 17 979,75 | 99,02 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 773 171,63 | 2 260 619,76 | 81,52 |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 185 500,00 | 117 484,99 | 63,33 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 35 756,91 | 76,08 |
| 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 33 314,91 | 87,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 46 413,17 | 94,72 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 1 000,00 | 2,00 |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> | 730 652,62 | 558 971,77 | 76,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 730 652,62 | 558 971,77 | 76,50 |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 1 330 421,00 | 1 116 833,72 | 83,95 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 800,00 | 143 599,44 | 97,16 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 237,00 | 10 236,59 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 800,00 | 25 282,92 | 98,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 800,00 | 3 604,76 | 94,86 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 30 418,19 | 95,06 |
| 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 34 614,73 | 96,15 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 166 000,00 | 150 399,37 | 90,60 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 5 842,00 | 89,88 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 5 425,91 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 190,00 | 1 878,21 | 3,90 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 609,00 | 273 609,00 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 059,00 | 431 922,60 | 75,37 |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 30 000,00 | 22 946,55 | 76,49 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 557,00 | 1 556,10 | 99,94 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223,00 | 222,95 | 99,98 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 052,00 | 12 000,00 | 62,99 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 68,00 | 67,50 | 99,26 |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 247 000,00 | 216 727,76 | 87,74 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 14 845,75 | 92,79 |
| 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | 106 503,77 | 99,54 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 46 600,00 | 71,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 19 348,24 | 69,10 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 29 430,00 | 94,94 |
| 90026 | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 224 598,01 | 207 728,97 | 92,49 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 098,01 | 203 548,97 | 93,33 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 4 180,00 | 69,67 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 25 000,00 | 19 926,00 | 79,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 19 926,00 | 79,70 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 996 500,00 | 762 014,16 | 76,47 |
| 92105 | <i>Pozostale zadania w zakresie kultury</i> | 173 000,00 | 147 194,10 | 85,08 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 16 789,50 | 93,28 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 130 404,60 | 84,13 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 200 000,00 | 157 302,05 | 78,65 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 157 302,05 | 78,65 |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | 78 500,00 | 70 129,34 | 89,34 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 78 500,00 | 70 129,34 | 89,34 |
| 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 545 000,00 | 387 388,67 | 71,08 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 000,00 | 387 388,67 | 71,08 |
| Razem | | 25 110 589,99 | 22 175 930,86 | 88,31 |

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

| Dział Rozdz. Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonani a planu |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 032 015,56 | 1 032 015,56 | 100,00 |
| 01095 | <i>Pozostala dzialalność</i> | 1 032 015,56 | 1 032 015,56 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 032 015,56 | 1 032 015,56 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 85 345,00 | 85 096,45 | 99,71 |
| 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 71 182,00 | 70 933,45 | 99,65 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 182,00 | 70 933,45 | 99,65 |
| 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i> | 14 163,00 | 14 163,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 163,00 | 14 163,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 907,60 | 33 457,65 | 98,67 |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 33 907,60 | 33 457,65 | 98,67 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 907,60 | 33 457,65 | 98,67 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 6 782 475,10 | 6 782 182,47 | 100,00 |
| 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 4 369 093,00 | 4 369 011,80 | 100,00 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 369 093,00 | 4 369 011,80 | 100,00 |
| 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 395 090,00 | 2 395 056,82 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 395 090,00 | 2 395 056,82 | 100,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 134,10 | 134,10 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 134,10 | 134,10 | 100,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 18 158,00 | 17 979,75 | 99,02 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 158,00 | 17 979,75 | 99,02 |
| Razem | | 7 938 135,26 | 7 937 144,13 | 99,99 |

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE

| Dział Rozdz. § | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 032 015,56 | 1 032 015,56 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 032 015,56 | 1 032 015,56 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 436,40 | 1 436,40 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205,80 | 205,80 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 693,40 | 8 693,40 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 011 779,96 | 1 011 779,96 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 85 345,00 | 85 096,45 | 99,71 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 71 182,00 | 70 933,45 | 99,65 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 450,00 | 30 201,45 | 99,18 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 511,00 | 4 511,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 521,00 | 33 521,00 | 100,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 14 163,00 | 14 163,00 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 598,00 | 5 598,00 | 100,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 | 792,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111,89 | 111,89 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,03 | 16,03 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 654,27 | 654,27 | 100,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9,81 | 9,81 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 907,60 | 33 457,65 | 98,67 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 33 907,60 | 33 457,65 | 98,67 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 571,89 | 33 126,39 | 98,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 335,71 | 331,26 | 98,67 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 6 782 475,10 | 6 782 182,47 | 100,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 369 093,00 | 4 369 011,80 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 3110 | Świadczenia społeczne | 4 331 956,00 | 4 331 874,80 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 009,72 | 31 009,72 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 348,88 | 5 348,88 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 778,40 | 778,40 | 100,00 |
| 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2 395 090,00 | 2 395 056,82 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 177 763,36 | 2 177 730,65 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 949,11 | 45 949,11 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 319,02 | 158 318,55 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 204,16 | 1 204,16 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 874,35 | 3 874,35 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 080,00 | 4 080,00 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 134,10 | 134,10 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134,10 | 134,10 | 100,00 |
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 18 158,00 | 17 979,75 | 99,02 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 158,00 | 17 979,75 | 99,02 |
| Razem | | 7 938 135,26 | 7 937 144,13 | 99,99 |

INFORMACJA ZAWIERAJĄCA WYJAŚNIENIA ODCHYLEŃ W WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dochody

W 2021 roku na plan **23.865.853,61 zł** zrealizowano dochody budżetowe na kwotę **23.556.151,02 zł**, co stanowi **98,70 %** rocznego planu dochodów. **Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **22.305.931,18 zł**, zrealizowano w kwocie **21.996.228,59 zł**, co stanowi **98,61%** planu. **Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **1.559.922,43 zł**, wykonano w kwocie **1.559.922,43 zł**, tj. **100 %** planu, w tym ze sprzedaży majątku 95.100,00zł. Realizacja zaplanowanych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.149.824,48 zł**, wykonanie **1.145.187,96 zł**, tj. 99,60 % planu.

Są to: dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na prace zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 1.032.015,56 zł, czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich 4.572,40 zł, wpłaty za rozgraniczenie – 13.500,00 zł, oraz wpływ ze sprzedaży gruntu w kwocie 95.100,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną i wodę

Plan **551.748,00 zł** wykonanie **504.943,16 zł**, tj. 91,52 % planu.

Są to dochody z opłat za sprzedaną wodę dla ludności z wodociągów wiejskich oraz odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień.

Dział 600 Transport i łączność

Plan **157.783,08 zł**, natomiast wykonano kwotę **141.536,55 zł**, co stanowi 89,70 % planu.

Są to dochody z tytułu wpływu czynszu za dzierżawę pasa drogowego dróg gminnych - kwota 27.594,31 zł, odszkodowanie za zniszczone przystanki w szkodzie komunikacyjnej 13.700,00 zł., kary za nieterminowe zrealizowanie zadania – 36.997,12 zł, środki na realizację zadania inwestycyjnego – 50.000,00 zł oraz dotacja z powiatu na zimowe

utrzymanie dróg powiatowych – kwota 13.245,12 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan **156.000,00** zł, wpływy – **158.613,44** zł, tj. 101,68 % planu. Są to dochody z tytułu wpływu czynszów za najem lokali – 157.111,02 zł, odsetki od nieterminowych wpływów tych czynszów i koszty upomnienia – 265,34 zł oraz wpływ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.237,08 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan **100.745,00** zł zrealizowano **96.592,09** zł, co stanowi 95,88 % planowanych dochodów. Są to dochody z tytułu: dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji zadań zleconych – 70.933,45 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat – 8.644,49 zł, 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych 51,15 zł, dotacja na realizację zadań związanych ze spisem ludności i mieszkań – 14.163,00 zł oraz dotacja na zadania realizowane w ramach testowania modelu „mobilny urzędnik” w kwocie 2.800,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **792,00** zł wykonano **792,00** zł, tj. 100,00 % planu.

Są to środki w postaci dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie (środki z Krajowego Biura Wyborczego) – 792,00zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan **3.676.256,75** zł wykonano **3.707.407,69** zł, co stanowi 100,85% planu.

Są to podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów w tym:

- udziały w PDOF – 1.197.270,00 zł,
- udziały w PDOP – 10.590,65 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.779.839,80 zł,
- podatek rolny – 268.376,35 zł,
- podatek leśny – 53.884,35 zł,
- podatek od środków transportowych – 177.996,35 zł,
- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 1.755,98 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 25.069,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 13.248,00 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z opłaty targowej – 1.086,00 zł,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 35.071,32 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 133.025,00 zł,
- wpływy z części opłat za zezwolenia na alkohol w obrocie hurtowym – 3.349,43 zł,
- wpływy z kosztów upomnień – 1.346,80 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków - 5.498,66 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan **8.408.137,60** zł, wykonanie **8.409.564,21** zł tj. 100,02 % planu. Są to:

1. Subwencje z budżetu państwa 7.133.267,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 3.311.521,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.491.382,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 330.364,00 zł.
- 2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 305.600,00 zł,
- 3. Środki na finansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie kanalizacji – 900.000,00 zł,
- 4. Zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020 – 67.270,60 zł:
 - na zadania bieżące – 26.057,17 zł,
 - na zadania inwestycyjne – 41.213,43 zł.
- 5. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.426,61 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan **356.904,60 zł** zrealizowano **303.390,97 zł** co stanowi 85,01 % planu.

Są to dochody:

1. wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe przekazywanie składek - 621,00 zł
2. dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 83.847,00 zł,
3. wpływy z odpłatności na dożywianie dzieci w stołówce szkolnej – 58.455,00 zł,
4. dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 33.457,65 zł,
5. dotacja w ramach programu „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
6. dotacja na program „Laboratoria przyszłości” – 107.700,00 zł,
7. odpłatność z innej gminy za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w naszej gminie – 5.262,78 zł,
8. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 47,54 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **11.752,00 zł**, wykonanie **11.752,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Są to dochody z tytułu organizacji punku szczepień w gminie.

Dział 852 – Opieka społeczna

Plan **204.048,00 zł**, wykonanie **202.267,67 zł**, co stanowi 99,13 % planu.

Zrealizowane dochody to:

1. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w kwocie – 178.728,93 zł z przeznaczeniem na:
 - zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby otrzymujące zasiłki stałe z pomocy społecznej – 3.902,16 zł,
 - wypłaty zasiłków okresowych – 12.000,00 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 48.488,77 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.930,00 zł,
 - realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 12.368,00 zł,
 - dotacja na utrzymanie klubu Senior+ - 32.040,00 zł.
2. dotacja na zadania zlecone- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3.600,00 zł,
3. pozostałe dochody własne, w tym:
 - wynagrodzenie za terminowe przekazywanie składek - 72,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz ochrony seniorów przed Covid-19 – 19.668,00 zł,
 - 5% wpływów za usługi opiekuńcze – 27,00 zł,
 - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 171,74 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **114.360,00 zł**, wykonanie **95.634,62 zł** tj. 83,63 % planu.

Są to dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Stary Lubotyń. Na niskie wykonanie wpływ ma to, iż część rodziców nie przedłożyła rachunków na wykorzystanie środków z tytułu stypendium na cele wskazane w decyzji przez co część dotacji została zwrócona do budżetu jako niewykorzystana.

Dział 855 – Rodzina

Plan **6.798.675,10 zł**, wykonanie **6.791.164,62 zł**, tj. 99,89 % planu.

Są to dochody z tytułu:

1. dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 6.782.182,47 zł przeznaczonych na:
 - obsługę i wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500 plus) – 4.369.011,80zł,
 - obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.395.056,82 zł,
 - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) – 134,10 zł,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 17.979,75 zł,
2. zwrotów zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części stanowiących dochód gminy Stary Lubotyń w kwocie – 6.970,89 zł,
3. dotacja dla asystenta rodziny - 2.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1.953.827,00 zł** wykonano **1.762.304,04 zł** co stanowi 90,20 % planu.

Są to dochody z tytułu:

1. wpływu opłat za korzystanie ze środowiska – 636,26 zł,
2. wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 596.300,13 zł,
3. wpływu za odprowadzone ścieki – 144.716,57 zł,
4. wpływu od mieszkańców gminy na budowę przyłączy do kanalizacji ściekowej – 1.156,42 zł,
5. wpływu za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków – 203,34 zł.
6. wpływu kosztów upomnienia dotyczących egzekucji tych opłat – 820,80 zł,
7. wpływu odsetek od nieterminowo wpłacanych opłat - 2.728,00 zł.
8. zwrotu podatku VAT – 582.433,32 zł,
9. dotacji na realizację programu „Czyste powietrze” – 9.375,00 zł,
10. dotacja na zbiórkę folii rolniczej – 120.325,20 zł,
11. dotacja na usuwanie azbestu – 30.000,00 zł,
12. środki za zrealizowanie zadania inwestycyjnego ”Budowa laguny osadowej” – 273.609,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 200.000,00 zł zrealizowano 200.000,00 zł, tj. 100% planu.

Są to:

1. Dotacje w ramach programu MIAS – 50.000,00 zł,
2. Dotacje na remont zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń w kwocie 150.00,00 zł, w tym:
 - Wojewody Mazowieckiego 50.00,00 zł,
 - Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 100.00,00 zł.

W 2021 roku Gmina Stary Lubotyń otrzymała dotacje na zadania własne oraz zlecone w kwocie ogółem **10 052 797,31 zł**, z czego:

| | |
|---|---------------------|
| Dotacje na zadania zlecone, w tym: | 7 937 144,13 |
| dotacja na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 1 032 015,56 |
| dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie | 70 933,45 |
| dotacja na spis ludności i mieszkań | 14 163,00 |
| dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 792,00 |
| dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów | 33 457,65 |
| dotacja celowa na świadczenie usług specjalistycznych opiekuńczych przez GOPS | 3 600,00 |
| dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 2 395 056,82 |
| dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej -programu dla rodzin wielodzietnych | 134,10 |
| dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 17.979,75 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) | 4 369 011,80 |
| Dotacje na zadania własne, w tym: | 2 115 653,18 |
| dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie programu "Aktywna tablica" | 14 000,00 |
| dotacja z przeznaczeniem na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 82 376,00 |
| dotacja na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji w oddziałach przedszkolnych | 1 471,00 |
| dotacja na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3 902,16 |
| dotacja na zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 12 000,00 |
| dotacja na wypłatę zasiłków stałych | 48 488,77 |
| dotacja na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy | 69 930,00 |
| dotacja na dożywianie dzieci w szkole | 12 368,00 |
| dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ | 32 040,00 |
| dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych | 95 634,62 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację programu "Mobilny urzędnik" | 2 800,00 |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | 25 000,00 |

własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w strażnicy OSP

| | |
|---|------------|
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 273 609,00 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz folii rolniczej | 159 700,20 |
| Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych) | 41 213,43 |
| 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 | 900 000,00 |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 2 000,00 |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 139 120,00 |

Wszystkie dotacje na zadania zlecone, na zadania własne oraz pozostałe dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Rada Gminy nie podejmowała uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji.

Wydatki

W 2021 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **25.110.589,99** zł, zrealizowano **22.175.930,86** zł, co stanowi 88,31 % planu wydatków. Realizacja zaplanowanych wydatków przebiegała zgodnie z planem. Wydatki bieżące na plan **20.202.53,62** zł wykonano **18.459.785,43** zł, co stanowi 91,37% zaplanowanych wydatków bieżących. Wydatki majątkowe na plan **4.908.336,37** zł wykonano **3.716.145,43** zł, co stanowi 75,71 % planu wydatków majątkowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan **2.630.090,99** zł wykonanie **2.279.673,13** zł tj. 86,68% planu.

W dziale tym wydatkowano na:

1. wydatki inwestycyjne – budowa SUW Podbiele - 723.532,50 zł,
2. składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów podatku rolnego – 5.230,75 zł,
3. utrzymanie skupu zwierząt padłych 38.776,85 zł,
4. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie ogólnej 1.032.015,56 zł, w tym na

| | |
|--|---------------|
| obsługę zadania w kwocie 20.235,60 zł, | |
| 5. rozgraniczenie działek kwota 17.296,03 zł, | |
| 6. utrzymanie wodociągu gminnego wydatkowano 462.821,44 zł, w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem pracowników | 150.672,89 zł |
| - podróże służbowe i ryczałty | 7.148,24 zł |
| - opłata za telefony i ubezpieczenie wyposażenia | 6.086,68 zł |
| - zakup niezbędnych materiałów do naprawy sieci wodociągowej oraz paliwa do urządzeń spalinowych | 39.119,80 zł |
| - opłatę za energię elektryczną | 171.969,03 zł |
| - opłata za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej | 15.801,91 zł |
| - opłata za badanie i pobór wód podziemnych | 18.819,50 zł |
| - opłata za aktualizację programu inkasent, przesyłki pocztowe | 8.000,00 zł |
| - monitoring SUW | 2.214,00 zł |
| - opłaty za usługi wodne | 23.426,26 zł |
| - prace przy awariach | 3.357,90 zł |
| - naprawa instalacji | 2.800,00 zł |

Dział 600 Transport i łączność

Plan **1.949.309,00 zł**, wykonanie **1.261.295,51 zł** tj. 64,70 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie ogólnej 364.482,62 zł, tj. 52,05% planowanych wydatków bieżących, w tym: drogi powiatowe 14.622,22 zł.

W ramach wydatków bieżących środki budżetowe wydatkowano:

| | |
|--|---------------|
| 1. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy | 14.622,22 zł |
| 2. na utrzymanie dróg gminnych w tym : | 349.860,40 zł |
| - zakup i transport żwiru, żużlu i kruszywa betonowego na drogi | 167.387,87 zł |
| - zakup i montaż znaków drogowych | 5.249,09 zł |
| - zakup i montaż wiaty przystankowej | 7.050,91 zł |
| - za prace koparką na drogach gminnych (profilowanie dróg) | 57.927,56 zł |
| - pozostałe wydatki (usuwanie gałęzi, koszenie i ścinanie poboczy) | 53.622,03 zł |
| - za rury do przepustów | 8.125,38 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg gminnych | 50.497,56 zł |

Wydatki majątkowe na plan 1.249.000,00 zł, wykonano 896.812,89 zł, tj. 71,80% planowanych do wykonania wydatków majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – **341.630,60 zł**, wykonanie – **313.178,69 zł** tj. 91,67 % planu.

Są to wydatki bieżące w kwocie 187.949,87 zł na utrzymanie budynków komunalnych: zakup oleju opałowego, konserwację urządzeń CO, opłatę za energię elektryczną w budynkach komunalnych tj. budynku Policji oraz budynku komunalnego gminy, w którym prowadzi działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wydatki majątkowe w kwocie 125.228,82 zł na zakup i wymianę pieca co na gazowy w budynku ośrodka zdrowia.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan – **57.994,94 zł**, wykonanie – **54.685,44 zł** tj. 94,29 % planu.

Są to wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy – 54.685,44 zł.

Dział 750 Administracja Publiczna

Plan **2.530.514,15** zł zrealizowano **2.267.671,21** zł co stanowi 89,61 % planu.

Mieści się tu całokształt wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu oraz rady gminy tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, diety, koszty zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, opału, opłaty za energię, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, koszty obsługi prawnej, ubezpieczenia budynku i sprzętu, delegacje i szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup programów komputerowych i inne niezbędne wydatki w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 1.450.876,01 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29.842,42 zł,
- szkolenia pracowników – 8.787,87 zł,
- delegacje oraz ryczałty na samochód – 16.374,07 zł,
- badania lekarskie – 1.400,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 16.427,15 zł,
- opłaty za energię – 20.162,79 zł,
- opłaty za licencję oraz serwis programów komputerowych – 55.903,63 zł,
- obsługa prawna urzędu – 33.210,00 zł,
- usługi doradztwa podatkowego – 80.114,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, przeglądy, usługi pocztowe) – 74.751,55 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych) – 99.620,91 zł,
- ubezpieczenie mienia – 7.500,00 zł,
- diety ryczałtowe dla członków Rady Gminy za prace radnego i udział w sesjach rady oraz komisjach rady 98.290,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady gminy /kawa, woda, artykuły biurowe, telefon,/ w kwocie 4.318,44 zł,
- abonament za system do transmisji obrad sesji – 13.772,32 zł,
- wydatki związane z promocją gminy /foldery, ogłoszenia, nagrody oraz inne wydatki związane z promocją i reprezentowaniem gminy/ - 4.657,24 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 107.822,40 zł,
- wydatki związane z obsługą spisu powszechnego – 14.163,00 zł,
- kwota 5.000,00zł to wydatki na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sioło"

Wydatki inwestycyjne – wymiana pieca co na gazowy w budynku urzędu gminy na plan 140.000,00 zł, wykonano 124.677,41 zł, tj. 89,06% planu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan **792,00** zł, wykonanie **792,00** zł, tj. 100,00 % planu.

W dziele tym są wydatki na zadania zlecone na wynagrodzenie dla pracownika uzupełniającego rejestr wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – **570.730,00** zł, wykonanie **497.133,19** zł, co stanowi 87,10 % planu.

W dziale tym wydatkowano środki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy w kwocie 283.689,34 zł, są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich, odprowadzeniem pochodnych od wynagrodzeń, zakupem wyposażenia dla jednostek OSP, zakupem paliw, materiałów do remontów sprzętu i samochodów, zapłatą za przeglądy techniczne samochodów strażackich, zapłatą za

ubezpieczenie sprzętu i strażaków. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 203.443,85 zł. Wydatkowano również kwotę 10.000,00 zł jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji tytułem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan – **60.000,00** zł, wykonanie – **36.622,82** zł, tj. 61,04 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na obsługę kredytów zaciągniętych w bankach oraz obsługę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 758 Różne Rozliczenia

Plan – **90.000,00** zł, wykonanie – **9.251,70** zł, tj. 10,28 % planu.

Koszty obsługi rachunku bankowego - wykonanie wyniosło 9.251,70 zł. Zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000,00 zł, która nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan **5.377.726,97** zł wykonano **4.775.347,21** zł tj. 88,80 % planu.

W dziale tym wydatkowano środki, które pozwoliły na zabezpieczenie realizacji zadań oświatowych w poszczególnych rozdziałach budżetu.

Na wydatki bieżące w szkołach podstawowych wydatkowano 3.182.764,60 zł, tj. 90,32% planu. Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół w miejscowościach Stary Lubotyń oraz Sulęcín. Jest to całość kosztów wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup opału, środków do utrzymania czystości, artykułów BHP dla pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, zakup sprzętu szkolnego, niezbędnych materiałów biurowych i dydaktycznych, koszty odpisu na ZFŚS, oraz inne wydatki nie wymienione, a niezbędne do funkcjonowania szkoły.

Na wydatki majątkowe tj. wymianę pieca co na gazowy w szkole w Starym Lubotyniu wydatkowano 219.514,83 zł tj. 91,46 % planu.

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 404.172,17zł, tj. 88,97 % planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Stary Lubotyń oraz Sulęcín. Zakres ponoszonych wydatków podobny jak w szkołach podstawowych.

Wydatki ponoszone przez Gminę na rzecz innych przedszkoli z tytułu zwrotu wydatków za dzieci z terenu Gminy Stary Lubotyń uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin kwota 91.560,68 zł.

Na dowóz uczniów do szkół - wydatkowano 152.206,80 zł, tj. 64,19% planu. Są to wydatki poniesione na dowóz dzieci do szkoły podstawowej autobusami w ramach zawartej umowy – kwota 148.864,11 oraz na dowóz do szkoły specjalnej uczniów z niepełnosprawnościami wydatkowano kwotę 3.342,69 zł.

Na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2021 wydatkowano kwotę 16.141,64 zł (na szkolenia oraz na materiały szkoleniowe).

Na stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano kwotę 179.655,41 zł, tj. 66,49 % planu. Są to: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników stołówki, koszty zakupów artykułów żywnościowych i środków czystości oraz inne nie wymienione, a niezbędne do funkcjonowania stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę 122.502,71 zł, tj. 100,00%

planu. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy oraz odpis na ZFŚS pracowników szkoły w Starym Lubotyniu.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 328.189,62 zł, tj. 100,00 % planu.. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakupy oraz odpis na ZFŚS pracowników szkoły w Starym Lubotyniu.

Na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia w ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano 33.457,65, tj. 98,67 % planu.

Na pozostałą działalność wydatkowano 45.181,10 zł, tj. 100,00% planu. Są to nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce dla absolwentów szkół podstawowych – 1.100,00 zł, wynagrodzenie członków komisji na awans dla nauczycieli – 1.200,00 zł oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 42.881,10 zł.

W roku 2021 na utrzymanie oświaty gmina otrzymała z budżetu państwa środki w postaci subwencji oświatowej, dotacji na wychowanie przedszkolne oraz dotacji na zakup podręczników w ogólnej kwocie 3.608.980,65 zł, wydatki zrealizowała w kwocie – 4.775.347,21 zł, tj. 1.166.366,56 zł ponad subwencje oświatową i dotacje.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – **57.244,49** zł, wykonanie – **47.183,71** zł, tj. 82,42 % planu.

Są to wydatki związane z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 35.341,70 zł oraz wydatki na organizację punktów informacji telefonicznej ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 11.842,01 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Na plan **652.281,62** zł, wykonano – **619.636,86** zł, tj. 95,00 % planu.

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatą zasiłków stałych, okresowych, celowych, zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz zapłatą za realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", z tego:

- na zapłatę części kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych GOPS wydatkowano 86.004,39 zł,
- na odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia wydatkowano 3.902,16 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych wydatkowano 53.235,57 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 12.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano 48.488,77 zł,
- na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej: na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników socjalnych, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i FP od tych wynagrodzeń, szkolenia pracowników, na wypłatę delegacji służbowych, opłaty za abonamenty telefoniczne, zakup materiałów biurowych i druków, zapłatę za usługi transportowe i pocztowe, prowizji za obsługę bankową, za ubezpieczenie sprzętu oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za zatrudnionych pracowników wydatkowano 273.419,27 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowano 3.600,00 zł,
- na dożywianie w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" wydatkowano 15.548,09 zł,
- na funkcjonowanie Klubu Senior + w Starym Lubotyniu tj: na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne i FP od tych wynagrodzeń,

szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych artykułów do funkcjonowania klubu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 98.819,01 zł,
- na wspieranie seniorów wydatkowano 24.619,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – **144.650,00** zł, wykonanie – **119.742,48** zł, tj. 82,78 % planu.

Są to wydatki na wypłatę stypendiów w 2021r. dla 71 uczniów z terenu gminy Stary Lubotyń kwota 119.543,28 zł, z tego: ze środków dotacji 95.634,62 zł, ze środków własnych 23.908,65 zł oraz na obsługę wypłaty stypendiów i zasiłków kwota 199,20 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan **6.877.953,60** zł, wykonanie – **6.871.082,99** zł, tj. 99,90 % planu.

Są to wydatki:

- na wypłatę świadczeń wychowawczych – 4.331.874,80 zł, na prowizję od wypłaty świadczeń oraz nadzór nad programem do ewidencji świadczeń – 3.574,39 zł, na wypłatę wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń oraz pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracownika realizującego rządowy program "Rodzina 500 plus" – 50.278,15 zł, na odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł, na pozostałe wydatki bieżące – 563,79 zł. Ogółem wydatkowano **4.387.841,39** zł, w tym zadania zlecone – 4.369.011,80 zł, zadania własne – 18.829,59 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.177.730,65 zł, na odprowadzenie składki ZUS za niektóre osoby pobierające świadczenia – 149.723,73 zł, na obsługę tego zadania, a w szczególności na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS dla pracownika prowadzącego obsługę świadczeń rodzinnych – 60.498,35 zł, na zakup artykułów biurowych – 7.874,35 zł, zapłatę za usługi pocztowe, prowizję od wypłaty świadczeń oraz delegacje służbowe – 9.607,81 zł. Ogółem **2.405.434,89** zł, w tym zadania zlecone – 2.395.056,82 zł, zadania własne – 10.378,07 zł.
- na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wydatkowano 134,10 zł.
- na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS za asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę w GOPS wydatkowano – 56.520,95 zł, na zakupy oraz ryczałt na jazdy lokalne i delegacje służbowe asystenta rodziny wydatkowano – 3.171,91 zł.
- na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne – 17.979,75 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – **2.773.171,63** zł, wykonanie – **2.260.619,76** zł, tj. 81,52 % planu.

Są to wydatki na:

- utrzymanie sieci kanalizacyjnej – 117.484,99 zł, z tego:
 - zakup materiałów do bieżącego utrzymania sieci kanalizacyjnej – 35.756,91 zł,
 - zakup energii na przepompowniach – 33.314,91 zł,
 - ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji oraz zajęcie pasa drogowego – 46.413,17 zł,
 - za usługi telefoniczne – 1.000,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne – 1.000,00 zł.
- na gospodarkę odpadami – 558.971,77 zł, w tym:
 - za wywóz śmieci od mieszkańców z terenu gminy – 558.971,77 zł,
- na oczyszczanie gminy – 1.116.833,72 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia, pochodne i odpis na ZFŚS konserwatorów oczyszczalni – 188.149,62 zł,

- zakup materiałów do pracy na oczyszczalni – 30.418,19 zł (pompy, materiały do prac gospodarczych oraz środki czystości i inne niezbędne zakupy),
 - zakup energii – 34.614,73 zł,
 - wywóz osadu z oczyszczalni – 47.573,02 zł,
 - konserwacja urządzeń na oczyszczalni – 17.010,00 zł,
 - monitorowanie systemu alarmowego – 1.476,00 zł,
 - pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni – 78.498,35 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 5.842,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – budowa laguny osadowej – 705.531,60 zł.
- na oświetlenie ulic wydatkowano – 216.727,76 zł, w tym:
- za konserwację oświetlenia ulicznego – 19.348,24 zł,
 - opłata za energię – 106.503,77 zł,
 - za usługi remontowe (wymiana lamp oświetleniowych, montaż skrzyni sterowniczej – 46.600,00 zł,
 - za artykuły elektryczne do wymiany na słupach oświetlenia ulicznego – 14.845,75 zł,
 - wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia – 29.430,00 zł,
- na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami wydatkowano 207.728,97 zł, na:
- ubezpieczenie wysypiska odpadów – 4.180,00 zł,
 - badania środowiskowe na wysypisku odpadów – 3.617,40 zł,
 - za odbiór odpadów z folii rolniczej - 123.325,20 zł,
 - usuwanie azbestu – 60.001,37 zł,
 - ekspertyza gruntu – 16.605,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – **996.500,00** zł, wykonanie – **762.014,16** zł, tj. 76,47 % planu.

Są to wydatki na:

- budowę 5 placów zabaw w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 130.404,60 zł, w tym:

* środki z dotacji – 50.000,00 zł,

* środki własne - 80.404,60 zł.

- doposażenie istniejącego placu zabaw – 16.789,50 zł,

- wydatki inwestycyjne:

* remont zabytkowej kaplicy cmentarnej – 387.388,67 zł,

* remont świetlicy w Podbielku – 157.302,05 zł.

Wydatki w formie dotacji na utrzymanie biblioteki zostały wykonane w wysokości – 70.129,34 zł, tj. 89,34 % planu.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ ULG I ZWOLNIENIA ZASTOSOWANE PRZEZ WÓJTA GMINY I RADĘ GMINY

Realizacja zobowiązań podatkowych za 2021 roku przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2021 r. wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego wyniósł 486 189,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 174 415,00 zł
- podatek rolny 258 757,00 zł
- podatek leśny 53 017,00 zł

Wpłaty z w/w podatków wynosiły 492 518,10 zł, zaległości 18 564,94 zł nadpłaty 10.550,49zł

W 2021 r. złożono:

- 15 deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na 1 605 834,00 zł
- 5 deklaracje na podatek rolny od osób prawnych na kwotę 2 931,00 zł
- 2 deklaracje na podatek leśny od osób prawnych na kwotę 844,00 zł

Wpłaty na dzień 31.12.2021 r. z w/w podatków wyniosły:

- podatek od nieruchomości 1 605 807,40 zł
- podatek rolny 2 931,00 zł
- podatek leśny 844,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. 20 właściciele pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych.

Wymiar w/w podatku wyniósł 143 296,00 zł, wpłaty 143 656,35 zaległości 169,25 nadpłaty 416,60 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały złożone 2 deklaracje na podatek od środków transportowych w jednostce gospodarki uspołecznionej na kwotę 34 340,00 zł

Wpłaty wyniosły 34 340,00 zł zaległości 0,00 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zastosowano ulgi ustawowe, zwolnienia, umorzenia na łączną kwotę ogółem **667 865,98 zł**

Ogółem ulgi ustawowe udzielone na dzień 31.12. 2021 r.

- ulgi ustawowe przy wymiarze w podatku rolnym od osób fiz. 21 031,78 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób fizycznych 2 884,67 zł
- ulgi ustawowe w podatku leśnym od osób prawnych 65,91 zł

Razem 23 982,36 zł

Ogółem ulgi udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2021 r.

- w podatku rolnym osoby fizyczne 78 344,00 zł
- w podatku rolnym osoby prawne 1 032,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 114 938,00 zł
- w podatku od nieruchomości osoby prawne 13 209,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby fizyczne 96 867,00 zł
- w podatku od środków transportowych osoby prawne 18 281,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych 14 376,00 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych 228,00 zł

Razem 337 275,00 zł

Ogółem zwolnienia udzielone przez Radę Gminy na dzień 31.12.2021 r.

- w podatku od nieruchomości osoby prawne - 1.040.518,33 zł

Razem - 1.040.518,33 zł

Ogółem umorzenia, udzielane przez Wójta Gminy na dzień 31.12.2021 r

- umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych 430,00 zł
- umorzenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 304,00 zł
- umorzenie w podatku leśnym od osób fizycznych 121,00 zł

Razem**855,00 zł**

W celu zmniejszenia zaległości podatkowych zostało wystawionych 182 upomnienia .

Wpływy za wodę w 2021 roku

Na dzień 31 grudzień 2021 rok przypis za wodę wyniósł 548.700,97 zł, wpłaty za sprzedaną wodę to 544.067,18 zł. Z sieci wodociągowej korzysta 990 odbiorców. Zaległości w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2021 r. wynosiły 25.987,65 zł., ciążyły na 199 odbiorcach, naliczone od nich odsetki wynosiły 1739,16 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2021r. wynosiły 2.640,81 zł.

Wpływy za ścieki w 2021 roku

W 2021 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór ścieków wyniósł 157.420,39 zł., wpłaty 156.161,65 zł., zaległości- 6.307,65 zł. Zaległości ciążyły na 100 gospodarstwach i naliczono od nich odsetki w kwocie 483,07 zł. Nadpłaty w opłatach za wodę na dzień 31 grudzień 2021 r. wynosiły 23,25 zł.

Wpływy za odpady komunalne w 2021 roku

Od 1 lipca 2013 r na terenie Gminy Stary Lubotyń obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, mający na celu upowszechnienie selektywnego zbierania odpadów. Obejmuje on swym zakresem właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. To od nich, Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania przez właściciela nieruchomości umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów zastąpiono obowiązkiem złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ustalenia wysokości opłaty polega na zastosowaniu iloczynu liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na dzień 31.12.2021 r złożonych było 864 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

W 2021 roku przypis z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniósł 618.652,00 zł, odpis -14.732,00 zł., w sumie przypisano 603.920,00 zł należności. Wpłaty za odbiór odpadów to 596.300,13 zł, zaległości – 39.056,60 zł, nadpłaty- 5.252,23 zł. Odsetki naliczone od zaległości wyniosły 1.939,00 zł.

W celu zmniejszenia zaległości w 2021 r. wystawiono 100 upomnień i 19 tytułów wykonawczych.

Wpływy za czynsz w 2021 roku

Na dzień 31 grudzień 2021 r. należności z tytułu najmu lokali wyniosły 182.752,28 zł, wpłaty – 182.810,76 zł. Zaległości ciążyły na 3 zalegających w kwocie 8,50 zł., naliczone od nich odsetki –0,03zł. Nadpłaty – 546,86 zł. W celu zmniejszenia zaległości w opłacie za czynsz wystawiono 2 upomnienia.

Należności wymagalne (zaległości) dla budżetu Gminy Stary Lubotyń na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą – **384.997,60 zł**, w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 14.895,39 zł tj. o 4,02 %.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą: **112.116,59 zł** w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1.946,28 zł, tj. o 1,77 %. Kwota **272.881,01 zł** to zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 12.949,11 zł, tj. o 4,98 %. Szczegółowe zestawienie zaległości, nadpłat oraz kwot pozostałych do zapłaty wg poszczególnych należności przedstawia tabela.

| L.p. | Treść | Należności pozostałe do zapłaty | Kwota zaległości | Kwota nadpłat |
|------|---|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Wpływy za wodę | 26 480,07 | 25 987,65 | 2 640,81 |
| 2. | Odsetki od nieterminowych wpłat za wodę | 1 739,16 | 1 739,16 | 0,00 |
| 3. | Czynsz za najem lokali | 8,50 | 8,50 | 546,86 |
| 4. | Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za najem lokali | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 5. | Wpływy z karty podatkowej | 7 557,00 | 7 557,00 | 0,00 |
| 6. | Podatek od nieruchomości - JGU | 26,60 | 26,60 | 5,00 |
| 7. | Podatek rolny - JGU | 8,00 | 8,00 | 1,00 |
| 8. | Podatek od nieruchomości osoby fizyczne | 11 501,46 | 11 499,30 | 3 482,99 |
| 9. | Podatek rolny Osoby fizyczne | 4 418,60 | 4 418,60 | 5 438,40 |
| 10. | Podatek leśny osoby fizyczne | 2 647,04 | 2 647,04 | 1 629,10 |
| 11. | Podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 169,25 | 169,25 | 416,60 |
| 12. | Podatek od spadków i darowizn | 7 178,60 | 7 178,60 | 0,00 |
| 13. | Podatek od czynności cywilno- prawnych | 178,29 | 178,29 | 0,00 |
| 14. | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków - osoby fizyczne | 6 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej | 61 648,05 | 61 648,05 | 0,00 |
| 16. | Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego | 211 232,96 | 211 232,96 | 0,00 |
| 17. | Wpływy za ścieki | 6 470,28 | 6 307,65 | 23,25 |
| 18. | Odsetki od nieterminowych wpłat - ścieki | 483,07 | 483,07 | 0,00 |
| 19. | Wpłaty za podłączenie do kanalizacji | 3 816,56 | 3 816,56 | 0,00 |
| 20. | Odsetki od nieterminowych wpłat - za podłączenie do kanalizacji | 1 034,78 | 1 034,78 | 0,00 |
| 21. | Wpływy za odbiór odpadów | 44 554,20 | 39 056,60 | 5 252,23 |
| 23. | Odsetki od nieterminowych wpłat - za odbiór odpadów | 1 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 399 266,50 | 384 997,69 | 19 436,24 |

Informacja o dotacjach z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Uchwałą Nr XXIII/144/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku został ustalony plan dotacji z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych, w ciągu 2021 roku podlegał zmianom i po zmianach wyniósł.

| Lp. | Treść | Plan budżetu na 31 grudnia 2021 roku | Wykonanie | % wykonania planu |
|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| | Ogółem dotacje | 80.044,94 | 70.679,34 | 88,30 |
| 1. | Gminna Biblioteka Publiczna | 78.500,00 | 70.129,34 | 89,34 |
| 2. | Mazowiecki Urząd Wojewódzki | 994,94 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Województwo Mazowieckie | 550,00 | 550,00 | 100,00 |

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Uchwałą Nr XXIII/144/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku został ustalony plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań z profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W ciągu 2021 roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach w związku z wyższą opłatą ustaloną dla jednego punktu za sprzedaż napojów alkoholowych, wpływem części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz w wydatkach w związku z wprowadzeniem do planu wydatków niewykorzystanych w 2020 roku środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.823,74 zł.

Dochody

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan budżetu | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 38 420,75 | 38 420,75 | 100,00 |
| 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 35 071,32 | 35 071,32 | 100,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 35 071,32 | 35 071,32 | 100,00 |
| 75619 | <i>Wpływy z różnych rozliczeń</i> | 3 349,43 | 3 349,43 | 100,00 |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 3 349,43 | 3 349,43 | 100,00 |

Wydatki

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan budżetu | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 45 244,49 | 35 261,70 | 77,94 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 85153 | Zwalczanie narkomani | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 42 244,49 | 35 341,70 | 83,66 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 143,74 | 22 680,00 | 83,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 420,75 | 7 224,40 | 97,35 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 680,00 | 3 437,30 | 60,52 |

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie terapeuty leczenia uzależnień - 18.000,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji alkoholowej - 4.680,00 zł,
- zakupy artykułów oraz zasiłki dla podopiecznych – 9.224,40 zł,
- 6 opłat sądowych w celu poddania się leczeniu - 2.437,30 zł,
- program – 1.000,00 zł.

Informacja o kształtowaniu się dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Uchwałą Nr XXIII/144/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku został ustalony plan dochodów i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ciągu 2021 roku plan został zmieniony w związku z wprowadzeniem do planu wydatków środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystanych w 2020 roku w kwocie 30 652,62 zł.

| Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział Rozdz. § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 700 000,00 | 596 300,13 | 85,19 |
| <i>Gospodarka odpadami komunalnym</i> | <i>90002</i> | <i>700 000,00</i> | <i>596 300,13</i> | <i>85,19</i> |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 700 000,00 | 596 300,13 | 85,19 |
| Ogółem | | 700 000,00 | 596 300,13 | 85,19 |

| Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym | Dział Rozdz. § | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 730 652,62 | 558 971,77 | 76,50 |
| <i>Gospodarka odpadami komunalnym</i> | <i>90002</i> | <i>730 652,62</i> | <i>558 971,77</i> | <i>76,50</i> |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 730 652,62 | 558 971,77 | 76,50 |
| Ogółem | | 730 652,62 | 558 971,77 | 76,50 |

INFORMACJA O KREDYTACH I POŻYCZKACH, STANIE ZADŁUŻENIA, ORAZ UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ PORĘCZENIACH I GWARANCJACH

W 2021 roku nie zaciągnano nowych zobowiązań, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **795.832,00 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **1.481.666,00 zł**, w tym:

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 640.000,00 zł
- z tytułu kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 841.666,00 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Stary Lubotyń nie posiadała lokat terminowych złożonych w innych bankach. W roku budżetowym Gmina nie udzielała pożyczek, poręczeń na kredyty lub pożyczki jak również nie posiadała papierów wartościowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XX/130/17 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Lubotyń Kolonia-Gawki – Etap I”. W dniu 30.08.2017r. została podpisana umowa pożyczki nr 000/17/644 na kwotę 330.000,00 zł. W 2021 roku spłacono 73.332,00 zł. Do spłaty pozostało **36.666,00zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XIX/126/17 z dnia 16.12.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sulęcín Szlachecki i Sulęcín Włociański”. W dniu 21.12.2017r. została podpisana umowa pożyczki nr 0254/17/OW/P na kwotę 1.200.000,00 zł. I transza pożyczki została przekazana w 2017 roku w kwocie 600.000,00 zł, natomiast w 2018 roku została uruchomiona II transza pożyczki również w wysokości 600.000,00 zł. W 2021 roku spłacono raty pożyczki w kwocie 240.000,00 zł. Do spłaty pozostało **480.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/195/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na zadanie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki”. W dniu 17.10.2018r. została podpisana umowa pożyczki nr 0041/18/OW/P na kwotę 400.000,00 zł. W 2021 spłacono 80.000,00 zł. Do spłaty pozostało **160.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXI/194/18 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 31.08.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/520 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000,00 zł. W 2021 r dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 260.000,00 zł. Kwota pozostała do spłaty **520.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr XXXIII/210/18 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 24.10.2018 roku została podpisana umowa Nr 000/18/745 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego

w kwocie 400.000,00 zł. W 2021 roku dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 80.000,00 zł. Kwota pozostała do spłaty **160.000,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu Nr VII/47/19 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2019 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w dniu 30.09.2019 roku została podpisana umowa Nr 000/19/580 z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 250.000,00 zł. W 2021 roku dokonano spłaty rat kredytu w kwocie 62.500,00 zł. Pozostało do spłaty **125.000,00 zł**.

INFORMACJA O PROWADZONYCH INWESTYCJACH GMINNYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | Wykonanie | % wykonania planu |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 017 483,43 | 723 532,50 | 71,11 |
| | 01010 | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>1 017 483,43</i> | <i>723 532,50</i> | <i>71,11</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 458 136,00 | 458 136,00 | 100,00 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu | 458 136,00 | 458 136,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 509 347,43 | 265 396,50 | 52,11 |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu | 509 347,43 | 265 396,50 | 52,11 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 249 000,00 | 896 812,89 | 71,80 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>1 249 000,00</i> | <i>896 812,89</i> | <i>71,80</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 249 000,00 | 896 812,89 | 71,80 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włościański | 250 000,00 | 208 769,13 | 83,51 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podbiele | 203 000,00 | 147 418,43 | 72,62 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej z wydzieleniem miejsc parkingowych w miejscowości Stary Lubotyń | 50 000,00 | 7 000,00 | 14,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Żochowo - Pałapus | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi w miejscowości Klimonty | 130 000,00 | 117 499,90 | 90,38 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki | 400 000,00 | 349 951,43 | 87,49 |
| | | | Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus | 100 000,00 | 66 174,00 | 66,17 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 140 000,00 | 125 228,82 | 89,45 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>140 000,00</i> | <i>125 228,82</i> | <i>89,45</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 125 228,82 | 89,45 |
| | | | Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku komunalnym ośrodka zdrowia | 140 000,00 | 125 228,82 | 89,45 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 994,94 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>994,94</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 994,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 994,94 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 000,00 | 124 677,41 | 89,06 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>140 000,00</i> | <i>124 677,41</i> | <i>89,06</i> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | 124 677,41 | 89,06 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Urzędu Gminy | 140 000,00 | 124 677,41 | 89,06 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 245 000,00 | 213 443,85 | 87,12 |
| | 75404 | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>10 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | KPP w Ostrowi Mazowieckiej - zakup samochodu | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>235 000,00</i> | <i>203 443,85</i> | <i>86,57</i> |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 000,00 | 203 443,85 | 86,57 |
| | | Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik | 150 000,00 | 129 598,05 | 86,40 |
| | | Przebudowa pomieszczeń w strażnicy OSP Stary Lubotyń | 85 000,00 | 73 845,80 | 86,88 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 240 000,00 | 219 514,83 | 91,46 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>240 000,00</i> | <i>219 514,83</i> | <i>91,46</i> |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 219 514,83 | 91,46 |
| | | Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyńniu | 240 000,00 | 219 514,83 | 91,46 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 975 858,00 | 737 839,81 | 75,61 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>50 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>2,00</i> |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 1 000,00 | 2,00 |
| | | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo | 50 000,00 | 1 000,00 | 2,00 |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>894 858,00</i> | <i>707 409,81</i> | <i>79,05</i> |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 190,00 | 1 878,21 | 3,90 |
| | | Budowa drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni ścieków | 48 190,00 | 1 878,21 | 3,90 |
| | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 609,00 | 273 609,00 | 100,00 |
| | | Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń Włoki | 273 609,00 | 273 609,00 | 100,00 |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 573 059,00 | 431 922,60 | 75,37 |
| | | Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń Włoki | 573 059,00 | 431 922,60 | 75,37 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>31 000,00</i> | <i>29 430,00</i> | <i>94,94</i> |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 000,00 | 29 430,00 | 94,94 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubotyń - Kolonie | 31 000,00 | 29 430,00 | 94,94 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 900 000,00 | 675 095,32 | 75,01 |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>155 000,00</i> | <i>130 404,60</i> | <i>84,13</i> |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 130 404,60 | 84,13 |
| | | Budowa placu zabaw w sołectwie Budziszki | 31 000,00 | 27 164,55 | 87,63 |
| | | Budowa placu zabaw w sołectwie Chmielewo | 31 000,00 | 26 715,60 | 86,18 |
| | | Budowa placu zabaw w sołectwie Grądziki | 31 000,00 | 26 063,70 | 84,08 |
| | | Budowa placu zabaw w sołectwie Podbielko | 31 000,00 | 27 508,95 | 88,74 |
| | | Budowa placu zabaw w sołectwie Rogowo Folwark | 31 000,00 | 22 951,80 | 74,04 |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>200 000,00</i> | <i>157 302,05</i> | <i>78,65</i> |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 157 302,05 | 78,65 |
| | | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku | 200 000,00 | 157 302,05 | 78,65 |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | <i>545 000,00</i> | <i>387 388,67</i> | <i>71,08</i> |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 000,00 | 387 388,67 | 71,08 |
| | | Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń | 545 000,00 | 387 388,67 | 71,08 |
| | | Razem | 4 908 336,37 | 3 716 145,43 | 75,71 |

Zaplanowane w budżecie gminy na rok 2021 wydatki inwestycyjne stanowiły 19,55 % planu ogólnych wydatków budżetowych. Wykonane wydatki inwestycyjne w 2021 roku stanowiły 16,76 % wykonanych wydatków budżetowych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART . 226 UST . 3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 – 2025 uchwalona została Uchwałą Nr XXIII/143/20 w dniu 30 grudnia 2020 roku w kwotach:

| | |
|--|--------------------------|
| 1. dochody budżetowe | 19.581.125,00 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 19.307.516,00 zł |
| - dochody majątkowe | 273.609,00 zł |
| 2. wydatki budżetowe | 20.785.293,00 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 16.585.016,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.200.277,00 zł |
| - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4.200.277,00 zł |
| 3. wynik budżetu gminy /nadwyżka/ niedobór | -1.204.168,00 zł |
| 4. łączna kwota długu | 1.481.666,00 zł |
| 5. przychody budżetu | 2.000.000,00 zł |
| 6. rozchody budżetu | 795.832,00 zł |

W 2021 roku Prognoza Finansowa ulegała zmianom i na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. dochody budżetowe | 23.865.853,61 zł, w tym: |
| - dochody bieżące | 22.305.931,18 zł |
| - dochody majątkowe | 1.559.922,43 zł |
| 2. wydatki budżetowe | 25.110.589,99 zł, w tym: |
| - wydatki bieżące | 20.202.253,62 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.908.336,37 zł |
| - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4.294.886,37 zł |
| 3. wynik budżetu gminy na dzień 30.06.2020 roku | -1.244.736,38 zł |
| 4. łączna kwota długu | 1.481.666,00 zł |
| 5. przychody budżetu | 2.940.568,38 zł |
| 6. rozchody budżetu | 1.695.832,00 zł |

Realizacja założeń z Wieloletniej Prognozy Finansowej przebiegała w 2021 roku zgodnie z planem.

| L. p. | Wyszczególnienie | Prognoza na rok budżetowy Uchwała nr XXXII/184/21 z dnia 29.12.2021 r. | Wykonanie w 2021 roku | % wykonania planu |
|----------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 23.865.853,61 | 23.556.151,02 | 98,70 |
| 1a | dochody bieżące | 22.305.931,18 | 21.996.228,59 | 98,61 |
| 1b | dochody majątkowe | 1.559.922,43 | 1.559.922,43 | 100,00 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 25.110.589,99 | 22.175.930,86 | 88,31 |
| 2a | Wydatki bieżące | 20.202.253,62 | 18.459.785,43 | 91,37 |
| 2b | Wydatki majątkowe | 4.908.336,37 | 3.716.145,43 | 75,71 |
| 3 | Wynik budżetu | -1.244.736,38 | 1.380.220,16 | ----- |

| | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------|
| 4 | Przychody budżetu, z tego: | 2.940.568,38 | 4.143.194,95 | 140,90 |
| 4a | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 4b | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 upf | 2.940.568,38 | 4.143.194,95 | 140,90 |
| 5 | Rozchody budżetu, z tego: | 1.695.832,00 | 1.695.832,00 | 100,0 |
| 5a | Splata długu, w tym: | 795.832,00 | 795.832,00 | 100,00 |
| - | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nadwyżka w kwocie 1.380.220,16 zł powstała w trakcie wykonywania budżetu za 2021 roku zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Lubotyń obejmującej okres na lata 2021-2024 ujęte jest 21 przedsięwzięć na łączną kwotę 23.741.704,64 zł, z czego w poszczególnych latach:

- w 2021 r. przewidziane do realizacji jest dziewiętnaście przedsięwzięć na kwotę 4.294.886,37 zł

- w 2022 r. przewidziane do realizacji jest dwanaście przedsięwzięć na kwotę 10.755.968,27 zł

- w 2023 r. przewidziane do realizacji jest dziewięć przedsięwzięć na kwotę 4.740.850,00 zł

- w 2024 r. przewidziane do realizacji jest pięć przedsięwzięć na kwotę 3.950.000,00 zł

W 2021 r. roku realizacja zaplanowanych przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w roku budżetowym | Wykonanie wydatków | Stopień realizacji w roku budżetowym % |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 552 537,64 | 4 294 886,37 | 3 201 096,70 | 74,53 |
| 1.1.2.1 | Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń Włóki - Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w gminie Stary Lubotyń | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2021 | 856 668,00 | 846 668,00 | 705 531,60 | 83,33 |
| 1.1.2.2 | Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w gminie Stary Lubotyń | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2019 | 2022 | 3 632 208,43 | 967 483,43 | 723 532,50 | 75,72 |
| 1.1.2.3 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zwiększenie sprawności urzędów w zakresie e-usług | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2021 | 2022 | 6 428,21 | 994,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2021 | 2023 | 2 100,00 | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włościański / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2021 | 777 000,00 | 250 000,00 | 208 769,13 | 83,51 |
| 1.3.2.2 | Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2024 | 1 220 000,00 | 100 000,00 | 66 174,00 | 66,17 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|------|------|--------------|------------|------------|-------|
| 1.3.2.3 | Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2014 | 2024 | 1 710 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2021 | 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2021 | 848 668,00 | 400 000,00 | 349 951,43 | 87,49 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2024 | 866 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2023 | 700 000,00 | 200 000,00 | 157 302,05 | 78,65 |
| 1.3.2.9 | Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku komunalnym ośrodka zdrowia - Ograniczenie zanieczyszczeń | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2021 | 155 000,00 | 140 000,00 | 125 228,82 | 89,45 |
| 1.3.2.10 | Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu - Ograniczenie zanieczyszczeń | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2021 | 260 000,00 | 240 000,00 | 219 514,83 | 91,46 |
| 1.3.2.11 | Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Urzędu Gminy - Ograniczenie zanieczyszczeń | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2021 | 155 000,00 | 140 000,00 | 124 677,41 | 89,06 |
| 1.3.2.12 | Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń - Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2021 | 2023 | 1 395 000,00 | 545 000,00 | 387 388,67 | 71,08 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja strażnicy oraz innych obiektów przy OSP Rząśnik - Zwiększenie gotowości bojowej | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2020 | 2023 | 600 000,00 | 150 000,00 | 129 598,05 | 86,40 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej z wydzieleniem miejsc parkingowych w miejscowości Stary Lubotyń - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2021 | 2022 | 2 000 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | 2,00 |
| 1.3.2.16 | Zintegrowany system e-WODA w Gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2021 | 2022 | 3 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa dróg gminnych w gminie Stary Lubotyń - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2021 | 2024 | 6 000 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi wewnętrznej na terenie oczyszczalni ścieków - Poprawa nawierzchni dróg | Urząd Gminy Stary Lubotyń | 2021 | 2022 | 118 300,00 | 48 190,00 | 1 878,21 | 3,90 |

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, WYKONANYCH W 2021 ROKU

W 2021 roku zaplanowano następujące dochody w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

| Lp. | Treść | Plan budżetu | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 1. | Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Podbielku” w tym: finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 273.609,00 273.609,00 | 273.609,00 273.609,00 | 100,00 100,00 |

| | | | | |
|----|--|--|----------|----------|
| 2. | Testowanie modelu „mobilny urzędnik” na potrzeby projektu pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| | | finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 2.800,00 | 2.800,00 |

W 2021 roku zaplanowano następujące wydatki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

| Lp. | Treść | Plan budżetu | Wykonanie | % wykonania |
|-----|--|--------------|--------------|-------------|
| 1. | Dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 E-usługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. | 994,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji „ Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Podbielu” w tym: | 1.814.151,43 | 1.429.064,10 | 78,77 |
| | finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 731.745,00 | 731.745,00 | 100,00 |
| 3. | Testowanie modelu „mobilny urzędnik” na potrzeby projektu pt. „ Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Działanie 4.3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| | finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY STARY LUBOTYŃ ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 R.

Na terenie gminy Stary Lubotyń ogólny stan mienia komunalnego wynosi 144,5629 ha gruntów w tym:

- 141,3791 ha to nieruchomości stanowiące własność gminy, posiadające uregulowany stan prawny (drogi gminne i lokalne, tereny budowlane oraz nieruchomości szkolne),
- 3,1838 ha zostały przekazane decyzjami Wojewody Ostrołęckiego stwierdzającymi posiadanie.

Potwierdzono prawa własności do nieruchomości poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych na powierzchnię 136,8981 ha (tereny budowlane, zabudowane, nieruchomości szkolne, drogi).

W bezpośrednim zarządzie Gminy Stary Lubotyń znajduje się 142,3512 ha (drogi, wysypisko, teren zabudowany budynkami: stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, punktu utylizacyjnego, Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Agronomówki, Nadzorcówki i Weterynarii, Policji, nieruchomości szkolne i inne), 1,5617 ha przekazano w użytkowanie wieczyste 0,65 ha, przekazane zostało uchwałami Rady Gminy w zarząd użytkowanie (tereny budowlane pod studnią głębinową w Podbielku oraz budynki magazynowe wraz z działką w Gniazdowie). W okresie sprawozdawczym została zbyta działka szkolna w miejscowości Rząśnik o powierzchni 1,8274 ha.

Dochody z dzierżawy i najmu lokali za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynoszą 157.111,02 zł, w tym: z dzierżawy lokali zajmowanych pod Aptekę, Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia i inną działalność gospodarczą – 110.088,53 zł, najmu lokali mieszkalnych (mieszkania w Agronomówce, Agromeliorantce, Weterynarii, Ośrodku Zdrowia, Policji 40.896,08 zł, mieszkania nauczycieli – 6.126,41 zł.

Wpływy za zużytą wodę z wodociągów wiejskich wynoszą – 503.554,55 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem wodociągów wynoszą – 462.821,44 zł.

Wpływy za odprowadzone ścieki z kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków wynoszą – 144.716,57 zł, natomiast wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni – 409.423,91 zł, kanalizacji – 116.484,99 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Część tabelaryczna (synteza)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 31.12.2021 r. | Sposób zagospodarowania wg wartości w złotych | | | | | Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowani a mieniem | Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem |
|-----|---|--------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------|--|---|---|
| | | | w bezpośr. zarządzie | w zarządzie jednostek zakł. budż. | dzierżawa najem | wieczyste użytkowanie | inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzytelności) | | |
| 1. | Grunty ogółem (ha), w tym: | 22,95 | 64 788 | 1 215 | 3 920 | 5 110 | ----- | 73 440 | ----- |
| | rolne | 0,76 | 1989 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | działki budowlane | 18,14 | 56 241 | 1 215 | 3 920 | 5 110 | ----- | 1237 | ----- |
| | tereny rekreacyjne | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | pozostałe | 2,22 | 6 307 | ----- | ----- | ----- | ----- | 72 203 | ----- |
| 2. | Lasy | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 3. | Parki | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4. | Budynki – liczba ogółem w tym: | 32 | 10 917 408 | 20 249 | 2 867 871 | ----- | ----- | 142 300 | 1 300 282 |
| | mieszkalne | 5 | ----- | ----- | 1 139 179 | ----- | ----- | 47 022 | 37 949 |
| | obiekty szkolne obiekty kulturalne | 4 | 5 548 940 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 213 941 |
| | obiekty służby zdrowia | 1 | ----- | ----- | 1 728 692 | ----- | ----- | 65 546 | 130 778 |
| | pozostałe obiekty użyteczności publicznej | 10 | 1 749 328 | 20 249 | 25 331 | ----- | ----- | 29 732 | 77 249 |
| | inne (punkt utyli., przystanek) | 12 | 3 619 140 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 140 365 |
| 5. | Budowle i urządzenia techniczne: | ----- | 35 082 668 | 66 551 | ----- | ----- | ----- | 648 272 | 1 168 024 |
| | wodociągi: | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 289 336 |
| | - liczba | 2 | 6 089 133 | ----- | ----- | ----- | ----- | 503 555 | ----- |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|---------|------------|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| | - długość w km | 88,07 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | oczyszczalnie ścieków | 1 | 2 263 491 | ----- | ----- | ----- | ----- | 144 717 | 212 082 |
| | wysypiska (liczba) | 1 | 336 221 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15 102 |
| | ulice, drogi (dł. w km) | 109 | 19 273.655 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 342 254 |
| | kanalizacja (dł. w km) | 34,45 | 6 692 918 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 115 485 |
| | studnia | 1 | ----- | 66 551 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | oświetlenie uliczne | 1 | 427 250 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 193 765 |
| 6. | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 309 | 3 130 567 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 7. | Środki transportu (szt.) | 12 | 1 022 306 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 36 012 |
| 8. | Inwestycje – stan zaangażowania (w zł) | 864 515 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 3 706 145 |
| 9. | Lokaty kapitałowe | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 10. | Pożyczki udzielone (w zł) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 11. | Obligacje własne sprzedaż (w zł) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 12. | Pozostałe jednostki organizacyjne | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 13. | związki komunalne i stowarzyszenia | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | |
|---|----------------------------|
| I. Rok | 2021 |
| II. Nazwa jednostki | Gmina Stary Lubotyń |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 550667907 |
| IV. Kod GUS | 1416082 |

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

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

V. odpadami komunalnymi

| DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
|--|----------|------|-------------------|--|----------|------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 596 300,13 | 900 | 90002 | 4300 | 558 971,77 | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i> |
| | | | | | | | | <i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> |
| | | | | | | | | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| | | | | | | | | <i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i> |
| | | | | | | | | <i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i> |
| | | | | | | | | <i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i> |
| | | | | | | | | <i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i> |
| Ogółem dochody | | | 596 300,13 | Ogółem Wydatki | | | 558 971,77 | |

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

Kwota ogółem:

30 652,62

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

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

VIII. Objasnienia

W poprzednim roku budżetowym gmina posiadała środki pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w kwocie 30.652,62 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku w opłatach za śmieci występowały zaległości w kwocie 39.931,93 zł oraz nadpłaty w kwocie 6.864,83 zł. W 2021 roku dokonano przypisu należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 603.920,00 zł. Wpłaty za odbiór odpadów to 596.300,13 zł. Na koniec 2021 roku wystąpiły zaległości w kwocie 46.493,20 zł oraz nadpłaty w wysokości 5.252,23 zł. Wydatki związane z odbiorem odpadów wyniosły 558.971,77 zł. Jest to kwota, która została zapłacona firmie odbierającej odpady z posesji mieszkańców zamieszkujących gminę Stary Lubotyń. Jak wynika z powyższego gmina Stary Lubotyń w 2021 roku osiągnęła dochód z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 37.328,36 zł.