

ZARZĄDZENIE NR 350/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pierzchnica za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pierzchnicy i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2021r.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniem rocznym:

- 1) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Stanisław Strąk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr XXI/67/2020 Rady Miejskiej w Pierzchnicy z dnia 29 grudnia 2020 roku. Po stronie dochodów zakładał kwotę 25 100 759,00 zł w tym: dochody bieżące –23 280 759,00 zł i dochody majątkowe – 1 820 000,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 28 532 554,00 zł w tym: wydatki bieżące 22 854 843,64 zł i wydatki majątkowe 5 677 710,36 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 600 000,00 zł; 22 140,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 2 809 655,00 zł 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

W trakcie półrocza budżet był 38 razy nowelizowany (10 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską i 28 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 10 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 196 467,52 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zwiększono dochody o kwotę 1 867 278,82 zł. Zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów o kwotę 329 188,70 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 707 619,52 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej zwiększono o kwotę 378 430,82 zł, a zarządzeniami 329 188,70 zł.

Na dzień 31.12.2021r. planowany deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 1 942 947,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 52 140,00 zł,
2. kredyt bankowy długoterminowy - 600 000,00 zł
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 290 807,00 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 27 297 226,52 zł i wykonane w wysokości 31 330 364,78 zł co stanowi 114,77 % planu.

STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące	24 404 428,22	24 989 055,70	102,40	79,76
II	Dochody majątkowe	2 892 798,30	6 341 309,08	219,21	20,24
	Razem	27 297 226,52	31 330 364,78	114,77	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 102,40 %
- dochody majątkowe zostały wykonane w 219,21 %

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 24 989 055,70 zł, tj. 79,76% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6 341 309,08 zł, tj. 20,24% dochodów ogółem.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan 2021r.	Wykonanie 2021r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	814 253,72	1 277 607,19	156,91
2	Transport i łączność	55 600,00	1 303 163,26	2 343,82
3	Gospodarka mieszkaniowa	2 345 900,00	2 563 462,42	109,27
4	Informatyka	64 368,00	64 368,00	100,00
5	Administracja publiczna	98 131,00	98 089,36	99,96
6	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 697 160,00	4 879 249,16	103,88
9	Różne rozliczenia	9 129 676,69	11 037 380,69	120,90
10	Oświata i wychowanie	507 510,00	476 734,02	93,94
11	Ochrona zdrowia	12 932,00	11 881,24	91,87
12	Pomoc społeczna	486 931,31	453 149,19	93,06
13	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	14 259,22	50,93

14	Rodzina	7 866 200,80	7 833 715,28	99,59
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 120,00	1 089 860,92	93,70
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463,00	462,94	99,99
17	Kultura fizyczna	25 990,00	25 991,89	100,01
	Razem	27 297 226,52	31 330 364,78	114,77

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się różnie. I tak:

Rolnictwo i łowiectwo - założone dochody w wysokości 814 253,72 zł wykonano w wysokości 1 277 607,19 zł tj. 156,91 % planu na które składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 351 533,72 zł, 2 615,54 zł za dzierżawę obwodów łowieckich oraz 538 100,00 zł dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę ujęcia wody w Skrzelczycach oraz budowę sieci wodociągowej na terenie gminy. Ponadto otrzymano kwotę 60 000,00 zł z tytułu odszkodowania za nie terminowe wykonanie robót na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 323 139,00 zł z tytułu dotacji z PROW na przebudowę oczyszczalni ścieków oraz 2 218,93 zł wpłaty zaległości wraz z odsetkami za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

Transport i łączność – dochody na plan 55 600,00 zł wykonano w kwocie 1 303 163,26 zł na które składają się: opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników w kwocie 744,84 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dowozy autobusowe – 15 896,42 zł, 45 000,00 zł jako darowizna ze wspólnoty gruntowej Gumienic na budowę zatok przystankowych oraz 1 241 522,00 zł jako dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminny i wewnętrznych.

Gospodarka mieszkaniowa - zaawansowanie planu rocznego wynosi 109,27%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 2 563 462,42 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) dochody z najmu i dzierżawy – 213 941,04 zł (106,97% planu);
- b) pozostałe odsetki – 1 335,59 zł;
- c) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 480 125,80 zł;
- d) dochody z tytułu odpłatności za media w użytkowanych świetlicach – 3 798,81 zł;
- e) opłata z tytułu użytkowania wieczystego – 166,92 zł;
- f) dochody z RPO woj. świętokrzyskiego na zadanie „Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy” – 1 864 094,26 zł.

Informatyka – zrealizowano dochody w wysokości 64 368,00 zł tj. 100,00 % jako dotacja ze środków z UE i budżetu państwa na zadanie "Publiczny internet w gminie Pierzchnica".

Administracja publiczna – dochody wykonano w kwocie 98 089,36 zł, tj. 99,96% planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 78 663,24 zł, dochodów z tytułu sprzedaży usług – 2 020,52 zł; 16 341,00 zł dotacja na przeprowadzenie Spisu Powszechnego, 451,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy, 288,65 zł zwrot nadpłaconych

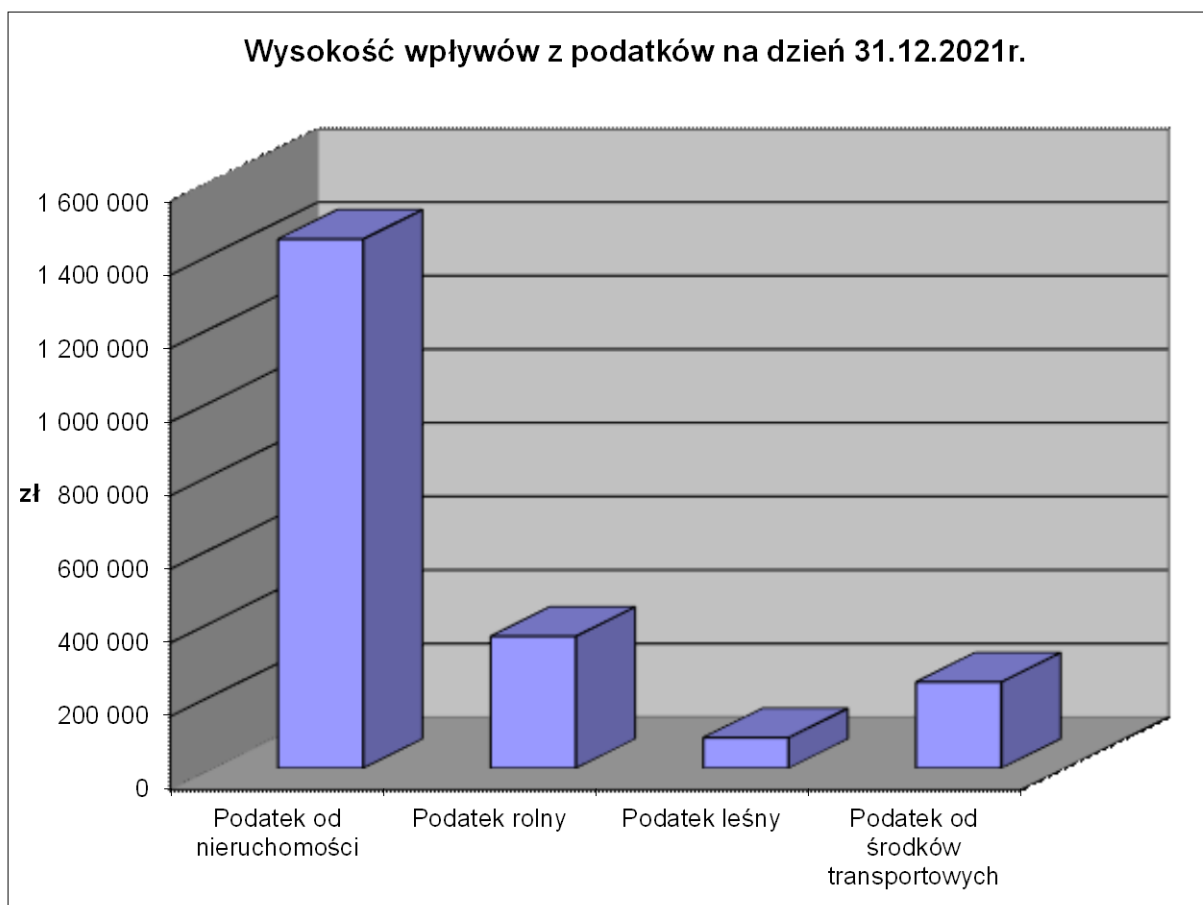
składek ZUS z lat ubiegłych oraz 324,95 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 990,00 zł (100,00% planu) to dotacja przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - uzyskano dochody w kwocie 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (miejscowości PGR) na budowę garażu dla OSP Maleszowa.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zrealizowano w 103,88%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 4 879 249,16 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 1 438 555,83 zł i stanowią 104,24 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 1 043 456,75 zł, natomiast osoby fizyczne 395 099,08 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 358 757,64 zł tj. 101,34 % planu. Osoby prawne wpłaciły 11 568,00 zł (82,63 % planu), natomiast osoby fizyczne 347 189,64 zł (102,12% planu);
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 83 032,29 zł, tj. 96,55% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 49 460,00 zł, a osoby fizyczne 33 572,29 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 120,55%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 234 461,85 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 229 924,14 zł (121,01 % planu), osób prawnych – 4 537,71 zł (100,88 % planu).



Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 53 567,95 zł i stanowią 97,40% planu rocznego.

Oplata skarbowa – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 22 216,00 zł tj. 105,79% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 81 337,69 zł i jest to 108,45% założeń planu.

Otrzymano 8 400,00 zł jako rekompensata utraty dochodów z tytułu zawieszenia pobierania opłaty targowej w roku 2021.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 7 816,02 zł.

Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 3 657,43 zł. Stanowi to 73,15 % założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 203 393,32 zł, co stanowi 105,93%. Podatek od osób fizycznych został wykonany w kwocie 201 956,32 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 1 437,00 zł.
- c) **podatek od spadków i darowizn** otrzymano w kwocie 2 350,00 zł, tj. 15,67% planu.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 2 299 169,56 zł (103,49% planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 294 390,00 zł co stanowi 103,37 % planu.

- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 4 779,56 zł tj. 238,98 % założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 453 304,16 zł, co stanowi 1,45 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 43 973,85 zł, co stanowi 0,14 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1 327,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 453 304,16 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 76 685,32 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 1 518,34 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 1 203,33 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 194 400,75 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 42 834,59 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 136 661,83 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 43 973,85 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 14 640,17 zł;
- podatek rolny - osoby prawne - kwota 283,04 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 29 050,64 zł;

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 1 327,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - kwota 665,00 zł;
 - pod rolny osoby fizyczne – 537,00 zł;
 - pod leśny osoby fizyczne – 125,00 zł;
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 42 725,00 zł – podatek od nieruchomości osoby fizyczne

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 515 471,24 zł, co stanowi 1,65% wykonanych dochodów, w tym zaległości 370 589,14 zł, nadpłaty 2 638,66 zł.

Różne rozliczenia – zaawansowanie planu rocznego wynosi 120,90%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 11 037 380,69 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 9 064 615,00 zł z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 316 799,00 zł;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 505 898,00 zł;
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 241 918,00 zł;
- b) dotacja z budżetu państwa na pokrycie wydatków z funduszu sołeckiego za rok 2020 – 63 838,65 zł;
- c) środki przekazane z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin – 366 650,00 zł;

- d) środki z budżetu państwa na zadania inwestycyjne związane z realizacją inwestycji kanalizacyjnych – 1 541 054,00 zł;
- e) dotacja z SUW w Kielcach na pokrycie wydatków na administrację rządową w roku 2020r – 1 223,04 zł.

Oświata i wychowanie dochody wykonano w kwocie 476 734,02 zł tj. 93,94% planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 123 109,60 zł;
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 160 339,00 zł;
- c) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 37 504,80 zł;
- d) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 50 745,12 zł;
- e) najmu obiektów szkolnych i świadczonych usług – 7 219,35 zł;
- f) dotacji z Ministerstwa Edukacji na realizację programu „Laboratoria przyszłości” – 91 500,00 zł;
- g) dotacji z WFOŚiGW na doposażenie pracowni w SP w Pierzchnicy – 4 000,00 zł.

Ochrona zdrowia – dochody wykonano w kwocie 11 881,24 zł (91,87%) na które składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 280,00 zł oraz dotacji z funduszu przeciwdziałania COVID na działania związane ze szczepieniami przeciw COVID.

Pomoc społeczna – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 93,06%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 453 149,19 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	411 651,41 zł
- dochodów własnych	-	41 497,78 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 16 899,74 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 59 635,53 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 154 955,91 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 72 136,00 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 200,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 103 824,23 zł;
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 6 164,16 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 36,67 zł;
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 12 016,34 zł;
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 265,16 zł,
- dotacja na realizację projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej – 14 458,01 zł;
- środki na realizację zadania „Wspieraj Seniora” – 8 557,44 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody zrealizowano w wysokości 14 259,22 zł tj. 50,93 % planu. Na zrealizowane dochody składa się dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów

o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej, dotację otrzymano w pełnej wysokości.

Rodzina – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 99,59%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 7 833 715,28 zł dochodów, z tego:

- dotacji celowych w kwocie	-	7 506 112,87 zł
- dochodów własnych	-	327 602,41 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 5 089 507,43 zł
- dotację celową w kwocie 2 391 205,85 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 8 069,11 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 14 316,30 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 24 407,73 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 276,00 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – fundusz alimentacyjny – 5 552,19 zł.
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – 1 000,00 zł;
- dotację na realizację zadania „Dobry Start” – 715,86 zł;
- dotację na realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” – 298 664,81 zł;

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 435 663,06 zł, w tym wymagalne w kwocie 433 423,06 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na uzyskane dochody w kwocie 1 089 860,92 zł tj. 93,70% planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 6 031,67 zł;
- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 373,10 zł tj. 19,48 % planu;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 753 301,02 zł.
- d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- e) odsetki i koszty upomnień dotyczące systemu zagospodarowania odpadów komunalnych – 4 900,90 zł;
- f) dotacja z RPO woj. świętokrzyskiego na realizację zadania „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica” – 171 878,72 zł;
- g) dochody z tytułu zmniejszonej retencji – 390,00 zł;
- h) dotacja z WFOŚiGW na program utylizacji azbestu – 50 249,17 zł;
- i) dotację z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” – 14 155,84 zł;
- j) dotację z NFOŚiGW na program usuwania folii rolniczej – 4 180,50 zł;
- k) dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę sieci wodociągowej w Pierzchnicy – 79 900,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na uzyskane dochody w kwocie 462,94 zł składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Kultura fizyczna – na uzyskane dochody w kwocie 25 991,89 zł składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Klubu Sportowego „Polanie”.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

STRUKTURA DOCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody własne	6 500 846,00	6 785 946,05	104,39
2	Subwencje	9 064 615,00	10 972 319,00	121,05
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8 038 012,70	8 010 088,99	99,65
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	671 606,65	645 888,28	96,17
5	Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	154 900,00	818 000,00	528,08
6	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i innych funduszy celowych	115 252,00	1 361 519,66	1 181,34
7	Środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej	148 538,45	148 833,06	100,20
8	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 603 455,72	2 587 769,74	99,40
Razem		27 297 226,52	31 330 364,78	114,77

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w	104,39 %
- subwencje	121,05 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	99,65 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	96,17 %
- dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	528,08 %
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i innych funduszy celowych	1 181,34 %
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Unii Europejskiej	100,20 %
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	99,40 %

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów				
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Należności	Zaległości	Nadpłaty
Należności z tytułu zatrzymywania się na przystankach przewoźników	600-60016-0490	332,84	253,46	4,32
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	11,50	11,50	
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego	700-70005-0550			12,19
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	17 583,86	13 367,95	200,26
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	1 987,39	1 987,39	
Należności z tytułu uszkodzonego mienia gminnego	700-70005-0970	1 213,87	807,37	0,59
Należności z tytułu użytkowania samochodu przez MGOPS w Pierzchnicy	750-75023-0830	131,50		
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	750-75023-0940	933,81	933,81	
Należności z tytułu niedoboru w kasie	750-75023-0970	676,45	676,45	
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	754-75412-0940	446,79	446,79	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	7 125,42	7 125,42	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	159 425,78	155 582,78	2,00
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	82 142,60	39 217,60	66,60
Podatek rolny - osoby prawne	756-75615-0320	508,00	508,00	
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	19 529,68	19 529,68	1 721,38
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	3 259,33	3 259,33	85,68
Podatek od środków transportowych osoby prawne	756-75615-0340	509,29	509,29	
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	8 928,00	8 928,00	763,00
Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	485,00	485,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	8 118,81	1 934,81	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	39 175,00		

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	12 572,10		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	133 509,23	133 509,23	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	40 183,00		
Należności za media – najem gabinetu dentystycznego	801-80101-0830	155,77		
Należności z tytułu pokrycia dotacji przedszkolnej	801-80103-0970	6 250,80		
Należność z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	852-85202-0970	4 274,44	4 274,44	
Wpływy z pozostałych dochodów – należności za brak w kasie	852-85219-0970	4 164,00	4 164,00	
Należności z tytułu usług opiekuńczych	852-85228-0830	53,04	53,04	
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0920	9 882,98		
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	855-85501-0940	30 013,00		
Należności z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0920	4 233,55		
Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego.	855-85502-0940	14 352,00		
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	855-85502-2360	435 663,06	433 423,06	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	45 954,03	45 954,03	2 305,14
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odpadu komunalne	900-90002-0910	5 236,55		
Należność z tytułu świadczenia usługi demontażu wyrobów zawierających eternit	900-90026-0830	232,10	232,10	
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92109-2950	50 155,07		
Należności z tytułu zwrotu dotacji – MGBP	921-92116-2950	1 114,65		
Ogółem		1 150 524,29	877 174,53	5 161,16

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2021r. wynosi 1 150 524,29 zł, zaległości wynoszą 877 174,53 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 443 751,47 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 433 423,06 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2021r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- 128 szt. upomnień i 54 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych
- 19 szt. upomnień i 13 tytułów wykonawczych na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych
- 10 upomnień i 2 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych od osób fizycznych
- 1 tytuł wykonawczych na opłatę eksploatacyjną
- 22 wezwania do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe oraz 24 noty odsetkowe;
- 194 upomnień na opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz 85 tytułu wykonawcze.

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 31 grudnia 2021 rok wynosi 29 240 173,52 zł, a realizacja wynosi 27 384 915,89 zł, co stanowi 93,66 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<i>Wydatki majątkowe</i> <i>w tym: dotacje</i>	4 951 100,33 90 000,00	4 027 851,75 62 638,00	81,35 69,60	14,71 0,23
2.	<i>Wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i>	24 289 073,19	23 357 064,14	96,16	85,29
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 529 123,01	7 379 056,34	98,01	26,95
	-udzielone dotacje	2 279 489,08	2 266 863,00	99,45	8,27
	-wydatki na obsługę długu	170 000,00	158 831,03	93,43	0,58
	-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.	0,00	0,00	0,00	0,00
	-pozostałe wydatki	14 310 461,10	13 552 313,77	94,70	49,49
Ogółem		29 240 173,52	27 384 915,89	93,66	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 14,71% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4 027 851,75 zł.
- wydatki bieżące stanowią 85,29% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 23 357 064,14 zł, z tego:
 - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 7 379 056,34 zł i stanowią 26,95% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o dotacje zostały zrealizowane w kwocie 2 266 863,00 zł i stanowią 8,27% ogółu zrealizowanych wydatków,
 - o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 158 831,03 zł, co stanowi 0,58% ogółu wydatków,
 - o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 13 552 313,77 zł i stanowią 49,49% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem (tj. 26,95%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 7 529 123,01 zł, wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 7 379 056,34 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne poniesione w szkole, urzędzie miasta i gminy oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Plan dotacji na rok 2021 z budżetu gminy wynosi 2 369 489,08 zł, realizacja na dzień 31.12.2021r. zamknęła się kwotą 2 329 501,00 zł tj. 98,31 % planu, przekazano następujące dotacje:

- dotacje podmiotowe – 2 059 742,20 zł

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 360 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 217 000,00 zł tj. 100,00%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 1 153 041,03 zł tj. 99,92 % planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 283 131,20 zł tj. 99,23 % planu, 38 191,01 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz 8 378,96 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych.

- dotacje celowe – 235 306,11 zł

Dotacje w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi została przekazana w wysokości 10 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Dotacja na działania związane z profilaktyką narkotykową nie została przekazana.

Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 2 304,00 zł tj. 76,80% planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2021.”

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 33 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 5 760,00 zł tj. 100,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizacja zadania „Futbol 2021” przekazano w wysokości 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni na kwotę 11 048,52 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych została przekazana w pełnej wysokości. Ponadto dla szkoły przekazano kwotę 5 110,00 zł na prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów.

Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy otrzymała dotację w wysokości 7 920,00 zł na realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz 12 000,00 zł na realizację zadania „Ruch sposobem na długowieczność”

Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na „Budowę dwóch zatok przystankowych przy drodze powiatowej Nr 0355T na terenie gminy Pierzchnica” została przekazana w kwocie 62 638,00 zł.

Dla gminy Morawica przekazano dotację w kwocie 3 415,59 zł tytułem pokrycia kosztów uruchomienia linii autobusowej.

Dla OSP Pierzchnica przekazano dotację w kwocie 1 100,00 zł na zakup opryskiwaczy spalinowych, a dla OSP Gumienice 1 010,00 zł na zakup wyposażenia.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2021r	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 857 917,28	1 618 970,99	87,14	5,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	850 527,96	533 810,80	62,76	1,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 046 563,39	1 677 034,70	81,94	6,12
710	Działalność usługowa	35 000,00	23 190,00	66,26	0,08
720	Informatyka	64 368,00	60 270,00	93,63	0,22
750	Administracja publiczna	2 784 685,95	2 705 482,48	97,16	9,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 198,73	176 821,39	60,93	0,65
757	Obsługa długu publicznego	170 000,00	158 831,03	93,43	0,58

758	Różne rozliczenia	74 323,04	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 804 291,00	7 675 575,50	98,35	28,03
851	Ochrona zdrowia	139 207,00	75 355,79	54,13	0,28
852	Pomoc społeczna	1 666 384,31	1 528 070,55	91,70	5,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	19 920,00	99,60	0,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 643,00	101 155,69	85,99	0,37
855	Rodzina	8 016 974,80	7 944 152,92	99,09	29,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 402,43	1 831 580,35	93,00	6,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 696,63	1 139 706,20	95,00	4,16
926	Kultura fizyczna	122 000,00	113 997,50	93,44	0,42
Wydatki razem:		29 240 173,52	27 384 915,89	93,66	100,00

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0 % w 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną wodę i gaz” oraz 758 – „Różne rozliczenia” do 100,00% w dziale 751 - „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Rodzina” - wydatki zrealizowano w kwocie 7 944 152,92 zł, tj. 29,01% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale „Oświata i wychowanie”- wydatki zrealizowano w kwocie 7 675 575,50 zł, tj. 28,03% ogółu zrealizowanych wydatków.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Zadania własne	21 202 160,82	19 376 049,94	91,39	70,75
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 038 012,70	8 008 865,95	99,64	29,25
	Ogółem	29 240 173,52	27 384 915,89	93,66	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 70,75% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 19 376 049,94 zł.
- zadania zlecone stanowią 29,25% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 8 008 865,95 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 027 851,75 zł tj. 81,35% planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 81 337,69 zł tj. 108,45% planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 54 722,00 zł tj. 65,01% planu. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 1 857 917,28 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1 618 970,99 zł, tj. 87,14% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 352 536,17 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano kwotę 7 090,36 zł;
- działania dotyczące zwalczania ASF – 1 778,56 zł;
- wydatki inwestycyjne – 1 257 565,90 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 850 527,96 zł wykonano 533 810,80 zł co stanowi 62,76% planu, w tym:

- na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 20 067,91 zł - dopłaty do przewozów osób;
- na drogi powiatowe 64 430,00 zł - zajęcie pasa drogowego – 1 792,00 zł, a 62 638,00 zł jako dotacja dla Powiatu Kieleckiego na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych;
- na drogi gminne 346 419,31 zł z tego na zakup materiałów 2 661,00 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie, koszenie poboczy, dostawa i rozgarniecie kruszywa) – 125 287,51 zł, usługi remontowe – 24 452,40 zł, opłaty i składki – 3 900,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 900,00 zł oraz 188 218,40 zł w wydatki inwestycyjne.
- na drogi wewnętrzne 102 893,58 zł – w tym: usługi obce – 57 341,66 zł, usługi remontowe – 33 196,92 zł, wydatki inwestycyjne – 12 355,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 2 046 563,39 zł wykonano wydatki w kwocie 1 677 034,70 zł, co stanowi 81,94% planu, w tym:

- zakup materiałów – 7 405,11 zł,
- energia elektryczna, woda i gaz – 71 929,95 zł,
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 63 950,35 zł,

- podatki i opłaty – 801,91 zł,
- usługi remontowe – 30 400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1 502 547,38 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 35 000,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 23 190,00 zł i obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 Informatyka

Wydatki wykonano w wysokości 60 270,00 zł i obejmują montaż anten WI-FI na terenie Pierzchnicy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 2 784 685,95 zł wykonano na kwotę 2 705 482,48 zł tj. 97,16 % planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 250 684,88 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 69 906,47 zł na diety radnych i przewodniczącego Rady
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 2 341 671,95 zł zrealizowano 2 297 422,96 zł, co stanowi 98,11 % planu w tym m.in.:
 - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 1 772 709,19 zł,
 - zakup środków czystości, druków, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 86 905,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 28 868,29 zł,
 - rozmowy telefoniczne 13 419,61 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 917,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 40,00 zł,
 - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe 201 703,15 zł,
 - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 23 892,45 zł,
 - wpłaty na PFRON 1 068,84 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 36 441,49 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 19 527,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne – 111 930,00 zł.
4. Spis powszechny i inne - wydatkowano kwotę 16 341,00 zł tj. 100,00% planu na przeprowadzenie Spisu Powszechnego 2021.
5. Promocja jednostki samorządu terytorialnego
Na plan 13 200,00 zł wykonano 8 642,26 zł, co stanowi 65,47 %
 - nagrody w kwocie 949,01 zł
 - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 7 693,25 zł.

6. Pozostała działalność.

Zaplanowano kwotę 77 500,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 62 484,91 zł tj. 80,63%. Wydatki obejmują wypłatę diet softysom w kwocie 19 951,48 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 20 766,00 zł, składki w związkach i stowarzyszeniach – 20 667,43 zł, koszty komornicze – 300,00 zł oraz 300,00 zł na zakup usług pozostałych.

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

Na plan 990,00 zł wykonano 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 290 198,73 zł wykonano 176 821,39 zł, co stanowi 60,93% planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 151 531,39 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych 9 261,42 zł;
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 6 216,60 zł;
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania - 51 059,98 zł;
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 46 752,80 zł;
- zakup usług pozostałych i badań lekarskich członków OSP – 29 086,74 zł;
- zakup usług remontowych – 250,00 zł;
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 6 180,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 613,85 zł;
- dotacja dla OSP Gumienice i Pierzchnica – 2 110,00 zł;

Ponadto poniesiony wydatki w kwocie 290,00 zł tytułem zarządzania kryzysowego oraz po 12 500,00 zł na fundusz wsparcia policji oraz fundusz wsparcia straży pożarnej na zakupy samochodów na potrzeby jednostek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 170 000,00 zł wykonano 158 831,03 zł, tj. w 93,43 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 73 100,00 zł oraz dotacji z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zadania zlecone z roku 2020.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 98,35%. Na plan 7 804 291,00 zł wydatkowano 7 675 575,50 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 5 346 692,00 zł, a zrealizowano 5 264 244,40 zł, co stanowi 98,46 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły – 1 153 041,03 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Drugni na prowadzenie zajęć wyrównawczych – 5 110,00 zł
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę – 3 380 876,00 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych- 62 390,10 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w tym realizacja zadania „Laboratoria przyszłości” – 116 656,23 zł;
- zakup usług pozostałych – 68 028,00 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 3 915,65zł,
- odpis na fundusz socjalny – 114 538,38 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 474,20 zł,
- zakup energii, wody i gazu – 130 803,23 zł;
- zakup usług remontowych – 52 325,59 zł;
- szkolenia pracowników – 1 380,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 674,00 zł
- kary i koszty postępowania sądowego – 2 322,22 zł;
- podatek VAT – 844,37 zł
- wydatki inwestycyjne – 166 025,40 zł;
- odpis na ZFŚS – 114 538,38 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 322,22 zł.

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 1 046 414,30 zł na plan 1 052 331,00 zł, co stanowi 99,44% planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie przedszkola – 283 131,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 698 122,45 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 23 067,68 zł,
- zakup materiałów – 11 217,13 zł,
- zakup energii – 22 767,80 zł,
- usługi obce – 7 486,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 411,84 zł,

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 148 248,06 zł tj. 99,56 % planu tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 412 001,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 394 032,09 zł, co stanowi 95,64% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych – 276 343,41 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą – 113 662,68 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 3 876,00 zł,

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 19 490,00 zł, a wykonano 10 125,50 zł, co stanowi 51,95% planu.

Stolówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 506 262,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 495 205,70 zł, co stanowi 97,82% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 297 580,46 zł,
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 29 870,15 zł
- zakup energii – 39 500,00 zł
- odpis na fundusz socjalny – 9 565,10 zł
- zakup artykułów żywnościowych – 118 689,99 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki poniesiono w wysokości 8 378,96 zł tj. 98,58 % planu. Wydatki obejmują dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki poniesiono w wysokości 209 697,37 zł tj. 99,69 % planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne w kwocie 171 496,36 zł poniesione w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy oraz dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni w kwocie 38 191,01 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki poniesiono w wysokości 50 745,12 zł na plan 51 291,00 zł tj. 98,94% . Wydatki obejmują dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 11 048,52 zł oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy – 39 696,60 zł.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 48 484,00 zł i wydatkowano całość kwoty z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 5 576 872,22 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 2 098 703,28 zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 1 487 852,20 zł
 - dowóz uczniów do szkół – 276 343,41 zł

- o pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 148 248,06 zł
- o wydatki majątkowe – 166 025,40 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 139 207,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 75 355,79 zł, co stanowi 54,13 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),
- program szczepień przeciw COVID-19 – 10 633,79 zł

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 1 666 384,31 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1 528 070,55 zł, co stanowi 91,70% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 490 656,05 zł,
- na dofinansowanie ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 2 871,00 zł,
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 16 899,74 zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 72 720,27 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 3 347,28 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 154 955,91 zł oraz zwrócono nienależnie pobraną dotację w wysokości 265,16 zł.
- związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 635 089,00 zł, wydatkowano kwotę 563 410,21 zł tj. 88,71% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 463 910,01 zł,
 - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 64 698,24 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 29 041,96 zł,
 - dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 5 760,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 57 663,55 zł, tj. 93,16% planu,
- w zakresie dożywiania dla uczniów wydatkowano kwotę 131 263,26 zł na plan 147 400,00 zł tj. 89,05%
- w zakresie pozostałej działalności na plan 51 561,37 zł wydatkowano kwotę 34 018,09 zł, tj. 65,98% planu. Zrealizowane wydatki obejmują organizację prac pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 8 698,64 zł, dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 2 304,00 zł oraz wydatki w ramach projektu „Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” – 23 015,45 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na ogólny plan w kwocie 20 000,00 wydatkowano kwotę 19 920,00 zł. Wydatki obejmują dotacje dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na realizację projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” 7 920,00 zł oraz 12 000,00 zł na realizację zadania „Ruch sposobem na długowieczność”

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan w kwocie 117 643,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 101 155,69 zł, co stanowi 85,99 % planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 817,95 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 70 047,54 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli 8 083,00 zł, w tym emerytów 5 055,00 zł
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych – 383,18 zł
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 17 824,02 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 8 016 974,80 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 7 944 152,92 zł, co stanowi 99,09 % planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 5 103 996,56 zł w tym:
 - wypłatę „500+” - 5 046 503,40 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 43 004,03 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 14 489,13 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki wyniosły 2 399 102,13 zł i obejmują:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2 324 742,36 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 66 463,49 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 7 896,28 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano 3 437,14 zł tj. 94,80% planu
- na wspieranie rodziny wydatkowano 378 756,67 zł tj. 90,00% planu w tym 285 256,46 zł na realizację projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”.
- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 34 452,69 zł na plan 35 750,00 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 24 407,73 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 93,00% na plan 1 969 402,43 zł wykonano 1 831 580,35 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 97,75% planu, w kwocie 242 200,80 zł na dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków oraz 88 380,27 zł na wydatki inwestycyjne;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 805 693,52 zł, tj. 92,93% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych.
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 85 720,20 zł, wydatkowano kwotę 78 022,52 zł, tj. 91,02% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 72 450,00 zł, wydatkowano kwotę 66 395,96 zł, tj. 91,64% planu,
- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 41 754,22 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Czyste powietrze” – 21 754,22 zł oraz 20 000,00 zł z tytułu zapłaty odszkodowania związanego z ugodą sądową za realizację zadania „Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica”;
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 332 707,88 zł, na plan 381 430,23 zł, z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 149 981,87 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 117 393,15 zł, na usługi pozostałe 39 580,36 zł w tym 20 180,39 zł za dzierżawę oświetlenia ulicznego, oraz 25 752,50 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 13 000,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 11 419,32 zł.
- pozostała działalność związane z gospodarką odpadami – zaplanowano 56 950,00 zł na program usuwania azbestu. Wydatki poniesiono w kwocie 56 344,00 zł.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 112 000,00 zł, wydatkowano kwotę 108 661,86 zł, tj. 97,02% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów – 97 861,86 zł oraz 10 800,00 zł za sprzątanie szaletu miejskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1 199 696,63 zł wykonano 1 139 706,20 zł tj. 95,00 % planu.

Kwotę 577 000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 29 646,92 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupami i remontami świetlic oraz na doposażenie świetlic na terenie sołectw. Ponadto wydatkowano w zakresie wydatków bieżących kwotę 29 787,88 zł na wydatki związane z organizacją spotkań i imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zakupami dla KGW oraz 10 100,00 zł. na opiekę na zabytkami. Na wydatki majątkowe przeznaczono 493 171,40 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 122 000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 113 997,50 zł, co stanowi 93,44 % planu - przekazano dotacje dla klubu sportowego Polanie w wysokości 80 000,00 zł, oraz 33 997,50 zł na wydatki majątkowe.

Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostały zobowiązania w kwocie 1 014 969,99 zł.

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021r. wynosi kwotę 12 300 000,00 tj. 39,26% planowanych dochodów ogółem.

Na zaciągnięte kredyty składają się następujące pozycje:

Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2021r	Splata w 2021r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2021r	Stan na 31.12.2021r
1.	BS Chmielnik	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	3 725 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00
3.	BS Staszów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4.	BS Chmielnik	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
5.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
6.	BS Chmielnik	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
7	BS Chmielnik	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
8	BS Iłża	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
9	BS Chmielnik	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
Razem		11 700 000,00	800 000,00	0,00	1 400 000,00	12 300 000,00

Budżet Gminy na dzień 31.12.2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3 945 448,89 zł.

Załączniki:

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021r.
- Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021r.
- Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2021r.
- Nr 4 – Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2021r.
- Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2021r.
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich
- Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2021r.
- Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za 2021r.
- Nr 9 – Informacja o stanie mienia w roku 2021

Tabele:

- Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021r

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie 2021r		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	416 253,72	398 000,00	416 368,19	861 239,00	100,03	216,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 220,00	398 000,00	62 218,93	861 239,00		216,39
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	60 000,00		60 000,00			
		0839	Wpływy z usług	1 600,00		1 599,65			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00		619,28			
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		75 000,00		538 100,00		
		6258	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		323 000,00		323 139,00		100,04
	01095		Pozostała działalność	354 033,72	0,00	354 149,26	0,00	100,03	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		2 615,54		104,62	
		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	351 533,72		351 533,72		100,00	
600			Transport i łączność	55 600,00	0,00	249 544,26	1 053 619,00	448,82	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 100,00	0,00	15 896,42	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 100,00		15 896,42			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00		45 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	0,00	188 647,84	834 772,00	37 729,57	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00		744,84		148,97	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			187 903,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				834 772,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	218 847,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				218 847,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 400,00	2 140 500,00	219 242,36	2 344 220,06	106,74	109,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 400,00	276 000,00	219 242,36	480 125,80	106,74	173,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00		166,92		83,46	
		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	200 000,00		213 941,04		106,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		276 000,00		480 125,80		173,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00		1 335,59		111,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		3 798,81		94,97	
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 864 500,00	0,00	1 864 094,26		99,98
		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		1 751 000,00		1 750 137,21		99,95
		6259	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		113 500,00		113 957,05		
720			Informatyka	0,00	64 368,00	0,00	64 368,00		
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	0,00	64 368,00		
		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		54 712,80		54 712,80		
		6259	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		9 655,20		9 655,20		
750			Administracja publiczna	98 131,00	0,00	98 089,36	0,00	99,96	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 673,00	0,00	78 663,24	0,00	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	78 673,00		78 663,24		99,99	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00	0,00	2 760,17	0,00	98,58	
		0830	Wpływy z usług	1 800,00		2 020,52		112,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		739,65		73,97	
	75056		Spis powszechny i inne	16 341,00	0,00	16 341,00	0,00	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	16 341,00		16 341,00		100,00	
	75095		Pozostała działalność	317,00	0,00	324,95	0,00		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	317,00		317,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7,95			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	0,00	990,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	0,00	990,00	0,00	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	990,00		990,00		100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	200 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				200 000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 697 160,00	0,00	4 879 249,16	0,00	103,88	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	3 638,62	0,00	72,77	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		3 657,43		73,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		-18,81			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 075 600,00	0,00	1 115 748,42	0,00	103,73	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00		1 043 456,75		104,35	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00		11 568,00		82,63	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00		49 460,00		98,92	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500,00		4 537,71		100,84	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		1 437,00		71,85	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		210,40		105,20	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00		5 078,56		103,64	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 161 000,00	0,00	1 222 327,77	0,00	105,28	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00		395 099,08		103,97	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00		347 189,64		102,11	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00		33 572,29		93,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00		229 924,14		121,01	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00		2 350,00		15,67	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00		201 956,32		106,29	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 711,80		85,59	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00		10 524,50		131,56	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 900,00	0,00	177 349,62	0,00	102,57	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00		22 216,00		105,79	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00		53 567,95		97,40	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00		81 337,69		108,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00		7 816,02		78,16	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		25,20			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00		3 986,76		113,91	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 400,00		8 400,00		100,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	61 000,00	0,00	61 015,17	0,00	100,02	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 100,00		8 109,38			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 900,00		52 905,79		100,01	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 221 660,00	0,00	2 299 169,56	0,00	103,49	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 219 660,00		2 294 390,00		103,37	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00		4 779,56		238,98	
758			Różne rozliczenia	9 104 646,39	25 030,30	9 471 296,39	1 566 084,30	104,03	6 256,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 316 799,00	0,00	4 316 799,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 316 799,00		4 316 799,00		100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	366 650,00	1 541 054,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			366 650,00			
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 541 054,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 505 898,00	0,00	4 505 898,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 505 898,00		4 505 898,00		100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 031,39	25 030,30	40 031,39	25 030,30	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 223,04		1 223,04		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 808,35		38 808,35		100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 030,30		25 030,30		100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	241 918,00	0,00	241 918,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	241 918,00		241 918,00		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	507 510,00	0,00	476 734,02	0,00	93,94	#DZIEL/0!
	80101		Szkoły podstawowe	106 710,00	0,00	103 650,76	0,00	97,13	#DZIEL/0!
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	160,00		26,00		16,25	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		27,00		27,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00		2 910,00		83,14	
		0830	Wpływy z usług	4 500,00		4 309,35		95,76	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		0,00		0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00		878,41		56,67	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	91 500,00		91 500,00		100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00		100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 839,00	0,00	199 177,30	0,00	99,67	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00		1 333,50		66,68	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00		37 504,80		101,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00		160 339,00		100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 670,00	0,00	123 109,60	0,00	82,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 530,00		54 458,80		81,86	
		0830	Wpływy z usług	83 140,00		68 650,80		82,57	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 291,00	0,00	50 796,36	0,00	99,04	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		51,24			
		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	51 291,00		50 745,12		98,94	
851			Ochrona zdrowia	12 932,00	0,00	11 881,24	0,00	91,87	
	85195		Pozostała działalność	12 932,00	0,00	11 881,24	0,00	91,87	
		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	280,00		280,00		100,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 652,00		11 601,24			
852			Pomoc społeczna	486 931,31	0,00	453 149,19	0,00	93,06	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00	0,00	12 016,34	0,00	66,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00		12 016,34		66,76	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 413,00	0,00	16 899,74	0,00	97,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 413,00		16 899,74		97,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 912,00	0,00	59 635,53	0,00	93,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 912,00		59 635,53		93,31	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,94	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,94					
	85216		Zasiłki stałe	159 968,00	0,00	155 221,07	0,00	97,03	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		265,16		13,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 968,00		154 955,91		98,09	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 136,00	0,00	72 136,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 136,00		72 136,00		100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	0,00	10 400,83	0,00	91,24	
		0830	Wpływy z usług	5 800,00		6 164,16		106,28	
		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	5 600,00		4 200,00		75,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		36,67			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	0,00	103 824,23	0,00	96,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00		103 824,23		96,13	
	85295		Pozostała działalność	35 961,37	0,00	23 015,45	0,00	64,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 126,53		13 285,61		87,83	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 334,84		1 172,40		87,83	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00		8 557,44		43,88	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	14 259,22	0,00	50,93	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	0,00	14 259,22	0,00	50,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00		14 259,22		50,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			Rodzina	7 866 200,80	0,00	7 833 715,28	0,00	99,59	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 129 876,00	0,00	5 103 823,73	0,00	99,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		2 521,71		84,06	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00		11 794,59		78,63	
		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	5 111 876,00		5 089 507,43		99,56	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 311,00	0,00	2 404 827,15	0,00	99,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 059,48		105,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		7 009,63		70,10	
		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	2 394 015,00		2 391 205,85		99,88	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 296,00		5 552,19		104,84	
	85503		Karta Dużej Rodziny	276,00	0,00	276,00	0,00	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	276,00		276,00		100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	300 680,80	0,00	300 380,67	0,00	99,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 616,39		274 616,40		100,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 048,41		24 048,41		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	716,00		715,86		99,98	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00		1 000,00		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	25 057,00	0,00	24 407,73	0,00	97,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	25 057,00		24 407,73		97,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 220,00	264 900,00	838 082,20	251 778,72	93,30	95,05
	90101		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390,00	79 900,00	390,00	79 900,00	100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390,00		390,00		100,00	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		79 900,00		79 900,00		
	90002		Gospodarka odpadami	810 000,00	0,00	758 201,92	0,00	93,61	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00		753 301,02		93,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 997,63		99,88	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 903,27		145,16	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	185 000,00	14 155,84	171 878,72	70,78	92,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		14 155,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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		185 000,00		171 878,72		92,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	4 873,10	0,00	64,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		2 373,10		47,46	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		2 500,00		100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 330,00		60 461,34	0,00	100,22	
		0830	Wpływy z usług	5 900,00		6 031,67		102,23	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 180,00		4 180,50		100,01	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 250,00		50 249,17		100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463,00	0,00	462,94	0,00	99,99	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133,00	0,00	132,96	0,00	99,97	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133,00		132,96		99,97	
	92116		Biblioteki	330,00	0,00	329,98	0,00	99,99	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	330,00		329,98		99,99	
926			Kultura fizyczna	25 990,00	0,00	25 991,89	0,00	100,01	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 990,00	0,00	25 991,89	0,00	100,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 990,00		25 991,89		100,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem				24 404 428,22	2 892 798,30	24 989 055,70	6 341 309,08	102,40	219,21
Ogółem:				27 297 226,52		31 330 364,78		114,77	

Wykonomie wydatków budżetu gminy za 2021r

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:						z tego:						z tego:																			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacja na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup usług objętych świadczeniami lub wykonaniem robót do spółek prawa handlowego			Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego						
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
010	01010	Rolnictwo i leśnictwo	1 817 937,28	1 618 930,99	89,14	363 133,72	361 405,09	99,52	363 133,72	361 405,09	6 892,62	0,00	0,00	356 240,90	354 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 783,56	1 257 565,90	84,13	1 494 783,56	1 257 565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01020	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 494 783,56	1 257 565,90	84,13	7 090,36	7 090,36	99,86	7 090,36	7 090,36	0,00	0,00	0,00	7 090,36	7 090,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01050	Pozostała działalność	7 090,36	361 435,09	50,98	361 435,09	361 435,09	99,86	361 435,09	361 435,09	6 892,62	0,00	0,00	349 140,54	347 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wykazanie i zastopowanie w energii elektrycznej, gaz i woda	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4001	Dostarczanie ciepła	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4005	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	850 527,96	833 810,80	97,92	381 613,61	370 599,40	79,01	371 613,61	367 183,81	2 000,00	1 900,00	374 613,61	365 293,81	5 000,00	3 415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 914,35	463 211,40	98,98	468 914,35	463 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6001	Lokalne linie autobusowe	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6004	Drogi publiczne powiatowe	238 774,35	238 774,35	100,00	1 792,00	1 792,00	100,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 774,35	238 774,35	100,00	238 774,35	238 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6005	Drogi publiczne gminne	440 042,65	440 042,65	100,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	2 000,00	1 900,00	223 902,65	223 902,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 140,00	214 140,00	100,00	214 140,00	214 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6007	Drogi wojewódzkie	147 710,96	147 710,96	100,00	129 710,96	129 710,96	100,00	129 710,96	129 710,96	0,00	0,00	129 710,96	129 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 045 563,39	1 677 034,70	81,94	224 437,00	174 487,32	77,74	224 437,00	174 487,32	4 000,00	0,00	220 437,00	174 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 126,39	1 502 547,38	82,45	1 822 126,39	1 502 547,38	1 600 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7005	Gospodarka gruntu i nieruchomości	209 437,00	169 425,66	80,90	199 437,00	169 425,66	84,80	199 437,00	169 425,66	2 000,00	0,00	197 437,00	169 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7006	Pozostała działalność	1 837 126,39	1 507 609,04	82,08	25 000,00	5 061,66	21,45	25 000,00	5 061,66	2 000,00	0,00	23 000,00	5 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 126,39	1 502 247,38	82,90	1 812 126,39	1 502 247,38	1 600 000,00	1 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	35 000,00	23 190,00	66,26	35 000,00	23 190,00	66,26	35 000,00	23 190,00	5 000,00	0,00	30 000,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	23 190,00	66,26	35 000,00	23 190,00	66,26	35 000,00	23 190,00	5 000,00	0,00	30 000,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	720	Informatyka	64 368,00	60 270,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	60 270,00	93,63	64 368,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72005	Pozostała działalność	64 368,00	60 270,00	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	60 270,00	93,63	64 368,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 744 485,85	2 702 448,48	97,14	2 668 485,85	2 582 452,48	97,13	2 586 309,85	2 489 242,74	2 015 984,85	2 288 246,22	540 400,00	491 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 876,00	104 117,71	86,90	119 876,00	111 930,00	92,53	115 000,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7501	Urzędy wojewódzkie	257 873,00	250 684,88	97,21	257 873,00	250 684,88	97,21	257 873,00	250 684,88	0,00	0,00	257 873,00	250 684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rząd gmin (miał i miał na prawach powierniczych)	78 100,00	69 906,47	89,51	78 100,00	69 906,47	89,51	78 100,00	69 906,47	0,00	0,00	4 234,27	4 234,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miał i miał na prawach powierniczych)	2 341 671,96	2 207 422,96	94,28	2 288 671,96	2 185 482,96	95,53	2 288 671,96	2 185 482,96	2 015 984,85	1 770 491,15	443 444,00	412 783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	111 930,00	97,33	115 000,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	16 341,00	16 341,00	100,00	16 341,00	16 341,00	100,00	16 341,00	16 341,00	0,00	0,00	16 341,00	16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	8 642,26	65,47	13 200,00	8 642,26	65,47	13 200,00	8 642,26	0,00	0,00	12 000,00	8 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	77 500,00	62 484,91	80,63	77 500,00	62 484,91	80,63	77 500,00	62 484,91	24 000,00	20 766,00	30 000,00	31 787,43	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	990,00	100,00																																			

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie 2020r		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 133,72	1 494 783,56	361 405,09	1 257 565,90	99,52	84,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 494 783,56	0,00	1 257 565,90		84,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 494 783,56	0,00	1 257 565,90		84,13
	01030		Izby rolnicze	7 100,00	0,00	7 090,36	0,00	99,86	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	0,00	7 090,36	0,00	99,86	
	01095		Pozostała działalność	356 033,72	0,00	354 314,73	0,00	99,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 901,70	0,00	5 901,70	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,12	0,00	991,12	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 002,45	0,00	50,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	1 778,56	0,00	71,14	
		4430	Różne opłaty i składki	344 640,90	0,00	344 640,90	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	381 613,61	468 914,35	270 599,40	263 211,40	70,91	56,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 000,00	0,00	20 067,91	0,00	87,25	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	3 415,59	0,00	68,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	16 652,32	0,00	92,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	236 774,35	1 792,00	62 638,00	59,73	26,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	1 792,00	0,00	59,73	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 774,35	0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	62 638,00		69,60
	60016		Drogi publiczne gminne	225 902,65	214 140,00	158 200,91	188 218,40	70,03	87,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 900,00	0,00	95,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	2 661,00	0,00	26,61	
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	24 452,40	0,00	47,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 902,65	0,00	125 287,51	0,00	78,85	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	3 900,00	0,00	97,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 140,00	0,00	188 218,40		87,90
	60017		Drogi wewnętrzne	129 710,96	18 000,00	90 538,58	12 355,00	69,80	68,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	64 710,96	0,00	33 196,92	0,00	51,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	57 341,66	0,00	95,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	12 355,00		68,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 437,00	1 822 126,39	174 487,32	1 502 547,38	77,74	82,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 437,00	10 000,00	169 125,66	300,00	84,80	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	6 436,25	0,00	42,91	
		4260	Zakup energii	76 137,00	0,00	71 929,95	0,00	94,47	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	30 400,00	0,00	82,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	59 557,55	0,00	87,58	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	300,00	0,00	60,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	61,00	0,00	20,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	440,91	0,00	88,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	300,00		3,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	1 812 126,39	5 361,66	1 502 247,38	21,45	82,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	968,86	0,00	9,69	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	4 392,80	0,00	43,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 126,39	0,00	85 227,38		52,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 249 000,00	0,00	1 093 765,00		87,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 000,00	0,00	323 255,00		80,61
710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00	23 190,00	0,00	66,26	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00	23 190,00	0,00	66,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	23 190,00	0,00	77,30	
720			Informatyka	0,00	64 368,00	0,00	60 270,00		93,63
	72095		Pozostała działalność	0,00	64 368,00	0,00	60 270,00		93,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	0,00	51 229,50		93,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	0,00	9 040,50		93,63
750			Administracja publiczna	2 669 685,95	115 000,00	2 593 552,48	111 930,00	97,15	97,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 873,00	0,00	250 684,88	0,00	97,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	500,00	0,00	83,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 673,00	0,00	175 677,64	0,00	98,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 610,00	0,00	8 585,10	0,00	99,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 890,00	0,00	21 058,98	0,00	96,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	1 667,35	0,00	92,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	77,93	0,00	7,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	30 962,93	0,00	98,30	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	9 360,42	0,00	89,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	20,50	0,00	4,10	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	2 480,42	0,00	82,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	293,61	0,00	48,94	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 100,00	0,00	69 906,47	0,00	89,51	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	0,00	65 672,20	0,00	92,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	4 234,27	0,00	70,57	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 226 671,95	115 000,00	2 185 492,96	111 930,00	98,15	97,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 218,04	0,00	88,72	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 731,95	0,00	1 384 559,56	0,00	99,92	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	0,00	105 451,66	0,00	99,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	0,00	242 827,36	0,00	98,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	0,00	29 502,57	0,00	95,17	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	1 068,84	0,00	53,44	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	8 150,00	0,00	74,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	0,00	86 905,94	0,00	97,65	
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	28 868,29	0,00	82,48	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	40,00	0,00	4,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	917,00	0,00	36,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	213 440,00	0,00	201 703,15	0,00	94,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	13 419,61	0,00	95,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	5 616,79	0,00	70,21	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	19 527,00	0,00	88,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	0,00	36 441,49	0,00	99,84	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	0,00	18 275,66	0,00	96,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	0,00	111 930,00		97,33
	75056		Spis powszechny i inne	16 341,00	0,00	16 341,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 776,00	0,00	6 776,00	0,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	0,00	165,00	0,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	0,00	8 642,26	0,00	65,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	949,01	0,00	47,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	7 693,25	0,00	96,17	
	75095		Pozostała działalność	77 500,00	0,00	62 484,91	0,00	80,63	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	19 951,48	0,00	95,01	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 000,00	0,00	20 766,00	0,00	90,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	800,00	0,00	20,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	0,00	20 667,43	0,00	91,86	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	300,00	0,00	8,57	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	990,00	0,00	990,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	0,00	990,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,00	0,00	828,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 198,73	47 000,00	151 821,39	25 000,00	62,43	53,19
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00		100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 198,73	22 000,00	151 531,39	0,00	91,73	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	9 261,42	0,00	92,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	889,20	0,00	88,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	127,40	0,00	25,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	5 200,00	0,00	86,67	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 588,73	0,00	51 059,98	0,00	95,28	
		4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	46 752,80	0,00	99,47	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	250,00	0,00	12,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	2 180,00	0,00	72,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	26 906,74	0,00	91,21	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	613,85	0,00	87,69	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	6 180,00	0,00	65,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	0,00	290,00	0,00	0,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	290,00	0,00	96,67	
		4810	Rezerwy	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	0,00	158 831,03	0,00	93,43	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	0,00	158 831,03	0,00	93,43	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	0,00	158 831,03	0,00	93,43	
758			Różne rozliczenia	37 923,04	36 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 700,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 400,00	0,00	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	7 604 291,00	200 000,00	7 509 550,10	166 025,40	98,75	83,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 692,00	200 000,00	5 098 219,00	166 025,40	99,06	83,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 154 000,00	0,00	1 153 041,03	0,00	99,92	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 250,00	0,00	5 110,00	0,00	97,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 870,00	0,00	140 927,31	0,00	96,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 712,00	0,00	2 494 243,09	0,00	99,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 553,00	0,00	194 552,39	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 840,00	0,00	467 547,06	0,00	99,94	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 320,00	0,00	33 320,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	0,00	62 390,10	0,00	84,31	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 500,00	0,00	116 656,23	0,00	98,44	
		4260	Zakup energii	150 900,00	0,00	130 803,23	0,00	86,68	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	52 325,59	0,00	95,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	840,00	0,00	76,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 028,00	0,00	68 028,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	0,00	3 915,65	0,00	91,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	474,20	0,00	94,84	
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	0,00	4 674,00	0,00	97,38	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 539,00	0,00	114 538,38	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	870,00	0,00	844,37	0,00	97,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	0,00	2 322,22	0,00	96,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 380,00	0,00	92,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 850,00	0,00	9 426,15	0,00	79,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	166 025,40		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 331,00	0,00	1 046 414,30	0,00	99,44	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 339,00	0,00	283 131,20	0,00	99,23	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 960,00	0,00	28 057,59	0,00	96,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 440,00	0,00	527 440,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 534,00	0,00	38 533,69	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 330,00	0,00	96 311,17	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	11 217,13	0,00	89,02	
		4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	22 767,80	0,00	94,87	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	210,00	0,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 486,20	0,00	99,82	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	411,84	0,00	85,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 068,00	0,00	23 067,68	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		Przedszkola	148 900,00	0,00	148 248,06	0,00	99,56	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 900,00	0,00	148 248,06	0,00	99,56	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 001,00	0,00	394 032,09	0,00	95,64	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	549,50	0,00	36,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 030,00	0,00	92 997,91	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,00	0,00	15 300,27	0,00	99,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 300,00	0,00	276 343,41	0,00	94,22	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	100,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 490,00	0,00	10 125,50	0,00	51,95	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 490,00	0,00	10 125,50	0,00	51,95	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 262,00	0,00	495 205,70	0,00	97,82	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	0,00	1 289,00	0,00	33,74	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 320,00	0,00	231 472,03	0,00	99,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 178,00	0,00	17 177,95	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	0,00	41 741,48	0,00	97,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	15 951,54	0,00	99,70	
		4220	Zakup środków żywności	124 888,00	0,00	118 689,99	0,00	95,04	
		4260	Zakup energii	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	0,00	1 230,00	0,00	78,85	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	190,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,00	498,61	0,00	77,91	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 566,00	0,00	9 565,10	0,00	99,99	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 500,00	0,00	8 378,96	0,00	98,58	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 500,00	0,00	8 378,96	0,00	98,58	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 340,00	0,00	209 697,37	0,00	99,69	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 200,00	0,00	38 191,01	0,00	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 110,00	0,00	143 110,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 040,00	0,00	24 862,16	0,00	99,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 990,00	0,00	3 534,20	0,00	88,58	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 291,00	0,00	50 745,12	0,00	98,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 080,08	0,00	11 048,52	0,00	99,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 702,96	0,00	39 696,60	0,00	99,98	
	80195		Pozostała działalność	48 484,00	0,00	48 484,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 484,00	0,00	48 484,00	0,00	100,00	
851			Ochrona zdrowia	139 207,00	0,00	75 355,79	0,00	54,13	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 560,00	0,00	64 722,00	0,00	67,03	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	19 520,00	0,00	61,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	290,00	0,00	4,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 960,00	0,00	1 912,00	0,00	12,78	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	12 932,00	0,00	10 633,79	0,00	82,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110,00	0,00	2 100,00	0,00	99,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	359,10	0,00	97,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	51,45	0,00	93,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00	0,00	506,24	0,00	45,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	0,00	7 617,00	0,00	82,08	
852			Pomoc społeczna	1 666 384,31	0,00	1 528 070,55	0,00	91,70	
	85202		Domy pomocy społecznej	499 000,00	0,00	490 656,05	0,00	98,33	
		3110	Świadczenia społeczne	499 000,00	0,00	490 656,05	0,00	98,33	
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	0,00	2 871,00	0,00	41,01	
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	2 871,00	0,00	41,01	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00	0,00	16 899,74	0,00	97,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 413,00	0,00	16 899,74	0,00	97,05	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 912,00	0,00	72 720,27	0,00	88,78	
		3110	Świadczenia społeczne	78 912,00	0,00	72 720,27	0,00	92,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 140,94	0,00	3 347,28	0,00	65,11	
		3110	Świadczenia społeczne	5 140,94	0,00	3 347,28	0,00	65,11	
	85216		Zasiłki stałe	159 968,00	0,00	155 221,07	0,00	97,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	2 000,00	0,00	265,16	0,00	13,26	
		3110	Świadczenia społeczne	157 968,00	0,00	154 955,91	0,00	98,09	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 089,00	0,00	563 410,21	0,00	88,71	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	4 060,12	0,00	81,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 429,00	0,00	364 935,20	0,00	88,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	0,00	24 427,46	0,00	97,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,00	58 961,08	0,00	85,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	0,00	6 726,15	0,00	67,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	18 619,66	0,00	84,63	
		4260	Zakup energii	5 400,00	0,00	3 762,47	0,00	69,68	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	588,00	0,00	58,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 519,00	0,00	38 680,57	0,00	93,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	2 766,54	0,00	83,83	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	4 744,53	0,00	94,89	
		4430	Różne opłaty i składki	252,00	0,00	52,00	0,00	20,63	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	0,00	14 421,50	0,00	99,80	
		4480	Podatek od nieruchomości	229,00	0,00	229,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	9 875,93	0,00	89,78	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00	0,00	57 663,55	0,00	93,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 050,00	0,00	5 463,70	0,00	67,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 130,00	0,00	47 907,06	0,00	99,54	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	4 200,00	0,00	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	92,79	0,00	77,33	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 400,00	0,00	131 263,29	0,00	89,05	
		3110	Świadczenia społeczne	147 400,00	0,00	131 263,29	0,00	89,05	
	85295		Pozostała działalność	51 561,37	0,00	34 018,09	0,00	65,98	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	2 304,00	0,00	76,80	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,00	0,03	0,00	3,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	585,23	0,00	29,26	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	4 405,80	0,00	88,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 190,00	0,00	7 200,00	0,00	44,47	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 634,33	0,00	9 207,00	0,00	86,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,64	0,00	812,99	0,00	86,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,00	0,00	3 166,16	0,00	79,17	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 654,00	0,00	1 654,00	0,00	100,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,00	0,00	146,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	1 781,26	0,00	46,88	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	0,00	1 566,41	0,00	86,45	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00	137,57	0,00	85,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,00	0,00	117,60	0,00	16,68	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	0,00	257,00	0,00	89,55	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	0,00	22,64	0,00	87,08	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183,23	0,00	183,23	0,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,17	0,00	16,17	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	22,97	0,00	22,97	0,00	100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2,03	0,00	2,03	0,00	100,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	0,00	395,00	0,00	100,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00	0,00	35,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	19 920,00	0,00	99,60	
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	19 920,00	0,00	99,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	19 920,00	0,00	99,60	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 643,00	0,00	101 155,69	0,00	85,99	
	85401		Świetlice szkolne	80 108,00	0,00	78 276,67	0,00	97,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	0,00	4 817,95	0,00	99,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 720,00	0,00	55 708,50	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 608,00	0,00	4 607,66	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	0,00	9 731,38	0,00	99,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	472,00	0,00	303,18	0,00	64,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	0,00	17 824,02	0,00	55,70	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00	0,00	17 824,02	0,00	55,70	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	100,00	
855			Rodzina	8 016 974,80	0,00	7 944 152,92	0,00	99,09	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 129 376,00	0,00	5 103 996,56	0,00	99,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	14 000,00	0,00	11 543,14	0,00	82,45	
		3110	Świadczenia społeczne	5 068 425,00	0,00	5 046 503,40	0,00	99,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 533,00	0,00	36 256,02	0,00	99,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	0,00	6 501,05	0,00	97,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	0,00	246,96	0,00	95,72	
		4560	Odsetki od 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	3 500,00	0,00	2 945,99	0,00	84,17	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 402 315,00	0,00	2 399 102,13	0,00	99,87	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	6 861,08	0,00	98,02	
		3110	Świadczenia społeczne	2 326 238,00	0,00	2 324 742,36	0,00	99,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 940,00	0,00	46 727,98	0,00	97,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	0,00	5 609,80	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005,00	0,00	8 005,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	803,00	0,00	795,40	0,00	99,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	41,33	0,00	41,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 464,98	0,00	99,22	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	1 035,20	0,00	79,63	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	0,00	819,00	0,00	100,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 626,00	0,00	3 437,14	0,00	94,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	0,00	276,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	0,00	3 161,14	0,00	94,36	
	85504		Wspieranie rodziny	420 850,80	0,00	378 756,67	0,00	90,00	
		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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 120,00	0,00	32 795,66	0,00	79,76	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 622,89	0,00	34 977,14	0,00	92,97	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275,99	0,00	3 066,53	0,00	93,61	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	2 290,29	0,00	65,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	5 111,40	0,00	56,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,29	0,00	5 997,46	0,00	87,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	606,45	0,00	528,85	0,00	87,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	728,08	0,00	72,81	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,52	0,00	735,29	0,00	88,32	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,33	0,00	57,05	0,00	87,33	
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	49 186,42	0,00	87,83	
		4277	Zakup usług remontowych	209 262,08	0,00	204 077,13	0,00	97,52	
		4279	Zakup usług remontowych	18 325,26	0,00	17 871,21	0,00	97,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 916,00	0,00	715,86	0,00	9,04	
		4307	Zakup usług pozostałych	20 044,61	0,00	16 500,84	0,00	82,32	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 775,38	0,00	1 444,96	0,00	81,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 172,50	0,00	98,75	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	35 750,00	0,00	34 452,69	0,00	96,37	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 750,00	0,00	34 452,69	0,00	96,37	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 057,00	0,00	24 407,73	0,00	97,41	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 057,00	0,00	24 407,73	0,00	97,41	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 545,19	155 857,24	1 717 447,58	114 132,77	94,70	73,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 180,00	95 000,00	242 200,80	88 380,27	99,60	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	243 180,00	0,00	242 200,80	0,00	99,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	88 380,27		93,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	866 992,00	0,00	805 693,52	0,00	92,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	38 565,50	0,00	96,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	861,56	0,00	86,16	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 400,00	0,00	28 480,00	0,00	96,87	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	6 736,36	0,00	96,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	965,13	0,00	80,43	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	47,23	0,00	9,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	0,00	4 000,00	0,00	35,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	305,50	0,00	20,37	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	772 692,00	0,00	724 445,52	0,00	93,76	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 286,72	0,00	98,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 720,20	0,00	78 022,52	0,00	91,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 022,52	0,00	51,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 370,00	0,00	77 000,00	0,00	95,81	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 450,00	0,00	66 395,96	0,00	91,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 321,00	0,00	94,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	80,85	0,00	32,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	9 192,45	0,00	93,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	5 411,66	0,00	67,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	50 390,00	0,00	95,08	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 680,00	0,00	41 754,22	0,00	97,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,00	0,00	11 760,00	0,00	99,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	0,00	2 010,97	0,00	98,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	288,14	0,00	96,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	3 788,00	0,00	84,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	0,00	3 457,53	0,00	97,95	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	0,00	449,58	0,00	99,91	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 572,99	60 857,24	306 955,38	25 752,50	95,75	42,32
		4260	Zakup energii	152 100,00	0,00	149 981,87	0,00	98,61	
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	0,00	117 393,15	0,00	94,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 472,99	0,00	39 580,36	0,00	89,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 857,24	0,00	25 752,50		42,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00	11 419,32	0,00	87,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 545,00	0,00	72,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	8 874,32	0,00	93,41	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 950,00	0,00	56 344,00	0,00	98,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	0,00	56 344,00	0,00	98,94	
	90095		Pozostała działalność	112 000,00	0,00	108 661,86	0,00	97,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	108 661,86	0,00	97,02	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 045,84	512 650,79	646 534,80	493 171,40	94,10	96,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 045,84	512 650,79	246 646,92	493 171,40	92,36	96,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 045,84	0,00	16 776,93	0,00	76,10	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	12 869,99	0,00	61,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 650,79	0,00	493 171,40		96,20
	92116		Biblioteki	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	49 900,00	0,00	29 787,88	0,00	59,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 800,00	0,00	63,33	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	3 300,00	0,00	66,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	3 201,28	0,00	32,01	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	1 200,00	0,00	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	0,00	18 286,60	0,00	73,44	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	88 000,00	34 000,00	80 000,00	33 997,50	90,91	99,99
	92601		Obiekty sportowe	0,00	34 000,00	0,00	33 997,50		99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	0,00	33 997,50		99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	0,00	80 000,00	0,00	90,91	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki ogółem:	24 289 073,19	4 951 100,33	23 357 064,14	4 027 851,75	96,16	81,35

Stan zaległości podatkowych na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i opłata
1	Brody	0,00	2 949,02	0,00	2 231,20	5 180,22
2	Drugnia	1 499,12	700,36	78,24	3 384,20	5 661,92
3	Drugnia Rządowa	1 467,00	0,00	195,00	592,20	2 254,20
4	Górki	1 347,12	0,00	53,76	3 876,78	5 277,66
5	Gumienice	4 518,86	0,00	30,00	1 398,80	5 947,66
6	Holendry	0,45	6,75	422,21	1 413,05	1 842,46
7	Maleszowa	271,77	6 614,83	154,00	552,00	7 592,60
8	Osiny	34,00	2 105,47	915,00	1 215,18	4 269,65
9	Pierzchnianka	687,65	8 692,83	106,00	247,20	9 733,68
10	Pierzchnica	1 623,98	11 036,84	0,00	8 767,52	21 428,34
11	Podstoła	2 153,80	1 895,38	18,00	1 164,02	5 231,20
12	Podlesie	996,99	1 166,00	358,21	5 296,17	7 817,37
13	Skrzelczyce	2 887,85	533,12	606,90	10 910,52	14 938,39
14	Strasznów Gumienicki	27,00	0,00	0,00	236,00	263,00
15	Stojnow	344,00	0,00	89,00	2 153,00	2 586,00
16	Ujny	604,60	192,00	165,00	798,00	1 759,60
17	Wierzbie	1 065,49	3 325,00	68,01	1 718,19	6 176,69
18	Razem	19 529,68	39 217,60	3 259,33	45 954,03	107 960,64
19	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					8 928,00
20	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)					509,29
21	Osoby prawne	508,00	159 425,78	0,00	0,00	159 933,78
22	Razem zaległości					277 331,71

Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych za 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	1 370 000,00	1 243 782,34	90,79	Podpisano umowę na realizację zadania. Zrealizowano część robót budowlanych. Termin wykonania zadania do 25.03.2022r.
2	010	01010	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach	95 000,00	1 000,00	1,05	Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania.
3	010	01010	Projekt wodociągu Podstoła-Parcela, Podstoła -Żabieniec - FS Podstoła	29 783,56	12 783,56	42,92	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania.
4	600	60014	Projekt - Utwardzenie pobocza z kostki brukowej przy drodze powiatowej w miejscowości Kalina Górecka	19 217,26	0,00	0,00	
5	600	60014	Wykonanie projektu i budowa chodnika - FS Pierzchnianka	21 685,82	0,00	0,00	
6	600	60014	Projekt przebudowy drogi powiatowej - FS Strojnow	11 161,27	0,00	0,00	
7	600	60014	Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/	68 880,00	0,00	0,00	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km	11 070,00	0,00	0,00	
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km	14 760,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	600	60016	Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce	102 000,00	99 748,40	97,79	Zadanie zrealizowano i rozliczono
11	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	90 000,00	66 330,00	73,70	Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę na realizację z wykonawcą. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 2+197	22 140,00	22 140,00	100,00	Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
13	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach	10 000,00	4 360,00	43,60	Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę na realizację z wykonawcą. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
14	600	60017	Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 2045/4 i nr 731/6 - ul. Jesionowa w Pierzchnicy	8 000,00	7 995,00	99,94	Opracowano dokumentację techniczną.
15	700	70005	Wykup gruntów	10 000,00	300,00	3,00	Poniesiono wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków.
16	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	1 730 000,00	1 466 759,40	84,78	Zrealizowano następujące zadania: Termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Pierzchnicy, odnowiono 3 zabytkowe piwniczki, przebudowano kanalizację na ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy, poprawiono funkcjonalność rynku w Pierzchnicy, wybudowano parkingi przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego i Piłsudskiego oraz chodnik przy ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy
17	700	70095	Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Pierzchnica - projekt	20 000,00	12 300,00	61,50	Opracowano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy placów zabaw

1	2	3	4	5	6	7	8
18	700	70095	Plac zabaw (przeniesienie na działkę obok, dokupienie zabawek, ogrodzenie) - FS Maleszowa	10 126,39	4 920,00	48,59	Opracowano projekty placu zabaw
19	700	70095	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy - Brody	22 000,00	0,00	0,00	
20	700	70095	Zakup i montaż garażu	30 000,00	18 267,98	60,89	Zadanie zrealizowano i rozliczono
21	720	72095	Publiczny internet w gminie Pierzchnica	64 368,00	60 270,00	93,63	Zadanie zrealizowano i rozliczono
22	750	75023	Komputeryzacja urzędu Miasta i Gminy	115 000,00	111 930,00	97,33	Zadanie zrealizowano i rozliczono
23	754	75412	Budowa ogrodzenia przy remizie OSP Skrzelczyce	22 000,00	0,00	0,00	
24	801	80101	Wymiana kotła olejowego w budynku Szkoły Podstawowej w Drugni	170 000,00	166 025,40	97,66	Zadanie zrealizowano i rozliczono.
25	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	30 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej.
26	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy	95 000,00	88 380,27	93,03	Zadanie zrealizowano i rozliczono - sieć wodociągową. Uzyskano dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej.
27	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	30 000,00	17 450,00	58,17	Zamontowano latarnię hybrydową w Górkach. Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania polegającego na wymianie źródeł oświetlenia.
28	900	90015	Oświetlenie uliczki łączącej ul. Błońską z os. Kamionki	11 000,00	8 302,50	75,48	Zamontowano lampę solarną
29	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Podlesie	9 857,24	0,00	0,00	
30	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Wierzbie	10 000,00	0,00	0,00	
31	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podstoła	7 000,00	6 396,00	91,37	Opracowano dokumentację techniczną.
32	921	92109	Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej - FS Ujny	15 650,79	0,00	0,00	Podpisano umowę dna dofinansowanie dokumentacji technicznej.

1	2	3	4	5	6	7	8
33	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki	20 000,00	20 000,00	100,00	Wykonano projekt techniczny. Uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
34	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	470 000,00	466 775,40	99,31	Zadanie zrealizowano i rozliczono
35	926	92601	Budowa piłkochwyłów na boisku KS Polan	34 000,00	33 997,50	99,99	Zadanie zrealizowano i rozliczono
			Razem	4 799 700,33	3 940 213,75	82,09	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2021r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy	Plan na dzień 31.12.2021	Suma zmian w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałami Rady Miejskiej w 2021 roku)	Podstawa zmiany
1	700-70095-6050	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	80 000,00	80 000,00	0,00	
	700-70095-6057		1 320 000,00	1 249 000,00	-71 000,00	Uchwała nr XXIX/57/2021 z 29 listopada 2021r - zmniejszenie środków o 71 000,00 zł
	700-70095-6059		330 000,00	401 000,00	71 000,00	Uchwała nr XXIX/57/2021 z 29 listopada 2021r - zwiększenie środków o 71 000,00 zł
2	720-72095-6057	Publiczny internet w gminie Pierzchnica		54 712,80	54 712,80	Uchwała nr XXV/29/2021 z 28 czerwca 2021r - zwiększenie środków o 54 712,80 zł
	720-72095-6059			9 655,20	9 655,20	Uchwała nr XXV/29/2021 z 28 czerwca 2021r - zwiększenie środków o 9 655,20 zł
3	801-80101-6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy	30 000,00	30 000,00	0,00	

4	852-85295-4017	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	9 069,00	10 634,33	1 565,33	Zarządzenie nr 249/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r - zmniejszenie środków o 206,20 zł; Uchwała nr XXV/29/2021 z dnia 28 czerwca 2021r - zwiększenie środków o 1 771,53 zł
	852-85295-4019		801,00	936,64	135,64	Zarządzenie nr 249/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r - zmniejszenie środków o 18,20 zł; Uchwała nr XXV/29/2021 z dnia 28 czerwca 2021r - zwiększenie środków o 153,84 zł
	852-85295-4047		1 654,00	1 654,00	0,00	
	852-85295-4049		146,00	146,00	0,00	
	852-85295-4117		1 424,00	1 812,00	388,00	Uchwała nr XXV/29/2021 z dnia 28 czerwca 2021r - zwiększenie środków o 388,00 zł
	852-85295-4119		125,00	160,00	35,00	Uchwała nr XXV/29/2021 z dnia 28 czerwca 2021r - zwiększenie środków o 35,00 zł
	852-85295-4127		287,00	287,00	0,00	
	852-85295-4129		26,00	26,00	0,00	
	852-85295-4217		0,00	183,23	183,23	Zarządzenie nr 249/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r - zwiększenie środków o 183,23 zł;
	852-85295-4219		0,00	16,17	16,17	Zarządzenie nr 249/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r - zwiększenie środków o 16,17 zł;
	852-85295-4307			22,97	22,97	Zarządzenie nr 249/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r - zwiększenie środków o 22,97zł;
	852-85295-4309			2,03	2,03	Zarządzenie nr 249/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r - zwiększenie środków o 2,03 zł;
	852-85295-4447		395,00	395,00	0,00	
	852-85295-4449		35,00	35,00	0,00	
	852-85295-4717		138,00	138,00	0,00	
	852-85295-4719		13,00	13,00	0,00	

5	855-85504-4017	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica		37 622,89		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 41 635,89 zł; Zarządzenie nr 296/2021 z dnia 29 października 2021r - zwiększenie środków o 973,00 zł; Zarządzenie nr 306/2021 z dnia 24 listopada 2021r. zmniejszenie środków o 7 145,00 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zwiększenie środków o 2 159,00 zł
	855-85504-4019			3 275,99		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 3 645,99zł; Zarządzenie nr 296/2021 z dnia 29 października 2021r - zwiększenie środków o 87,00 zł; Zarządzenie nr 306/2021 z dnia 24 listopada 2021r. zmniejszenie środków o 625,00 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zwiększenie środków o 168,00 zł
	855-85504-4117			6 854,29		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 7 262,29 zł; Zarządzenie nr 296/2021 z dnia 29 października 2021r - zwiększenie środków o 564,00 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zniejszenie środków o 972,00 zł
	855-85504-4119			606,45		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 636,45 zł; Zarządzenie nr 296/2021 z dnia 29 października 2021r - zwiększenie środków o 50,00 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zniejszenie środków o 80,00 zł
	855-85504-4127			832,52		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 953,62 zł; Zarządzenie nr 296/2021 z dnia 29 października 2021r - zwiększenie środków o 80,90 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmniejszenie środków o 202,00 zł
	855-85504-4129			65,33		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 83,23 zł; Zarządzenie nr 296/2021 z dnia 29 października 2021r - zwiększenie środków o 5,10 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmniejszenie środków o 23,00 zł
	855-85504-4270			56 000,00		Uchwała nr XXVII/46/2021 z dnia 27 września 2021r. zwiększenie środków o kwotę 20 000,00 zł; Uchwała nr XXVIII/52/2021 z dnia 25 października 2021r. zwiększenie środków o kwotę 21 000,00 zł; Uchwała nr XXIX/57/2021 z dnia 29 listopada 2021r. zwiększenie środków o kwotę 15 000,00 zł;
	855-85504-4277			209 262,08		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 209 262,08 zł

855-85504-4279	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica		18 325,26		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 18 325,26 zł
855-85504-4307			20 044,61		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 15 227,51 zł; Zarządzenie nr 296/2021 z dnia 29 października 2021r -zmniejszenie środków o 1 617,90 zł; Zarządzenie nr 306/2021 z dnia 24 listopada 2021r. zwiększenie środków o 7 145,00 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmniejszenie środków o 710,00 zł
855-85504-4309			1 775,38		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 1 332,48 zł; Zarządzenie nr 296/2021 z dnia 29 października 2021r -zmniejszenie środków o 142,10 zł; Zarządzenie nr 306/2021 z dnia 24 listopada 2021r. zwiększenie środków o 625,00 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmniejszenie środków o 40,00 zł
855-85504-4717		0,00	0,00		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 275,00 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmniejszenie środków o 275,00 zł
855-85504-4719		0,00	0,00		Uchwała nr XXIV/17/2021 z 17 maja 2021r - zwiększenie środków o 25,00 zł; Zarządzenie nr 322/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmniejszenie środków o 25,00 zł

Informacja o realizacji przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024

Strona 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2021			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
			1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 149 804,16	5 188 182,96	28,59				
1.a	- wydatki bieżące				1 098 855,16	80 805,81	7,35	422 841,17	348 900,89	82,51	443 447,20	81 099,00	0,00	947 387,37
1.b	- wydatki majątkowe				17 050 949,00	5 107 377,15	29,95	4 158 850,00	3 496 725,81	84,08	8 676 984,00	1 800 000,00	100 000,00	14 036 994,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 178 815,16	4 127 678,88	33,89	3 501 126,17	3 059 442,63	87,38	5 289 237,20	1 589 384,00	100 000,00	10 283 747,37
1.1.1	- wydatki bieżące				548 500,16	79 210,81	14,44	371 126,17	348 900,89	94,01	73 237,20	39 384,00	0,00	483 747,37
1.1.1.2	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2019	2021	81 214,16	79 210,81	97,53	16 461,37	14 458,01	87,83	0,00	0,00	0,00	16 461,37
1.1.1.3	Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	467 286,00		0,00	354 664,80	334 442,88	94,30	73 237,20	39 384,00	0,00	467 286,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 630 315,00	4 048 468,07	34,81	3 130 000,00	2 710 541,74	86,60	5 216 000,00	1 550 000,00	100 000,00	9 800 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 226 000,00	2 163 714,71	51,20	1 730 000,00	1 466 759,40	84,78	1 470 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2024	4 804 315,00	1 809 474,23	37,66	1 370 000,00	1 243 782,34	90,79	2 296 000,00	500 000,00	100 000,00	4 070 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 110 000,00	37 037,13	3,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 080 000,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku WTZ w Osinach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	1 390 000,00	38 242,00	2,75	0,00	0,00		1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1.2.21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 970 989,00	1 060 504,08	17,76	1 080 565,00	786 184,07	72,76	3 831 194,00	291 715,00	0,00	4 700 634,00

1.3.1	- wydatki bieżące				550 355,00	1 595,00	0,29	51 715,00	0,00	0,00	370 210,00	41 715,00	0,00	463 640,00
1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
1.3.1.7	Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Pierzchnica od 65 roku życia na lata 2020-2023 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2023	106 860,00	1 595,00	1,49	26 715,00	0,00	0,00	26 715,00	26 715,00	0,00	80 145,00
1.3.1.8	Strategia Ponadlokalna dla gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 364022T Skrzelczyce-Granice na odcinku od km 0+000 do km 0+804 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	330 495,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	320 495,00	0,00	0,00	330 495,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 420 634,00	1 058 909,08	19,53	1 028 850,00	786 184,07	76,41	3 460 984,00	250 000,00	0,00	4 236 994,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	65 000,00	5 000,00	7,69	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2021	540 500,00	495 072,44	91,60	470 000,00	466 775,40	99,31	0,00	0,00	0,00	4 300,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2022	1 624 772,00	66 330,00	4,08	90 000,00	66 330,00	73,70	1 414 772,00	0,00	0,00	1 504 772,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2022	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	290 000,00	106 961,46	36,88	95 000,00	1 000,00	1,05	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Nr 0353T odcinek Pierzchnica-Osiny o dł. ok 1,6 km /decyzja ZRID i decyzja środowiskowa/ -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	68 880,00	0,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T odcinek w Osinach od km 14+359 do km 15+259 o długości ok. 0,9 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0364T odcinek od świetlicy w Strojnowie do drogi gminnej Nr 364010T o długości ok. 0,5 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2021	116 400,00	114 148,00	98,07	102 000,00	99 748,40	97,79	0,00	0,00	0,00	102 000,00

1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pierzchnicy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2018	2022	614 000,00	107 380,27	17,49	95 000,00	88 380,27	93,03	500 000,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Nr 364001T Ujny-Czarna na odcinku od km 1+200 do km 2+197 -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	22 140,00	22 140,00	100,00	22 140,00	22 140,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	723 900,00	117 516,91	16,23	30 000,00	17 450,00	58,17	450 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.23	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Straszniów Gumienicki -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2021	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Pierzchnicy na odc. od ist. chodnika w rejonie ul. Błońskiej do ul. Żeromskiego -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.27	Budowa remizy strażackiej w Maleszowej -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Pierzchnica -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr ewid. 209 w Górkach -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	568 847,00	4 360,00	0,77	10 000,00	4 360,00	43,60	558 847,00	0,00	0,00	568 847,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0349T, odcinek od drogi po. Nr 0355T do Leśniczowski "Łuczewnica", odcinek o dł. do 1 km -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2020	2022	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 365,00	0,00	0,00	31 365,00
1.3.2.31	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - projekt -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2021	2022	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIERZCHNICZY**

za 2021r.

Przychody 2021r.

Wyszczególnienie		Plan na 2021r.	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480	360.000,00	360.000,00	100
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §2480	217.000,00	217.000,00	100
3.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 280	33.000,00	33.000,00	100
4.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	10.000,00	10.000,00	100
5.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek	100,00	45,00	45,00
6.	Odsetki bankowe	100,00	0,00	0,00
7.	Dotacja celowa KULCZYK FOUNDATION	28.000,00	28.000,00	100
8.	Dotacja z Biura Projektu Niepodległa na realizację projektu NIEPODLEGŁOŚĆ TO CENNY DAR	10.000,00	10.000,00	100
9.	Dofinansowanie realizacji projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” umowa nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-00	124.943,80	119.217,60	95,42
10.	Dofinansowanie zakupu komputerów w ramach programu „KRASZEWSKI KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK” ze środków Instytutu Książki	10.200,00	10.200,00	100
11.	Pozostałe przychody	716,20	716,20	100
Ogółem		794.060,00	788.178,80	99,26

Koszty 2021r.

Wyszczególnienie		Plan na 2021r.	Wykonanie	% Wykonania
B I B L I O T E K A				
I	Amortyzacja	44.841,64	44.838,39	99,99
1.	Wypozyczenie	12.451,64	12.448,39	99,97
3.	Zbiory biblioteczne	10.000,00	10.000,00	100
4.	Zbiory biblioteczne dotacja NBP	10.000,00	10.000,00	100
5.	Wypozyczenie sfinansowane z programu „KRASZEWSKI KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”	12.000,00	12.000,00	100
6.	Wartości niematerialne i prawne	390,00	390,00	100
II	Zużycie materiałów i energii	13.714,74	13.586,01	99,06
1.	Przenumerata czasopism	1.359,60	1.359,60	100
2.	Energia elektryczna	5.532,28	5.532,28	100
3.	Materiały biurowe i biblioteczne	2.654,41	2.654,41	100
4.	Środki czystości	562,45	562,45	100
5.	Pozostałe materiały	3.606,00	3.477,27	96,43
III	Usługi obce	40.152,14	39.169,57	97,55
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.861,50	1.860,18	99,93
2.	Koszty przesyłki	600,00	456,36	76,06
3.	Provizje i opłaty bankowe	3.600,00	3.600,00	100
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	1.760,50	1.760,50	100
5.	Przebieg techniczny przewodów kominowych	200,00	200,00	100
6.	Pozostałe usługi	4.978,84	4.978,84	100
7.	Drobne naprawy i remonty	13.851,30	13.851,30	100
8.	Skład i druk gazety pn „Gazeta Pierzchnicka”	13.300,00	12.462,39	93,70
IV	Podatki i opłaty	1.446,60	1.446,60	100
1.	Podatek od nieruchomości	1.140,00	1.140,00	100
2.	Abonament RTV	264,60	264,60	100
3.	Opłaty skarbowe i sądowe	42,00	42,00	100
V	Wynagrodzenia	225.563,63	225.563,63	100
1.	Wynagrodzenia	225.563,63	225.563,63	100
2.	Realizacja projektu pn „Ocalić z zapomnienia” – historia muzyki ludowej	0,00	0,00	100
VI	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40.545,40	40.545,30	99,99
1.	Ubezpieczenie społeczne	37.346,70	37.346,62	99,99
2.	FP	3.198,70	3.198,68	99,99
VII	Odpis na ZFSS	6.418,08	6.418,08	100
1.	Odpis na ZFSS	6.418,08	6.418,08	100
VIII	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	100
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	100
IX	Świadczenia na rzecz pracowników	1.976,52	1.976,52	100
1.	Badania okresowe pracowników	410,00	410,00	100
2.	Szkolenia BHP i inne	889,00	889,00	100
3.	Pozostałe świadczenia BHP	677,52	677,52	100
X	Pozostałe koszty rodzajowe	5.557,45	5.557,45	100
1.	Delegacje	163,95	163,95	100
2.	Ubezpieczenia mienia	810,00	810,00	100
3.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	667,67	667,67	100
4.	Program antywirusowy	122,00	122,00	100
5.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	605,16	605,16	100
6.	Aktualizacja programu księgowo-placowego	1.388,67	1.388,67	100
7.	Strona internetowa biblioteki	1.200,00	1.200,00	100
8.	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	100
9.	Organizacja spotkania autorskiego	600,00	600,00	100
Ogółem koszty działalności biblioteki		380.216,20	379.101,55	99,71

Ś W I E T L I C E

I	Amortyzacja	7.219,73	7.219,73	100
1.	Wyposażenie	3.363,73	3.363,73	100
2.	Wartości niematerialne i prawne	1.950,00	1.950,00	100
3.	Wyposażenie – realizacja projektu NIEPODLEGŁOŚĆ TO CENNY DAR	310,00	310,00	100
4.	Wyposażenie sfinansowane z dotacji KULCZYK FOUNDATION	1.596,00	1.596,00	100
II	Zużycie materiałów i energii	29.739,77	26.769,99	90,01
1.	Materiały biurowe	600,00	597,06	99,51
2.	Środki czystości	700,00	516,26	73,75
3.	Pozostałe materiały	16.077,57	13.298,93	82,72
5.	Zużycie gazu	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe materiały – artykuły żywnościowe sfinansowane z dotacji KULCZYK FOUNDATION	11.067,70	11.063,24	99,96
7.	Pozostałe materiały - realizacja projektu NIEPODLEGŁOŚĆ TO CENNY DAR	1.294,50	1.294,50	100
III	Usługi obce	41.010,41	27.607,12	67,32
1.	Oplaty za Internet	800,00	732,00	91,50
2.	Przesyłki pocztowe	500,00	233,58	46,72
3.	Wywóz nieczystości	3.300,00	2.473,10	74,94
4.	Pozostałe usługi	2.750,00	2.708,03	98,47
5	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	5.530,00	5.330,00	100
6.	Strona internetowa	0,00	0,00	100
7	Pozostałe usługi – catering posiłków sfinansowany z dotacji KULCZYK FOUNDATION	23.980,41	11.980,41	49,96
8.	Pozostałe usługi - realizacja projektu NIEPODLEGŁOŚĆ TO CENNY DAR	4.150,00	4.150,00	100
IV	Wynagrodzenia	160.584,99	133.993,27	83,44
1.	Wynagrodzenia	153.252,40	126.660,77	82,65
2.	Realizacja projektu NIEPODLEGŁOŚĆ TO CENNY DAR	6.832,50	6.832,50	100
3.	Realizacja projektu pn. „Oealić z zapomnienia” – historia muzyki ludowej	500,00	500,00	100
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	32.665,50	16.929,26	51,83
1.	Ubezpieczenie społeczne	30.448,00	15.289,86	50,22
2.	Ubezpieczenie społeczne - realizacja projektu NIEPODLEGŁOŚĆ TO CENNY DAR	190,24	190,24	100
3.	FP	2.000,00	1.421,90	71,10
4.	FP - realizacja projektu NIEPODLEGŁOŚĆ TO CENNY DAR	27,26	27,26	100
V	Odpis na ZFSS	6.000,00	4.170,20	69,50
1.	Odpis na ZFSS	6.000,00	4.170,20	69,50
VI	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
1.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00
VII	Świadczenia na rzecz pracowników	2.080,00	2.079,87	99,99
1.	Badania okresowe pracowników	722,00	722,00	100
2.	Szkolenia BHP i inne	600,00	600,00	100
3.	Pozostałe świadczenia BHP	758,00	757,87	99,98
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	16.843,80	15.215,14	90,32
1.	Delegacje	500,00	490,78	98,16
3.	Ubezpieczenie	120,00	104,64	87,20
4.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.800,00	1.496,50	83,14
5.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	12.123,80	11.345,80	93,58
6.	Ryczał za jazdy lokalne	1.500,00	997,24	66,48
7.	Organizacja (nagrody) konkursu patriotycznego	800,00	780,18	97,52
Ogółem koszty działalności świetlic		296.144,11	233.984,58	79,01

Realizacja projektu „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica” umowa nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-00 o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
Koszty bezpośrednie-106.074,20		Plan na 2021r.	Wykonanie	% Wykonania
I	Amortyzacja	19.676,20	13.830,00	70,29
1.	Wypożyczenie - zakup sprzętu komputerowego na zajęcia z kompetencji cyfrowych – 17.966,20 - zakup tabletów na zajęcia z kompetencji cyfrowych – 1.460,00 - zakup wyposażenia- zajęcia logopedyczne – 139,00 - zakup wyposażenia – zajęcia muzyczne – 111,00	19.676,20	13.830,00	70,29
II	Zużycie materiałów i energii	4.000,00	3.884,84	97,12
1.	Materiały na zajęcia dla uczestników projektu – WKŁAD WŁASNY - zajęcia językowe – 400,00 - zajęcia plastyczne i rękodzielnicze -800,00	1.200,00	1.200,00	100
2.	Materiały na zajęcia dla uczestników projektu - zajęcia sportowe – 400,00 - zajęcia muzyczne – 289,00 - zajęcia logopedyczne – 111,00 - zajęcia z kompetencji matematycznych – 200,00 - materiały niezbędne do pracy na zajęciach („wyprawka”)– 1.800,00	2.800,00	2.686,84	95,96
III	Usługi obce	4.800,00	4.661,00	97,10
1.	Pozostałe usługi - wyjazdy na zajęcia rekreacyjne z transportem – 1.800,00 - zajęcia językowe – 3.000,00	4.800,00	4.661,00	97,10
IV	Wynagrodzenia	62.580,60	58.422,33	93,36
1.	Wynagrodzenia osobowe personelu projektu	48.180,60	45.100,85	93,61
2.	Wynagrodzenia bezosobowe personelu projektu - zajęcia językowe – 0,00 - zajęcia sportowe – 3.600,00 - zajęcia muzyczne – 3.600,00 - zajęcia z kompetencji cyfrowych – 1.800,00 - wynagrodzenie logopedy – 5.400,00	14.400,00	13.321,48	92,51
V	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9.419,40	8.637,47	91,70
1.	Ubezpieczenie społeczne -8.238,96 Fundusz Pracy -1.180,44			
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	5.598,00	5.598,00	100
1.	Świadczenia na rzecz pracowników - podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu projektu – 5.598,00	5.598,00	5.598,00	100
Koszty pośrednie-20.069,60				
I	Wynagrodzenia	15.500,00	15.500,00	100
II	Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	3.030,25	3.030,22	99,99
	- ubezpieczenie społeczne – 2.650,50 - Fundusz Pracy – 379,75			
III	Usługi obce	1.539,35	1.539,19	99,99
	- prowizje i opłaty bankowe – 750,00 - pozostałe usługi – 789,35			
Ogółem koszty projektu		126.143,80	115.103,05	91,25

Informacje dodatkowe:

		na dzień 01.01.2021	na dzień 31.12.2021
1.	Należności ogółem: w tym wymagalne	0 0	0 0
2.	Zobowiązania ogółem: w tym wymagalne -wobec Urzędu Skarbowego -wobec dostawców towarów i usług -wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej -wobec ZUS - wobec pracowników	451,15 0 0 -11,79 462,94 0 0	51.269,72 0 0 0 51.269,72 0 0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	10.746,74	70.286,19

Pierzchnica, dn. 25.02.2022r.

Główny Księgowy
huru
Aneta Krulik-Paszowska

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy
Adamska
mgr Jolanta Adamska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2021 DO 31.12.2021
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonani	należności na koniec roku	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	99 051,01	124 817,61	126,01	10 605,56	10 605,56
2	wpływ za lokale mieszkalne	11 797,32	12 786,48	108,38	1 840,97	1 840,97
3	wpływ z NFZ	1 668 960,47	1 707 298,38	102,30	151 923,32	
4	pozostałe	91 380,15	121 578,58	133,05		
	razem	1 871 188,95	1 966 481,05	105,09	164 369,85	12 446,53

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

Paweł Strąbala

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

nigr Kamila Marcisz

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
tel. 77 358 25 18

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2021 DO 31.12.2021
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane koszty	wykonanie	% wykonania	zobowiązania na koniec roku	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wynagrodzenia i pochodne	1 323 910,85	1 321 466,01	99,82	47 438,77	0,00
2	zakup materiałów i energii	158 820,00	129 973,73	81,84	3 668,83	0,00
	wyposażenie	17 000,00	8 717,18	51,28		
	sprzęt jednorazowego użytku i odczynniki chemiczne	18 200,00	14 419,51	79,23		
	materiały biurowe i środki czystości	13 000,00	7 164,24	55,11		
	zakup recept i druków medycznych	300,00	0,00	0,00		
	pozostałe zakupy	17 140,00	7 329,77	42,76		0,00
	zuzycie energii	23 200,00	22 908,30	98,74	3 668,83	0,00
	zuzycie gazu	57 000,00	56 704,13	99,48		0,00
	zuzycie wody	12 980,00	12 730,60	98,08		
3	usługi obce	261 656,80	229 882,83	87,86	14 052,24	0,00
	rozmowy telefoniczne	5 900,00	5 736,92	97,24		
	usługi informatyczne	26 000,00	25 532,25	98,20		0,00
	usługi pralnicze	1 000,00	790,42	79,04		
	wywóz nieczystości	3 700,00	3 611,50	97,61	301,04	0,00
	pozostałe usługi	36 456,80	11 910,48	32,67	718,68	
	utilizacja odpadów medycznych	3 800,00	3 636,46	95,70		0,00
	badanie USG+ cytologia	15 000,00	12 691,00	84,61	1 175,00	0,00
	badanie RTG	30 000,00	29 379,00	97,93	2 590,00	0,00
	badanie analityczne	36 000,00	34 974,29	97,15	2 877,52	0,00
	porady lekarskie	93 400,00	91 630,00	98,10	6 390,00	0,00
	pro wizje bankowe, usługi pocztowe i kurierskie	1 600,00	1 502,45	93,90		
	ogrzewanie PL w Drugni	8 800,00	8 488,06	96,46		
4	koszty remontowe	29 913,54	10 539,29	35,23	28,50	
5	pozostałe koszty	48 576,57	45 075,56	92,79	246,00	
	podatek od nieruchomości	9 000,00	8 792,00	97,69		
	odpis na zfs	19 326,57	19 326,57	100,00		
	delegacje pracownicze i ryczałty	13 000,00	10 800,26	83,08		
	ubezpieczenie majątkowe	3 750,00	3 675,00	98,00		
	odzież ochronna i szkolenia pracownicze	3 000,00	2 013,87	67,13	246,00	
	pozostałe koszty	500,00	467,86	93,57		
6	amortyzacja	48 311,19	48 311,19	100,00		
	razem	1 871 188,95	1 785 248,61	95,41	65 434,34	0,00

Kierownik
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

Paweł Strąbala

Główna Księgowa
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy

mgr Kamila Marcisz

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szkolna 30, 26-015 Pierzchnica
tel. 41 353 80 18

Informacja o stanie mienia w roku 2021

Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2021.

Zbyto ogółem z zasobu:

1. Pierzchnica

- działka nr 628/7 o pow. 0,0787 ha – wartość 7 870,00 zł;
- działka nr 1055/3 o pow. 0,1310 ha – wartość 5 678,80 zł;
- działka nr 1572/4 o pow. 0,0213 ha – wartość 454,72 zł;
- działka nr 1572/5 o pow. 0,0340 ha – wartość 725,89 zł;
- działka nr 628/8 o pow. 0,0824 ha – wartość 8 240,00 zł;
- działka nr 1054/4 o pow. 0,3689 ha – wartość 15 546,42 zł;
- działka nr 1051/5 o pow. 0,4901 ha – wartość 77 731,52 zł;

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2021 r	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480 125,80	700 70005 § 0770
2.	za użytkowanie wieczyste	166,92	700 70005 § 0550
3.	wpływy z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych oraz czynsz dzierżawny	213 941,04	700 70005 § 0750
4.	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 615,54	010 01095 § 0750
5.	Wpływy z najmu obiektów szkolnych	2 910,00	801 80101 § 0750
Razem		699 759,30	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pierzchnica na dzień 31 grudnia 2021r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, samorządowych osób prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
			Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe							
1.	Grupa 0 - Grunty:	ha	226,7280	7 252,00				
	grunty rolne	ha	61,0164	2 169,00				
	grunty leśne	ha	2,5857	207,00				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	162,5959	4 873,00				
	w tym drogi	ha	153,0500	3 387,00				
	grunty pod wodami	ha	0,5300	3,00				
2.	Grupa I-Budynki i lokale , w tym:	szt.	33	18 460,00	1,00	967,00		
	budynki niemieszkalne , w tym:	szt.	29	18 273,00				
	budynki biurowe	szt.	2	1 628,00				
	budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt.	1	2 173,00	1,00	967,00		
	budynki oświaty	szt.	5	9 497,00				
	budynki nauki i kultury	szt.	5	1 997,00				

	budynki sportowe	szt.	3	877,00				
	inne budynki niemieszkalne	szt.	14	2 101,00				
	budynki mieszkalne	szt.	3	187,00				
	lokale niemieszkalne	szt.						
3.	Grupa II –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	176	37 674,00				
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	48	18 173,00				
	Infrastruktura transportu ,w tym:	szt.	99	17 024,00				
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	99	17 024,00				
	Obiekty sportowe i rekreacyjne obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	29	2 477,00				
4.	Grupa od III-VI Maszyny i urządzenia	szt.	164	2 489,00	4,00	239,00		
5.	Grupa VII-środki transportowe	szt.	13	737,00				
6.	Grupa VIII-narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	32	406,00	14,00	173,00		
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie	szt.	28	1 800,00				
III	Finansowe aktywa trwałe (udziały)	szt.	60	60,00				
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			68 878,00	19,00	1 379,00	0,00	0,00

Jednostki budżetowe: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy