

**ZARZĄDZENIE Nr 23/2022
WÓJTA GMINY ZŁOTA
z dnia 29 marca 2022 roku**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

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

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy w Złotej sprawozdania za 2021 rok:

1. z wykonania budżetu gminy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. z wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. informację o stanie mienia gminy, stanowiącą załącznik nr 4.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie za 2021 rok wymienione w § 1 ust. 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJTA
mgr Tadeusz Sulek

SPRAWOZDANIE RÓCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTA ZA 2021 ROK

Budżet Gminy w Złotej uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30 grudnia 2020 r. na 2021 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 20.289.868,03 zł, a po stronie wydatków kwotą 19.625.528,03 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 664.340,00 zł stanowiła nadwyżkę budżetu, którą planowano pokryć raty zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 864.340,00 zł, wynikające ze spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych na rynku krajowym.

W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom w związku z podejmowanymi uchwałami przez Radę Gminy, a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, które polegały na wprowadzaniu dodatkowych środków otrzymanych z zewnątrz, przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

Ogółem w ciągu roku zwiększono planowane dochody o kwotę 2.174.108,97 zł, a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 3.198.769,04 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 360.320,07 zł stanowiła deficyt budżetu, który planowano pokryć przychodami z wolnych środków.

Zmiany budżetu dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także subwencji.

Plan budżetu po zmianach na koniec 2021 wynosił :

▪ dochody	22.463.977,00 zł
▪ wydatki	22.824.297,07 zł
▪ przychody	984.660,07 zł
▪ rozchody	624.340,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2021 rok przedstawia Tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosił 22.463.977,00 zł a wykonanie wynosi 23.436.297,44 zł, co stanowi 104,33%,

w tym:

- 1) dochody własne plan 5.602.926,31 zł, wykonano 5.702.069,85 zł, co stanowi 101,77 % wykonania planu założonego na 2021 rok
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa: plan 9.359.832,00 zł wykonano w 100,0 %, z tego:

▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.342.727,00 zł
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.321.224,00 zł
▪ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1.682.833,00 zł
▪ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13.048,00 zł
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem 6.699.307,74 zł w tym na :

▪ realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	5.656.407,86 zł
▪ realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	28.040,40 zł
▪ realizację własnych zadań bieżących gminy	858.678,66 zł
▪ realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	156.180,82 zł
- 4) dotacje otrzymane z UE 534.178,12 zł
- 5) dotacje i środki od pozostałych jednostek 1.140.909,73 zł

(Tabela nr 7 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 670.996,69 zł wykonano 670.886,90 zł , co stanowi 99,98 %.

Były to:

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla rolników - 453.022,69 zł,
- zwrot dotacji - 216.474,00 zł,
- pozostałe dochody - 1.390,21 zł (z tytułu najmu i dzierżawy skł. majątkowych).

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 501.685,00 zł wykonano 487.565,82 zł , co stanowi 97,19 %.

Dochody w tym dziale stanowiły:

Dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne:

- 23.880,82 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych
- 132.300,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 331.385,00 zł usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

630- TURYSTYKA

Plan 60.000,00 zł wykonano 29.195,00 zł , co stanowi 48,66 %.

Udzielono dotacji Gminie Pińczów.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 121.164,00 zł wykonano 134.509,76 zł , co stanowi 111,01 %.

Są to wpływy uzyskane z dochodów z najmu i dzierżawy skł. majątkowych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży składników majątkowych, z różnych opłat i różnych dochodów.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 20.000,00 zł wykonano 20.000,00 zł , co stanowi 100% .

Uzyskane dochody to : dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 81.504,00 zł wykonano 112.047,76 zł , co stanowi 137,48 % .

Uzyskane dochody to : dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (40.080,00 zł), dotacja na Spis powszechny (15.333,00 zł), czynsze za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych, z różnych opłat i darowizn (56.634,76 zł)

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 999,00 zł, wykonano 999,00 zł tj. 100 % , w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców - 999,00 zł,

754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 8.712,00 zł, wykonano 8.712,00 zł tj. 100 % , w tym:

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

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

Plan 4.145.098,31 zł, wykonano 4.246.300,26 zł, co stanowi 102,88 %.

Są to dochody z tytułu podatków i opłat .

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 413.837,85 zł
- podatek rolny – 1.049.019,64 zł
- podatek leśny – 32.056,55 zł
- podatek od środków transportowych – 114.074,40 zł
- podatek od spadków i darowizn – 17.914,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 14.200,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz w obrocie hurtowym - 65.499,31 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 157.570,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – 7.491,21 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.370.958,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 193,68 zł
- koszty egzekucyjne, komornicze i koszty upomnień – 2.917,55 zł
- wpływy z różnych opłat – 568,07 zł

758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.359.832,00 zł , wykonano 10.359.832,00 zł.

w tym:

▪ Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.342.727,00 zł
▪ Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	3.321.224,00 zł
▪ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	1.682.833,00 zł
▪ Wpływy do rozliczenia	1.000.000,00 zł
▪ Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13.048,00 zł

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 492.690,00 zł, wykonano 447.996,37 zł , co stanowi 90,93%.

Składały się na to środki :

- pozyskane z innych źródeł (czesne, wpływy z usług, odsetki)	178.221,53 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące	147.390,14 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	24.344,30 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.040,40 zł
- środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90.000,00 zł

851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 19.968,00 zł, wykonano 16.727,85 zł, co stanowi 83,48%

- otrzymano dotację na wydanie decyzji administracyjnych w kwocie 70,00 zł, którą wykonano w całości.

- organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu 16.657,85 zł

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 726.537,00 zł wykonano 701.721,77 zł, co stanowi 94,75%.

tj. dotacje celowe z budżetu państwa na :

▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.012,08 zł
▪ zasiłki stałe	90.137,38 zł
▪ zasiłki okresowe, celowe w naturze	956,00 zł
▪ utrzymanie GOPS-u	49.768,00 zł
▪ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.334,50 zł
▪ dożywianie dzieci w szkołach	7.521,98 zł
▪ dotacje na utworzenie Klubu Seniora	200.000,00 zł

oraz

▪ dotacje celowe z UE na projekt	342.956,00 zł
▪ odsetki otrzymane	35,83 zł

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 25.190,00,00 zł , wykonanie – 24.508,00 zł tj. w 97,29 % .

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

855 – RODZINA

Plan 5.177.865,00 zł, wykonano w 99,12 % tj. 5.132.346,64 zł.

Środki otrzymano na następujące zadania:

▪ świadczenia wychowawcze	3.668.625,82 zł
▪ świadczenia rodzinne	1.426.119,19 zł
▪ wydanie karty dużej rodziny	79,00 zł
▪ wspieranie rodziny	715,86 zł
▪ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27.019,00 zł
▪ dochody własne gminy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego	9.787,31 zł
▪ wpływy z różnych opłat	0,46 zł

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wynoszący 1.110.666,00 zł, wykonano 1.070.927,79 zł, co stanowi 96,42 %.

Środki w tym dziale zostały pozyskane z wpływów za korzystanie ze środowiska, m. in. za: opłaty za odpady komunalne- 754.076,71 zł, wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego 1.523,98 zł oraz środki z różnych opłat i odsetek, zwrot podatku VAT – 306.327,07 zł, środki z programu „ Czyste powietrze” 9.000,00 zł.

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.000,00 zł wykonano 1.215,44 zł tj. 121,54 % . Dochody pozyskane są to wpływy za wynajem hali sportowej.

Udział poszczególnych części źródeł dochodów w ogólnych dochodach gminy jest następujący:

1 . Dochody własne	5.702.069,85	24,33 %
2 . Dotacje i środki na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł	8.374.395,59	35,73 %

3. Subwencje	9.359.832,00	39,94 %
--------------	--------------	---------

Ogółem	23.436.297,44	100,00 %
--------	---------------	----------

(Tabele nr 2, 4 i 5 obrazują wykonanie dochodów budżetowych)

Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy w 2021 roku stanowią subwencje i dotacje otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł, najmniejszy udział stanowią, tak jak w latach ubiegłych- środki własne.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek rolny i podatek od nieruchomości oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- stanowiące dochody podatkowe.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 254.674,54 zł, w tym:

- podatek rolny - 114.152,56 zł
- podatek od nieruchomości - 58.677,53 zł
- podatek od środków transportowych - 81.844,45 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w podatku od nieruchomości zamykają się kwotą 132.889,17 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę 15.575,00 zł. W tym

- podatek rolny - 1.035,00 zł
- podatek od nieruchomości - 5.294,00 zł
- podatek od środków transportowych - 9.128,00 zł
- odsetki - 118,00 zł

Analizując realizację dochodów budżetu gminy należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 104,33 % - w tym: dochody własne – 101,77 %.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w 108,15 % w roku 2021 wykazuje wzrost do roku ubiegłego.

Realizacja zaplanowanych dochodów za cały 2021 r. była prawidłowa.

Salda końcowe w podatkach i opłatach zamykają się zaległościami na kwotę 345.888,06 zł:

- z podatku od nieruchomości – 29.907,83 zł,
- z podatku rolnego – 155.931,52 zł,
- z podatku leśnego – 967,53 zł,
- z podatku od środków transportowych – 18.707,60 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, upomnień – 7.373,29 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat - (odpady komunalne i czynsze) - 107.582,71 zł,
- wpływy z różnych opłat – 25.417,58 zł

Dla wszystkich zalegających we wpłatach podatków i opłat wystawiono 760 upomnień.

Z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej zaległości wynoszą 287.069,13 zł.

Zaległości w kwocie 17.313,24 zł dotyczą zaliczek alimentacyjnych wypłaconych w latach 2005-2008 i dotyczą 7 osób. W 2020 roku udało się wyegzekwować przez komorników sądowych z w/w tytułu kwotę 2.274,58 zł.

Zaległości w kwocie 269.755,89 zł dotyczą świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez gminę w latach 2008-2020 (24 osób). W gminie świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera obecnie 7 osób. Wobec wszystkich dłużników zostały podjęte przez komorników sądowych czynności egzekucyjne. Do prokuratury skierowano 4 wniosków o ściganie przestępstwa nie alimentacji. Jednemu dłużnikowi starostwo powiatowe zatrzymało prawo jazdy.

W 2021 roku nie tworzonego funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Wynik wykonania budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 3.630.335,48 zł.

Przychody budżetu planowane w kwocie 984.660,07 zł zostały wykonane w wysokości 1.078.694,49 zł.

Rozchody budżetu planowane w kwocie 624.340,00 wykonano w 100%.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące 22.824.297,07 zł, zostały wykonane w wysokości 19.805.961,96 zł, co stanowi 86,78 %, w tym:

- Wydatki bieżące: na plan 19.277.723,07 zł, wykonano 18.126.884,92 zł, co stanowi 94,03 %,
- Wydatki majątkowe: na plan 3.546.574,00 zł, wykonano 1.679.077,04 zł tj. 47,34 %.

(Wykonanie wydatków przedstawiają Tabele nr 3, 6 i 7).

Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy, jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1.725.050,69 zł wykonano w kwocie 478.341,41 zł, co stanowi 27,73% w tym:

- Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 19.497,72 zł
- Pozostała działalność - razem 458.843,69zł
- w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników 444.139,90 zł
- koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego 10.112,79 zł
 - pozostałe wydatki 4.591,00zł

400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 60.050,00 zł, wykonano 58.685,65 zł co stanowi 97,73 %,

w tym:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 48.645,00 zł
- opłata za przyłącze gazowe 10.040,65 zł

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.400.551,00 zł, wykonano 1.308.155,85 zł co stanowi 93,40 %,

w tym:

- zakup materiałów do remontu i bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg (kamień, paliwo, sól, części do remontu sprzętu drogowego, utrzymanie, konserwacja, bieżące naprawy dróg gminnych oraz chodników, placów, równanie poboczy, usługi transportowe, remonty sprzętu, itp.) 750.529,15 zł
- ubezpieczenie pojazdów, czynsz 4.421,80 zł
- wydatki inwestycyjne 553.204,90 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 428.625,00 zł wykonano 201.034,21 zł, co stanowi 46,90 %, środki te przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne palacza c.o. w DL, za utrzymanie porządku na placu „Tratwy”, opracowania decyzji o warunkach zabudowy 16.322,56 zł
- zakup materiałów do remontów budynków i budowli oraz do utrzymania czystości 11.156,79 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków komunalnych 18.980,56 zł
- usługi remontowe budynków i obiektów komunalnych 46.686,19 zł
- za akty notarialne, wypisy z ksiąg, ogłoszenia 1.959,89 zł
- wydatki inwestycyjne 103.428,22 zł

Pozostała działalność – razem 2.500,00 zł

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 20.677,00 zł, wykonano 20.676,30 zł co stanowi 100,00 %, - remont grobów z I Wojny Światowej

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem 3.010.030,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 2.919.960,70 zł, co stanowi 97,01 %.

Zostały one przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 40.080,00 zł
- wydatki na obsługę rady (wypłata diet, zakup materiałów i usług) 190.156,78 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy 2.553.901,86 zł
 - z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.095.046,07 zł
 - wpłaty na PEFRON 46.166,00 zł
 - składka na PPK 1.645,01 zł
 - pozostałe wydatki wynoszą 411.044,78 zł
- (opłaty za rozmowy telefoniczne, czasopisma, opłaty za licencje, programy, usługi internetowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości, środki bhp dla pracowników, paliwo, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, ubezpieczenie, odpis na fundusz socjalny)
- wydatki na promocję gminy (m.in.: promowanie gminy w prasie lokalnej, w telewizji...) 45.556,72 zł

Spis powszechny

- wydatki rzeczowe 565,00 zł
- wynagrodzenie członków i nagrody spisowe 14.768,00 zł

Pozostała działalność :

- wypłaty diet oraz prowizji dla sołtysów 65.745,00 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy gmina 8.853,93 zł
- opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego, komorniczego 333,41 zł

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 999,00 zł wykonano – 999,00 zł w 100,00% , w tym:

Środki w kwocie 999,00 zł zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 298.262,00 zł wykonano 129.894,98 zł, co stanowi 43,55 %.

Środki przeznaczono na utrzymanie jednostek OSP:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42.722,31 zł
- udział w akcjach pożarniczych	24.366,50 zł
- wykonanie remontów bieżących strażnic i sprzętu	4.303,00 zł
- dotacje dla jednostek OSP	3.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą	39.827,17 zł
(zakup paliwa, okresowe przeglądy oraz zakup części i remont sprzętu strażackiego, energia, zakup części umundurowania strażaków, ubezpieczenia pojazdów strażackich)	
- wydatki inwestycyjne	15.476,00 zł

Ustalona rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana (plan – 54 200,00 zł), ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 60.690,00 zł wykonano 52.328,18 zł, co stanowi 86,22 %,

tj. spłacono odsetki od zaciągniętych kredytów oraz od pożyczki w NFOS i GW.

Spłaty odsetek oraz głównych zobowiązań dokonywane były terminowo.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie rozdysponowano wszystkich środków z rezerwy ogólnej w kwocie 318,00 zł, ponieważ nie zaszła taka konieczność.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5.763.698,00 zł wykonano 5.434.977,59 zł tj. 94,30 %.

w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych	3.852.937,18 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271.024,68 zł
- przedszkola (inne formy)	525.221,52 zł
- dowożenie uczniów do szkół	292.761,26 zł
- wydatki na utrzymanie stołówek	352.057,52 zł
- stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	36.541,40 zł
- bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów	24.344,30 zł
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	1.740,00 zł
Pozostała działalność (m.in: fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla n-li emerytów itp.)	78.349,73 zł

851- OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 126.900,44 zł na plan 66.452,74 zł co stanowi 52,37 % i zostały przeznaczone m. in. na:

- dotacja dla Szpitala	10.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	39.724,89 zł
- pozostała działalność:	
• organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu	6.727,85 zł
• promocja szczepień	10.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.

Najważniejsze wydatki dotyczące realizacji tego programu to pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz diety, wynagrodzenia i szkolenia dla członków komisji.

852- POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowano 1.277.547,9 zł na plan 1.479.838,00 zł, co stanowi 86,33 %, w tym:

- utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej (7 osób)	180.122,36 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.765,16 zł
- zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych	98.353,92 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	254.952,88 zł
- dodatki mieszkaniowe	3.279,03 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (m.in. dożywianie dzieci)	12.628,44 zł
- usługi opiekuńcze	45.882,25 zł
- ośrodki wsparcia (Klub Seniora w Złotej i Chrobrzu)	75.117,56 zł

pozostała działalność:

- wydatki na utworzenie Klubu Seniora w Pełczyskach	286.813,81 zł
- projekt unijny Świetlica środowiskowa miejscem nauki i zabawy	308.372,98 zł
- inne wydatki (transport żywności)	3.259,50 zł

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 8 000,00 zł wykonano 4.500,00 zł co stanowi 56,25 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- dotację dla organizacji pozarządowej	4.500,00 zł
--	-------------

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 87.591,00 zł wykonano 72.099,07 zł co stanowi 82,31 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne, stypendia oraz licencja programu do obsługi stypendiów- środków własnych - 611,31 zł)	27.842,51 zł
- świetlice szkolne	44.256,56 zł

855- RODZINA

Plan 5.285.347,00 zł wykonano 5.219.318,01 zł co stanowi 98,75 %.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- świadczenia wychowawcze	3.701.577,19 zł
- świadczenia rodzinne	1.477.272,18 zł
- wydanie Kart Dużej Rodziny	129,00 zł
- pomoc rodzinom zastępczym oraz wspieranie rodzin	12.615,86 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27.723,78 zł

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 1.927.778,94 zł wykonano 1.514.586,73 zł, co stanowi 78,57 % planowanej kwoty na wydatki.

Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

• wydatki inwestycyjne	1 51.090,00 zł
• gospodarka ściekowa i ochrona wód	21.391,00 zł
• gospodarka odpadami (wywóz odpad. komunalnych, sprzątanie poboczy itp.)	908.483,36 zł
• utrzymanie czystości oraz terenów zieleni na terenie gminy	68.362,76 zł
• oświetlenie placów, dróg, ulic (energia, opłata za słupy)	233.387,60 zł
• wymiana, montaż, konserwacja oświetlenia ulicznego	41.186,55 zł
• wydatki związane z ochroną środowiska i klimatu	53.095,87 zł
• wydatki związane z opieką nad zwierzętami	17.289,80 zł
• pozostała działalność (demontaż płyt zawierających azbest)	20.299,79 zł

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 299.000,00 zł, wykonano 260.083,74 zł tj. w 86,98 %.

-Środki w tym dziale zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej (156.633,73 zł) na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i jej dwóch filii: w Chrobrzu i Pełczyskach. Z otrzymanej dotacji GBP dokonała rozliczenia finansowego.

Na utrzymanie świetlic wiejskich przeznaczono kwotę 33.492,67 zł.

Wydatki inwestycyjne 61.962,34 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.995,00 zł

926- KULTURA FIZYCZNA

Plan 780.891,00 zł wykonano 757.124,91 zł, co stanowi 96,96%.

Środki zostały przeznaczone na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy, utrzymanie w dobrej kondycji stadionu sportowego, ubezpieczenia uczestników zawodów - 15.983,53 zł

Wydatki inwestycyjne - 741.141,38 zł

Analizując przedstawione wydatki budżetowe należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy za 2021 rok prowadzona była w sposób gospodarny, bardzo oszczędny, celowy i prawidłowy. Wydatki zostały wykonane w 86,78 % i nie został przekroczony plan w żadnym paragrafie klasyfikacji budżetowej.

Wydatki na zadania inwestycyjne nie zostały w pełni wykonane, część prac została przesunięta do wykonania w 2022 roku.

Na koniec roku gmina posiadała ogółem 530.627,54 zł zobowiązań niewymagalnych, powstałych przede wszystkim ze zobowiązań wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec wykonawców usług i dostaw materiałów.

Zobowiązania powyższe zostały uregulowane w miesiącu styczniu i lutym marzec 2022 roku.

Zadłużenie

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2021 roku wynosiło 4.256.010,27 zł (co stanowi 24,30 % długu w stosunku do dochodów wykonanych ogółem), w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu wynosi
680.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym w Pińczowie wynosi
1.447.080,00 zł
- z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie wynosi
2.128.930,27 zł

Gmina nie udzielała w 2021 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym działał jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Przychody za 2021 ogółem wynosiły 1.186.083,44 zł
w tym:

- sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków i pozostałe usługi 1.121.724,53 zł
- wpłacone odsetki 2.099,00 zł
- otrzymana dotacja przedmiotowa do 1m³ ścieków 48.645,00 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 33.330,68 zł

Koszty i inne obciążenia w Zakładzie Komunalnym za 2021 r. kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń	738.956,40 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	5.516,03 zł
• odpis na ZFŚS	15.378,58 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia	39.385,39 zł
• zakup usług remontowych i usług pozostałych (remonty bieżące, badanie wody, ścieków, czynsze, usługi telefoniczne, udział w szkoleniach itp.)	74.779,28 zł
• zakup energii elektrycznej	167.440,42 zł
• zakup materiałów (do remontów , oleju napędowego, sprzętu, materiałów biurowych, środków czystości, itp.)	147.952,49 zł
• wydatki na środki bhp, delegacje, badania pracowników	3.088,23 zł
• pozostałe koszty (podatki od nieruchomości oraz pozostałe podatki)	8.442,15 zł
Razem koszty i inne obciążenia	1.200.938,97 zł
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2021 r. wynosił	18.475,15 zł
i nie przekroczył planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.	

INWESTYCJE

(Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 8 i 8a)

W budżecie gminy na 2021 r. na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 1.679.077,04 zł na plan 3.546.574,00 zł, co stanowi 47,34 % .

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. Asfaltowa droga do każdego siedliska – Przebudowa dróg lokalnych dojazdowych na terenie gminy Złota	204.948,75 zł
2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota"	18.055,00 zł
3. Poprawa bazy sportowej przy ZPO w Złotej (2019-2021)	666.148,28 zł
4.Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej go gruntów rolnych Miernów " Wegeszke" od km 0+000 do km 0+380 dł.380 mb	57.409,40 zł
5. Wykonanie instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu wraz z wykonaniem kotłowni gazowej	63.273,41 zł
6. Budowa placu zabaw Kostrzeszyn "Odrzywół"	40.154,81 zł
7. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złota	127.730,00 zł
8. Modernizacja budynku OSP Złota – wymiana bramy garażowej w msc. Złota	15.476,00 zł
9. Wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w ZPO Złota - Przedszkole"	13.579,20 zł
10. Wykonanie instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w Chrobrzu wraz z wykonaniem kotłowni gazowej	61.962,34 zł
11. Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w m. Chroberz	74.993,10 zł

12. Przebudowa drogi wewnętrznej Biskupice - granica gminy - Jurków od km 0+000
do km 0+750 o dł.750mb 290.846,75 zł
13. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na
terenie Gminy Złota 5.305,00 zł
14. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu do szpitala 10.000,00 zł
15. Dotacja dla Gminy Pińczów 29.195,00 zł

WOJT
Tadeusz Sulek

**OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2021 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	22 463 977,00	23 436 297,44	104,33
	W tym: dochody własne	5 602 926,31	5 702 069,85	101,77
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 321 224,00	3 321 224,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 342 727,00	4 342 727,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	1 682 833,00	1 682 833,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 048,00	13 048,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	5 740 890,69	5 684 448,26	99,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	867 574,00	858 678,66	98,97
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	170 300,00	156 180,82	91,71
	Dotacje celowe otrzymane z UE	534 178,00	534 178,12	100,00
	Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł	188 276,00	1 140 909,73	605,98
II	WYDATKI OGÓŁEM	22 824 297,07	19 805 961,96	86,78
	W tym :			
1.	Wydatki bieżące	19 277 723,07	18 126 884,92	85,13
	z tego : Wydatki na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 711 064,69	5 656 407,86	99,04
2.	Wydatki inwestycyjne	3 546 574,00	1 679 077,04	47,34
	NADWYŻKA	-360 320,07	3 630 335,48	X

W O J T
mgr Tomasz Sulek

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK*(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 996,69	670 886,90	99,98
	01010			216 474,00	216 474,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 625	216 474,00	216 474,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 522,69	450 646,59	99,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 390,21	92,68
		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	453 022,69	453 022,69	100,00
600			Transport i łączność	501 685,00	487 565,82	97,19
	60017		Drogi wewnętrzne	38 000,00	23 880,82	62,84
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	23 880,82	62,84
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	463 685,00	463 685,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 385,00	331 385,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 300,00	132 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 164,00	134 509,76	111,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 164,00	134 509,76	111,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	1 929,78	77,19
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	414,00	414,00	100,00
		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	85 100,00	100 089,46	117,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250,00	176,52	70,61

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 900,00	31 900,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 504,00	112 047,76	137,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 080,00	40 080,00	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	40 080,00	40 080,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 091,00	56 634,76	510,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	210,00	90,00	42,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	557,72	37,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 181,00	55 727,04	776,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	200,00	10,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 333,00	15 333,00	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	15 333,00	15 333,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	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	999,00	999,00	100,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 712,00	8 712,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 712,00	8 712,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 145 098,31	4 246 300,26	102,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	293 113,00	284 670,00	97,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 069,00	236 520,00	96,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 530,00	9 751,00	102,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	31 052,00	31 286,00	100,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 562,00	7 102,00	93,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	11,00	5,50
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	1 580 519,00	1 510 211,20	95,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 245,00	177 317,85	93,20
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 077 028,00	1 039 268,64	96,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 192,00	770,55	64,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 054,00	106 972,40	84,86
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	17 914,00	81,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	144 000,00	157 570,00	109,42
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 917,55	29,18
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 480,21	74,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 864,61	73 662,68	102,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 400,00	14 200,00	114,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 894,61	58 894,61	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	570,00	568,07	99,66
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 604,70	6 604,70	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 604,70	6 604,70	100,00
75621		Udziały gmin w podatek ach stanowiących dochód budżetu państwa	2 192 397,00	2 371 151,68	108,15
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 190 397,00	2 370 958,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	193,68	9,68
758		Różne rozliczenia	9 359 832,00	10 359 832,00	110,68
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 321 224,00	3 321 224,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 321 224,00	3 321 224,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 682 833,00	1 682 833,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	444 805,00	444 805,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 238 028,00	1 238 028,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 342 727,00	4 342 727,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 342 727,00	4 342 727,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	100,00
		2180	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	x
	75831			13 048,00	13 048,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 048,00	13 048,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	492 690,00	447 996,37	90,93
	80101		Szkoły podstawowe	136 300,00	133 759,37	98,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,69	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 650,00	1 450,00	18,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 650,00	42 292,68	109,42
		2180	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 884,00	5 884,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 844,00	5 884,00	100,00
	80104		Przedszkola	83 608,00	100 603,95	120,33
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	9 012,00	150,20
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	20 983,95	299,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00	70 608,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 375,00	39 011,54	85,98
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	7 620,40	88,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	31 391,14	85,36
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	70 669,29	68,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	56 439,31	75,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	40 389,50	56,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 507,00	136 335,81	73,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 617,00	30 018,88	98,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	X
		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	25 190,00	24 361,30	96,71
	80195		Pozostała działalność	9 826,00	8 040,40	81,83
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 826,00	8 040,40	81,83
851			Ochrona zdrowia	20 038,00	16 727,85	83,48
	85195		Pozostała działalność	20 038,00	16 727,85	83,48

		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	70,00	70,00	100,00
		2180	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 968,00	16 727,85	83,77
852			Pomoc społeczna	726 537,00	688 417,77	94,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 686,00	7 012,08	91,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 686,00	7 012,08	91,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 957,00	956,00	48,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 957,00	956,00	48,85
	85216		Zasiłki stałe	90 762,00	90 137,38	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 762,00	90 137,38	99,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 068,00	49 803,83	99,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	35,83	11,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 768,00	49 768,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	3 334,50	166,73
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 334,50	166,73
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 052,00	7 521,98	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 052,00	7 521,98	100,00
	85295		Pozostała działalność	566 012,00	529 652,00	93,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	186 696,00	93,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 704,00	317 704,12	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 252,00	25 251,88	100,00
		2180	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 056,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 190,00	24 508,08	97,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 190,00	24 508,08	97,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 190,00	24 508,08	97,29

855			Rodzina	5 177 865,00	5 132 346,64	99,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 714 184,00	3 668 625,82	98,77
		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	3 714 184,00	3 668 625,82	98,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 435 867,00	1 435 906,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 434 372,00	1 426 119,19	99,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 495,00	9 757,31	652,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	79,00	79,46	100,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,0	0,46	X
		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	79,00	79,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
		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
	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	27 019,00	27 019,00	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	27 019,00	27 019,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 666,00	1 070 927,79	96,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	768 243,00	756 677,60	101,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 613,00	754 076,71	101,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 630,00	1 653,89	158,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	947,00	101,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	329 473,00	310 251,21	98,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	31,36	96,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	260 000,00	242 184,82	93,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	453,03	90,61

		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 923,00	58 582,00	150,51
		2460	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	30 000,00	9 000,00	30,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 523,98	92,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 523,98	12,70
	90095		Pozostała działalność	950,00	2 475,00	260,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 025,00	405,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 215,44	121,54
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 215,44	121,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 215,44	121,54
Razem:				22 463 977,00	23 436 297,44	104,33


WÓJT
 mgr Tadeusz Sulek

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 725 050,69	478 341,41	27,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 238 028,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 028,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	19 497,72	88,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	19 497,72	88,63
	01095		Pozostała działalność	465 022,69	458 843,69	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,56	773,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,08	82,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 500,00	47,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,58	1 868,58	65,14
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 441,57	2 271,57	93,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	444 139,00	444 139,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	91,00	91,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 050,00	58 685,65	97,73
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	48 645,00	97,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	48 645,00	97,29
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	10 050,00	10 040,65	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 040,65	99,91
600			Transport i łączność	1 400 551,00	1 308 155,85	93,40
	60016		Drogi publiczne gminne	377 266,00	306 414,01	81,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	73 394,09	72,67
		4270	Zakup usług remontowych	90 181,00	71 925,36	79,76
		4300	Zakup usług pozostałych	163 990,00	141 794,76	86,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1895,00	63,17

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	1 878,00	99,10
	60017		Drogi wewnętrzne	277 000,00	262 358,15	94,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	262 358,15	94,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	756 285,00	739 383,69	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 960,00	99,20
		4270	Zakup usług remontowych	446 285,00	443 576,94	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	290 846,75	98,59
630			Turystyka	60 000,00	29 195,00	48,66
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	29 195,00	48,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000,00	29 195,00	48,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 625,00	201 034,21	46,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 125,00	158 379,40	41,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 023,64	60,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	25,96	23,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	15 272,96	88,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	11 156,79	63,39
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 980,56	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	28 715,00	22 129,67	77,07
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 556,52	84,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1959,89	78,40
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	63 273,41	24,24
	70095		Pozostała działalność	48 500,00	42 654,81	87,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 154,81	89,23
710			Działalność usługowa	20 677,00	20 676,30	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 677,00	20 676,30	100,0099
750			Administracja publiczna	3 010 030,00	2 919 960,70	97,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 080,00	40 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 857,00	37 857,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,00	2 167,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,00	5 849,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 529,00	190 156,78	98,77

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 362,00	179 360,22	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	360,49	47,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	755,99	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 680,08	88,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 390,00	2 553 901,86	97,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 001,82	89,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 997,00	1 672 756,76	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 550,00	111 460,01	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	269 628,81	97,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 276,49	96,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 200,00	46 166,00	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	17 926,00	89,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 670,00	56 839,19	90,70
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	673,33	67,33
	4260	Zakup energii	32 000,00	24 888,34	77,78
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 600,50	95,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 262,00	66,53
	4300	Zakup usług pozostałych	217 703,00	196 054,04	90,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	18 121,29	88,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 352,46	84,70
	4430	Różne opłaty i składki	15 505,00	15 501,11	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	41 017,46	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	15 994,26	98,73
	4710	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	15 333,00	15 333,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 821,12	4 821,12	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828,76	828,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,76	118,76	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 837,00	45 556,72	70,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	113,80	37,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	1 367,00	22,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	17 769,25	64,38
		4220	Zakup środków żywności	750,00	720,15	96,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	24 609,90	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	976,62	65,11
	75095		Pozostała działalność	79 861,00	74 932,34	93,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 860,00	63 282,00	96,09
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 601,00	2 463,00	68,40
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 853,93	97,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	333,41	25,65
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,66	780,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,00	66,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,48	145,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,86	6,86	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 262,00	129 894,98	43,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 062,00	129 894,98	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	3 200,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	277,51	46,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 480,00	24 366,50	61,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,00	40,78	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,00	4 120,13	88,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	233,40	77,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 328,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	21 255,63	93,64
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 772,05	68,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 303,00	86,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 880,00	92,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 386,40	82,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 579,58	89,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	15 476,00	14,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	54 200,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	54 200,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 690,00	52 328,18	86,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 690,00	52 328,18	86,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 690,00	52 328,18	86,22
758			Różne rozliczenia	318,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	318,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 763 698,00	5 434 967,58	94,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 960 606,00	3 852 937,18	97,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 214,00	400 872,61	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 375,00	2 187 065,91	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 110,00	267 917,40	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 285,00	410 809,33	95,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 073,00	38 403,93	86,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 600,00	51,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 689,00	257 557,72	89,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	90 670,54	95,44
		4260	Zakup energii	26 000,00	6 965,31	26,76
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 323,00	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	748,00	37,40
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	77 796,04	99,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 980,12	42,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 517,00	62,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 241,00	91 239,68	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	208,20	14,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	240,00	34,29
		4710	Zakup usług pozostałych	1519,00	1 022,39	67,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 201,00	271 024,68	92,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 103,00	35 431,35	90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 691,00	168 003,41	94,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	13 462,81	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 820,00	34 819,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	1 674,63	69,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 244,24	54,07

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	749,66	37,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	202,00	18,36
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 269,98	94,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2500,00	2 029,92	81,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 137,00	7 136,81	100,00
80104		Przedszkola	419 050,00	383 936,87	91,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	17 248,86	93,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 518,00	218 401,48	94,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 211,89	90,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 091,00	38 058,48	92,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 832,70	43,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	4 008,39	66,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	861,00	86,10
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 055,55	26,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	202,00	33,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 593,22	91,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 675,00	52 194,10	90,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	4710	Zakup usług pozostałych	1 865,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 579,20	99,85
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172 501,00	141 284,65	81,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 780,00	4 919,18	72,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 125,00	81 647,54	97,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 234,18	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 963,00	15 793,88	65,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00	1 422,11	55,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,00	947,21	16,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	950,40	95,04
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 013,62	67,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 488,29	99,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	16 939,55	60,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 914,00	2 913,31	99,98
	4710	Zakup usług pozostałych	830,00	15,38	1,85

80113		Dowożenie uczniów do szkół	304 680,00	292 761,26	96,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 055,20	65,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 621,00	165 493,83	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 860,00	11 858,18	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 040,00	29 017,31	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	3 067,20	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 782,00	41 723,09	85,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	700,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 172,50	89,53
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 224,00	98,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	6 460,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 508,00	97,44
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 485,00	1 481,95	99,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 502,00	1 740,00	38,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 102,00	1 500,00	48,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	240,00	18,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 768,00	352 057,52	80,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	100,00	7,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 680,00	142 535,20	94,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 770,00	15 739,80	93,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 790,00	26 090,62	84,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730,00	3 691,33	64,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 440,00	34 878,83	75,11
	4220	Zakup środków żywności	147 000,00	96 077,17	65,36
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 420,00	28,40
	4270	Zakup usług remontowych	24 850,00	22 150,00	89,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	142,00	10,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 425,55	98,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 808,00	4 807,02	99,98
	4710	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	62 100,00	36 541,40	58,84

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	28 209,49	67,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	4 823,86	68,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	691,13	35,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 816,92	80,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4710	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 190,00	24 344,30	96,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 190,00	24 344,30	96,64
	80195	Pozostała działalność	70 800,00	67 750,00	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 500,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 050,50	81,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 800,00	62 799,23	100,00
851		Ochrona zdrowia	126 900,44	66 452,74	52,37
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 957,74	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 485,03	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 472,71	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 904,00	39 724,89	53,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 306,00	25 986,00	78,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 974,79	10 335,99	34,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 529,91	1000,00	18,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	252,46	42,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 150,44	71,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 038,00	16 727,85	83,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	4 000,00	74,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,96	1 074,56	51,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,22	28,47	17,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 631,00	4 631,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,22	3 169,22	80,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 824,60	3 824,60	100,00
852		Pomoc społeczna	1 479 838,00	1 277 547,89	86,33
	85202	Domy pomocy społecznej	181 200,00	180 122,36	99,41
	3110	Świadczenia społeczne	180 200,00	180 122,36	99,41
	85203	Ośrodki wsparcia	300,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	25 417,00	91,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 822,81	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	622,72	62,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 790,00	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 674,76	98,30
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 481,73	87,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 189,87	77,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 038,67	66,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
	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.	12 686,00	8 765,16	69,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 686,00	8 765,16	69,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 257,00	8 216,54	57,63
	3110	Świadczenia społeczne	14 257,00	8 216,54	57,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 512,00	3 279,03	93,37
	3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	2 667,72	92,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612,00	611,31	99,89
	85216	Zasiłki stałe	99 132,00	90 137,38	90,93
	3110	Świadczenia społeczne	99 132,00	90 137,38	90,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	268 578,00	254 952,88	94,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 139,89	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 286,21	164 181,53	96,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 581,79	11 581,79	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 475,80	30 921,88	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 522,50	4 200,79	92,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 001,70	11 438,20	87,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 388,00	86,75
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 385,44	80,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 248,95	81,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 288,25	80,52
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	15,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	307,00	93,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 947,00	98,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 011,00	45 882,25	79,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 346,64	70,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	867,25	43,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 426,24	91,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 532,00	12 628,44	81,31
	3110	Świadczenia społeczne	15 532,00	12 628,44	81,31
85295		Pozostała działalność	744 009,00	598 446,29	80,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 004,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 105,00	89 899,29	63,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 296,00	7 145,71	63,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 352,00	20 505,29	53,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	1 629,84	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 787,00	1 544,77	26,69

		4129	Składki na Fundusz Pracy	460,00	122,84	26,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 715,00	57 194,11	85,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 303,00	4 545,89	85,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 846,00	40 415,28	84,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 896,00	11 012,31	79,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,00	875,30	79,28
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 918,00	2 778,64	95,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	232,00	220,85	95,19
		4270	Zakup usług remontowych	249 906,00	246 398,53	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 015,00	3 259,50	65,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 173,00	102 732,72	82,07
		4309	Zakup usług pozostałych	9 949,00	8 165,42	82,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	4 500,00	56,25
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	4 500,00	56,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 500,00	56,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 591,00	72 099,07	82,31
	85401		Świetlice szkolne	57 063,00	44 256,56	77,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 454,00	10 452,73	91,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 972,00	23 661,45	78,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 854,00	3 853,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,00	4 893,85	73,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	551,69	48,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	106,60	7,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769,00	767,15	99,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 158,00	27 842,51	92,32
		3240	Stypendia dla uczniów	29 546,00	27 231,50	92,17
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	611,31	99,89
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	370,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 285 347,00	5 219 318,01	98,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 748 530,00	3 701 577,19	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 681 494,00	3 637 387,70	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 826,02	42 736,08	97,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,98	2 432,98	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,00	8 847,67	93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 209,02	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	4 176,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	369,00	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 071,33	97,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 449,41	78,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	898,00	89,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 072,00	1 477 272,18	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	1 395 372,00	1 388 525,51	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 104,53	65 109,15	92,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 099,47	4 099,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 194,00	10 876,62	89,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	4 176,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	511,99	98,46
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 164,80	94,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 808,64	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	129,00	129,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98
85508		Rodziny zastępcze	14 881,00		
	3110	Świadczenia społeczne	14 881,00	11 900,00	79,97
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
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	28 019,00	27 723,78	98,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 019,00	27 723,78	98,95

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 778,94	1 514 586,73	78,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 400,00	21 391,00	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	19 792,00	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 599,00	99,94
	90002		Gospodarka odpadami	980 986,94	908 483,36	92,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	175,80	43,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	54 905,49	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	4 318,67	96,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 900,00	18 016,00	86,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 020,00	10 612,12	88,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,00	1 512,49	95,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	2 911,34	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,84	28,28
		4300	Zakup usług pozostałych	877 978,94	813 322,17	92,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	126,44	42,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	749,00	99,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 343,07	90,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 367,55	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 975,52	99,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 600,00	62 019,69	94,54
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	62 019,69	94,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 634,00	53 095,87	67,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 132,00	24 596,48	74,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 574,00	4 262,29	64,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	516,05	54,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	12 229,39	81,80
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 944,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	36,90	0,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	311,76	62,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 881,00	78,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 318,00	1 318,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 703,00	402 304,15	96,08

		4260	Zakup energii	206 153,00	199 831,70	96,93
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	41 186,55	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 560,00	33 555,90	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 730,00	99,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	20 299,79	79,61
		4300	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 299,79	79,61
	90095		Pozostała działalność	321 955,00	40 649,80	12,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	599,80	19,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	16 690,00	72,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 055,00	180 055,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 800,00	5 305,00	1,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 000,00	260 083,74	86,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 000,00	95 455,01	82,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 930,34	79,77
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 848,73	73,74
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	713,60	47,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	61 962,34	86,06
	92116		Biblioteki	175 000,00	156 633,73	89,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	156 633,73	89,50
926			Kultura fizyczna	780 891,00	757 124,91	96,96
	92601		Obiekty sportowe	750 291,00	744 356,61	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 085,13	99,29
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	246,00	17,57
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	884,00	35,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 091,00	741 141,38	99,60
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 600,00	12 768,40	41,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	678,40	27,14
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 990,00	97,72
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 100,00	83,78
Ogółem			22 824 297,07	19 805 961,96	86,78

W O J T
mgr Tadeusz Sylek

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE
GMINY ZA 2021 ROK
(wg działów)**

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 390,21	92,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 164,00	134 509,76	111,01
750	Administracja publiczna	26 091,00	56 634,76	217,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 712,00	8 712,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 145 098,31	4 246 300,26	102,44
801	Oświata i wychowanie	214 900,00	178 221,53	82,93
852	Pomoc społeczna	2 300,00	3 370,33	146,54
855	Rodzina	1 495,00	9 787,77	654,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 666,00	1 061 927,79	98,27
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 215,44	121,54
RAZEM		5 602 926,31	5 702 069,85	101,77

WÓJT
mgr Tadeusz Sulek

**WYKONANIE
DOCHODÓW OGÓŁEM, DOTACJI I SUBWENCJI
ZA 2021 ROK
(wg działów)**

D Z I A Ł	TREŚĆ	DOCHODY OGÓŁEM		DOTACJE OTRZYMANE											
				RAZEM		w tym:									
						§ 2010 § 2060		§ 2030 § 2180 § 2320 § 2460		§ 2057 § 6207 § 2059 § 6209 § 6257 § 6259		§ 6330 § 6630		SUBWENCJE	
		PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	Rolnictwo i łowiectwo	670 966,69	670 886,90	669 496,69	669 496,69	453 022,69	453 022,69			216 474,00	216 474,00				
600	Transport i łączność	501 685,00	487 565,82	501 685,00	487 565,82							170 300,00	156 180,82		
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 164,00	134 509,76												
710	Działalność usługowa	20 000,000	20 000,00												
750	Administracja publiczna	81 504,00	112 047,76	55 413,00	55 413,00	55 413,00	55 413,00								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00								

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 712,00	8 712,00												
756	Dochody od osób pr. od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiad. osob. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem	4 145 098,31	4 246 300,26												
758	Różne rozliczenia	9 359 932,00	10 359 832,00					1 000 000,00	1 000 000,00					9 359 832,00	9 272 101,00
801	Oświata i wychowanie	492 690,00	447 996,37	277 790,00	269 764,84			277 790,00	269 764,84						
851	Ochrona zdrowia	20 038,00	16 727,85	20 038,00	16 727,85	70,00	70,00	19 968,00	16 657,85						
852	Pomoc społeczna	726 537,00	701 721,77	724 237,00	698 351,44			381 281,00	355 395,44	342 956,00	342 956,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 190,00	24 508,08	25 190,00	24 508,08			25 190,00	24 508,08						
855	Rodzina	5 177 865,00	5 132 346,64	5 176 370,00	5 122 558,87	5 176 370,00	5 122 558,87								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 666,00	1 070 927,79	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00						
926	Kultura fizyczna	1 000,00	1 215,44												
	R A Z E M	22 463 977,00	23 436 297,44	7 481 218,69	7 375 385,59	5 685 874,69	5 632 063,56	1 734 229,00	1 696 326,21	559 430,00	559 430,00	170 300,00	156 180,82	9 359 832,00	9 272 101,00

W O J T
mgr Tadeusz Sulek

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ
DLUGU PUBLICZNEGO JEDNOSTKI; DOTACJE BIEŻĄCE; WYDATKI MAJĄTKOWE
za 2021 rok
(wg działów)

D Z I A Ł	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO :												WYDATKI MAJĄTKOWE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			ZADANIA ZLECONE i WŁASNE – bieżące,			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące udzielone					
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 022,69	478 341,41	98,22	14 855,64	9 855,64	66,34	453 022,69	453 022,69	100							1 238 028,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 050,00	58 685,65	97,73										50 000,00	48 645,00	97,29			
600	Transport i łączność	828 551,00	754 950,95	91,12	19 200,00	17 960,00	93,54	331 385,00	331 385,00	100,00							572 000,00	553 204,90	96,71
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00													60 000,00	29 195,00	48,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 625,00	97 605,99	79,60	19 010,00	16 322,56	85,86										306 000,00	103 428,22	33,80
710	Działalność usługowa	20 677,00	20 676,30	100				20 000,00	20 000,00	100									
750	Administracja publiczna	3 010 030,00	2 919 960,70	97,01	2 168 724,88	2 141 661,76	98,75	55 413,00	55 413,00	100									
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	100	999,00	999,00	100	999,00	999,00	100									

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 262,00	114 418,98	59,82	43 406,00	42 722,31	98,42							3 200,00	3 200,00	100	107 000,00	15 476,00	14,46
757	Obsługa długu publicznego	60 690,00	52 328,18	86,22						60 690,00	52 328,18	86,22							
758	Różne rozliczenia	318,00	0,00	0															
801	Oświata i wychowanie	5 750 098,00	5 421 398,39	94,28	4 069 939,00	3 942 615,27	96,87	277 790,00	269 774,84	97,11							13 600,00	13 579,20	99,85
851	Ochrona zdrowia	116 900,44	56 452,74	48,29	49 483,21	35 720,03	72,19	20 038,00	16 727,85	83,48							10 000,00	10 000,00	100
852	Pomoc społeczna	1 479 838,00	1 277 547,89	86,33	620 696,30	496 582,27	80,00	724 237,00	698 351,44	96,43									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	4 500,00	56,25										8 000,00	4 500,00	56,25			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 591,00	72 099,07	82,31	43 057,00	32 930,08	76,48	25 190,00	24 508,08	97,29									
855	Rodzina	5 285 347,00	5 219 318,01	98,75	152 023,00	143 662,99	94,50	5 176 370,00	5 122 558,87	98,96									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 503 923,94	1 363 496,73	90,66	140 173,00	123 163,42	88,44	30 000,00	9 000,00	30,00							423 855,00	151 090,00	35,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	198 121,40	87,28										175 000,00	156 633,73	89,50	72 000,00	61 962,34	86,06
926	Kultura fizyczna	36 800,00	15 983,53	43,43	3 200,00	0,00	0							12 000,00	0,00	0,00	744 091,00	741 141,38	99,60
	Razem	19 277 723,07	18 126 884,92	95,04	7 344 767,03	7 004 195,33	95,36	7 114 444,69	7 001 740,77	98,42	60 690,00	52 328,18	86,22	248 200,00	212 978,73	85,81	3 546 574,00	1 679 077,04	47,34

W O J T
mgr Tadeusz Szlach

Tabela nr 7

**INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 2021 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec IV kwartału	% 7 : 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	453 022,69	453 022,69	453 022,69	100	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie	-
2.	600	60078	2030	331 385,00	331 385,00	331 385,00	100	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-
3.	600	60078	6330	132 300,00	132 300,00	132 300,00	100	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-
4.	710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
5.	750	75011	2010	40 080,00	40 080,00	40 080,00	100	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	-
6.	750	75075	2010	15 333,00	15 333,00	15 333,00	100	Powszechny Spis Rolny	Powszechny Spis Rolny	-
6.	751	75101	2010	999,00	999,00	999,00	100	Prowadzenie rejestru wyborców	Prowadzenie rejestru wyborców	-
6.	801	80103	2030	5 884,00	5 884,00	5 884,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
7.	801	80104	2030	70 608,00	70 608,00	70 608,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-
8.	801	80106	2030	36 775,00	31 391,14	31 391,14	100	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-

9.	801	80148	2030	39 507,00	39 507,00	39 507,00	100	Realizacja zadania „Posiłek w domu i w szkole”	Dofinansowanie zadania „Posiłek w domu i w szkole	-
10.	801	80153	2010	25 190,00	24 344,30	24 344,30	100	Realizacja zadań własnych-zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dofinansowanie zadań własnych -zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-
11.	851	85195	2010	70,00	70,00	70,00	100	Ochrona zdrowia	System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	-
12.	852	85213	2030	7 686,00	7 012,08	7 012,08	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-
13.	852	85214	2030	1 957,00	956,00	956,00	100	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	-
14.	852	85216	2030	90 762,00	90 137,38	90 137,38	100	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	-
15.	852	85219	2030	49 768,00	49 768,00	49 768,00	100	Utrzymanie GOPS	Dofinansowanie utrzymania GOPS-u	-
16.	852	85230	2030	8 052,00	7 521,98	7 521,98	100	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	-
17.	852	85295	2030	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	Realizacja zadań własnych w zakresie Senior +	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie „Senior +”	-
18.	854	85415	2030	25 190,00	24 508,08	24 508,08	100	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	-
19.	855	85501	2060	3 714 184,00	3 668 625,82	3 668 625,82	100	Realizacja programu rodzina 500 Plus	Realizacja świadczeń wychowawczych	-
20.	855	85502	2010	1 434 372,00	1 426 119,19	1 426 119,19	100	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	-
21.	855	85503	2010	79,00	79,00	79,00	100	Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	-
22.	855	85504	2010	716,00	715,86	715,86	100	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny	-
23.	855	85513	2010	27 019,00	27 019,00	27 019,00	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-
R a z e m				6 730 938,69	6 667 386,52	6 667 386,52	100	X		

W O J T
mgr Tomasz Sulek

Tabela nr 8

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2021 roku

- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2021 roku	Wykonanie		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykorzystania wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	852	85295	Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy (2020-2023)	426 338,00	308 372,98	72,33	Zadanie do wykonania w dalszych latach
Razem wydatki na przedsięwzięcia bieżące				426 338,00	308 372,98	72,33	
1.	O10	O1010	Budowa linii przesyłowej kanalizacji ścieków do oczyszczalni ścieków w Złotej wraz z wymianą urządzeń	1 238 028,00	0,00	0,00	Zadanie nie rozpoczęte, przeniesione do wykonania w przyszłych latach
2.	600	60017	Asfaltowa droga do każdego siedliska- Przebudowa dróg lokalnych – dojazdowych na terenie gminy Złota-IV ETAP (2017-2020)	205 000,00	204 948,75	99,98	Zadanie zakończone
3.	700	70005	Przystosowanie budynku po Policji dla celów biurowych - poprawa warunków biurowych	185 000,00	0,00	0,00	Zadanie rozpoczęte
4.	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota"	18 055,00	18 055,00	100,00	Zadanie zakończone
5.	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Złota	277 800,00	5 305,00	1,91	Zadanie do wykonania w przyszłych latach
6	926	92601	Poprawa bazy sportowej przy ZPO w Złotej (2019-2021)	669 091,00	666 148,28	99,56	Zadanie zakończone
Razem wydatki na przedsięwzięcia majątkowe				2 592 974,00	894 457,03	34,50	
OGÓŁEM				3 019 312,00	1 202 830,01	39,84	x

WOJT
mgr Tadeusz Sulek

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.
- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2021	Wykonanie wydatków za rok 2021						Uwagi do stopnia realizacji
					Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:				% wykorzystania środków (kol.6:5)	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60017	Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej go gruntów rolnych Miernów "Wegeszke" od km 0+000 do km 0+380 dł.380 mb.	72 000,00	57 409,40	33 528,58		A. 23.880,82 B. C. D.			Zadanie wykonane
2.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej Biskupice - granica gminy - Jurków od km 0+000 do km 0+750 o dł.750mb	295 000,00	290 846,75	158 546,75		A. 132.300,00 B. C. D.			Zadanie wykonane
3.	700	70005	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Chrobrzu wraz z wykonaniem kotłowni gazowej	76 000,00	63 273,41	63 273,41		A. B. C. D.			Zadanie wykonane
4.	700	70095	Budowa placu zabaw Kostrzeszyn "Odrzywół"	45 000,00	40 154,81	40 154,81		A. B. C. D.			Zadanie wykonane
5.	754	75412	Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Złotej	90 000,00	0,00	0		A. B. C. D.			Zadanie nie wykonane
6.	754	75412	Modernizacja budynku OSP Złota – wymiana bramy garażowej w msc. Złota	17 000,00	15 476,00	15 476,00		A. B. C. D.			Zadanie wykonane

7.	801	80104	Wykonanie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych w ZPO Złota - Przedszkole"	13 600,00	13 579,20	13 579,20	A. B. C. D.			Zadanie wykonane
8.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Złota	128 000,00	127 730,00	127 730,00	A. B. C. D.			Zadanie wykonane
9.	921	92109	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w Chrobrzu wraz z wykonaniem kotłowni gazowej	72 000,00	61 962,34	61 962,34	A. B. C. D.			Zadanie wykonane
10.	926	92601	Budowa oświetlenia na stadionie sportowym w m. Chroberz	75 000,00	74 993,10	74 993,10	A. B. C. D.			Zadanie wykonane
O g ó ł e m				883 600,00	745 425,01	589 244,19		156 180,82		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

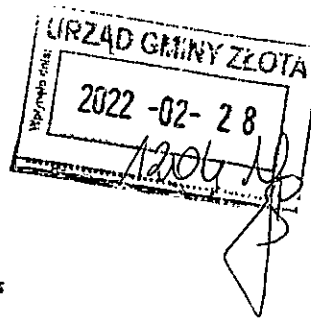
C. Inne źródła

D. Inne źródła

WOJT
mgr *Tadeusz Sulek*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 23/2022 Wójta Gminy Złota
z dnia 29.03.2022.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej
woj. świętokrzyskie, powiat pińczowski
tel. 41 356 16 19, fax 41 356 16 48
REGON 260089895 NIP 662-17-73-925
(2)



Złota dn. 28.02.2022 r.

Wójt Gminy Złota

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej składa informację o przebiegu
wykonania planu finansowego za 2021 rok.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej
mgr Jolanta Piwowarska

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Pawełczak

Złota, 28.02.2022 r.

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej:

Adresat:

**Wójt
Gminy Złota**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
GBP za 2021 rok**

Na terenie gminy Złota działają instytucje kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej i filie biblioteczne: Chroberz, Pełczyska.

Przychody GBP.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej Instytucji Kultury pochodzą z dotacji budżetu Gminy Złota. Uchwałą Rady Gminy w Złotej w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok została przyznana dotacja na działalność Instytucji Kultury w wysokości **156 633,73 zł**. Otrzymano dotację celową z Ministerstwa Kultury w wysokości **4 500,00 zł**. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 0.00 zł.

Wydatki GBP.

Wydatki na pokrycie funkcjonowania Instytucji Kultury w 2021 roku ukształtowały się w wysokości **156 633,73 zł** na plan 210 000,00 zł co stanowi 76% planowanych wydatków.

Z tego wydatkowano na:

1. Zakup materiałów i energii	29 452,94 zł
2. Usługi obce	20 487,57 zł
3. Wynagrodzenia pracowników	89 688,68 zł
4. Świadczenia na rzecz pracownika	21 424,54 zł
5. Pozostałe wydatki	80,00 zł

Powyższe kwoty są związane z działalnością i utrzymaniem placówek kultury.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **0,00 zł**

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Ewa Pawełczak

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Stan należności i zobowiązań	Kwota	
1. Należności	51	98
2. Zobowiązań	3 157	61
a) wymagalne	0	00
b) niewymagalne	0	00
Rozrachunki z dostawcami	3 157	61
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	-27	00
Rozrachunki z ZUS	-24	98
Rozrachunki z US	0	00
Pozostałe rozrachunki	0	00

Szczegółowe zestawienia przychodów i rozrachunków przedstawia tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do niniejszego sprawozdania.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Purchla

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczak

Gminna Biblioteka Publiczna
w Złotej

woj. świętokrzyskie, powiat pińczowski
tel. 41 356 16 19, fax 41 356 16 48
REGON 260089895 NIP 662-17-73-925
(2)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W ZŁOTEJ

za 2021 rok

	Plan	Wykonanie	
I. Przychody	214 500	161 133,73	% wyk
1.Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez samorządową instytucję kultury	210 000	156 633,73	76
2.Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	4 500	4 500,00	100
II. Wydatki	214 500	161 133,73	75
1.Zużycie materiałów i energii	38 910	29 452,94	76
- woda	400	190,14	48
- środki czystości	1 700	527,80	31
- artykuły biurowe, druki, papier, itp.	1 100	1 004,81	91
- zakup książek	9 510	9 500,07	100
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	15 900	11 407,07	72
- pozostałe materiały	10 300	6 823,05	66
2.Uslugi obce	29 090	20 487,57	70
- rozmowy telefoniczne Internet	7 200	3 731,97	52
- monitoring	3 800	3 739,20	98
- dostawa Internetu	800	500,00	63
- ścieki, śmieci	700	534,74	76
- pozostałe usługi	14 590	11 981,66	82
- usługi remontowe	2 000	0	0
3. Wynagrodzenia	116 721	89 688,68	77
- osobowe pracowników	116 721	89 688,68	77
4.Świadczenia na rzecz pracowników	29 179	21 424,54	73
- ZFSS	3 879	2 914,50	75
- składki ZUS (pracodawca)	24 500	18 213,02	74
- szkolenia pracowników	500	0	0
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	297,02	99
5.Pozostałe	600	80,00	13
- różne opłaty i składki	300	80,00	26
- delegacje służbowe	300	0	0
6.Amortyzacja	0	0	0
RAZEM WYDATKI		161 133,73	
RAZEM PRZYCHODY		1,54	
Wynik finansowy z działalności	-		

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Purchla

SKARBNIK GMINY

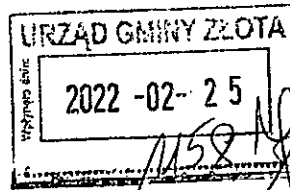
mgr Ewa Pawełczak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia

Nr 23/2022 Wójta Gminy Złota
z dnia 29.03.2022r.

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sienkiewicza 81
28-425 Złota

Złota 25.02.2022



Wójt Gminy Złota
28-425 Złota

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Złotej składa w załączeniu:
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu
Opieki Zdrowotnej za 2021r.

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

Za zgodność
z oryginałem
świadczam



SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczak

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
tel. 41 3561602
NIP 662-15-91-911 REGON 291119362

Wójt Gminy w Złotej
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej
za rok 2021 r.**

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej działa na terenie gminy Złota. Działalność zakładu to świadczenie usług podstawowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz profilaktyka zachorowalności.

Podstawą tej działalności i głównym źródłem dochodów jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W przypadku świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz pielęgniarki szkolnej, kwota kontraktu jest iloczynem ilości pacjentów, którzy są zadeklarowani na naszej liście aktywnej, wskaźnika zależnego od wieku pacjenta (bądź typu szkoły u pielęgniarki szkolnej) oraz stawki bazowej ustalonej przez NFZ.

Plan łącznych dochodów na 2021 rok ustalono na kwotę 1 840 000,00 zł a plan kosztów na 1 705 000,00 zł.

W listopadzie ubiegłego roku, konieczna była korekta planu finansowego w zakresie rozkładu kosztów lecz ich łączna wysokość, podobnie jak i przychodów, pozostała bez zmian.

Łączny dochód roczny wyniósł 1 915 649,49 zł, co stanowi 104 % planu, w tym zaplanowano pozostałe dochody, nie pochodzące z kontraktu z NFZ, w kwocie 40 000,00 zł wykonano 40 777,95 zł, co stanowi 102 % planu. Część materiałów jednorazowych pochodzi z przekazanych Zakładowi przez Powiat Pińczowski, środków do walki z pandemią COVID-19 na kwotę 15 139,20 zł. i nie stanowią one przychodu Zakładu.

Prowadzona przez zakład opieki zdrowotnej działalność medyczna wymaga zaangażowania różnorodnych zasobów rzeczowych (budynki, sprzęt medyczny, leki, materiały jednorazowego użytku), osobowych (praca ludzka) i finansowych, a także zakupu usług obcych, do wytworzenia świadczeń zdrowotnych.

Zużycie wymienionych zasobów wyrażone w mierniku pieniężnym znajduje odzwierciedlenie w poziomie ponoszonych kosztów i w uzyskiwanych efektach.

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

[Signature]
mgr Ewa Pawełczak

Plan kosztów na rok 2021 zaplanowano w oparciu o wykonanie za rok poprzedni oraz przewidywany wzrost kosztów utrzymania Zakładu, w szczególności związany z walką z pandemią COVID-19.

Koszty roczne wyniosły 1 684 849,13 zł, co stanowi 98,8% planu.

Koszty poniesione przez Zakład w 2021 roku to:

- zużycie materiałów i energii	76 291,08 zł
- usługi obce	276 987,12 zł
- podatki i opłaty	5 102,00 zł
- wynagrodzenia	1 096 860,34 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135 044,44 zł
- pozostałe koszty	8 230,46 zł
- amortyzacja	86 333,69 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku saldo nieuregulowanych zobowiązań krótkoterminowych wynosiło 16 545,87 zł i zostało uregulowane w styczniu 2022 roku.

Jak wynika z powyższych danych, koszty na koniec 2021 roku, są niższe od dochodów o kwotę 230 800,36 zł, stanowiącą tzw. "wynik finansowy" Zakładu. Jego wysokość i dodatnia wartość, świadczy o dobrej kondycji Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.

Dodatni wynik finansowy wynika z właściwej polityki rachunkowości SZOZ w Złotej oraz racjonalnej gospodarki materiałowej i przestrzegania zasad dyscypliny finansowej. Ponadto, w roku 2021, poza stałymi dochodami z NFZ, do Zakładu wpłynęły środki wynikające z konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego w dobie epidemii a także dodatkowe opłaty za porady dla pacjentów z dodatnim wynikiem COVID-19.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawiają tabele, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

Za zgodność
z oryginałem
świadczam



KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczak

samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-426 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTEJ (PRZYCHODY) NA ROK 2021

OPIS PRZYCHODÓW	PLAN na 2021 rok r	Wykonanie - stan na 31.12.2021
Przychody z NFZ	1 800 000,00 zł	1 875 171,54 zł
Pozostałe przychody	40 000,00 zł	40 477,95 zł
SUMA:	1 840 000,00 zł	1 915 649,49 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Wozniak

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

EW
mgr Ewa Pawełczak

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO (KOSZTY) OD DN.01.11.2021 ORAZ WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W ROKU 2021

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w ZŁOTEJ 28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81 woj. świętokrzyskie REGON: 291119362, tel. 41 3561602	PLAN na 2021 rok	Wykonanie - stan na 30.06.2021	Zmiana planu kosztów na dzień 01.11.2021	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021
Amortyzacja	35 000,00 zł	4 799,00 zł	90 000,00 zł	86 333,69 zł
Zużycie materiałów i energii	100 700,00 zł	57 746,58 zł	80 000,00 zł	76 291,08 zł
Usługi obce	275 000,00 zł	128 702,67 zł	280 000,00 zł	276 987,12 zł
Podatki i opłaty	5 300,00 zł	4 711,00 zł	5 000,00 zł	5 102,00 zł
Wynagrodzenia	1 056 500,00 zł	524 917,20 zł	1 100 000,00 zł	1 096 860,34 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	150 500,00 zł	75 838,97 zł	140 000,00 zł	135 044,44 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	6 600,00 zł	3 553,76 zł	10 000,00 zł	8 230,46 zł
SUMA:	1 629 600,00 zł	800 269,18 zł	1 705 000,00 zł	1 684 849,13 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Woźniak

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczak

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
w ZŁOTEJ
28-425 Złota, ul. Sienkiewicza 81
woj. świętokrzyskie
REGON: 291119362, tel. 41 3561602

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2021

Wynik	Plan roczny	Wykonanie planu rocznego
Razem przychody	1 840 000,00 zł	1 915 649,49 zł
Razem koszty	1 705 000,00 zł	1 684 849,13 zł
Wynik finansowy za rok 2021	+ 135 000,00 zł	+ 230 800,36 zł

KIEROWNIK
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Złotej
lek. med. Tomasz Wóźniak

Za zgodność
z oryginałem
stwierdzam



SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Pawełczak

**MIENIE KOMUNALNE
NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK**

**Informacja o zaistniałych zmianach w stanie mienia komunalnego
Gminy Złota w roku 2021**

**Odpisano od stanu w czerwcu 2021 r -1,4975 ha o wartości 964,00 zł.
Sprzedaż na rzecz Wiesławy i Stanisława Klepka**

(akt not. Rep. A 2880/2021 z dnia 15.06.2021 r.)

Ogółem odpisano od stanu w październiku 2021 r - 0,0075 ha o wartości 0,00 zł. w wyniku zamiany z Damianem Malczykiem. Wartość gruntów wzrosła o 520,00 zł. (z aktu notarialnego wynika, iż odpisano 0,0095 ha, (zamieniono 0,0120 ha należące do Gminy w zamian za 0,0025 ha należące do Damiana Malczyka) ale w rzeczywistości odpisano 0,0075 ha, gdyż był błąd w powierzchni w dotychczasowej ewidencji).

(akt not. Rep. A Nr 4899/2021 z dnia 5.10.2021 r.)

Po weryfikacji wartość gruntów wynosi ogółem **2 674 050,75 zł** (w tym drogi-
2 028 153,50 zł
pozostałe grunty **645 897,25 zł.**

Sporządził: Robert Bystrzanowski


Złota, 22.02.2022

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Złota na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowego + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	42,6843	235	-	-
	- grunty orne	ha	17,4822	80	-	-
	- sady	ha	0,31	3	-	-
	- łąki trwałe	ha	4,9611	36	-	-
	- pastwiska trwałe	ha	8,3697	41	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	3,6577	38	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	2,4758	21	-	-
	Nieużytki	ha	5,4239	15	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	3,4188	18	-	-
	- lasy	ha	1,8700	11	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,5488	7	-	-
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	167,0214	2421	-	-
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,8144	19	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	0,0060	1	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	8,0598	20	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0,4506	5	-	-
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	4,9933	25	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	152,6973	2355	-	-
	drogi	ha	135,8818	2028	-	-
	tereny kolejowe	ha	16,8155	327	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	0	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,4772	0	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	0,4105	0	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,06670	0	-	-

Sporządził: Robert Bystrzanowski
Złota, dnia 22.02.2022r.

Robert Bystrzanowski

Zestawienie dróg 31.12.2021r.

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Powierzchnia w ha		Pow. ha – 31.12.2021	wartość w zł
		Pow. ha – 31.12.2020	Zwiększenia + Zmniejszenia -		
1.	Biskupice	3,2500		3,2500	17915,00
2.	Chroberz	15,9397		15,9397	164329,50
3.	Kostrzeszyn	9,8911		9,8911	199088,50
4.	Miernów	2,6495		2,6495	58596,50
5.	Niegostawice	9,2400		9,2400	204365,00
6.	Nieprawice	12,7183		12,7183	177340,00
7.	Pełczyska	19,1596		19,1596	404831,00
8.	Probołowice	5,9736		5,9736	48446,00
9.	Rudawa	5,4000		5,4000	75550,00
10.	Stawiszycze	9,9900		9,9900	294700,00
11.	Wojśławice	6,3900		6,3900	63900,00
12.	Złota	26,6200		26,6200	131742,00
13.	Żurawniki	4,0300		4,0300	141050,00
14.	Wola Chroberska	4,6300		4,6300	46300,00
	Ogółem	135,8818		135,8818	2028153,50
		pow. w ha			wartość w zł.
	Ogółem drogi	135,8818			2028153,50

Wyżej wymienione pozycje zweryfikowano i są one zgodne z zasobem nieruchomości.

Sporządził Robert: Bystrzanowski 22.01.2022r.

Robert Bystrzanowski

Zestawienie gruntów 31.12.2021r.

	Nieruchomość gruntowa	Powierzchnia w ha			
Lp.		31.12.2020 r.	Zwiększenia + Zmniejszenia -	31.12.2021r.	Wartość zł
	Miejscowość				
1.	Biskupice	3,7200		3,7200	55386,00
2.	Chroberz	20,9876		20,9876	225608,00
3.	Kostrzeszyn	2,8310		2,8310	15916,00
4.	Miernów	3,0366		3,0366	2941,00
5.	Niegostawice	2,4400		2,4400	24413,00
6.	Nieprawice	6,7140	-1,4975	5,2165	50028,00
7.	Pełczyska	3,1565		3,1565	8775,00
8.	Probołowice	2,2924		2,2924	2623,00
9.	Rudawa	1,9600		1,9600	19241,00
10.	Stawiszyc	1,9573		1,9573	2273,00
11.	Wojśławice	2,3800		2,3800	51122,00
12.	Złota	26,2070	-0,0050	26,2020	183854,25
13.	Żurawniki	1,3200		1,3200	1517,00
14.	Wola Chroberska	0,2200		0,2200	2200,00
	Ogółem	79,2224	1,5475	77,7199	645897,25

Wyżej wymienione pozycje zweryfikowano i są one zgodne z zasobem nieruchomości.

Sporządził: Robert Bystrzanowski 22.01.2022r.



Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Złota na dzień 31.12.2021r.

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

Lp.	Źródła dochodów	Dochody planowane 2021 rok	Dochody wykonane na 31.12.2021 rok	Dochody planowane na 2022 rok	(w%) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	32 900,00	40 612,00	24 000,00	123,44	---
	-sprzedaż lokali mieszkaniowych	0,00	0,00	24 000,00	0	70005 075
	-sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	0	70005 075
	-sprzedaż gruntów	31 900,00	31 900,00	0,00	100	70005 077
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	0	70005 087
	- sprzedaż innych składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0	70005 087
		8 712,00	8 712,00	0,00	100	75412 087
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	414,00	414,00	414,00	100	70005 055
	-opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	0	----
	-opłaty roczne	414,00	414,00	414,00	100	70005 055
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własności	250,00	176,52	200,00	70,61	70005 076
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	85 100,00	87 466,06	154 900,00	102,78	----
	-lokali użytkowych	20 000,00	24 307,58	60 900,00	121,54	70005 075
	-lokali mieszkaniowych	52 500,00	63 158,48	94 000,00	120,30	70005 075
V.	Wpływ z dzierżawy składników majątkowych	12 600,00	12 623,40	13 000,00	100,18	70005 075
		1 000,00	1 215,44	1 500,00	121,54	92601 075
VI.	Wpływy z dzierżawy skł majątkowych	1 500,00	1 390,21	1 500,00	92,68	01095 075
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00	0	---
VIII.	Dywidendy	210,00	150,00	200,00	71,43	75023 074
XI.	Inne wpływy:					70005 049
	z przystanków	2 500,00	1 929,78	1 822,00	77,19	60020 049-22r.

Sporządziła: Sodo Dorota

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY ZŁOTA na dzień 31.12.2021 r.

nazwa j.s.t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu **GMINY ZŁOTA**

nazwa j.s.t.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a u. o f. p. -Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość [J.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	7	534		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	3	17		
6.	budynki biurowe	szt.	1	81		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	669		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	1603		
9.	budynki kultury	szt.	11	1352		
10.	budynki sportowe	szt.	2	4 884		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	18	944		
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.				

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a u. o f. p.		Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p.	
			ilość [J.m.]	wartość (w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość w tys. zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	0			
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.	0			
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Sporządziła: Ewa Pawełczak

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit.a u. o f. p. - Prawo własności	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a u. o f. p. - Prawo własności	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. a u. o f. p. - Prawo własności	Art. 267 ust.1 pkt 3 lit. b u. o f. p. - inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie				
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze			
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. .zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. .zł]
	- autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	133	14515								
	- drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	1	199								
	- drogi lotniskowe	szt.										
	- mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	17	51								
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	10	1462								
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	1	25								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	39	3418			5	10302				
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	16	8072			10	210				
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	12	902			7	213				
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	16	236			1	4				
7.	Grupa IX -inwentarz żywy	szt.		0								
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwale w budowie	szt.	5	503								
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			0								
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			42596				10729				

Sporządziła: Ewa Pawełczak