

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRYTUŁY ZA 2021 ROK**

**I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU**

Budżet Gminy Przytuły na 2021 rok – został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XVI/118/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku.

**1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 12.182.778, 00 zł;**

w tym:

- dochody bieżące 10.139.896,00 zł;
- dochody majątkowe 2.042.882,00 zł.

**2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 12.611.564,18 zł;**

w tym:

- wydatki bieżące 9.880.859,18 zł;
- wydatki majątkowe 2.730.705,00 zł.

**3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 1.626.815,62 zł.**

**4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 1.198.029,44 zł.**

Planowany deficyt budżetu wyniósł 428.786,18 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiał się następująco:

**1. Plan dochodów wyniósł kwotę –13.654.808,99 zł, z tego:**

- dochody bieżące – 11.568.423,99 zł,
- dochody majątkowe – 2.086.385,00 zł.

**2. Plan wydatków wyniósł kwotę –13.715.613,17 zł, z tego:**

- wydatki bieżące – 10.843.427,17zł,
- wydatki majątkowe –2.872.186,00zł.

**3. Plan przychodów wyniósł – 1.258.833,62 zł.**

**4. Plan rozchodów wyniósł – 1.198.029,44 zł.**

Planowany deficyt budżetu wyniósł 60.804,18 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2021 roku zostały zawarte w następujących aktach:

- w Zarządzeniu Nr 9/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 12/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 15 lutego 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 17/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 23 marca 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 18/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 21 kwietnia 2021 roku,
- w Uchwale Nr XVII/123/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 19/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- w Uchwale Nr XVIII/129/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 czerwca 2021 roku,

- w Zarządzeniu Nr 29/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 lipca 2021 roku,
- w Uchwale Nr XIX/131/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 11 sierpnia 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 35/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 36/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 września 2021 roku,
- w Zarządzeniu Nr 39/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 września 2021 roku,
- w Uchwale Nr XXI/139/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 października 2021 roku,
- w Uchwale Nr XXII/149/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2021 roku,
- w Uchwale Nr XXIII/158/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 grudnia 2021 roku.

Wykonanie budżetu gminy za okres 2021 rok przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **15.146.639,83 zł**, tj. w 110,93% planu; z tego: dochody bieżące 11.583.635,83 zł – 100,13% planu, dochody majątkowe 3.563.004,00 zł – 170,77% planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.
- Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **12.647.479,29 zł**, tj. w 92,21% planu, z tego: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 9.800.371,26 zł – 90,38% planu, wydatki majątkowe w kwocie – 2.847.108,03 zł – 99,13 % planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	990 719,74	1 039 435,73	104,92
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,75	100,06
600	Transport i łączność	446 455,00	416 403,47	93,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	20 590,85	98,05
750	Administracja publiczna	84 095,00	81 785,66	97,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 621,00	91,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 095 011,75	1 144 951,18	104,56
758	Różne rozliczenia	5 762 271,00	7 272 020,33	126,20
801	Oświata i wychowanie	1 119 480,50	1 121 824,77	100,21
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	12 215,33	0,00
852	Pomoc społeczna	181 329,00	176 240,97	97,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 348,00	66 348,00	100,00
855	Rodzina	2 827 318,00	2 792 652,53	98,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 033,00	961 200,83	95,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	16 048,43	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 654 808,99</b>	<b>15 146 639,83</b>	<b>110,93</b>

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie w %
-------	----------	---	-------	----------------------------	---------------------------------	---------------

Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	790 316,74	839 032,73	106,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 200,00	269 915,99	122,02
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	268 396,96	122,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 200,00	1 519,03	126,59
	01095		Pozostała działalność	569 116,74	569 116,74	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	569 116,74	569 116,74	100,00
020			Leśnictwo	1 300,00	1 300,75	100,06
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	1 300,75	100,06
		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	1 300,00	1 300,75	100,06
600			Transport i łączność	53 268,00	23 216,89	43,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 696,00	21 645,12	41,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 696,00	21 645,12	41,87
	60016		Drogi publiczne gminne	1 572,00	1 571,77	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 572,00	1 571,77	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	20 590,85	98,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	20 590,85	98,05
		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	21 000,00	20 586,54	98,03
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	4,31	0,00
750			Administracja publiczna	84 095,00	81 785,66	97,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00	29 627,00	92,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	29 627,00	92,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 260,00	37 323,66	100,17
		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	1 900,00	1971,58	103,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 360,00	35 352,08	99,98
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 621,00	91,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	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	444,00	444,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 177,00	90,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 504,00	3 177,00	90,67
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 095 011,75</b>	<b>1 144 951,18</b>	<b>104,56</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 090,00	83 925,00	98,63
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	73 780,00	72 845,00	98,73
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 670,00	1 466,00	87,78
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 376,00	4 350,00	99,41
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	5 264,00	5 264,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	478 151,00	486 334,56	101,71
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	93 808,00	146 114,03	155,76
		0320	Wpływ z podatku rolnego	237 000,00	236 405,29	99,75
		0330	Wpływ z podatku leśnego	43 893,00	44 475,16	101,33
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	51 600,00	2 250,00	4,36
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 200,00	52 212,12	110,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	672,80	103,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 205,16	105,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 937,75	35 290,15	114,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 461,65	1 461,65	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 850,00	11 518,00	106,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 532,00	10 199,40	156,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 094,10	12 094,10	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500 833,00	539 401,47	107,70

		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	498 658,00	539 763,00	108,24
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 175,00	-361,53	-16,62
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 762 271,00</b>	<b>5 762 283,33</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 114 257,00	2 114 257,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 257,00	2 114 257,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	305 600,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 081 051,00	3 081 051,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 081 051,00	3 081 051,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 207,00	33 207,00	100,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	33 207,00	33 207,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	12,33	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	12,33	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228 156,00	228 156,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228 156,00	228 156,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 514,50</b>	<b>237 859,76</b>	<b>101,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 126,00	102 797,58	102,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
		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	6 924,00	9 569,82	138,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 202,00	3 201,76	99,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00	22 065,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00	22 065,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 084,00	73 726,85	96,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 128,00	22 727,28	98,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 956,00	50 999,57	96,31
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	12 300,00	14 760,00	120,00
		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	12 300,00	14 760,00	120,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 939,50	24 510,33	98,28

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 939,50	24 510,33	98,28
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 215,33</b>	<b>122,15</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	12 215,33	<b>122,15</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 220,14	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 995,19	99,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>181 329,00</b>	<b>176 240,97</b>	<b>97,19</b>
	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.	2 250,00	1 857,60	82,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 250,00	1 857,60	82,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	43 191,10	95,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	43 191,10	95,98
	85216		Zasiłki stałe	17 000,00	15 480,00	91,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	15 480,00	91,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 120,00	62 906,67	99,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 120,00	62 906,67	99,66
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 959,00	4 805,60	80,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	846,60	42,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 959,00	3 959,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 348,00</b>	<b>66 348,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 348,00	66 348,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 348,00	66 348,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 827 318,00</b>	<b>2 792 652,53</b>	<b>98,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	1 980 256,00	99,01

		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	2 000 000,00	1 980 256,00	99,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	822 000,00	807 466,51	98,23
		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	820 000,00	807 466,51	98,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	52,21	76,78
		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	68,00	52,21	76,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 250,00	4 877,81	92,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00	4 877,81	92,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>401 204,00</b>	<b>385 488,42</b>	<b>96,08</b>
	90002		Gospodarka odpadami	303 612,00	300 194,01	98,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 612,00	299 434,90	98,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	270,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,11	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	396,88	13,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	396,88	13,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 592,00	84 897,53	89,75
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 592,00	84 897,53	89,75
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 500,00</b>	<b>16 048,43</b>	<b>103,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	16 048,43	103,54
		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	2 900,00	3 650,00	125,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 398,43	98,40

<b>Dochody bieżące razem</b>				<b>11 568 423,99</b>	<b>11 583 635,83</b>	<b>100,13</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 2021r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>200 403,00</b>	<b>200 403,00</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 403,00	200 403,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 403,00	200 403,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>393 187,00</b>	<b>393 186,58</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	393 187,00	393 186,58	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 509,00	109 509,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	273 678,00	273 677,58	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 737,00</b>	<b>0,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 509 737,00	0,00
		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	0,00	1 509 737,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>883 966,00</b>	<b>883 965,01</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	883 966,00	883 965,01	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 966,00	883 965,01	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>608 829,00</b>	<b>575 712,41</b>	<b>94,56</b>
	90095		Pozostała działalność	608 829,00	575 712,41	94,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	861,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	608 829,00	574 851,41	0,00
<b>Dochody majątkowe razem</b>				<b>2 086 385,00</b>	<b>3 563 004,00</b>	<b>170,77</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>13 654 808,99</b>	<b>15 146 639,83</b>	<b>110,93</b>



**W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie w %
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>569 116,74</b>	<b>569 116,74</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	569 116,74	569 116,74	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	569 116,74	569 116,74	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 835,00</b>	<b>44 462,00</b>	<b>94,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00	29 627,00	92,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	29 627,00	92,58
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 948,00</b>	<b>3 621,00</b>	<b>91,72</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	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	444,00	444,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 177,00	90,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 504,00	3 177,00	90,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 939,50</b>	<b>24 510,33</b>	<b>98,28</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 939,50	24 510,33	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 939,50	24 510,33	98,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 825 318,00</b>	<b>2 792 652,53</b>	<b>98,84</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	1 980 256,00	99,01
		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	2 000 000,00	1 980 256,00	99,01

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 000,00	807 466,51	98,47
		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	820 000,00	807 466,51	98,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	52,21	76,78
		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	68,00	52,21	76,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 250,00	4 877,81	92,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 250,00	4 877,81	92,91
<b>Dochody zlecone bieżące razem</b>				<b>3 470 157,24</b>	<b>3 434 362,60</b>	<b>98,97</b>

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	761 847,74	712 307,58	93,50
600	Transport i łączność	2 964 456,00	2 851 290,28	96,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00	746,00	9,69
710	Działalność usługowa	12 000,00	8 500,00	70,83
750	Administracja publiczna	1 687 812,00	1 527 048,86	90,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 948,00	3 621,00	91,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 672,00	106 904,57	91,63
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	13 289,57	53,16
758	Różne rozliczenia	38 380,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 692 742,50	3 391 729,40	91,85
851	Ochrona zdrowia	54 444,60	29 797,40	54,73
852	Pomoc społeczna	616 599,00	509 822,16	82,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 348,00	70 020,00	91,71
855	Rodzina	2 858 084,00	2 796 998,53	97,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 912,33	498 432,55	75,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 167,00	126 971,39	89,94
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>13 715 613,17</b>	<b>12 647 479,29</b>	<b>92,21</b>

#### ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie w %
<b>Wydatki bieżące</b>						

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>761 847,74</b>	<b>712 307,58</b>	<b>93,50</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 531,00	138 410,56	75,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 167,92	77,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	46 148,40	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 543,06	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 528,55	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 217,44	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	947,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 783,74	77,84
		4260	Zakup energii	39 690,00	35 733,51	90,03
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 166,00	17,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 941,33	61,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 383,89	91,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 846,21	81,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 993,00	66,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	14 000,00	10 754,00	76,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,00	522,51	99,91
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	4 780,28	77,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	4 780,28	77,10
	01095		Pozostała działalność	573 116,74	569 116,74	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,08	5 114,08	83,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 247,00	2 247,00	42,82
		4430	Różne opłaty i składki	557 957,58	557 957,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>174 421,00</b>	<b>83 306,25</b>	<b>47,76</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 396,00	26 268,39	45,77
		4300	Zakup usług pozostałych	57 396,00	26 268,39	45,77
	60016		Drogi publiczne gminne	117 025,00	57 037,86	48,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 863,80	47,16
		4270	Zakup usług remontowych	51 825,00	24 480,30	47,24
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 089,76	56,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	604,00	50,33
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 700,00</b>	<b>746,00</b>	<b>9,69</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700,00	746,00	9,69

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	246,00	4,10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	500,00	41,67
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>70,83</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	8 500,00	70,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 500,00	70,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 687 812,00</b>	<b>1 527 048,86</b>	<b>90,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 298,00	90 243,16	87,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	128,60	42,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00	58 752,80	91,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 599,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 791,14	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	1 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	1 461,00	54,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 479,88	80,61
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 938,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	299,00	10,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	172,71	34,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500,00	52 153,40	73,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	48 600,00	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	924,00	46,20
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	1 890,90	11,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	738,50	36,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 391 762,00	1 309 122,32	94,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 600,73	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 000,00	886 891,35	95,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	63 015,54	95,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	156 526,09	95,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 340,00	14 828,14	85,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 323,00	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 439,00	54 820,94	92,23
		4260	Zakup energii	8 810,00	6 970,14	79,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 306,20	43,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 030,00	34,33
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 726,61	97,68

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 800,11	84,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 624,07	40,27
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 862,00	65,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 673,00	26 673,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 692,46	67,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 431,94	40,53
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 416,95	4 416,95	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 525,24	7 525,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,88	2 048,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,87	273,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,06	5,06	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 896,74	92,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 897,31	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,43	99,97
	75095		Pozostała działalność	93 417,00	47 798,24	51,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	80,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	12 507,00	89,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 017,00	1 974,00	6,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 608,00	76,80
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	7 080,00	47,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 629,24	67,89
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 948,00</b>	<b>3 621,00</b>	<b>91,72</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,12	371,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,79	63,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,09	9,09	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 177,00	90,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	250,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	6,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	327,00	50,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 672,00</b>	<b>104 904,57</b>	<b>91,48</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 672,00	104 904,57	91,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 139,50	99,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 503,90	56,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 950,00	41 850,24	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 182,40	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 669,06	97,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 094,81	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 552,80	98,46
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 020,15	68,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 634,84	72,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	516,60	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 519,00	86,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	671,00	670,27	99,89
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 289,57</b>	<b>53,16</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 289,57	53,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	13 289,57	53,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 380,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 380,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 692 742,50</b>	<b>3 391 729,40</b>	<b>91,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 684 848,00	2 535 382,56	94,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 500,00	96 589,39	94,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 018,00	1 638 165,85	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 200,00	131 341,93	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 000,00	308 008,52	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	29 849,00	80,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 466,67	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	83 730,27	90,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 000,00	90 262,05	94,02
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 207,73	87,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	599,99	17,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 058,00	35,27
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	41 541,11	66,36

		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	774,23	36,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	290,82	9,69
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 767,00	96,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 730,00	74 730,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 500,00	235 876,18	91,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 377,52	88,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	167 517,51	94,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 581,07	95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	30 538,81	92,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	3 108,27	51,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	90,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	63,00	21,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 270,00	225 757,03	86,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 222,62	82,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	161 830,46	88,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 504,62	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	30 580,59	84,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 657,61	53,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 756,63	78,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	90,00	11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	244,50	48,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	218 990,00	174 319,16	79,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	3 733,33	55,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 884,25	97,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 257,92	68,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	129,31	47,89
		4300	Zakup usług pozostałych	194 736,00	154 948,01	79,57

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 992,00	83,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 264,00	5 264,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160,00	110,34	68,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 430,00	3 064,45	22,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 430,00	3 064,45	22,82
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 150,00	49 849,80	81,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 507,20	62,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	33 094,95	87,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 520,04	88,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 705,63	83,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	958,48	47,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	13,50	2,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 050,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 050,00	103 624,91	88,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 576,57	83,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	80 549,72	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	14 558,36	88,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 082,38	77,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	747,74	29,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	178,02	35,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	858,49	50,50
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	23,48	11,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 939,50	24 510,33	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,92	246,92	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 692,58	24 263,41	98,26
	80195		Pozostała działalność	51 565,00	39 344,98	76,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	15 100,00	83,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 582,10	67,95



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	287,88	47,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	210,00	5,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 165,00	21 165,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 444,60</b>	<b>29 797,40</b>	<b>54,73</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 544,60	5 402,21	18,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	254,54	77,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	34,79	77,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 531,80	77,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 473,58	47,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 569,60	1 107,50	5,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	24 400,00	24 395,19	99,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	5 185,19	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	4 810,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>616 599,00</b>	<b>509 822,16</b>	<b>82,68</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	125 000,00	100 039,85	80,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	100 039,85	80,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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.	2 250,00	1 857,60	82,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 250,00	1 857,60	82,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	52 907,18	88,18
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	52 907,18	88,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	17 000,00	15 480,00	91,06
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	15 480,00	91,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 090,00	274 099,53	81,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 176,90	72,56

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 220,00	188 043,09	83,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 917,36	96,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	36 112,14	85,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	4 994,95	86,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	7 200,00	83,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 314,34	21,91
		4260	Zakup energii	500,00	399,89	79,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 589,39	78,44
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	344,32	57,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	99,15	6,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 039,00	86,58
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	190,00	38,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 479,00	49,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	60 000,00	60 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 759,00	5 438,00	80,46
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	1 479,00	52,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288,75	3 288,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589,69	589,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,56	80,56	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 348,00</b>	<b>70 020,00</b>	<b>91,71</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 348,00	70 020,00	91,71
		3240	Stypendia dla uczniów	76 348,00	70 020,00	91,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 858 084,00</b>	<b>2 796 998,53</b>	<b>97,86</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	1 980 256,00	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 143,00	1 963 565,70	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,00	13 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 798,11	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	185,19	74,08
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	484,00	84,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 000,00	807 466,51	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	777 081,00	765 503,60	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 367,23	98,60

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	20 700,48	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	235,50	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 440,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	3 205,58	95,83
		4260	Zakup energii	200,00	180,94	90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	6 266,22	94,60
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	172,16	86,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	150,00	42,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	52,21	76,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	52,21	76,78
	85504		Wspieranie rodziny	22 766,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	4 346,00	43,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 346,00	43,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 250,00	4 877,81	92,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 250,00	4 877,81	92,91
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>575 761,33</b>	<b>421 308,55</b>	<b>73,17</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	365 634,33	283 603,23	77,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	56,15	46,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600,00	10 585,05	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930,00	750,16	80,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 263,00	97,21

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 945,52	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	223,86	22,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 306,33	261 204,49	77,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,86	16,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa.	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	120,14	99,29
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 584,00	13 588,67	55,27
		4300	Zakup usług pozostałych	24 584,00	13 588,67	55,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	55 084,06	70,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	49 911,91	89,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 172,15	27,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 549,00	37 472,76	92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 549,00	37 472,76	92,41
	90095		Pozostała działalność	65 994,00	31 559,83	47,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 792,53	35,85
		4300	Zakup usług pozostałych	54 754,00	28 780,30	52,56
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	987,00	82,25
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa.	40,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>141 167,00</b>	<b>126 971,39</b>	<b>89,94</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 715,00	44 123,31	77,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	711,73	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 535,00	22 360,74	99,23

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 339,26	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 002,58	97,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	298,27	74,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 388,00	8 477,45	55,09
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 239,80	70,66
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 211,48	40,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,00	22,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 040,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	84 452,00	82 848,08	98,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	84 452,00	82 848,08	98,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>10 843 427,17</b>	<b>9 800 371,26</b>	<b>90,38</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 2021r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 790 035,00</b>	<b>2 767 984,03</b>	<b>99,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 780 035,00	2 767 984,03	99,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 035,00	2 767 984,03	99,57
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 151,00</b>	<b>77 124,00</b>	<b>96,22</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 151,00	77 124,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875,00	3 848,00	99,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 503,00	33 503,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 773,00	39 773,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>2 872 186,00</b>	<b>2 847 108,03</b>	<b>99,13</b>
<b>Ogółem</b>				<b>13 715 613,17</b>	<b>12 647 479,29</b>	<b>92,21</b>

**W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>569 116,74</b>	<b>569 116,74</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	569 116,74	569 116,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,08	5 114,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247,00	2 247,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	557 957,58	557 957,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 835,00</b>	<b>44 462,00</b>	<b>94,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000,00	29 627,00	92,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 740,00	23 201,00	97,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 166,00	73,80

	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 416,95	4 416,95	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 525,24	7 525,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,88	2 048,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,87	273,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,06	5,06	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 948,00</b>	<b>3 621,00</b>	<b>91,72</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,12	371,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,79	63,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,09	9,09	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 504,00	3 177,00	90,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94	250,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91	42,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,15	6,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	327,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 939,50</b>	<b>24 510,33</b>	<b>98,28</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 939,50	24 510,33	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,92	246,92	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 692,58	24 263,41	98,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 825 318,00</b>	<b>2 792 652,53</b>	<b>98,84</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	1 980 256,00	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 143,00	1 963 565,70	99,01

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 060,00	13 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 798,11	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	185,19	74,08
		4300	Zakup usług pozostałych	574,00	484,00	84,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 000,00	807 466,51	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	777 081,00	765 503,60	98,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 367,23	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	244,80	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	20 700,48	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	235,50	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 440,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	3 205,58	95,83
		4260	Zakup energii	200,00	180,94	90,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	6 266,22	94,60
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	172,16	86,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	150,00	42,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	52,21	76,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	52,21	76,78
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 250,00	4 877,81	92,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 250,00	4 877,81	92,91
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				<b>3 470 157,24</b>	<b>3 434 362,60</b>	<b>98,97</b>

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie planu w %
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 258 833,62</b>	<b>2 555 270,79</b>	<b>202,99</b>



1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	60 804,18	78 511,18	129,12
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 198 029,44	1 594 029,44	133,05
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	882 730,17	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 198 29,44</b>	<b>1 198 029,44</b>	<b>100,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	198 029,44	198 029,44	100,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XVI/118/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku plan przychodów budżetu Gminy Przytuły uchwalony w wysokości - 1.626.815,62 zł, pochodzących:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 u.o.f.p. w wysokości 1.548.304,44 zł oraz
- z przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 78.511,18 zł, w tym: z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 62.022,33 zł i z opłaty za sprzedaż napojów akloholowych 16 488,85 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie 2021 roku plan przychodów uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 1.258.833,62 zł, w tym :

- z tytułu wolnych środków 1.198.029,44 zł - wykonanie w kwocie 1.594.029,44 zł - 133,05% planu,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 60.804,18 zł - wykonanie 78.511,18 zł - 129,12% planu.

Na wykonanie przychodów za 2021 rok składa się również nadwyżka środków z lat ubiegłych w wysokości 882.730,17 zł.

Plan rozchodów na 2021 rok uchwalony na kwotę 1.198.029,44 zł i zrealizowany w pełnej wysokości, w tym dokonano spląty:

- kredytu zaciągniętego w 2020 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 000 000,00 zł,
- kredytu długoterminowego do Banku Spółdzielczego w Jedwabnem w kwocie 104.000,00 zł,
- pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 94.029,44 zł.

## V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

### DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody za 2021 rok zaplanowane na kwotę 13.654.808,99 zł zostały zrealizowane wysokości 15.146.639,83 zł, w stosunku do planu ogółem wyniosły 110,93% planu, w tym: dochody bieżące 11.583.635,83 zł, tj. 100,13% planu, a dochody majątkowe 3.563.004,00 zł, tj. 170,77% planu.

**Dochody majątkowe** zrealizowane w 2021 roku pochodzą następująco:

- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200.403,00 zł jako zwrot dofinansowania za zrealizowane w 2020 roku zadanie „Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego SW2A i likwidacja otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły”,

- z darowizny mieszkańców miejscowości Gardoty w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie przygotowania projektu przebudowy drogi w miejscowości Gardoty,
- z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 273.677,58 zł jako dofinansowanie zadania planowanego do realizacji w 2021 roku „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104641B w miejscowości Wilamowo”,
- z dotacji Gminy Radziłów jako dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej Mroczy-Mikuty nr 104647B w kwocie 109 509,00 zł,
- z subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (300.000,00 zł) i w zakresie kanalizacji (1.209.737,00 zł) do wykorzystania w latach 2021-2024 w kwocie 1 509.737,00 zł,
- z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 883,965,01 zł jako zwrot dofinansowania za zrealizowane w 2020 roku zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wagach”.
- ze sprzedaży/złomowania pojemników na odpady komunalne w kwocie 861,00 zł,
- z dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 130.004,95zł za zrealizowane zadanie w 2020 r. pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra”,
- z dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100.319,30 zł za zrealizowane zadanie w 2020 roku pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wagi”,
- z dotacji z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 344.527,16 zł za zrealizowane zadanie w 2020 roku pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przytuły”,

Do budżetu za 2021 rok nie wpłynęły zaplanowane środki z dotacji budżetu UE w wysokości 33.503,00 zł za zrealizowane zadanie pn. „Budowa altany rekreacyjnej wraz z oświetleniem obiektów na działce nr 58 w m. Nowa Kubra”.

Realizacja **dochodów bieżących** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane dochody w kwocie 790.316,74 zł wykonane w kwocie 839.032,73 zł, tj. 106,16% planu, pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego (269.915,99 zł) oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (596.116,74 zł).

#### **Leśnictwo**

Plan dochodów określony na kwotę 1.300,00 zł wykonany w kwocie 1.300,75 zł 100,06% planu, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **Transport i łączność**

Zaplanowana kwota 53.268,00 zł i wykonana w kwocie 23.216,89 zł, tj. 43,59% planu, z tytułu wpływu dotacji na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 21.645,12 zł (41,87% planu) i opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.571,77 zł (99,99 % planu).

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowana w tym dziale kwota 21.000,00 zł a wykonana w wysokości 20.590,85 zł, tj. 98,05% planu dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów należących do Gminy Przytuły wraz z odsetkami za nieterminowe opłaty (5.838,77 zł), wpływu czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej (11.800,08 zł) oraz czynszu za najem garażu (2.952,00 zł).

#### **Administracja publiczna**

Zaplanowany dochód w kwocie 84.095,00 zł, wykonany w kwocie 81.785,66 zł, tj. 97,25% planu. Na wykonaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.627,00 zł – 92,58% planu,
- dochody z najmu lokalu 1.971,38 zł – 103,77% planu,

- wpływy z różnych dochodów 35.352,08 zł - 99,98% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych).
- dotacja celowa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności 14.835,00 zł –100,00% planu.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota 3.948,00 zł - zrealizowana w wysokości 3.621,00 zł - 91,72% planu jako wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na:

- aktualizację spisu wyborców 444,00 zł – 100% planu,
- organizację wyborów do rady gminy 3.177,00 zł – 90,67% planu.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowana kwota 20.000,00 zł i zrealizowana w pełnej wysokości jako wpływ dotacji na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach.

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody tego działu wyniosły 1.095.011,75 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 1.144.951,18 zł w 104,56% planu. Udział w realizacji tych dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj opłaty	Plan na 2021 r.	Wykonanie
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	498 658,00	539 763,00
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	2 175,00	- 361,53
3.	podatek od nieruchomości	167 588,00	218 959,03
4.	podatek rolny	238 670,00	237 871,29
5.	podatek leśny	48 269,00	48 825,16
6.	podatek od środków transportowych	56 864,00	7 514,00
7.	wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	1 461,65	1 461,65
8.	wpływy z opłaty skarbowej	10 850,00	11 518,00
9.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 532,00	10 199,40
10.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 094,10	12 094,10
11.	wpływy z różnych opłat	-	17,00
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych	47 200,00	52 212,12
13.	wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień	650,00	672,80
14.	odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	4 205,16
	Razem	1 095 011,75	1 144 951,18

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale mają: podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe stanowiący 47,14%, podatek rolny stanowiący 20,78%, podatek od nieruchomości 19,00% wykonanych dochodów własnych. Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale stanowią niewielki udział % lecz są ważnymi dochodami dla budżetu gminy.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2021r. wyniosły – 105.458,02 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 26.277,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 79.181,02 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły – 52.139,29 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 52.139,29 zł,

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych

Wyniosły 2.390,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 484,00 zł,
- podatek rolny – 1.729,00 zł,
- podatek leśny – 177,00 zł.

#### **Różne rozliczenia**

Plan określony na kwotę 5.792.271,00 zł wykonano w 100,00% jego wysokości. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.114.257,00 zł (100% planu),
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 305.600,00 zł (100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.081.051,00 zł (100% planu),
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 228.156,00 zł (100% planu),
- wpływ odsetek od lokaty środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 12,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT - w kwocie 33.207,00 zł (100% planu).

#### **Oświata i wychowanie**

Plan dochodów działu wyniósł 235.514,50 zł - wykonanie wyniosło 237.859,76 zł, tj. 101,00% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy:

- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł (planu nie było),
- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 9.569,82 zł (138,21% planu),
- wpływu odszkodowania za zniszczone mienie w szkole 3.201,76 zł (99,99 % planu),
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 22.727,28 zł (98,27 % planu),
- dotacji celowej ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 90.000,00 zł (100% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 22.065,00 zł (100,00% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 50.999,57 zł (96,31% planu),
- czynszu za dzierżawę autobusów szkolnych 14.760,00 zł (120,00% planu).
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gminnych w kwocie 24.510,33 zł (98,28% planu),

#### **Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 12.215,33 zł (122,15% planu). Wpływy dotyczyły dotacji ze środków przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień (9.995,19 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku poprzednim na zajęcia rehabilitacji leczniczej (2.220,14 zł).

#### **Pomoc społeczna**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 181.329,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 176.240,97 zł, tj. 97,19% planu. Dochody działu pochodzą głównie z budżetu państwa w formie dotacji na zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej. Otrzymane dochody przeznaczone na realizację następujących zadań:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.857,60 zł (82,56% planu),
- na wypłaty okresowych zasiłków dla podopiecznych 43.191,10 zł (95,98% planu),
- na wypłaty zasiłków stałych 15.480,00 zł. (91,06% planu),
- na sfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 62.906,67 zł (99,66% planu),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 48.000,00 zł (95,07% planu),
- na realizację programu „Wspieraj Seniora” 3.959,00zł(100,00 % planu).

Ponadto wpływy z różnych opłat wyniosły 846,60 zł (42,33% planu) jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez podopiecznych GOPS.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowane dochody w wysokości 66.348,00 zł zrealizowane zostały w 100,00% i są to wpływy dotacji na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

### **Rodzina**

W dziale zaplanowane dochody wyniosły 2.827.318,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 2.792.652,53 zł, tj. 98,77% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa jako dotacje na zadania zlecone do realizacji gminom. Otrzymane dochody przeznaczono następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 1.980.256,00 zł (99,01% planu),
- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 807.466,51 zł (98,47% planu),
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 52,21 zł (76,78% planu),
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 4.877,81 zł (92,91% planu).

Z tytułu należności od dłużników Funduszu Alimentacyjnego zaplanowano 2. 000,00 zł – wpłat nie było. Należności wobec gminy na 31.12.2021r. wynoszą 110.747,98 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów bieżących w tym dziale został określony na kwotę 401.204,00 zł, a wykonany w wysokości 385.488,42 zł (96,08% planu) składają się na to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz o odsetkami i kosztami upomnień, opłata produktowa za lata ubiegłe) w kwocie 300.194,01 zł (98,87%planu),
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 396,88 zł. (13,23% planu),
- wpływ I transzy dotacji za zrealizowane zadanie „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 20.855,07 zł,
- wpływ dotacji za zbieranie foli z gospodarstw rolnych z terenu gminy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 64.042,46 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki zaplanowane na 2021 rok w wysokości 13.715.613,17 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.647.479,29 zł, tj. 92,21% planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 9.800.371,26 zł, co stanowi 90,38% planu, wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2.847.108,03 zł, co stanowi 99,13% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

**Wydatki majątkowe** przeznaczono na realizację następujących zadań:

- przebudowa drogi gminnej nr 104627B w m. Kubra Przebudówka – 268.320,60 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104647B Mroczy-Mikuty – 413.836,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104641B w m. Wilamowo – 580.263,20 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 104626B w m. Stara Kubra – 1.452.404,23 zł,
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 58 w m. Bagienice – przygotowanie dokumentacji projektowej 20.910,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 4029 w m. Wilamowo – przygotowanie dokumentacji projektowej 3.500,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104624B, 104645B Gardoty-Mroczy – przygotowanie dokumentacji projektowej 25.050,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104637B w m. Przytuły, ul. Kościelna – rozgraniczenie działek, wykup gruntu – 3.700,00 zł,
- budowa altany rekreacyjnej wraz z oświetleniem obiektów na działce nr 58 w m. Nowa Kubra – 73.276,00 zł,
- budowa boiska sportowego w m. Wilamowo – przygotowanie dokumentacji projektowej 3.848,00 zł,
- dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na dofinansowanie zakupu samochodu – 2.000,00 zł.

Wykonanie **wydatków bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2021 rok przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę – 761.847,74 zł, wydatkowano ogółem – 712.307,58 zł. Wykonanie wydatków wynosi – 93,50% planu. W ramach działu środki przeznaczone na:

- utrzymanie wodociągu gminnego w wysokości 138.410,56zł (75,83% planu), w tym na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się poborem opłat za wodę i dozorem nad hydroforniami, zakup materiałów na bieżące naprawy, opłaty za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, wypłat kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłaty za badania wody i korzystania ze środowiska,
- wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 4.780,28 zł ( 77,10% planu),
- wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 569.116,74 zł (99,30% planu).

#### **Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie 174.421,00 zł, wykonano w kwocie 83.306,25 zł - 47,76% planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup żwiru, odśnieżanie, remonty nawierzchni, ubezpieczenie dróg) i usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano kwotę wydatków – 7.700,00 zł, wydatkowano 746,00 zł na opłaty za sprostowanie w księgach wieczystych i za ogłoszenia w prasie dotyczące przetargu na dzierżawy gruntów gminnych.

#### **Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.500,00 zł, tj. w 70,83 % planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

#### **Administracja publiczna**

W roku 2021 na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej i sołtysów)

zaplanowano wydatki w wysokości 1.687.812,00 zł i wykonano w wysokości 1.527.048,86 zł, tj. 90,48 % planu, następująco:

1/ na utrzymanie Rady Gminy - diety dla radnych za udział w sesjach, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup usług - wydatkowano 52.153,40 zł (73,98 % planu),

2/ wydatki w wysokości 1.414.656,72 zł (91,30% planu) związane z działalnością administracji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników, wraz z pochodnymi, umowy o dzieło i nagrody jubileuszowe – 1.216.812,59 zł,
- badania okresowe pracowników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników, inne wydatki z bhp – 44.126,01 zł,
- opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środków czystości, czasopism – 63.252,08 zł,
- opłaty za usługi informatyczne, usługi grzewcze, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty bankowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, opłaty ubezpieczenia mienia, podatek VAT, koszty komornicze od wyegzekwowanych należności z tytułu opłat lokalnych – 90.466,04 zł,

3/ na diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań pieniężnych przez sołtysów – 32.507,00 zł (83,35% planu),

4/ na promocję gminy wydatkowano kwotę – 12.896,74 zł (92,12 % planu),

5/ na organizację Powszechnego Spisu Ludności 2021 – 14.835,00 zł. (100,00 % planu)

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.948,00 zł zrealizowano w kwocie 3.621,00 zł w tym na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców 444,00 zł – 100% planu,
- wydatki związane z organizacją wyborów do Rady Gminy Przytuły 3.177,00 zł - 90,67 % planu.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 114.672,00 zł -wydatki wykonano w kwocie 104.904,57 zł. Realizacja planu wydatków wynosi 91,48 % i dotyczą one bieżącej działalności OSP, w szczególności:

- wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi – 54.466,78 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, badania okresowe strażaków – 4 503,90 zł,
- zakupu energii elektrycznej, wyposażenia ratowniczego, umundurowania, paliwa do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 29.572,95 zł,
- naprawy sprzętu strażackiego, usługi telefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów strażackich – 13.670,44 zł,
- pozostałe wydatki – 2.690,50 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, delegacje służbowe, ZFŚS).

#### **Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na działalność inwestycyjną gminy. Plan określony na kwotę 25 000,00 zł został wykonany w wysokości 13.289,57 zł, tj. 53,16 % planu.

#### **Różne rozliczenia**

Plan na rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej na 2021 r. przyjęto w kwocie 38.380,00 zł. W takcie roku nie finansowano wydatków na działania związane z zarządzaniem kryzysowym.

#### **Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na 2021 rok w tym dziale wyniósł 3.692.742,50 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 3.391.729,40 zł, co stanowi 91,85 % planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych - 2.535.382,56
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 235.876,18
- utrzymanie punktów przedszkolnych - 225.757,03
- dowożenie uczniów do szkół - 174.319,16
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 3.064,45
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych - 153.474,71
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - 4.510,33
- pozostała działalność - 39.344,98

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja tych wydatków dla całego dziale wynosi 2.703.590,45 zł co stanowi 79,71% wykonanych wydatków dziale „Oświata i wychowanie”.

2. Wydatki rzeczowe 223.507,92 zł stanowią 6,59 % wydatków dziale i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, czysopism, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną, w tym zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu „Laboratoria przyszłości” 90.000,00 zł ze środków przeciwdziałania COVID-19.

3. Wydatki na usługi 213.035,31 zł stanowią 6,28 % zrealizowanych wydatków dziale, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, usługi remontowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowożenie dzieci do szkół na zlecenie.

4. Na pozostałe wydatki przypada kwota 251.595,72 zł i stanowi 7,41% wydatków dziale, które obejmują: dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

### **Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na rok 2021 określony został na kwotę 55.444,60 zł, a wykonanie wyniosło 29.797,40 zł – 54,73% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (5.402,21 zł), promocji szczepień przeciw COVID-19 (9.995,19 zł) oraz finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (14.400,00 zł). Ostateczne rozliczenie dotacji na rehabilitację wyniosło 13.866,65 zł. Zwrot do budżetu Gminy wpłynął w styczniu 2022 r. w kwocie 533,35 zł.

### **Pomoc społeczna**

Wydatki dziale zaplanowano na kwotę 616.599,00 zł, realizacja za 2021 rok wyniosła kwotę 509.822,16 zł co stanowi 82,68% planu. Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej 100.039,85 zł (80,03% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.857,60 zł (82,56% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 52.907,18 zł (88,18% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 15.480 zł (91,06% planu),



- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 274.099,53 zł (81,56% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (252.267,54 zł), opłatę za energię, usługi obce i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłatę ubezpieczenia, podatek od nieruchomości (13.037,94 zł), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za używanie odzieży (8.794,05 zł).
- wydatki na finansowanie dożywiania, inne zasiłki celowe – 60.000,00 zł (100,00% planu),
- zwiększenie potrzeb społecznych w ramach programu „Wspieraj Seniora” i wypłaty świadczeń w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych - 5.438,00 zł (80,46% planu).

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 76.348,00 zł i wypłacono zasiłki i stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 70.020,00zł, tj. 91,71% planu.

#### **Rodzina**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 2.858.084,00 zł zostały wykonane w 97,86%, tj. na kwotę 2.796.998,53 zł. Na poszczególne zadania przypada:

- wypłaty świadczeń wychowawczych w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń - 1.980.256,66 zł (99,01% planu),
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania – 807.466,51 zł (98,47% planu),
- wydatki z tytułu kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 52,21 zł (76,78% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem – 4.346,00 zł (43,46% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.877,81 zł (92,91% planu).

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W planie budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę – 575.761,33 zł a wykonanie wyniosło 421.308,55 zł (73,17% planu) następująco:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 283.603,23 zł (77,56% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika – 13.400,87 zł, konserwacja oprogramowania i wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 261.204,49 zł, pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS – 8.997,87 zł,
- na utrzymanie psów w schronisku – 13.588,67 zł (55,27% planu),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia – 55.084,06 zł (70,62% planu),
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy w kwocie 37.472,76 zł (92,41% planu). Zadania realizowane z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „pozostała działalność” – wydatki zostały wykonane w wysokości 31.559,83 zł (47,82% planu) i poniesione na zakup paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, na utrzymania obiektów komunalnych, przygotowanie programów i strategii w zakresie ochrony środowiska.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie – 141.167,00 zł wykonano w wysokości 126.971,39 zł, tj. 89,94% planu. Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic wiejskich w m. Przytuły i m. Wilamowo w kwocie 44.123,31 zł (77,80% planu) i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika świetlicy w Wilamowie, zakupu opału, środków czystości do świetlic i opłat za energię,

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach w postaci dotacji podmiotowej w wysokości 82.848,08 zł (98,10% planu).

### Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. - wykonania nie było.

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w budżecie gminy na 2021 ujęto wydatki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104626B we wsi Stara Kubra, gm. Przytuły”. Dokumentacja projektowa przygotowana została w 2017 roku, zadanie zrealizowano w 2021r. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1.474.544,23 zł. Zadanie sfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 856.782,03 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.012,33 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 117.749,87 zł.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZUDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSTAWIA TABELA.

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2021 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2021 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa Altany rekreacyjnej wraz z oświetleniem obiektów na terenie działki nr 58 w miejscowości Nowa Kubra gm. Przytuły		54654,00			Uchwała Nr XVIII/192/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 czerwca 2021 roku
			18376,00			Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 września 2021 roku
			246,00		73 276,00	Uchwała Nr XXII/158/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 grudnia 2021 roku

### VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
<b>I.</b>	<b>Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat :</b>	<b>113 767,78</b>
1.	Oплата za wodę z wodociągu gminnego	28 991,64
2.	Podatek od nieruchomości	19 293,94
3.	Podatek rolny	4 355,40
4.	Podatek leśny	757,80
5.	Podatek od środków transportowych	51 833,00
6.	Oплата za gospodarowanie odpadami	8 536,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe należności wymagalne z tytułu :</b>	<b>110 747,98</b>
1.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dłużnicy alimentacyjni )	110 747,98
	<b>Razem : I + II</b>	<b>224 515,76</b>

Na należności składają się nieuregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od osób fizycznych, wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych, tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Pobór

należności jest monitorowany na bieżąco. W przypadku trudności w wyegzekwowaniu należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Z informacji uzyskanych w ramach prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskanie należności jest utrudnione, ponieważ większość dłużników nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne wyniosły 12.680,01 zł z tytułu czynszu za najem pomieszczeń, dzierżawę, zwrotu niewykorzystanej dotacji na zajęcia rehabilitacji leczniczej oraz z podatków.

Na koniec 2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których realizacja nastąpiła w 2022 roku na kwotę 352.354,53 zł. Zobowiązania obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyrównanie do średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2021r. wraz pochodnymi, zakup energii, usługi pocztowe, należny podatek VAT.

Zobowiązania z tytułu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 396 000,00 zł wobec Banku Spółdzielczego w Jedwabnem z tytułu kredytu długoterminowego. Planowana spłata kredytu 31 grudnia 2023 rok.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2021 r. jest

zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,

Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb – N o stanie należności,

Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Wójt Gminy Przytuły

**Kazimierz Ramotowski**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2021 ROK**

Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury, jest to Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz.194). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach nie osiągnęła dochodów z prowadzonej działalności w roku 2021.

W Gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu (dyrektor i księgowa). Inspektor Ochrony Danych zatrudniony na umowę zlecenie.

Realizację i przebieg wykonania planu finansowego w 2021 roku przedstawiają poniższe dane:

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYKONANIE PLANU %</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>86 452,00</b>	<b>84 848,08</b>	<b>98,14</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	84 452,00	82 848,08	<b>98,10</b>
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>86 452,00</b>	<b>84 848,08</b>	<b>98,14</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	900,00	761,95	<b>84,66</b>
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 920,00	57 825,82	<b>99,84</b>
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 405,81	<b>99,29</b>
4.	Składniki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 421,98	<b>99,44</b>
5.	Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło	4 250,00	4 215,60	<b>99,19</b>
6.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-	<b>0,00</b>
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	869,21	<b>96,58</b>
8.	Zakup książek	5 400,00	5 400,00	<b>100,00</b>
9.	Zakup energii	700,00	579,23	<b>82,75</b>
10.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	400,00	14,76	<b>3,69</b>
11.	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 127,96	<b>80,57</b>
12.	Szkolenia pracowników	200,00	-	<b>0,00</b>
13.	Delegacje pracowników	400,00	250,76	<b>62,69</b>
14.	Różne opłaty i składki	300,00	223,00	<b>74,33</b>
15.	Odpisy na ZFŚS	1 752,00	1 752,00	<b>100,00</b>

Informacje dodatkowe:

<b>L. p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Na dzień 1 stycznia 2021 r.</b>	<b>Na dzień 31 grudnia 2021 r.</b>
1.	Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00

2.	Należności	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	0,00	0,00

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok:

- dotacja z budżetu Gminy Przytuły w wysokości 82.848,08 zł (98,10% planu) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.000,00 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej jest zgodna z jej założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.

Wójt Gminy Przytuły

**Kazimierz Ramotowski**

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

**Wykaz majątku Gminy Przytuły wg rodzaju :**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 506,58</b>		-	<b>13 506,58</b>
<b>2</b>	<b>Środki trwałe:</b>	<b>27 775 260,64</b>	<b>28 52 351,17</b>	-	<b>30 627 611,21</b>
Grupa 0	Grunty	4 238 538,30	2 000,00	-	4 240 538,30
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 632 288,05	78 591,00	-	5 710 879,05
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 483 397,09	2 771 760,17	-	17 255 157,26
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	555 781,72	-	-	555 781,72
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 189,63	-	-	66 189,63
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 270,00	-	-	65 270,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 128 036,16	-	-	2 128 036,16
Grupa 7	Środki transportu	553 866,00	-	-	553 866,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	51 893,09	-	-	51 893,09
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-
<b>Razem 1+2</b>		<b>27 788 766,62</b>	<b>2 852 351,17</b>	-	<b>30 641 117,79</b>

Wartości mienia Gminy w 2021 roku wzrosła o kwotę 2.852.351,17 zł poprzez przyjęcie wytworzonych środków trwałych następująco:

- droga gminna nr 104627B w m. Kubra Przebudówka – 274.987,20 zł,
- droga gminna nr 104647B Mrocзки-Mikuty – 424.289,54 zł,
- droga gminna nr 104641B w m. Wilamowo – 597.939,20 zł,
- droga gminna nr 104626B w m. Stara Kubra – 1.474.544,23zł,

- grunty pod drogę gminną w m. Przytuły, ul. Kościelna - 2.00,00 zł,
- altana rekreacyjna wraz z oświetleniem obiektów w m. Nowa Kubra – 78.591,00 zł.

**Wykaz nieruchomości gruntowych należących do mienia komunalnego Gminy Przytuły:**

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem (ha)	Drogi gminne (ha)	Grunty użyteczności publicznej (kopalnie) (ha)	Grunty w trwałym zarządzie (ha)	Grunty pod szkołami (ha)	Grunty rolne (ha)	Inne tereny (ha)	Grunty dzierżawione na podstawie umowy (ha)
1	Bagienice	4,4675	4,2428					0,2247	
2	Borawskie	7,8927	6,7729				1,0963	0,0235	
3	Chrzanowo	6,7351	4,8862	1,7221				0,1268	
4	Doliwy	3,9641	3,3536					0,0998	0,5107
5	Gardoty	4,7959	4,7959						
6	Grzymki	3,2910	3,2910						
7	Kubra Przebudówka	5,4664	5,0209	0,4455					
8	Mieczki	11,3447	10,2226	0,2776				0,8445	
9	Mroczyki	3,4228	3,0481					0,3747	
10	Nowa Kubra	6,2440	2,6621	0,6013				2,9806	
11	Obrytki	12,4540	10,9952	1,4588					
12	Pieńki Okopne	3,4763	3,4763						
13	Przytuły	10,4838	3,6091	0,5455	0,7868	0,4674		0,5000	4,5750
14	Przytuły Kolonia	8,7580	6,9977	0,1325				0,4343	1,1935
15	Przytuły Las	3,0956	3,0956						
16	Stara Kubra	9,7820	7,7604					2,0216	
17	Supy	6,1524	6,0581					0,0943	
18	Trzaski	4,1190	2,6591					1,4599	
19	Wagi	4,7377	3,3989		0,8594			0,4794	
20	Wilamowo	17,4290	14,8598			0,8260		1,1740	0,5692
	<b>RAZEM</b>	<b>138,1120</b>	<b>111,2063</b>	<b>5,1833</b>	<b>1,6462</b>	<b>1,2934</b>	<b>1,0963</b>	<b>10,8381</b>	<b>6,8484</b>

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku łączna powierzchnia gruntów wynosi 138,1120 ha, w tym na drogi zajmują 111,2063 ha, grunty użyteczności publicznej (kopalnia) 5,1833 ha, grunty przekazane w trwały zarząd dyrektorowi szkół wynoszą 1,6462 ha, pozostałe grunty pod szkołami 1,2934 ha, grunty rolne 1,0963 ha, inne tereny 10,8381 ha, powierzchnia gruntów wydzielonych na cele rolnicze osobom fizycznym wynosi 6,8484 ha. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Przytuły zwiększyła się ogółem o 0,0085 ha przejętych na podstawie decyzji Wójta Gminy Przytuły jako grunty pod drogę w m. Przytuły (2.000,00 zł).

**Dochody budżetu Gminy Przytuły uzyskane w 2021 roku z gospodarowania mieniem komunalnym.**

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem przedstawione w tabeli poniżej, są wykazane w budżecie gminy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, w zależności od tego do jakich celów przeznaczony jest obiekt.

L.p.	Tytuł uzyskania dochodu	Plan na 2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1.	Najem składników majątku	24 024,00	29 951,40
2.	Opłaty za użytkowanie działek gminnych i garaży	21 000,00	20 590,85
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	1 300,00	1 300,75
	<b>RAZEM</b>	<b>46 324,00</b>	<b>51 843,00</b>

Do budżetu gminy w 2021 roku wpłynęły dochody z następujących tytułów:

- 1) z dzierżawy gruntów gminnych osobom fizycznym wraz z odsetkami za nieterminową opłatę – 5.838,77 zł,
- 2) z dzierżawy działki na terenie wsi Nowa Kubra pod stację telefonii komórkowej – 11.800,08 zł,
- 3) z dzierżawy terenów pod działalność kół łowieckich - 1 300,75 zł.
- 4) z wynajmu lokali mieszkalnych i administracyjnych stanowiących własność gminy - 15 191,40 zł,
- 5) z wynajmu garaży - 2.952,00 zł,
- 6) z dzierżawy autobusów - 14.760,00 zł.

Wójt Gminy Przytuły

**Kazimierz Ramotowski**