DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 8718

Podpisany przez:
Anna Teresa Gogolowicz
Data: 2022-08-25 10:41:39

ZARZĄDZENIE NR 43/2022
WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. **Przedkłada się Radzie Gminy Przyłęk:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2021 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. **Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

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

Wójt Gminy

Eugeniusz Wolszczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/2022
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 22 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za rok 2021

Uchwałą Rady Gminy w Przyłęku Nr 183/XXXV/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku został uchwalony budżet Gminy Przyłęk na rok 2021 w wysokości:

dochody - 32 868 191,00 zł w tym :

dochody bieżące : 29 655 000,00 złotych

majątkowe: 3 213 191,00 złotych

wydatki - 33 648 989,00 zł w tym :

bieżące: 29 121 227,20 złotych

majątkowe: 4 527 761,80 złotych.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 780 798,00 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody budżetu w wysokości 1 025 798,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno plan dochodów, wydatków, przychodów, jak również wynik budżetu uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzane były uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Po uwzględnieniu zmian planowany budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtował się na poziomie:

Plan dochodów	39 887 111,77 złotych
Plan wydatków	38 674 540,98 złotych
Nadwyżka	1 212 570,79 złotych
Przychody	3 600 973,21 złotych
Rozchody	4 813 544,00 złotych

1.**DOCHODY**

Dochody Gminy Przyłęk w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **40 543 237,59 złotych** co stanowi 101,64% planu (39 887 111,77 zł) w tym:

- dochody bieżące - 33 125 629,95 zł tj. 101,91% na plan 32 503 488,59 zł

- dochody majątkowe – 7 417 607,64 zł tj. 100,46 % na plan 7 383 623,18 zł

Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za rok 2021 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu	**Plan w zł**	**Wykonanie w zł**	**% wykonania**
dochody własne	7 439 228,00	7 701 106,23	103,52
dotacje	14 933 828,77	15 328 076,36	102,64
subwencje	17 514 055,00	17 514 055,00	100,00
OGÓŁEM	**39 887 111,77**	**40 543 237,59**	**101,64**

DOCHODY WŁASNE			
	Plan w zł	**Wykonanie w zł**	**Wykonanie %**
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	**6 219 819,00**	**6 559 341,13**	**105,46**
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych udziały w podatku	12 000,00	14 226,86	118,56
dochodowym od osób fizycznych	3 239 638,00	3 506 688,00	108,24
podatek rolny	645 000,00	674 919,49	104,64
podatek od nieruchomości	860 200,00	823 856,77	95,78
podatek leśny	66 500,00	69 220,78	104,09
podatek od środków transportowych	189 200,00	256 086,53	135,35
podatek od czynności cywilnoprawnych	165 300,00	172 194,70	104,17
podatek od spadków i darowizn	21 200,00	26 395,85	124,51
wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 478,00	94,36
wpływy z różnych opłat	9 050,00	6 490,47	71,72
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88 001,00	87 993,37	99,99
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (małpki)	9 030,00	9 029,86	100,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki – opłata za śmieci	887 700,00	886 760,45	99,89
Wpływy z majątku gminy	**80 000,00**	**87 939,31**	**109,92**
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000,00	23 810,04	99,21
– z usług dostarczania energii cieplnej	56 000,00	57 838,27	103,28
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 291,00	0,00
Pozostałe dochody:	**1 139 409,00**	**1 053 825,79**	**92,49**
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	549 400,00	557 333,92	101,44
– wpływy za dożywianie	270 200,00	245 333,05	90,80
- odsetki od podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	29 762,00	26 090,97	87,67
- odsetki od lokat terminowych	800,00	4 038,43	504,80
– pozostałe dochody	289 247,00	221 029,42	86,51
DOTACJE			
Dotacje celowe na zadania zlecone:	**10 481 933,98**	**10 424 981,44**	**99,46**
- na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	70 759,00	70 759,00	100,00
– na aktualizację spisu wyborców	1 282,00	1 280,39	99,87
- na spis powszechny ludności	18 754,00	18 754,00	100,00
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 196,00	45 196,00	100,00
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	100,00
– na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	61 464,83	61 292,10	99,72

– na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur, rent z ubezpieczenia społecznego	3 452 409,00	3 419 300,77	99,04
- na świadczenia wychowawcze (500+)	6 051 579,00	6 031 491,02	99,67
– na składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 919,00	106 371,42	96,77
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	237,00	202,59	85,48
– zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	666 014,15	666 014,15	100,00
Dotacje celowe na zadania własne:	**1 187 107,61**	**1 183 183,50**	**99,67**
- na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego	42 844,61	42 844,61	100,00
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	114 738,00	114 738,00	100,00
- na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,00	12 000,00	100,00
- na realizację programu „Aktywna tablica”	105 000,00	104 088,24	99,13
- na funkcjonowanie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w Mszadli Starej i Łaguszowie	303 260,00	303 260,00	100,00
– pomoc materialna dla uczniów	97 091,00	97 091,00	100,00
– na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	21 000,00	20 799,48	99,05
– na zasiłki okresowe i stałe	316 478,00	313 768,77	99,14
– dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	134 696,00	134 593,40	99,92
– na dożywianie dzieci w szkołach	40 000,00	40 000,00	100,00
Pozostałe dotacje: *z Urzędu Marszałkowskiego* na : - drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, - doposażenie OSP w Ignacowie, remont instalacji elektrycznej i ścian w budynku OSP w Łaguszowie - MIAS (zagospodarowanie działki nr 162/1 i 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn, zakup i montaż 5 lamp solarnych w Pająkowie, budowa placu zabaw na działce nr 195/4 położonej w miejscowości Przyłęk, - MIWOP na realizację zadania „ Kontrola palenisk domowych” - *WFOŚ i GW* na : - usuwanie azbestu z terenu gminy,	**597 063,18** 50 000,00 36 900,00 30 000,00 7 708,00	**1 055 734,08** 50 000,00 35 811,00 28 356,00 7 585,00	**176,82** 100,00 97,05 94,52 98,40

- remont budynku OSP w Łagowie			
- na realizację programu „ Czyste	30 000,00	29 798,00	99,33
powietrze”	12 600,00	11 757,41	93,31
Wojewody na:	30 000,00	9 000,00	30,00
- na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego			
- środki na utworzenie klubu dziecięcego „Żółwik II” w Łaguszowie,	38 951,18	38 951,18	100,00
	60 904,00	60 904,00	100,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 :			
- nagroda „Rosnąca Odporność”,			
- na realizację programu „Laboratoria	0,00	500 000,00	0,00
przyszłości’	240 000,00	239 999,99	100,00
- na działania promocyjne COVID-19			
	40 000,00	30 264,50	75,66
Ministerstwa Sportu i Turystyki:			
- na realizację programu” Umiem pływać*”*	20 000,00	13 307,00	66,54
Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych:	**2 667 724,00**	**2 664 177,34**	**99,87**
- na zadanie „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk”,	2 667 724,00	2 664 177,34	99,87
SUBWENCJE			
Subwencja ogólna:	**17 514 055,00**	**17 514 055,00**	**100,00**
– część oświatowa	6 234367,00	6 234 367,00	100,00
– część wyrównawcza	5 987 760,00	5 987 760,00	100,00
– część równoważąca	68 603,00	68 603,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej:			
- środki na uzupełnienie dochodów,	654 781,00	654 781,00	100,00
- na budowę sieci wodociągowej i kanalizację	4 568 544,00	4 568 544,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za rok 2021 to **695 759,94 zł** w tym:

– w podatku od nieruchomości	324 880,30 zł
– w podatku rolnym	181 248,00 zł
– w podatku leśnym	0,00 zł
– w podatku od środków transportowych	189 631,64 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień w roku sprawozdawczym stanowią kwotę **15 153,43 zł**. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości.

Organ podatkowy w roku bieżącym wydał decyzje z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę **16 585,00 zł** z tego :

– podatku rolnego 549,00 zł,

– podatku od nieruchomości 4 892,00 zł,

– podatku leśnego 26,00 zł,

- podatku od środków transportowych 11 118,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1 155 755,48 złotych**. Zaległości z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 264 187,34 zł, z tytułu dostaw towarów i usług –12 241,96 złotych, zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego – 878 130,18 zł i zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 1 196,00 zł.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków kierowane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Należności wymagalne w porównaniu do roku 2020 zmalały o ok.12,84%.

Największa część dochodów zrealizowanych w roku 2021 tj. 17 514 055,00 zł (43,91%) pochodzi z subwencji.

Kolejną znaczną pozycję w strukturze dochodów – 15 328 076,36 zł (38,43%) zajmuje dotacja celowa z budżetu państwa i dotacja z udziałem środków unijnych.

Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę 7 439 228,00 zł **(**17,66%).

Ponad plan wykonano dochody z tytułu: poboru za wodę w 101,44% , podatków od osób fizycznych w 109,00%, udziałów gmin w podatkach w 108,28% , różnych rozliczeń finansowych w 103,81%, wpływów z usług w przedszkolach w 132,69%.

Mając na uwadze zasadę ostrożności nie zwiększono planu dochodów w poszczególnych działach z uwagi na niższe ich wykonanie w latach poprzednich.

W stosunku do roku 2020 dochody budżetu Gminy wzrosły o około 16,42% z kwoty 34 824 782,68 zł do kwoty 40 543 237,59 złotych.

II.**W Y D A T K I**

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki wykonano w wysokości **35 091 256,66 zł** na poziomie 90,73% planu rocznego, w tym:

– wydatki bieżące – 29 528 326,44 zł,

– wydatki majątkowe – 5 562 930,22 zł.

Jak wynika z powyższego około 84,15% stanowią wydatki bieżące.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone - na plan 12 588 600,03 zł – 11 764 643,30 zł (93,45%) ,

– dotacje na zadania bieżące na plan 484 736,00 zł – 483 035,20 zł (99,65%),

– obsługa długu na plan 20 000,00 zł – 10 879,54 zł (54,40%),

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 33 000,00 zł – 33 000,00 zł (100,00%),
– pozostałe wydatki na plan – 18 946 208,15 zł - 17 236 768,40 zł (90,98%).

Tytuły wydatków w okresie sprawozdawczym (w zł)

		Plan	**Wykonanie**	**%**
Dział 010	Rolnictwo	1 325 514,15	1 140 944,31	86,08
Dział 600	Transport i łączność	2 585 664,42	2 189 996,02	84,70
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	238 627,29	196 835,79	82,49
Dział 710	Działalność usługowa	29 200,00	25 728,97	88,11
Dział 750	Administracja Publiczna	3 109 549,00	2 751 281,77	88,48
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	1 282,00	1 280,39	99,87
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 450,00	516 144,52	77,10
Dział 757	Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 879,54	54,40
Dział 758	Różne rozliczenia	150 145,00	25 145,00	16,75
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 561 834,83	10 485 098,10	90,69
Dział 851	Ochrona zdrowia	195 183,00	115 386,62	59,12

Dział 852	Pomoc społeczna	1 769074,00	1 521 317,81	86,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 091,00	109 492,00	95,14
Dział 855	Rodzina	11 106 364,00	10 768 605,49	96,96
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 010 152,68	4 547 298,45	90,76
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 509,61	591 936,74	91,84
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	142 900,00	93 885,14	65,70
	RAZEM	***38 674 540,98***	***35 091 256,66***	***90,73***

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na rodzinę na poziomie około **30,69 %** wydatków ogółem i na oświatę i wychowanie około **29,88 %.**

Stopień niskiej realizacji planu wydatków w okresie sprawozdawczym wystąpił w następujących działach: 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w 77,10%; 758 (Różne rozliczenia) w 16,75%; 851 (Ochrona zdrowia) w 59,12%, ; 926 (Kultura fizyczna i sport) w 65,70% - nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków finansowych.; 757 (Obsługa długu publicznego) w 54,40% - odnotowuje się spadek stóp oprocentowania kredytu i pożyczki.

Rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 25 000,00 zł. Wskazaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z usuwaniem skutków wichury.

Nie rozdysponowano rezerw w wysokości 125 000,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 13 515,94 zł (t.j. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Nadpłata powstała w wyniku wpłaty różnicy za rok 2020 przekazanej w styczniu 2021 roku.

W realizacji programu zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi odnotowuje się nadwyżkę w wysokości 52 030,65 zł (34 151,01 zł środki finansowe niewykorzystane w roku 2020 zł i 17 879,64 zł w roku 2021). Powyższą kwotę zaangażuje się w roku 2022 na przedsięwzięcia wskazane w powyższym programie.

W roku sprawozdawczym otrzymane środki finansowe na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano w 100,00 % .

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 886 760,45 zł a wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę 982 217,91 zł. Różnicę 95 457,46 zł pokryto z własnych środków.

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: wywóz odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu.

Gmina realizuje świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Na plan 6 091 179,00 zł wydatkowano 6 045 560,13 zł co stanowi 99,25%.

Zadanie realizowano na bieżąco.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2021 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki.

Przy realizacji wydatków budżetowych zachowano optymalną relację pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu.

Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 3 597 303,51zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości dochodów i wydatków w budżecie Gminy zaplanowano w groszach na podstawie decyzji o zmianach w planie dotacji na rok 2021 wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie nadwyżki budżetowej i wolnych środków do wykorzystania w roku 2022.

Wydatki majątkowe w roku 2021 zrealizowano w kwocie **5 562 930,22 zł** co stanowi około 84,26% planu.

Wydatki majątkowe stanowiły 15,85%, w tym na :

- programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 2 634 404,00 zł - 2 595 624,00 zł wykonanych.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Okrężnica i Zamość Nowy" – brak wykonania.

- „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lipinach Gmina Przyłęk - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej"- wydatkowano 17,30 zł za arkusze mapy zasadniczej.

- „Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce wiejskiej nr 241/4 w miejscowości Andrzejów".

W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową na kwotę 1 500,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

Kontynuacja wskazanych zadań nastąpi w roku 2022.

Zrealizowane inwestycje w dziale 600 – Transport

Odnotowuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **1 935 038,63 zł t. j.:**

- „Modernizacja rowu przy drodze gminnej Nr 450301W w miejscowości Załazy (przez wieś)"– 27 538,53zł,

- „Modernizacja rowu przy fragmencie drogi gminnej Nr 450331Ww miejscowości Ignaców (przez wieś)" – 44 956,50 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej na fragmencie działki Nr 301 w miejscowości Rudki - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej" – 8 676,50 zł,

- „Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika przy drodze gminnej nr 450329W przez wieś Szlachecki Las" – brak wykonania. Realizacja w roku 2022.

- „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowości Łagów - opracowanie dokumentacji projektowej" - 11 151,60 zł,

- „Modernizacja poboczy przy drodze gminnej Nr 450310W obręb Łaguszów – Mszadla Stara" – 61 396,68 zł,

- „Modernizacja poboczy przy drodze gminnej Nr 450324W droga krajowa Nr 12 - Zamość Stary" – 67 684,44 zł,

- „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Załazy" - wydatkowano 5 212,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las" – wydatkowano 5 498,24 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego

- „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pod realizację drogi na działkach nr 550 i 540/2 (ZRID) obręb Łagów" – 1 490,55 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej działka nr 244/2 obręb Andrzejów" – 769 629,16 zł, Zadanie wykonano ze środków własnych – 68 173,50 zł, FRIL-u – 651 455,66 zł, UMWM – 50 000,00 zł.

- „Budowa drogi dojazdowej do pół na działkach 237/4 obręb Kulczyn, 120/1 obręb Mszadla Nowa" – 755 963,04 zł, w ramach zaplanowanej kwoty 800 000,00 zł wydatkowano 755 963,04 zł. Zadanie wykonano w 100,00% ze środków z FRIL-u.

- „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 157 w miejscowości Mszadla Nowa" – 149 968,19 zł,

- „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. nr 1090) w miejscowości Ignaców - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej" – 12 612,50 zł,

- „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare -

opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej” – 13 260,70 zł.

Powyższe zadania wykonano w planowanym zakresie w 100,00%.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu poniesiono koszty w wysokości **105 218,55 zł t.j.:**

- „Budowa placu zabaw na działce nr 195/4 położonej w miejscowości Przyłęk” – 20 787,00 zł. Zadanie zrealizowane w ramach programu MIAS – 8 856,00 zł i środków własnych – 11 931,00 zł,

- „Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn” – 28 783,30 zł (MIAS – 10 000,00 zł i środki własne – 18 783,30 zł)

- „Utwardzenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka" - 16 000,00 zł.(Fundusz sołecki),

- „Wykonanie altany i posadowienie na działce nr 160/9 przy Bibliotece Publicznej w miejscowości Lipiny”– 11 000,00 zł (Fundusz sołecki) ,

- „Zakup działki w Przyłęku z przeznaczeniem na miejsce rekreacyjne” - 28 648,25 zł (środki własne),

- „Zakup i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Mszadla Stara (dz. nr 1249/2) w ramach projektu pn. " Centrum Aktywności Malucha" – brak wykonania. Realizacja w roku 2022.

Zadania wykonano w planowanym zakresie.

Inwestycje w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Łagowie - opracowanie dokumentacji technicznej – 33 227,30 zł,

- „Termomodernizacja budynku OSP w Łagowie” - brak wykonania. Realizacja zadania w roku następnym.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Odnotowuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **102 692,49 zł.**

- „Modernizacja boiska sportowego trawiastego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie” – 59 000,00 zł

- „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie” - wydatkowano 5 001,50 zł na aktualizację dokumentacji projektowej,

- „Zakup traktorka ogrodowego z koszem - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie” - 19 599,00 zł,

- „Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku poprzez zakup urządzeń zabawowych” - 19 091,99 zł.

Zadania zrealizowano w planowanym zakresie i wskazane inwestycje oddano w terminie do użytku.

W dziale 855 – Rodzina

- „Budowa parkingu przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w Mszadli Starej” – brak wykonania. Realizacja zadania w roku 2022,

- „Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara” – 25 000,00 zł.

- „Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu " Aktywny plac zabaw" - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej – 2 211,70 zł,

- „Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu " Poligon sprawnościowy Malucha" - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej – 2 050,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w 100,00 % na kwotę **29 261,70 zł** .

Inwestycje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę **3 222 702,86 zł t.j.:**

- „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Przyłęk „ -67 400,00 zł,

- „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej w sołectwie Baryczka poprzez zakup i montaż lamp solarnych" – 34 400,00 zł (Fundusz sołecki – 15 614,68 zł, środki własne -18 785,32 zł).

- „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej i budynku OSP w sołectwie Łaguszów poprzez zakup i montaż 4 lamp solarnych" - 15 200,00 zł (realizacja w ramach funduszu sołeckiego),

- „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie Kulczyn" – 11 400,00 zł,(Fundusz sołecki},

- „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie Wólka Zamojska i Zamość Nowy" – 11 400,00 zł (Fundusz sołecki),

- „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej w sołectwie Ignaców poprzez zakup i montaż 2 lamp solarnych" – 7 600,00 zł Realizacja w ramach funduszu sołeckiego),

- „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drogach gminnych poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mszadla Dolna" – 19 000,00 zł (Fundusz sołecki),

- „Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy placu wiejskim poprzez zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Rudki" – 7 600,00 zł (Fundusz sołecki),

- „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pająków" – 19 028,80 zł (MIAS - 9 500,00 zł, środki własne – 9 528,80 zł),

- „Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową (tylno - boczną) do koszenia poboczy dróg gminnych" - 229 886,50 zł (środki RFIL).

- „Zakup pługu do odśnieżania i posypywarki soli" – 36 000,00 zł.

- „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk" - poniesiono koszty w wysokości **2 763 787,56 zł**. Powyższe zadanie zrealizowano w 100,00%. Źródłem finansowania inwestycji są środki unijne i wkład własny mieszkańców.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Odnotowuje się wykonanie zadania inwestycyjnego „ Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Lucimia" na kwotę **47 976,65 zł** (wydatkowane z Funduszu sołeckiego – 24 475,78 zł i środków własnych – 23 500,87 zł).

Zrealizowane inwestycje w dziale 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano 28 344,80 zł na zadania:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 173/2 w miejscowości Grabów nad Wisłą - opracowanie dokumentacji" – 8 017,30 zł,

- „Częściowe ogrodzenie działki nr 637/1 na terenie której mieści się Otwarta Strefa Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w miejscowości Mszadla Nowa- II etap" – 20 327,50 zł (wydatkowane z Funduszu sołeckiego – 17 900,00 zł i środków własnych – 2 427,50 zł).

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Stopień realizacji zadań przy udziale środków z UE

Realizację zadań **z udziałem środków z UE za rok 2021 roku** przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział, rozdział,	Nazwa zadania	Plan na rok 2021 r.	W tym: środki z UE	Wykonanie za rok 2021 r.	W tym: środki z UE	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8/6:4/**
1.	Bieżące		33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00
	900-90095	Montaż i instalacja Odnawialnych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00

		Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk" (ubezpieczenie, promocja)					
2.	Majątkowe		2 634 404,00	1 984 365,00	2 595 624,00	1 953 044,59	98,53
	900-90095	„Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk"	2 634 404,00	1 984 365,00	2 595 624,00	1 953 044,59	98,53
Ogółem			***2 667 404,00***	***1 984 365,00***	***2 628 624,00***	***1 953 044,59***	***73,22***

W okresie sprawozdawczym na realizację programów, projektów, zadań z udziałem środków unijnych w budżecie Gminy Przyłęk zaplanowano 2 667 404,00 zł w tym:

- na zadania bieżące – 33 000,00 zł,

- na zadania majątkowe – 2 634 404,00,00 zł w tym środki z UE – 1 984 365,00zł.

I.**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU**

Na podstawie umów i porozumień z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **539 985,14 zł :**

na wydatki bieżące – 483 035,20 zł dla:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku na:

- działalność statutową w kwocie 464 000,00 zł.

- działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania warsztaty, wyjazdy) – *4 000*,00 zł.

Realizacja zadań w 100,00%.

Powiatu w Zwoleniu

- na zachowanie trwałości projektu „Internet oknem na Świat" dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego – 11 435,20 zł.

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

- na świadczenie usługi utrzymania technicznego systemu EZD – 600,00 zł

dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania:

Ochotnicze Straże Pożarne: Łaguszów, Zamość Stary

- na dofinansowanie zakupu odzieży ochronnej – 3 000,00 zł.

na wydatki majątkowe – 56 949,94 zł dla:

Powiatu w Zwoleniu :

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy Przyłęk poprzez wyznaczenie 4 sztuk przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4528W Zwoleń-Baryczka wraz z wykonaniem ciągu pieszego z kostki brukowej na dł. ok.45 mb" – 25 000,00 zł.

- na współfinansowanie zakupu sprzętu medycznego do poradni okulistycznej - 5 000,00 zł .

Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu– 4 949,94 zł.

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Funduszu Wsparcia PSP tj. na „ Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego", – 22 000,00 zł

II.**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRAJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE**

Na zadania zlecone skierowane przez **Wojewodę Mazowieckiego** pozyskano dotacje w kwocie

10 481 933,98 zł i wykorzystano w wysokości ***10 424 981,44 zł*** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja – 666 014,15 zł, wydatkowano w 100%,

- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego przekazano 70 759,00 zł, wykorzystano

W 100,00%.

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 61 464,83zł – wydatkowano 61 292,10 zł. Różnicę 172,73 zł zwrócono zgodnie z terminem do budżetu Wojewody.

- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:*

- dotację na świadczenia wychowawcze 500+ - 6 051 579,00zł, wydatkowano 6 031 491,02 zł, Różnicę 20 087,98 zł zwrócono *31.12.2021* r.

- dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano w wysokości 3 452 409,00 zł – poniesiono koszty 3 419 300,77 zł. *Zwrot 33 108,*23 zł – 31.12.2021 roku,

- dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną na plan 109 919,00 zł otrzymano w pełnej wysokości, z tego wydatkowano 106 371,42 zł. Zwrotu 3 547,58 zł dokonano w bieżącym roku.

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 247,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 204,10 zł. Różnicę 42,90 zł zwrócono w okresie sprawozdawczym.

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – otrzymano 1 440,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 45 196,00 zł. Realizacja w 100,00%.

Gmina otrzymała dotację:

- na aktualizację spisu wyborców z **Krajowego Biura Wyborczego** w wysokości 1 282,00 zł. Poniesione koszty - 1 280,39 zł. Zwrotu 1,61 zł dokonano 31.12.2021 r,

z Głównego Urzędu Statystycznego *w wysokości* ***18 754*****,00 zł** na powszechny spis ludności. Realizacja zadania w 100,00%.

Na dofinansowanie **zadań własnych** z budżetu **Wojewody** :

- na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego – 42 844,61 zł,

- pomoc materialną dla uczniów 97 091,00 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego – 114 738,00 zł,
- na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – 12 000,00 zł,
- na realizację programu „Aktywna Tablica"- 104 088,24 zł,
- system opieki na dziecko w wieku do 3 lat - 303 260,00 zł,

z zakresu pomocy społecznej:

- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 20 799,48 zł ,
- dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 80 546,45 zł,
- dofinansowanie zasiłków stałych w kwocie 233 222,32 zł,
- dofinansowanie działalności GOPS w kwocie 134 593,40 zł,
- dożywianie uczniów – 40 000,00 zł.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.

III.**Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 484 763,78 zł. Zadania zostały zrealizowane w kwocie 410 487,93 zł co stanowi

około 84,68% planu.

Fundusz odegrał pozytywną rolę w ożywieniu naszych środowisk wiejskich. Zwrócił uwagę na ogromną potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

IV.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Gmina Przyłęk za rok 2021 odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 5 451 980,93 zł przy planowanej na koniec roku 1 212 570,79 zł.

Zadłużenie Gminy Przyłęk na koniec 2021 roku kształtuje się na poziomie 980 000,00 zł, co stanowi ok. 2,42% wykonanych dochodów.

Powyższe wynika z zaciągniętego kredytu długoterminowego i pożyczki w WFOŚ i GW. Poziom zadłużenia wykazuje tendencję spadkową i pozostał na bezpiecznym poziomie, o czym świadczy spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2021 roku rozchody budżetu w wysokości 245 000,00 zł zostały sfinansowane z wolnych środków.

Na kwotę wykonanych rozchodów budżetu 4 813 544,00 zł składały się:

- spłacony kredyt z Banku Spółdzielczego - 160 000,00 zł spłacona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska –85 000,00 zł.

- lokata terminowa (subwencja na zadania wodociągowo – kanalizacyjne) – 4 568 544,00 zł.

Na koniec roku 2021 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

V.STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień realizacji przedsięwzięć i programów wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025 w 2021 roku:

Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE.

1. „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk„- realizację wydatku odnotowuje się w części realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie wykonano w 100,00 %. Złożono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania stosowne rozliczenie końcowe z wykonania powyższego przedsięwzięcia.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

1. „Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego" - realizacja przedsięwzięcia przez Powiat w Zwoleniu w latach 2015 – 2021. Przekazano dotację w wysokości **11 435,20 zł** w 100,00%.

2. Świadczenie usługi utrzymania technicznego systemu EZD - realizacja przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2021-2023. Dotację przekazano zgodnie z zapisami umowy .

3. Realizacja programu „Czyste powietrze”. Zadanie wykonano w około 41,75% łącznych nakładów finansowych. Dalsza kontynuacja w roku następnym.

4. Przebudowa drogi gminnej działka nr 244/2 obręb Andrzejów – 769 629,16 zł, wykonanie zadania opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wykonano w 100,00%.

5. Budowa drogi dojazdowej do pół na działkach 237/4 obręb Kulczyn, 120/1 obręb Mszadla Nowa – 755 963,04 zł. Wykonanie zadania odnotowano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wykonano w 100,00%.

6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Okrężnica i Zamość Nowy – brak wykonania. Realizacja w roku następnym.

7. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie

– aktualizacja dokumentacji projektowej. Realizacja wydatku opisana w części realizacji zadań inwestycyjnych. Kontynuacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023.

8. Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk„- realizację wydatku odnotowuje się w części realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie wykonano w 100,00 %.

W badanym okresie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w kwocie **4 319 150,43 zł** co stanowi 87,71% planu (4 924 846,00 zł).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2021 rok obejmowała lata 2021-2025. W ciągu roku ulegała zmianie.

Prognoza spełnia zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 221 314,15**	**1 228 905,65**	**100,62**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 300,00	560 059,15	101,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 088,00	98,91
		0830	Wpływy z usług	549 400,00	557 333,92	101,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 319,51	94,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	317,72	79,43
	01095		Pozostała działalność	669 014,15	668 846,50	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 832,35	94,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666 014,15	666 014,15	100,00
600			**Transport i łączność**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**102 900,00**	**109 519,21**	**106,43**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 900,00	107 519,21	106,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	150,06	75,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	23 810,04	99,21
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	57 838,27	103,28

		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 291,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	57,24	57,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	516,60	86,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 856,00	94,28
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**109 863,00**	**109 803,81**	**99,95**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 809,00	70 771,40	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 759,00	70 759,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	12,40	24,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	278,41	92,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	278,41	92,80
	75056		Spis powszechny i inne	18 754,00	18 754,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 754,00	18 754,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 282,00**	**1 280,39**	**99,87**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 280,39	99,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 282,00	1 280,39	99,87
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 500,00**	**48 568,41**	**96,18**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 500,00	48 568,41	96,18

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 600,00	11 757,41	93,31
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 900,00	35 811,00	97,05
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 338 019,00**	**5 685 359,69**	**106,51**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	81,00	81,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	81,00	81,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 650,00	524 591,71	91,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518 200,00	474 602,01	91,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 076,10	81,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	5 878,00	90,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 100,00	39 773,00	99,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	159,00	53,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	92,00	18,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 387 600,00	1 512 498,84	109,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	342 000,00	349 254,76	102,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	670 843,39	104,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	63 342,78	105,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 100,00	216 313,53	145,„08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 200,00	26 395,85	124,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	172 035,70	104,26

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	586,80	195,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 726,03	137,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 031,00	127 273,28	99,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 030,00	9 029,86	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 478,00	94,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 001,00	87 993,37	99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 772,03	125,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		920	Odsetki pozostałe	0,00	0,02	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 251 638,00	3 520 914,86	108,28
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 239 638,00	3 506 688,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	14 226,86	118,56
758			**Różne rozliczenia**	**17 596 750,79**	**18 099 904,26**	**102,86**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 234 367,00	6 234 367,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 234 367,00	6 234 367,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 223 325,00	5 223 325,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 379,00	654 781,00	1 204,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	600 402,00	0,00	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	4 568 544,00	4 568 544,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 987 760,00	5 987 760,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 987 760,00	5 987 760,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 695,79	85 849,26	103,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	4 038,43	504,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	15,04	15,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 844,61	42 844,61	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 951,18	38 951,18	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 603,00	68 603,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 603,00	68 603,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**823 252,83**	**800 500,26**	**97,24**
	80101		Szkoły podstawowe	271 150,00	268 359,87	98,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00
		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	450,00	651,00	144,67
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	8 611,98	101,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	384,12	76,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	95,58	191,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	978,00	977,89	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 622,00	5 621,31	65,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	239 999,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 054,00	114 132,00	104,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	5 278,00	2 639,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	108 854,00	108 854,00	100,00

			związków powiatowo-gminnych)			
	80104		Przedszkola	67 000,00	88 903,55	132,69
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	88 903,55	132,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00	1 411,00	282,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	411,00	82,20
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 200,00	156 429,50	76,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	50 231,00	111,62
		0830	Wpływy z usług	158 200,00	106 198,50	67,13
	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	5 884,00	5 884,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	104 088,24	99,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 088,24	99,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 464,83	61 292,10	99,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 464,83	61 292,10	99,72
851			**Ochrona zdrowia**	**40 000,00**	**30 264,50**	**75,66**
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	30 264,50	75,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 000,00	27 420,59	74,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	2 843,91	94,80
852			**Pomoc społeczna**	**574 574,00**	**564 066,64**	**98,17**

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	20 930,58	98,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	131,10	65,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 799,48	99,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	80 546,45	99,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	80 546,45	99,44
	85216		Zasiłki stałe	238 978,00	234 512,32	98,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 290,00	64,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 478,00	233 222,32	99,04
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 696,00	134 749,05	100,04
		920	Odsetki pozostałe	0,00	155,65	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 696,00	134 593,40	99,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 420,00	8 132,24	96,58
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 776,24	94,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320,00	4 320,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	36,00	36,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 196,00	45 196,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 196,00	45 196,00	100,00

	85295		Pozostała działalność	5 084,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 084,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 091,00**	**97 091,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 091,00	97 091,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 091,00	97 091,00	100,00
855			**Rodzina**	**10 137 748,00**	**10 034 306,00**	**98,98**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 091 579,00	6 045 560,13	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 269,11	22,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	11 800,00	39,33
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 051 579,00	6 031 491,02	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 409,00	3 449 550,95	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 565,74	111,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 816,72	88,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 452 409,00	3 419 300,77	99,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	15 867,72	93,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	204,10	82,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237,00	202,59	85,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,51	15,10
	85504		Wspieranie rodziny	2 320,00	2 319,60	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,60	98,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 019,00	106 371,42	96,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 919,00	106 371,42	96,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 174,00	430 299,80	95,80
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 250,00	101,19
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 000,00	44 842,00	70,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	43,80	438,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 260,00	303 260,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 904,00	60 904,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 703 817,00**	**3 650 360,77**	**98,56**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 548,00	917 607,51	99,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	887 700,00	886 760,45	99,89
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 454,00	30 454,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,00	381,46	99,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 698 861,00	2 670 314,31	98,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 137,00	6 136,97	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 400,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 600,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 984 365,00	1 977 044,59	99,63
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 359,00	687 132,75	105,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 500,00	95,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 500,00	95,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 640,12	52,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 640,12	52,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 408,00	41 298,83	99,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 550,60	103,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 365,23	107,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 798,00	99,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 708,00	7 585,00	98,40
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	9 000,00	30,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00
926			**Kultura fizyczna**	**40 000,00**	**33 307,00**	**83,27**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	13 307,00	66,54

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	13 307,00	66,54
			Razem:	39 887 111,77	40 543 237,59	101,64

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 325 514,15**	**1 140 944,31**	**86,08**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 400,00	461 414,22	71,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 522,99	84,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	117 865,52	94,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	8 502,63	77,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	21 121,01	84,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 872,25	46,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 355,10	58,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	26 947,98	82,92
		4260	Zakup energii	162 249,00	137 779,20	84,92
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 498,89	41,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	397,00	39,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 269,70	94,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	958,67	47,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 821,76	80,36
		4430	Różne opłaty i składki	43 900,00	31 242,46	71,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	1 419,42	56,78
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	671,56	26,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	1 517,30	1,46
	01030		Izby rolnicze	16 900,00	13 515,94	79,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 900,00	13 515,94	79,98
	01095		Pozostała działalność	666 214,15	666 014,15	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 594,18	8 594,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,60	1 469,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,25	105,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 972,67	1 772,67	89,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,40	1 117,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	652 955,05	652 955,05	100,00
600			**Transport i łączność**	**2 585 664,42**	**0,00**	**2 585 664,42**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 133,00	25 000,00	99,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 133,00	25 000,00	99,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 560 531,42	2 164 996,02	84,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 204,18	86,44
		4270	Zakup usług remontowych	268 562,71	135 434,50	50,43
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	62 746,71	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 572,00	75,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 868,71	1 935 038,63	88,69
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**238 627,29**	**196 835,79**	**82,49**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 627,29	196 835,79	82,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 748,09	55 992,79	86,48
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 132,28	61,32
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 209,57	25 395,07	76,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	497,10	49,71
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 650,00	3 600,00	98,63
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 919,63	76 570,30	95,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 648,25	84,26
710			**Działalność usługowa**	**29 200,00**	**25 728,97**	**88,11**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00	24 628,97	91,22
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 628,97	91,22

	71095		Pozostała działalność	2 200,00	1 100,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**3 109 549,00**	**2 751 281,77**	**88,48**
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 259,00	70 759,00	99,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 094,00	55 094,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 094,00	4 094,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122,00	10 122,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	1 449,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00	127 959,15	87,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	120 360,00	92,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	398,30	9,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 950,85	59,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	900,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 373,00	2 066 082,89	88,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 028,00	41,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 327,00	1 121 590,74	97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	81 739,82	99,68
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	85 757,00	71,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	197 478,63	81,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	21 483,60	55,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	17 775,55	59,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 280,04	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 993,00	127 483,57	71,62
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	507,00	50,70
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 243,76	94,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 650,63	73,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 591,00	79,55
	4300	Zakup usług pozostałych	317 100,00	267 348,19	84,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 077,85	67,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 344,25	75,63
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 145,27	87,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 153,00	28 152,72	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 405,27	82,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	18 754,00	18 754,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 189,00	8 189,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 700,00	84 697,54	78,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	547,20	91,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	17,15	17,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 200,00	91,43
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	82,40	8,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 014,68	73,43
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	10 502,60	77,80
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	59 333,51	80,18
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 976,00	203 605,78	92,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 771,92	96,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	10 269,32	82,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 076,51	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 992,38	79,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 330,00	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	215 987,00	179 423,41	83,07
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	600,00	75,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 436,00	11 435,20	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	199,50	6,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 700,00	48,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 500,00	114 255,78	94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	19 162,57	94,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 519,40	69,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 540,40	84,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 864,00	11 390,76	76,63
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	267,00	13,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 499,00	63,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 511,08	65,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00	1 286,72	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	56,00	2,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 282,00**	**1 280,39**	**99,87**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00	1 280,39	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,15	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,24	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,00	1 071,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**669 450,00**	**516 144,52**	**77,10**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	4 949,94	49,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	4 949,94	49,50
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 550,00	438 234,43	78,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	3 000,00	66,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	59 791,88	72,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	36 750,31	91,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 281,00	76,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 790,94	64,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	869,28	43,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	803,63	53,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 820,00	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 049,00	93 147,75	95,98

	4260	Zakup energii	68 000,00	56 300,39	82,79
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 361,37	69,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	70 223,89	67,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	467,02	46,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 317,19	93,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	532,22	53,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 450,00	33 227,30	82,14
75414		Obrona cywilna	40 700,00	22 342,68	54,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 262,68	65,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 080,00	76,32
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 200,00	7 200,00	87,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 200,00	90,00
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	21 417,47	82,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 709,70	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00	5 573,59	70,28
		4220	Zakup środków żywności	170,00	166,18	97,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 968,00	63,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**20 000,00**	**10 879,54**	**54,40**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	10 879,54	54,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	10 879,54	54,40
758			**Różne rozliczenia**	**150 145,00**	**25 145,00**	**16,75**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 145,00	25 145,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	25 145,00	25 145,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 561 834,83**	**10 485 098,10**	**90,69**
	80101		Szkoły podstawowe	7 840 238,00	7 183 380,20	91,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	294 954,00	276 268,73	93,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 491 612,00	4 450 682,30	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 112,00	337 595,48	99,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 285,00	818 476,54	95,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 939,00	96 836,93	85,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 735,00	367 973,95	91,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 473,00	257 325,71	93,75
	4260	Zakup energii	92 300,00	75 725,44	82,04
	4270	Zakup usług remontowych	33 900,00	28 905,00	85,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 238,00	2 862,00	39,54
	4300	Zakup usług pozostałych	126 669,00	115 927,71	91,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 785,00	16 262,42	96,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 547,56	89,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 445,00	2 600,20	47,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	4 376,52	60,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 567,00	214 565,22	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	5 262,80	68,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 124,00	493,20	15,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	64 001,50	12,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	38 690,99	92,12
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 814,00	568 681,90	86,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 407,00	28 220,38	79,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 128,00	361 897,45	90,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 032,00	26 881,92	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 144,00	67 056,48	80,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 321,00	6 879,59	60,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,00	1 483,06	27,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	40,95	1,95
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	25,00	2,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	673,44	51,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 380,00	60 202,77	90,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 123,00	15 120,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	300 975,00	265 331,41	88,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	7 345,40	68,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 908,00	103 329,30	91,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	17 033,88	77,78

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 390,00	2 539,54	74,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	167,66	3,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 496,00	128 859,21	98,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 058,00	6 056,42	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 133,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 600,00	481 902,34	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	95 514,29	96,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 320,15	97,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 099,11	81,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 126,91	56,35
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 605,32	94,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	10 309,58	80,54

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	300,00	37,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 499,00	351 505,46	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 021,00	50,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 605,00	18 324,47	42,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	199,00	3,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	999,52	24,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 680,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 930,00	17 125,95	61,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 449,00	618 018,85	80,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 890,00	1 694,95	43,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 117,00	371 037,50	92,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 167,00	24 063,68	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 823,00	54 236,52	86,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 599,00	3 116,73	32,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	10 944,56	36,97

	4220	Zakup środków żywności	203 200,00	134 782,02	66,33
	4260	Zakup energii	5 800,00	1 016,99	17,53
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	370,00	28,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 018,64	83,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 488,00	13 487,26	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	0,00	0,00
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	280 595,00	233 263,37	83,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 641,00	12 704,57	76,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 191,00	163 991,08	84,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 535,00	12 967,17	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 530,00	32 077,30	83,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 190,00	4 316,11	60,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	7 207,14	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 034 929,00	986 740,50	95,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 222,00	45 571,36	96,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 374,00	637 089,53	96,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 344,00	12 331,18	92,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 594,00	117 062,61	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 037,00	16 984,29	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	79 925,50	90,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 442,00	52 672,16	90,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 106,00	25 103,87	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 464,83	61 292,10	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,54	608,54	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 856,29	60 683,56	99,72
	80195		Pozostała działalność	68 165,00	68 162,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 165,00	68 162,96	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**195 183,00**	**115 386,62**	**59,12**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	750,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 433,00	79 143,59	60,68
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	25 144,62	75,40
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	292,30	14,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 401,00	7 271,18	29,80
		4300	Zakup usług pozostałych	63 982,00	42 235,49	66,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	59 000,00	31 243,03	52,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 320,20	58,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	7 000,00	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 197,00	41,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	171,50	15,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 559,19	94,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 659,90	74,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	335,24	33,52
852			**Pomoc społeczna**	**1 769 074,00**	**1 521 317,81**	**86,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	357 000,00	346 573,00	97,08
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	346 573,00	97,08
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	146,29	9,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	146,29	29,26

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 200,00	20 930,58	,
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	131,10	65,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	20 799,48	80,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 340,00	193 900,47	95,36
	3110	Świadczenia społeczne	203 340,00	193 900,47	95,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	242 578,00	233 222,32	96,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 478,00	233 222,32	96,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 096,00	591 418,19	83,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 058,00	81,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 658,00	382 504,76	92,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 098,00	27 463,33	80,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 180,00	66 945,11	71,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 160,00	5 462,59	36,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 425,46	91,06

	4260	Zakup energii	8 000,00	5 431,08	67,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	533,00	26,65
	4300	Zakup usług pozostałych	53 698,00	45 106,52	84,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	660,47	9,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 088,05	46,26
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	796,60	79,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 301,56	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	150,06	7,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 491,60	24,86
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 380,00	38 454,51	52,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 157,94	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	7 516,17	57,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	470,40	15,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 320,00	29 310,00	66,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 899,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 500,00	51 351,45	86,30
		3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	51 351,45	87,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 196,00	45 196,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 196,00	45 196,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	50 084,00	125,00	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 084,00	125,00	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**115 091,00**	**109 492,00**	**95,14**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 091,00	109 492,00	95,14
		3240	Stypendia dla uczniów	110 091,00	105 772,00	96,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 720,00	74,40
855			**Rodzina**	**11 106 364,00**	**10 768 605,49**	**96,96**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 091 179,00	6 045 560,13	99,25

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	11 800,00	39,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 993 559,00	5 980 250,64	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	34 062,07	87,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 182,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	6 015,31	82,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	118,77	59,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	730,20	93,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	5 392,88	98,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	2 269,11	23,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 009,00	3 433 683,23	99,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 997,37	89,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 969 609,00	2 962 836,82	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	71 024,90	80,71

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140,00	4 137,12	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 260,00	371 881,12	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 228,29	74,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	263,00	87,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 200,00	9 014,09	97,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	202,59	60,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	202,59	60,12
85504		Wspieranie rodziny	77 020,00	57 704,60	74,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	42 474,59	84,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 052,78	95,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 797,70	97,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 109,45	46,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 249,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 400,22	35,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	19,60	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	114 596,83	95,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	114 596,83	95,50
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 019,00	106 371,42	90,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 919,00	105 421,42	92,54
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 050,00	950,00	23,46
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 231 800,00	1 010 486,69	82,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	409,80	13,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 921,00	395 895,75	87,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	1 982,27	9,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 247,00	67 373,03	82,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 551,00	9 168,97	67,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	680,00	13,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 827,00	135 944,80	88,38
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	26 698,43	48,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 363,34	10,49
		4260	Zakup energii	20 203,00	18 010,22	89,15
		4270	Zakup usług remontowych	302 200,00	279 000,00	92,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 462,00	48,73
		4300	Zakup usług pozostałych	40 180,00	23 172,47	57,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 050,00	26,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 304,17	28,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 521,00	16 519,74	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 190,00	29,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 261,70	73,15
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 010 152,68**	**4 547 298,45**	**90,76**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 041 000,00	982 217,91	94,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	39 870,67	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 835,18	94,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 850,00	87,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 894,58	86,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	987,81	98,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	945 300,00	901 421,24	95,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	808,17	32,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 957 110,00	2 826 907,93	95,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 444,47	61,38
	4307	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 675,90	94,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 706,00	168 163,56	67,34
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 365,00	1 953 044,59	98,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 039,00	642 579,41	98,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 824,68	367 020,34	72,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	9 412,50	66,76
	4260	Zakup energii	164 500,00	119 102,04	72,40
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 500,00	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	4 977,00	67,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 824,68	174 000,00	69,93

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 028,80	95,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 303,00	45 374,27	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 453,00	44 777,50	53,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,77	49,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	400 915,00	325 778,00	81,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 149,12	16,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	164,64	5,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 720,00	67,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 397,39	49,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	43 460,35	50,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 915,00	265 886,50	98,51
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**644 509,61**	**591 936,74**	**91,84**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	800,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	,	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 709,61	127 662,45	71,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 733,83	43 967,28	63,05
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 420,95	72,47
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 011,60	60,92
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	10 968,59	58,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	650,00	59,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	667,38	33,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 075,78	47 976,65	93,93
	92116		Biblioteki	464 000,00	464 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 000,00	464 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	274,29	27,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	274,29	54,86
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**142 900,00**	**93 885,14**	**65,70**
	92601		Obiekty sportowe	9 500,00	3 554,54	37,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 014,58	60,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	450,00	18,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	89,96	4,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	28 017,30	56,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 510,00	6 510,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 149,00	11 149,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 341,00	2 341,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 017,30	26,72
	92695		Pozostała działalność	83 400,00	62 313,30	74,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 900,00	41 985,80	70,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 327,50	98,20
Razem:				**38 674 540,98**	**35 091 256,66**	**90,73**

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**104 000,00**	**1 517,30**	**1,46**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 000,00	1 517,30	1,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	1 517,30	1,46
			2021 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach ; Okrężnica i Zamość Nowy	10 000,00	0,00	0,00
			2021 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lipinach Gmina Przyłęk - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	90 000,00	17,30	0,02
			Fs-Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce wiejskiej nr 241/4 w miejscowości Andrzejów	4 000,00	1 500,00	37,50
600			**Transport i łączność**	**2 181 868,71**	**1 935 038,63**	**88,69**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 868,71	1 935 038,63	88,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 868,71	1 935 038,63	88,69
			2021 Modernizacja rowu przy drodze gminnej Nr 450301W w miejscowości Załazy (przez wieś)	30 000,00	27 538,53	91,80
			2021 Modernizacja rowu przy fragmencie drogi gminnej Nr 450331Ww miejscowosci Ignaców (przez wieś)	45 000,00	44 956,50	99,90
			2021 Przebudowa drogi gminnej na fragmencie działki Nr 301 w miejscowości Rudki - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	60 000,00	8 676,50	14,46
			2021 Przebudowa drogi poprzez budowę chodnika przy drodze gminnej nr 450329W przez wieś Szlachecki Las	1 500,00	0,00	0,00
			2021 Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowosci Łagów - opracowanie dokumentacji	13 000,00	11 151,60	85,78
			2021Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Załazy	50 000,00	5 212,00	10,42
			2021Budowa chodników przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las	7 679,00	5 498,24	71,60
			2021Modernizacja poboczy przy drodze gminnej Nr 450310W obręb Łaguszów – Mszadla Stara	65 000,00	61 396,68	94,46
			2021Modernizacja poboczy przy drodze gminnej Nr 450324W droga krajowa Nr 12 - Zamość Stary	70 000,00	67 684,44	96,69

			Fs-Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Załazy	22 368,27	0,00	0,00
			Fs-Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las	14 321,44	0,00	0,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pod realizację drogi na działkach nr 550 i 540/2 (ZRID) obręb Łagów	51 000,00	1 490,55	2,92
			P- Przebudowa drogi gminnej działka nr 244/2 obręb Andrzejów	770 000,00	769 629,16	99,95
			P-Budowa drogi dojazdowej do pół na działkach 237/4 obręb Kulczyn, 120/1 obręb Mszadla Nowa	800 000,00	755 963,04	94,50
			Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 157 w miejscowości Mszadla Nowa	152 000,00	149 968,19	98,66
			Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. nr 1090) w miejscowości Ignaców - opracowanie kompleksowej dokumetacji projektowej	15 000,00	12 612,50	84,08
			Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowosci Ławeczko Stare - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	15 000,00	13 260,70	88,40
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**113 919,63**	**105 218,55**	**92,36**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 919,63	105 218,55	92,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 919,63	76 570,30	95,81
			2021 Budowa placu zabaw na działce nr 195/4 położonej w miejscowości Przyłęk	20 900,00	20 787,00	99,46
			2021Zagospodarowanie działek nr 162/1, 162/2 z przeznaczeniem na plac rekreacji w miejscowości Kulczyn	29 100,00	28 783,30	98,91
			Fs- Utwardzenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka	18 919,63	16 000,00	84,57
			Fs- Wykonanie altany i posadowienie na działce nr 160/9 przy Bibliotece Publicznej w miejscowości Lipiny	11 000,00	11 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	28 648,25	84,26
			2021 Zakup działki w Przyłęku z przeznaczeniem na miejsce rekreacyjne	30 000,00	28 648,25	95,49
			2021 Zakup i montaż urządzeń zabawowych w miejscowości Mszadla Stara (dz. nr 1249/2) w ramach projektu pn. " Centrum Aktywności Malucha"	4 000,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 450,00**	**33 227,30**	**82,14**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 450,00	33 227,30	82,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 450,00	33 227,30	82,14
			2021 Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Łagowie - opracowanie dokumentacji technicznej	34 000,00	33 227,30	97,73

			2021 Termomodernizacja budynku OSP w Łagowie	6 450,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**535 000,00**	**102 692,49**	**19,19**
	80101		Szkoły podstawowe	535 000,00	102 692,49	19,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	64 001,50	12,98
			2021 Modernizacja boiska sportowego trawiastego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie	60 000,00	59 000,00	98,33
			P- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	433 000,00	5 001,50	1,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	38 690,99	92,12
			2021 Zakup traktorka ogrodowego z koszem - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie	20 000,00	19 599,00	98,00
			Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku poprzez zakup urządzeń zabawowych	22 000,00	19 091,99	86,78
855			**Rodzina**	**40 000,00**	**29 261,70**	**73,15**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	29 261,70	73,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 261,70	73,15
			2021 Budowa parkingu przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w Mszadli Starej	5 000,00	0	0
			2021Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara	25 000,00	25 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu " Aktywny plac zabaw" - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	5 000,00	2 211,70	44,23
			Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu " Poligon sprawnościowy Malucha" - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	5 000,00	2 050,00	41,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 422 849,68**	**3 222 702,86**	**94,15**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 884 110,00	2 763 787,56	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 706,00	168 163,56	67,34
			P- Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Przyłęk	249 706,00	168 163,56	67,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 365,00	1 953 044,59	98,42

			P- Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Przyłęk	1 984 365,00	1 953 044,59	98,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 039,00	642 579,41	98,85
			P- Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Przyłęk	650 039,00	642 579,41	98,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 824,68	193 028,80	71,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 824,68	174 000,00	69,93
			2021 Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej poprzez zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Przyłęk	115 000,00	67 400,00	58,61
			2021 Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej w sołectwie Baryczka poprzez zakup i montaż lamp solarnych	25 000,00	18 785,32	75,14
			Fs- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej w sołectwie Baryczka poprzez zakup i montaż lamp solarnych.	15 614,68	15 614,68	100,00
			Fs- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej i budynku OSP w sołectwie Łaguszów poprzez zakup i montaż 4 lamp solarnych.	21 960,00	15 200,00	69,22
			Fs- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie Kulczyn	14 250,00	11 400,00	80,00
			Fs- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie Wólka Zamojska i Zamość Nowy	15 000,00	11 400,00	76,00
			Fs- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej w sołectwie Ignaców poprzez zakup i montaż 2 lamp solarnych	12 000,00	7 600,00	63,33
			Fs- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drogach gminnych poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mszadla Dolna	19 000,00	19 000,00	100,00
			Fs- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy placu wiejskim poprzez zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Rudki	11 000,00	7 600,00	69,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 028,80	95,14
			2021Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Pająków	20 000,00	19 028,80	95,14
	90095		Pozostała działalność	269 915,00	265 886,50	98,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 915,00	265 886,50	98,51
			2021 Zakup ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową (tylno - boczną) do koszenia poboczy dróg gminnych.	229 915,00	229 886,50	99,99
			2021 Zakup pługu do odśnieżania i posypywarki soli	40 000,00	36 000,00	90,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**51 075,78**	**47 976,65**	**93,93**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 075,78	47 976,65	93,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 075,78	47 976,65	93,93
			2021"Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Lucimia"	26 600,00	23 500,87	88,35
			Fs- Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Lucimia	24 475,78	24 475,78	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**50 700,00**	**28 344,80**	**55,91**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	8 017,30	26,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	8 017,30	26,72
			2021 Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 173/2 w miejscowosci Grabów nad Wisłą - opracowanie dokumentacji	30 000,00	8 017,30	26,72
	92695		Pozostała działalność	20 700,00	20 327,50	98,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 327,50	98,20
			2021 Częściowe ogrodzenie działki nr 637/1 na terenie której mieści się Otwarta Strefa Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w miejscowości Mszadla Nowa- II etap	2 800,00	2 427,50	86,70
			Fs- Częściowe ogrodzenie działki nr 637/1 na terenie której mieści się Otwarta Strefa Aktywności Sportowo-Rekreacyjnej w miejscowości Mszadla Nowa- II etap	17 900,00	17 900,00	100,00
Razem				**6 539 863,80**	**5 505 980,28**	**84,19**

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za rok 2021 roku

Zadania zlecone

w złotych

Dział	**Rozdział**	**§**	**Plan dochodów**	**Wykonanie dochodów**	Plan wydatków	**Wykonanie wydatków**
1	2	3	4	4	5	10
.010			**666 014,15**	**666 014,15**	**666 014,15**	**666 014,15**
	.01095		*666 014,15*	*666 014,15*	*666 014,15*	*666 014,15*
		2010	666 014,15	666 014,15		
		4010			8 594,18	8 594,18
		4110			1 469,60	1 469,60
		4120			105,25	105,25
		4210			1 772,67	1 772,67
		4300			1 117,40	1 117,40
		4430			652 955,05	652 955,05
750			**89 513,00**	**89 513,00**	**89 513,00**	**89 513,00**
	75011		*70 759,00*	*70 759,00*	*70 759,00*	*70 759,00*
		2010	70 759,00	70 759,00		
		4010			55 094,00	55 094,00
		4040			4 094,00	4 094,00
		4110			10 122,00	10 122,00
		4120			1 449,00	1 449,00
	75056		18 754,00	18 754,00	18 754,00	18 754,00
		2010	18 754,00	18 754,00		
		3020			8 189,00	8 189,00
		3040			10 000,00	10 000,00
		4210			565,00	565,00
751			**1 282,00**	**1 280,39**	**1 282,00**	**1 280,39**
	75101		*1 282,00*	*1 280,39*	*1 282,00*	*1 280,39*
		2010	1 282,00	1 280,39		
		4110			184,00	183,15
		4120			27,00	26,24

		4170			1 071,00	1 071,00
801			**61 464,83**	**61 292,10**	**61 464,83**	**61 292,10**
	80153		*61 464,83*	*61 292,10*	*61 464,83*	*61 292,10*
		2010	61 464,83	61 292,10		
		4210			608,54	608,54
		4240			60 856,29	60 683,56
852			**49 516,00**	**49 516,00**	**49 516,00**	**49 516,00**
	85228		*4 320,00*	*4 320,00*	*4 320,00*	*4 320,00*
		2010	4 320,00	4 320,00		
		4170			4 320,00	4 320,00
	85 278		45 196,00	45 196,00	45 196,00	45 196,00
		2010	45 196,00	45 196,00		
		3110			45 196,00	45 196,00
855			**9 614 144,00**	**9 557 365,80**	**9 614 144,00**	**9 557 365,80**
	85501		6 051 579,00	6 031 491,02	6 051 579,00	6 031 491,02
		2060	6 051 579,00	6 031 491,02		
		3020			200,00	0,00
		3110			5 993 559,00	5 980 250,64
		4010			39 000,00	34 062,07
		4040			3 183,00	3 182,89
		4110			7 300,00	6 015,31
		4120			200,00	118,77
		4210			6 080,00	650,25
		4280			200,00	188,00
		4300			5 466,00	5 392,88
		4410			100,00	0,00
		4440			1 551,00	1 550,26
		4700			40,00	0,00
	85502		3 452 409,00	3 419 300,77	3 452 409,00	3 419 300,77
		2010	3 452 409,00	3 419 300,77		
		3020			400,00	200,00
		3110			2 969 609,00	2 962 836,82
		4010			88 000,00	71 024,90
		4040			4 140,00	4 137,12
		4110			374 260,00	371 881,12

		4120			3 000,00	2 228,29
		4170			100,00	0,00
		4210			2 800,00	0,00
		4280			300,00	263,00
		4300			2 700,00	0,00
		4410			100,00	0,00
		4440			3 101,00	3 100,52
		4570			50,00	0,00
		4580			3 700,00	3 629,00
		4610			50,00	0,00
		4700			99,00	0,00
	85503		237,00	202,59	237,00	202,59
		2010	237,00	202,59		
		4210			237,00	202,59
	85513		109 919,00	106 371,42	109 919,00	106 371,42
		2010	109 919,00	106 371,42		
		4130			108 919,00	105 421,42
		4570			50,00	0,00
		4580			950,00	950,00
Razem			***10 481 933,98***	***10 424 981,44***	***10 481 933,98***	***10 424 981,44***

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
758	75814	2030	42 844,61	42 844,61	42 844,61	42 844,61
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
801	80103	2030	108 854,00	108 854,00	108 854,00	108 854,00
801	80149	2030	5 884,00	5 884,00	5 884,00	5 884,00
801	80150	2030	105 000,00	104 088,24	105 000,00	104 088,24
852	85213	2030	21 000,00	20 799,48	21 000,00	20 799,48
852	85214	2030	81 000,00	80 546,45	81 000,00	80 546,45

852	85216	2030	235 478,00	233 222,32	235 478,00	233 222,32
852	85219	2030	134 696,00	134 593,40	134 696,00	134 593,40
852	85230	2030	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
854	85415	2030	97 091,00	97 091,00	97 091,00	97 091,00
855	85516	2030	303 260,00	303 260,00	303 260,00	303 260,00
Razem			***1 187 107,61***	***1 183 183,50***	***1 187 107,61***	***1 183 183,50***

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6		
010	**01010**	**6050**	Andrzejów	Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce wiejskiej nr 241/4 w miejscowości Andrzejów	4 000,00	1 500,00	37,50
600	**60016**	**4270**	Krzywda	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej nr 1216 w miejscowości Krzywda	5 396,22	5 396,03	100,00
600	**60016**	**4270**	Wólka Łagowska	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 1018 w miejscowości Wólka Łagowska	13 306,27	13 305,92	100,00
600	**60016**	**4270**	Ławeczko Nowe	Remont drogi polegający na wyrównaniu drogi gminnej (działka nr 215,212,347) kruszywem w miejscowości Ławeczko Nowe	13 219,79	13 219,35	100,00
600	**60016**	**4270**	Rudki	Utwardzenie kruszywem (grysem) drogi gminnej (działka nr 48) na Zarzeczu	10 601,91	10 601,39	100,00
600	**60016**	**4270**	Ławeczko Stare	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 1157/2 i 1293 w miejscowości Ławeczko Stare	15 902,07	15 901,81	100,00
600	**60016**	**4270**	Pająków	Remont - Zakup kruszywa na utwardzenie dróg dojazdowych do pól w miejscowości Pająków	15 279,40	15 278,86	100,00
600	**60016**	**4270**	Wysocin	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w miejscowości Wysocin	15 518,89	15 518,57	100,00
600	**60016**	**4270**	Ruda	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w miejscowości Ruda	10 920,70	10 920,70	100,00
600	**60016**	**4270**	Helenów	Remont - Wysypanie kruszywem drogi w miejscowości Helenów w kierunku Leokadiowa	14 417,24	14 417,15	100,00
600	**60016**	**4270**	Wólka Zamojska, Zamość Nowy	Remont - Wysypanie kruszywem drogi w miejscowości Zamość Nowy	14 000,00	13 999,02	99,99
600	**60016**	**6050**	Załazy	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w sołectwie Załazy	22 368,27	5 212,00	23,30
600	**60016**	**6050**	Szlachecki Las	Budowa chodników przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las	14 321,44	5 498,24	38,39
700	**70005**	**4210, 4300**	Andrzejów	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości oraz zakup kontenera WC na działce wiejskiej nr 241/4 w miejscowości Andrzejów	10 423,09 1 000,00	4 990,00 1 000,00	47,87 100,00
700	**70005**	**4210, 4300**	Grabów nad Wisłą	Wymiana ogrodzenia działki na której zlokalizowany jest budynek Biblioteki Publicznej w miejscowości Grabów nad Wisłą	26 125,00 5 000,00	26 125,00 5 000,00	100,00 100,00
700	**70005**	**4210,**	Zamość Stary	Wyposażenie placu i wymiana ogrodzenia oraz bramy i furtki od strony wschodniej na placu remizy w	10 300,00	9 179,05	89,12 100,00

		4300		miejscowości Zamość Stary	1 700,00	1 700,00	
700	**70005**	**4210, 4300**	Lipiny	Ogrodzenie placu zabaw na działce nr 160/9 w miejscowości Lipiny	5 500,00 1 509,57	5 500,00 1 509,57	100,00 100,00
700	**70005**	**6050**	Lipiny	Wykonanie altany i posadowienie na działce nr 160/9 przy Bibliotece Publicznej w miejscowości Lipiny	11 000,00	11 000,00	100,00
700	**70005**	**6050**	Mierziączka	Utwardzenie placu wiejskiego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka	18 919,63	16 000,00	84,57
750	**75095**	**4300**	Wólka Łagowska	Wykonanie dwóch tablic informacyjnych dla sołectwa Wólka Łagowska	2 500,00	1 100,00	44,00
750	**75095**	**4300**	Krzywda	Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Krzywda	1 000,00	550,00	55,00
900	**90015**	4210, 4300	Krzywda	Zakup i montaż 1 lampy solarnej i 3 lamp oświetleniowych w miejscowości Krzywda	7 400,00 1 100,00	6 576,60 1 100,00	88,87 100,00
900	**90015**	4210, 4300	Wólka Zamojska Zamość Nowy	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie przy drodze gminnej w miejsowości Zamość Nowy	1700,00 300,00	1 678,95 300,00	98,76 100,00
900	**90015**	**6050**	Wólka Zamojska Zamość Nowy	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie Wólka Zamojska i Zamość Nowy	15 000,00	11 400,00	76,00
900	**90015**	**6050**	Kulczyn	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż 3 lamp solarnych w sołectwie Kulczyn	14 250,00	11 400,00	80,00
900	**90015**	**6050**	Rudki	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy placu wiejskim poprzez zakup i montaż 2 lamp solarnych w sołectwie Rudki	11 000,00	7 600,00	69,09
900	**90015**	**6050**	Mszadla Dolna	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drogach gminnych poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mszadla Dolna	19 000,00	19 000,00	100,00
900	**90015**	**6050**	Ignaców	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej w sołectwie Ignaców poprzez zakup i montaż 2 lamp solarnych	12 000,00	7 600,00	63,33
900	**90015**	**6050**	Łaguszów	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej i budynku OSP w sołectwie Łaguszów poprzez zakup i montaż 4 lamp solarnych	21 960,00	15 200,00	69,22
900	**90015**	**6050**	Baryczka	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej w sołectwie Baryczka poprzez zakup i montaż lamp solarnych	15 614,68	15 614,68	100,00
921	**92109**	**4210**	Zamość Stary	Doposażenie świetlicy wiejskiej umiejscowionej w strażnicy OSP w miejscowości Zamość Stary	7 200,00	7 061,70	98,08
921	**92109**	**4210**	Łagów	Wyposażenie kuchni (sprzęt AGD, meble itp.) w świetlicy wiejskiej w miejscowości Załazy	34 151,13	25 145,96	73,63
921	92109	4210, 4270	Stefanów	Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stefanów	2 482,70 15 000,00	0,00 14 011,60	0,00 93,41
921	**92109**	**6050**	Lucimia	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w miejscowości Lucimia	24 475,78	24 475,78	100,00

926	**92695**	**6050**	Mszadla Nowa	Częściowe ogrodzenie działki nr 637/1na terenie której mieści się Otwarta Strefa Aktywności Sportowo - Rekreacyjnej w miejscowości Mszadla Nowa - II etap	17 900,00	17 900,00	100,00
Razem					**484 763,78**	**410 487,93**	**84,68**

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	**2021**
II. Nazwa jednostki	**Gmina Przyłęk**
III. Numer identyfikacyjny REGON	**670223920**
IV. Kod GUS	**14360302**

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

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

DOCHODY
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1	2	3	4
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**
900	90002	0490	886 760,45

WYDATKI
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**w tym koszty: Rodzaj kosztów**
900	90002	4300	901 421,24	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
900	90002	4210	0,00	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
900	90002	4010,4040,4100,4110, 4120,4300,4430,4440, 4600	80 796,67	*obsługi administracyjnej systemu*
			0,00	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
			0,00	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów*

								komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	*utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*
							0,00	*usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)*
Ogółem dochody			**886 760,45**	**Ogółem Wydatki**			**982 217,91**	

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

Kwota ogółem: **0,00**

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

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

	do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
	Suma:	**0,00**

VIII. Objaśnienia

Wyposażenie nieruchomości w worki zapewnia odbiorca odpadów. Wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od opłat uzyskanych z tego tytułu z uwagi na fakt, iż w roku 2021 dokonaliśmy zapłaty za wywóz odpadów za miesiąc grudzień 2020 r. w miesiącu styczniu 2021 roku. Mając na uwadze powyższe nie została zachowana zasada bilansowania dochodów i wydatków.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/2022
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 22 marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZYŁĘK ZA 2021 ROK

I. **Dane o gruntach**

1.**Gmina posiada własność gruntów o łącznej powierzchni 62,7178 ha o wartości 1 209 481,82 zł, w tym :**

a) tereny zabudowane o łącznej powierzchni 10,7489 ha i wartości 212 688,73 zł

b) tereny pod drogami o łącznej powierzchni 6,5631ha i wartości 105 642,85 zł

c) tereny pozostałe o łącznej powierzchni 19,8235 ha i wartości 223 048,25 zł

2. Grunty komunalne są własnością gminy.

3. Budynki i budowle są własnością gminy.

W 2021 roku gmina skomunalizowała 6 działek o łącznej powierzchni 3,0212 ha o wartości 46 236,50 zł oraz nabyła działkę o powierzchni 0,3301 ha o wartości 28 648,25 zł.

Ponadto Gmina jest samoistnym posiadaczem 314 działek o łącznej powierzchni 140,5143 ha i wartości 4 236 490,00 zł.

W oparciu o Operat Szacunkowy zwiększono wartość:

- działki nr 167 w Lipinach, na której posadowiony jest budynek UG o kwotę 65 644,99 zł

II. **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01-01-2021r. do 31-12-2021 r.**

a) **Nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano: 10 000,00 zł**

budynek niemieszkalny w Łagowie 10 000,00 zł

b) **Zmodernizowano (przebudowano): 57 816,65 zł**

budynek po byłej zlewni mleka w Lucimii zaadaptowany na świetlicę wiejską 57 816,65 zł

c) **Zbudowano (zamontowano, zakupiono): 5 081 487,96 zł**

- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Wólce Zamojskiej 3 800,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 2 lamp solarnych w Zamościu Nowym 7 600,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 3 lamp solarnych w Kulczynie 11 400,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 3 lamp solarnych w Rudkach 11 600,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 6 lamp solarnych w Mszadli Dolnej 23 000,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 2 lamp solarnych w Ignacowie 7 600,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 5 lamp solarnych w Łaguszowie 19 200,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 9 lamp solarnych w Baryczka 34 400,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 5 lamp solarnych w Pająkowie 19 028,80 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 4 lamp solarnych w Mszadli Starej 15 400,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Babinie 4 000,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Okrężnicy 4 000,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Zamościu Starym 4 000,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Łagowie 4 000,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Przyłęku 4 000,00 zł

- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Wólce Łagowskiej 4 000,00 zł

- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Andrzejowie 4 000,00 zł

- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Grabowie nad Wisłą 4 000,00 zł

- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Rudzie 4 000,00 zł

- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Załazach 4 000,00 zł

- drogę gminną nr 450301W w miejscowości Załazy 27 538,53 zł

- drogę gminną nr 450324W w miejscowości Zamość Stary 67 684,44 zł

- drogę gminną nr 450310W Łaguszów-Mszadla Nowa - Andrzejów 61 396,68 zł

- drogę gminną nr 450331W w miejscowości Ignaców 44 956,50 zł

- drogę gminną nr 450319W w miejscowości Mszadla Nowa 149 968,19 zł

- drogę gminną w miejscowościach Kulczyn-Mszadla Nowa 780 719,86 zł

- drogę gminną nr 450325W w miejscowości Andrzejów-Pomysłów 787 786,66 zł

- plac przed świetlica wiejską w Mierziączce 16 000,00 zł

- plac rekreacji w Kulczynie 28 783,30 zł

- plac zabaw w Przyłęku 20 787,00 zł

- ogrodzenie działki Nr 637/1 w Mszadli Nowej 20 327,50 zł

- altanę drewnianą w Lipinach 11 000,00 zł

- instalacje odnawialnych źródeł energii – 108 instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych u indywidualnych użytkowników 1 303 461,44 zł

- instalacje odnawialnych źródeł energii – 26 kolektorów słonecznych zainstalowanych u indywidualnych użytkowników 281 643,04 zł

- instalacje odnawialnych źródeł energii – 34 kotłów na biomasę zainstalowanych u indywidualnych użytkowników 514 912,32 zł

- instalacje odnawialnych źródeł energii – 16 pomp ciepła zainstalowanych u indywidualnych użytkowników 505 607,20 zł

- ciągnik rolniczy marki NEW HOLLAND 204 671, 50 zł

- kosiarkę bijakową tylno-boczną 25 215,00 zł

- pług odśnieżny PUV-2800 17 550,00 zł

- posypywarka PW 120 18 450,00 zł

W oparciu o Operat Szacunkowy zwiększono wartość budynku Urzędu Gminy o kwotę 89 252,00zł.

w Pu blicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie:

- przyjęto w trwały zarząd łazienki i dwóch pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w budynku siedziby Samorządowego Klubu Dziecięcego „Żółwik" w Mszadli Starej – 224 621,17 zł.

- przyjęto nieodpłatnie przekazany zestaw zabawowy Nr 12A na podstawie Zarządzenia Nr 140/2021 Wójta Gminy Przyłęk, - 35 174,42 zł.

w Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku:

- przyjęto w trwały zarząd działkę Nr 195/4 część o powierzchni 0,3301 ha – 10 935,11 zł.

- doposażono plac zabaw na działce 195/4 poprzez zakup urządzeń zabawowych – 19 091,99 zł.

- otrzymano darowizną bujak konik od wykonawcy SIMBA S.C. M. Ćwirzeń W .Gęsicki Lublin – 1 223,00 zł.

w Publicznej Szkole Podstawowej Grabowie :

- nabyto nieodpłatnie zestaw zabawowy Nr 16 – 36 300,47 zł.

w Publicznej Szkole podstawowej w Babinie:

- przebudowano główne boisko piłkarskie – 59 000,00zł,

- zakupiono traktorek kosiarki samojezdnej AL.-KO D27363-T23-125.6HD – 19 599,00 zł.

w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Żółwik" w Mszadli Starej :

otrzymano w trwały zarząd:

- działkę budowlaną o pow. 0,7161 ha – 2 962,00 zł,

- budynek dwukondygnacyjny z wyłączeniem dwóch pomieszczeń dydaktycznych oraz łazienki - 1 277 060,11 zł,

- budynek gospodarczy – 3 771,08 zł,

- boisko szkolne – 157 977,84 zł,

- plac zabaw dla dzieci – 10 934,70 zł,

- ogrodzenie o wartości – 6 537,38 zł,

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyłęku

- nabyto nieodpłatnie w trwały zarząd część gruntu , działka ewidencyjna nr 167 obręb 0008 o pow. 3196m2,

- nieodpłatnie nabyto w trwały zarząd lokal użytkowy nr 4 o pow. 123,62m2.

d) zlikwidowano : 97 731,42 zł

- samochód Volkswagen T-4 2,0 68 075,00 zł

- samochód OSP STAR A 200 20 820,24 zł

- kserokopiarkę NASHUATEC DSM 620D 6 800,00 zł

- aparat fotograficzny HP 720 2 036,18 zł

Gmina Przyłęk z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym uzyskała następujące dochody:

- czynsz najmu, dzierżawa 23 810,04 zł

- opłat za centralne ogrzewanie 57 838,27 zł

- za odpady komunalne 886 760,45 zł

III. **Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. według ewidencji środków trwałych**

Symbol grupy	Nazwa grupy	Wartość brutto w zł
„0"	Grunty	1 209 481,82
„1"	Budynki i lokale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.	9 851 639,58
„2"	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 105 321,09
„3"	Kotły i maszyny energetyczne.	4 194 027,02
„4"	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	842 756,19
„5"	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.	107 775,00
„6"	Urządzenia techniczne.	1 506 809,87
„7"	Środki transportu.	1 342 512,87

„8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	216 303,30
„9”	Inwentarz żywy.	0,00
RAZEM		**58 376 626,74**

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziałów w spółkach, akcji, lokat kapitałowych.

Nie udziela pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego.

Jest członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 43/2022
Wójta Gminy Przyłęk z dnia
z dnia 22 marca 2022

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK ZA 2021 R.

Informacja o wykonaniu budżetu w SPZOZ Gminy Przyłęk za 2021 r.

Przyłęk 21.02.2022 r.

PRZYCHODY

Budżet na 2021 r. wynosi: 2 532 535,00 zł w tym przychody:

- NFZ -2 172 059,74 zł,

- przychody pozostałe – 57 851,38 zł,

- dotacja 0 zł.

Środki na dzień 31 grudnia 2020 r.- 302 623,88 zł,

Na dzień 31.12.2021 r. realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

Przychody	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	%wykonanie
NFZ	**2 172 060,00**	**2 260 075,56**	**104,05**
Przychody Pozostałe	**57 851,00**	**58 674,10**	**101,42**
- Dotacja	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem:	**2 229 911,00**	**2 318 749,66**	**103,98**

Stan środków na dzień 31.12.2021r. wynosi 545 219,59 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2021r. wynosi 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 230 478,18 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 28 730,30 zł

Wszystkie zobowiązania i należności na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Informacja o wykonaniu budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk za 2021 r.

WYDATKI

Lp.	Rodzaj	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonanie
1.	**Płace i pochodne**	**1 623 000,00**	**1 3069 483,34**	**80,53**
	Umowa o pracę	875 000,00	689 793,66	67,40
	Umowa zlecenie	168 000,00	137 723,89	81,98
	Pochodne	580 00000	478 965,79	82,58
2.	**Usługi medyczne**	**616 820,00**	**571 645,21**	**92,68**
	Kontrakty lekarskie	454 820,00	446 465,22	98,16
	Badania	162 000,00	125 179,99	77,27
3.	**Usługi niemedyczne**	**72 000,00**	**47 859,70**	**66,47**
	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00
	Bankowe	2 000,00	1 899,80	94,99
	Pozostałe	65 000,00	45 959,90	70,71
4.	**Zakup materiałów**	**204 000,00**	**142 680,70**	**69,94**

	i energii			
	Energia	25 000,00	14 888,36	59,55
	Energia cieplna	59 000,00	36 746,73	62,28
	Materiały medyczne	50 000,00	42 022,86	84,04
	Pozostałe materiały	70 000,,00	49 022,75	70,03
5.	**Pozostałe koszty**	**15 000,00**	**5 770,00**	**38,47**
	Ubezpieczenie	12 000,00	5 770,00	48,08
	Pozostałe koszty	3 000,00	0,00	0
6.	**Podatki i opłaty**	**1 715,00**	**1 715,**	**100,00**
	Podatek od nieruchomości	1 715,00	1 715	100,00
	Ogółem:	**2 532 535,00**	**2 076 153,95**	**81,98**

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2021 R. W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK

1. SP ZZOZ ZWOLEŃ 4 101,06 zł.

2. PETRORAD 994,70 zł.

3. POCZTA POLSKA 78,00 zł.

4. WOJT-SOFT 239,85 zł.

5. ROSZAK HANNA 2 880,10zł.

6. SP ZZOZ LIPSKO 203,26 zł.

7. DIAGNOSTYKA 7 203,10 zł.

8.JOANNA GARGANISZ- STUDNIARZ 2 450,00 zł.

9. CBI 369,00 zł.

10. FILIPSKA URSZULA 1 696,95 zł.

11. NZOZ Patomorfologia 80,00 zł.

12. SIDOR AGNIESZKA 4 633,20zł.

13. VOICE NET 427,28 zł.

14. UTYLIMED 73,80 zł.

15. MARCZAK IWONA…… .3 300,00 zł.

Ogółem zobowiązania 28730,30 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowano wszystkie zobowiązania.

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r

1.**Narodowy Fundusz Zdrowia 230 458,18 zł**

2.**SZEWCZYK I. 20,00zł.**

Ogółem: 230 478,18 zł

<u>Ogółem na dzień 31 grudnia 2021 r. salda wynoszą:</u>

- bankowe 545 219,59 zł,

- kasa 0,00 zł.

- należności 230 478,18 zł,

- zobowiązań 28 730,30 zł.

- zapasy medyczne 8 237,76 zł.

Informacja dodatkowa z wykonania budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk za 2021 rok

Planowany budżet na 2021 r. wynosił 2 532 535,00 zł.

Przychody na dzień 31.12. 2021 r. ogółem, w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 260 075,56 zł., są zrealizowane w 104,05 %,

- pozostałe przychody na dzień 31.12.2021 r. – 58 674,10 zł realizacja w 101,42%,

Ogółem przychody za 2021 r. zrealizowano w kwocie 2 318 749,66 zł.

co stanowi 103,98 %.

WYDATKI ogółem:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 306 483,34 zł zrealizowane w 80,53%.

SP ZOZ Gminy Przyłęk zatrudnia na:

- umowę o pracę: 1 lekarz, 1 księgowa, 5 pielęgniarek, 1 kierowca,

2 pomoc stomatologiczną i 2 sprzątaczki,

- umowę zlecenie: 1 pielęgniarkę położną, 1 lekarz poz, 1 informatyk ,2 pielęgniarki (szczepienia przeciw COVID-2).

Pochodne od wynagrodzeń to składki na ZUS (pracownik i pracodawca), podatek od wynagrodzeń.

2. Usługi medyczne 571 645,21 zł zrealizowane w 92,68% przez:

- 4 lekarzy specjalistów (3 do poz i 1 ginekolog), 3 lekarzy stomatologów, 1 psycholog, 1 pielęgniarka. Osoby te świadczą usługi w formie kontraktu.

- badania medyczne.

3. Usługi niemedyczne 47 859,70 zł zrealizowane w 66,47% na:

- telefony, usługi bankowe, usługi remontowe, pozostałe usługi .

4. Zakupy materiałów i energii 142 680,70 zł zrealizowane w 69,94% na:

- energię, olej opałowy, czynsz za ogrzewanie OZ w Przyłęku

- leki i opatrunki,

- środki czystości oraz pozostałe materiały.

5. Pozostałe koszty 5 770,00 zł zrealizowane w 38,47% na:

- opłaty ubezpieczeniowe,

6. Podatki i opłaty 1 715,00 zł zrealizowano w 100,00%, w tym:

- podatek od nieruchomości.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie **2 076 153,95** zł. co stanowi **81,98%.**

Na dzień **31 grudnia 2021** roku SP ZOZ Gminy Przyłęk sytuacja finansowa kształtuje się następująco:

Środki pieniężne na dzień bo.01.01.2021r. – 302 623,88 zł.

Przychody za 2021 r. - 2 318 749,66 zł.

Rozchody za 2021 r. 2 076 153,95 zł.

Stan gotówki w banku 31.12.2021r. - 545 219,59 zł.

Stan gotówki w kasie 31.12.2021r. 0,00 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług medycznych.

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sad Rejonowy nr rejestru: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 000000008212.

Zobowiązania w wysokości **28 730,30 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi .

Wszystkie zobowiązania na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Należności w wysokości **230 478,18 zł** są należnościami z terminem zapłaty do

25 stycznia 2022 roku na dzień sporządzenia sprawozdania należności wpłynęły na Nasze konto.

Stan gotówki na koncie bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **545 219,59 zł.**

Stan gotówki w kasie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił: **0,00 zł.**

Działalność SP ZOZ Gminy Przyłęk została zakończona na dzień 31 grudnia 2021r. zyskiem w kwocie 223 515,37 zł., a po uwzględnieniu amortyzacji w wysokości 56 308,44zł.zysk wynosi 279 823,81zł.

Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk
lek. Marzena Woźniak
Główny Księgowy SPZOZ Gminy Przyłęk
mgr Teresa Kustra

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 43/2022
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 22.03.2022 r.

Gminna Biblioteka Publiczna

w Przyłęku

26-704 Przyłęk

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2021 r.

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2021 r.) – 34 656,29 PLN

Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	464 000,00	464 000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	1 179,95	1 179,95	100,00
3.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa	13 500,00	13 500,00	100,00
5.	Odszkodowanie z TUW w związku z zalaniem biblioteki na wskutek wycieku wody i zniszczeniem elewacji budynku Filii w Grabowie nad Wisłą	8 525,18	8 525,18	100,00
6.	Odsetki na rachunku bankowym	17,61	17,61	100,00
Razem przychody		**491 222,74**	**491 222,74**	**100,00**

II. Koszty

- w podziałce na rodzaje kosztów:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	**Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**	**10 956,11**	**10 956,11**	**100,00**
	– środki ochrony osobistej	1 647,41	1 647,41	100,00
	– ryczałt dla uczestnika mobilności – środki UE - PO WER	8 777,18	8 777,18	100,00
	- ryczałt dla uczestnika mobilności – środki krajowe - PO WER	531,52	531,52	100,00
2.	**Wynagrodzenia, w tym**	**275 579,46**	**275 579,46**	**100,00**
	-osobowe	274 190,46	274 190,46	100,00
	-bezosobowe – środki UE - PO WER	1 309,69	1 309,69	100,00
	-bezosobowe – śr. krajowe – PO WER	79,31	79,31	100,00
3.	**Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:**	**55 112,55**	**55 112,55**	**100,00**
	-ubezp. Społeczne	48 928,11	48 928,11	100,00
	-Fundusz Pracy	6 184,44	6 184,44	100,00
4.	**Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:**	**89 046,45**	**74 796,28**	**84,00**
	-zakup mater. i wyposażenia	83 292,16	69 041,99	82,89
	-zakup mater. i wyposażenia - środki UE - PO WER	4 878,82	4 878,82	100,00

	-zakup mater. i wyposażenia – środki krajowe – PO WER	295,46	295,46	100,00
	-nagrody konkursowe	443,68	443,68	100,00
	-zakup artykułów spożywczych	52,01	52,01	100,00
	-zakup artykułów spożywczych – środki UE – PO WER	79,51	79,51	100,00
	-zakup artykułów spożywczych – środki krajowe – PO WER	4,81	4,81	100,00
5.	**Koszty utrzymania, w tym:**	**23 287,43**	**23 287,43**	**100,00**
	-energia, woda i gaz	17 046,94	17 046,94	100,00
	-usługi telekomunikacyjne	3 647,85	3 647,85	100,00
	-ubezpieczenie	2 592,64	2 592,64	100,00
6.	**Zakup książek**	**26 416,99**	**26 416,99**	**100,00**
7.	**Świadczenia pracownicze i inne, w tym:**	**8 780,47**	**8 780,47**	**100,00**
	-zakup usług zdrow.	320,00	320,00	100,00
	-podróże służbowe	321,60	321,60	100,00
	-świadczenia urlopowe dla pracowników	8 138,87	8 138,87	100,00
8	**Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:**	**36 699,57**	**28 174,39**	**76,77**
	-zakup usług pozostałych			
	-zakup usług pozostałych - środki UE - PO WER	24 502,89	24 502,89	100,00
	-zakup usług pozostałych – środki krajowe – PO WER	1 708,06	1 708,06	100,00
	-zakup usług remontowych	103,44	103,44	100,00
		10 385,18	1 860,00	17,91
Razem koszty		**525 879,03**	**503 103,68**	**95,67**

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	464 000,00	464 000,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	41 371,70	18 596,35	44,95
3.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa	13 500,00	13 500,00	100,00
5.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach ***Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER***	3 007,33	3 007,33	100,00
Razem koszty		**525 879,03**	**503 103,68**	**95,67**

Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2021 r.) – 22 775,35 PLN

III. Stan należności na dzień 31.12.2021 r. **wynosi 0,00 PLN,** wymagalnych 0 PLN,

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. **wynosi 16 660,20 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- nagroda roczna za 2021 r. dla bibliotekarzy – 13 839,69 PLN

- składka na ubezp. społeczne od nagrody rocznej bibliotekarzy za 2021 r – 2 481,44 PLN

- składka na Fundusz Pracy od nagrody rocznej bibliotekarzy za 2021 r. – 339,07 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **491 222,74 PLN, tj. 100,00 %** planowanych przychodów, w tym:

- przychody bieżące – 491 222,74 PLN

Przychody bieżące to:

Największa część przychodów bieżących – ***464 000,00 PLN*** (94,46 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Dotacja z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa stanowi kwotę 13 500,00 zł, stanowi 2,75% przychodów bieżących

Przychody własne obejmują łącznie kwotę ***9 722,74 PLN*** – (1,98 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 1 179,95 zł;

- z tytułu odszkodowania z TUW za zalanie budynku biblioteki w Przyłęku na wskutek wycieku wody – 1 788,18 zł;

- z tytułu odszkodowania z TUW za zniszczenie elewacji budynku Filii w Grabowie nad Wisłą podczas burzy i gradobicia 6 737,00 zł;

- z tytułu odsetek na rachunku bankowy – 17,61 zł

Najmniejszą pozycję przychodów obejmuje dotacja celowa w wysokości 4 000,00 zł (0,81 %) na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień biblioteka.

Na planowane koszty **525 879,03 PLN** wykonano kwotę **503 103,68 PLN, tj. 95,67 %,**

w tym:

- koszty bieżące - 503 103,68 PLN

Koszty bieżące **- 503 103,68 PLN**

Największą grupę kosztów **330 692,01** ***PLN*** **-** (65,73 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6 osób (5,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), a także koszty umów zlecenia, o dzieło wraz z pochodnymi, tj.:

- wynagrodzenia osobowe – 274 190,46 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 389,00 zł (umowa o dzieło sfinansowana ze środków PO WER);

- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 %) – 55 112,55 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, artykułów żywnościowych stanowią ***74 796,28 PLN*** co stanowi 84,00 % planu (14,87 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 4 280,27 zł, z tego :

- GBP Przyłęk - 2 629,83 zł;

- Filia Grabów - 1 179,08 zł;

- Filia Łagów - 235,68 zł;

- Filia Rudki - 235,68 zł;

- znaczki pocztowe – 304,30 zł;

- tusze, tonery do drukarek i zestaw do napełniania kartridży – 2 526,91 zł;

- materiały biurowe i druki – 4 306,32 zł;

- folia do okładania książek – 800,00 zł;

- artykuły na piknik rodzinny podsumowujący zajęcia wakacyjne – 372,45 zł;

- materiały do remontu pomieszczeń GBP Przyłęk (płytki, fuga) – 106,25 zł;

- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 477,82 zł;

- artykuły na warsztaty podczas zajęć i lekcji bibliotecznych – 928,59 zł;

- nagrody w konkursie fotograficznym – 656,26 zł;

- artykuły przemysłowe (świetlówki do łazienki, dzwonki bezprzewodowe, szczotki, zmiotki, nawóz do kwiatów, kosze wiklinowe na kwiaty itp) – 868,17 zł;

- adapter UPS do laptopa – 46,18 zł;

- środki czystości, maseczki ochronne – 2 034,70 zł;

- akcesoria komputerowe (części zamienne do laptopa) – 772,89 zł;

- licencje programu antywirusowego G DATA – 1 610,81 zł;

- deski, śruby, nakrętki itp. do naprawy ław i stołów w GBP w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą – 824,15 zł

- olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 11 525,10 zł;

- olej opałowy dla GBP Przyłęk – 26 199,00 zł;

- ekogroszek do ogrzania pomieszczeń Filii w Łagowie – 1 100,00 zł;

- wyposażenie apteczek – 112,00 zł

- karta kryptograficzna i czytnik karty do podpisu elektronicznego księgowej oraz pieczątka – 146,25 zł;

- odkurzacz dla Filii w Łagowie – 149,00 zł;

- czajnik elektryczny na wyposażenie Filii w Rudkach – 39,99 zł;

- drukarka BROTHER na wyposażenie GBP w Przyłęku – 2 327,62 zł;

- gry na zajęcia i lekcje biblioteczne – 199,96 zł;

- myjki do okien dla GBP w Przyłęku i Filii w Grabowie nad Wisłą – 769,98 zł;

- zestaw lamp, statyw i uchwyty do GBP w Przyłęku – 152,96 zł;

- stół na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 949,00 zł,

- stół na wyposażenie Filii w Łagowie – 650,00 zł;

- pufy dla GBP Przyłęk – 240,00 zł;

- pufy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 683,88 zł;

- UPS-y – dla GBP Przyłęk, Filii w Grabowie nad Wisłą i Łagowie – 1 197,00 zł;

- nagrody konkursowe podczas wyjazdu do Zamościa - 443,68 zł, *w tym kwotę 383,36 zł – sfinansowano z dotacji celowej profilaktyka uzależnień;*

- bilety wstępu do muzeum i ZOO podczas wyjazdu do Zamościa – *1 736,00 zł – sfinansowano z dotacji celowej profilaktyka uzależnień;*

- ploter tnący BROTHER na wyposażenie GBP w Przyłęku - 1 429,00 zł – sfinansowano ze środków PO WER;

- mikrofon bezprzewodowy nagłowny dla GBP Przyłęk – 1 129,00 zł – sfinansowano ze środków PO WER;

- zestaw do ebru – 375,27 zł; - sfinansowano ze środków PO WER;

- projektor FULL HD z systemem Android – 1 599,00 zł – sfinansowano ze środków PO WER;

- fotokalendarze w ramach upowszechniania rezultatów projektu PO WER – 642,20 zł – sfinansowano ze środków PO WER;

- artykuły spożywcze (słodycze, owoce, napoje) na spotkanie podsumowujące projekt PO WER – 84,32 zł – ze środków PO WER sfinansowano – 84,13 zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły ***23 287,43 PLN***, co stanowi 4,63 % kosztów bieżących, z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 17 046,94 zł

energia elektryczna : 16 776,29 zł, w tym:

- GBP Przyłęk - 11 855,59 zł;

- Filia Grabów - 4 479,61 zł;

- Filia Łagów - 441,09 zł;

- Filia Rudki - 0,00 zł;

woda – 270,65 zł

-usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 3 647,85 zł :

- GBP Przyłęk - 1 266,81 zł, w tym : *Internet 695,74 zł;*

- GBP Grabów - 951,36 zł, w tym : *Internet 478,80 zł* ;

- Filia Łagów - 829,68 zł, w tym : *Internet 478,80 zł;*

- Filia Rudki - 600,00 zł, w tym : *Internet 600,00 zł;*

- ubezpieczenie budynków GBP w Przyłęku i Filii w Grabowie nad Wisłą oraz wyposażenia, księgozbioru we wszystkich placówkach – 2 396,00 zł;

- ubezpieczenie myjek do okien – przedłużenie gwarancji na okres 5 lat – 116,00 zł

- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Zamościa – *80,64 zł – sfinansowano z dotacji celowej profilaktyka uzależnień*

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną ***26 416,99 zł***, kwota ta stanowi 5,25 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 14 457,22 zł

- Filia Grabów - 5 496,11 zł

- Filia Łagów- 4 377,50 zł

- Filia Rudki - 2 086,16 zł

Z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa sfinansowano zakup księgozbioru na kwotę 12 481,38 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę ***28 174,39 zł,*** co stanowi 76,77 % planu oraz 5,60 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzą:

- roboty remontowo-budowlane wraz z materiałem – usunięcie uszkodzeń powstałych na wskutek wycieku z instalacji c.o. w budynku GBP w Przyłęku – 1 860,00 zł;

- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości płynnych – 1 321,40 zł;

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 341,48 zł;

- roczny dostęp do ebooków (4 kody) i audiobooków do wykorzystania przez czytelników – 720,00zł;

- dostęp do publikacji elektronicznej Legimi – 7 pakietów – 1 113,00 zł*, z tego kwotę 1 018,62 zł sfinasowano z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa;*

- przedłużenie licencji programu Druki IPS – 300,00 zł;

- aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego FK – 393,60 zł;

- roczny abonament za monitoring – 1 357,92 zł;

- wynajem zjeżdżalni dmuchanej podczas pikniku rodzinnego podsumowującego wakacje – 708,00 zł;

- naprawa i serwis klimatyzacji w budynku GBP w Przyłęku – 3 751,50 zł;

- przegląd instalacji c.o. i wod.-kan. w GBP Przyłęk i Filii w Grabowie nad Wisłą – 492,00 zł;

- usługi hydrauliczne związane z usunięciem wycieku na instalacji c.o. w budynku GBP w Przyłęku – 850,00 zł;

- kosztorys dotyczący szkody powstałej podczas burzy z gradobiciem na elewacji budynku w Grabowie nad Wisłą – 492,00 zł;

- przegląd techniczny pieca grzewczego w budynku GBP Przyłęk – 861,00 zł

- przegląd techniczny pieca grzewczego w budynku Filii w Grabowie nad Wisłą – 492,00 zł:

- kontrola sprawności budynku GBP Przyłęk – 250,00 zł ;

- kontrola sprawności budynku Filia w Grabowie nad Wisłą – 200,00 zł;

- badanie techniczne urządzeń – 600,00 zł;

- przeglądy gaśnic, kocy gaśniczych oraz próby ciśnieniowe hydrantów we wszystkich placówkach – 1 373,05 zł;

- instalacja 2 kamer na potrzeby monitoringu wizyjnego budynku Filii w Grabowie nad Wisłą – 700,00 zł

- za korzystanie z hostingu strony internetowej i poczty – 299,00 zł

- opłata za pakiet strony internetowej i BIP abonament na 12 miesięcy – 350,00 zł;

- okresowy przegląd głównych wyłączników prądu – 670,00 zł:

- aktualizacja oprogramowania Arisco WYPOSAŻENIE – 485,85 zł;

- przegląd placu zabaw w Filii w Grabowie nad Wisłą – 200,00 zł;

- roczny dostęp do wydania cyfrowego Gazety Wyborczej – 230,00 zł;

- szkolenie bhp stażysty – 50,00 zł;

- szkolenie i egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne - 1 240,00 zł;

- przegląd okresowy przewodów kominowych i instalacji gazowej w GBP Przyłęk i Filii w Grabowie nad Wisłą – 676,50 zł;

- usługi hydrauliczne – 200,00 zł;

- odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata dla księgowej – 161,13 zł;

- aktywacja nadajników monitoringu – 2,46 zł;

- prowizja bankowa i opłata za prowadzenie rachunków – 1 472,00 zł;

- opłata za utrzymanie katalogu OPAC – 200,00 zł;

- kurs on-line kierownika wycieczek – 149,00 zł;

- usługi transportowe – przewóz osób do Zamościa – *1 800,00 zł – sfinansowane z dotacji celowej profilaktyka uzależnień*

- usługa cateringowa na spotkanie podsumowujące projekt PO WER – 1 800,00 zł – sfinansowano ze środków PO WER

- usługa transportowa sfinansowana ze środków PO WER – 11,50 zł

Świadczenia pracownicze i inne ***19 736,58 PLN*** (3,92 %) kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzą :

- podróże służbowe – 321,60 zł;

- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 8 138,87 zł;

- badania lekarskie pracowników – 320,00 zł;

- środki ochrony osobistej - 1 647,41 zł

- ryczałty dla 2 uczestników wyjazdu zagranicznego do Hiszpanii (wsparcie indywidualne, podróż – 9 308,70 zł - sfinansowano z dotacji z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Realizacja kosztów przebiegała prawidłowo proporcjonalnie do przychodów.

Działalność biblioteki z uwagi na pandemię została znacznie ograniczona, zajęcia wakacyjne, lekcje

biblioteczne prowadzone były w niewielkim zakresie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Udało się zrealizować ostatnią podróż zagraniczną do Hiszpanii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Seminarium upowszechniające efekty projektu zrealizowanego z środków Unii Europejskiej „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, pt. „Wzbudzić pasję…" odbyło się w dniu 30 sierpnia 2021 r. , - był to ostatni etap projektu.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **22 775,35 PLN** pochodzą z przychodów własnych i zostaną wykorzystane na realizację remontu elewacji budynku Filii w Grabowie nad Wisłą i zadań statutowych.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
Monika Krześniak
Główny Księgowy
Anna Krześniak