

**ZARZĄDZENIE NR 22/22**  
**WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Borzytuchom za 2021 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2021.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Borzytuchom za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
4. Przyjąć informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez Gminę Borzytuchom za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przedstawić sprawozdania i informacje wymienione w § 1 Radzie Gminy w Borzytuchomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy o w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**WÓJTA**  
  
dr Witold Ciba

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BORZYTUCHOM  
ZA 2021 ROK**

*Borzytuchoń, marzec 2022r.*

# CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. PLAN BUDŻETU – INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Borzytuchom uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr XV/175/20 z dnia 15 grudnia 2020 r. w wysokości:

a) po stronie dochodów	- 21 976 852,00zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 19 084 000,00zł
- dochody majątkowe	- 2 892 352,00zł
Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą	- 5 440 230,00zł
b) po stronie wydatków	-25 191 515,00zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 18 529 284,00zł
- wydatki majątkowe	- 6 662 231,00zł
Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą	- 5 440 230,00zł

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 3 214 663,00 którego pokrycie stanowią:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 027 202,00 zł,
- wolne środki w kwocie 187 461,00 zł.

Na przestrzeni 2021 roku dokonano zmian w budżecie gminy na podstawie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

a) po stronie dochodów	- 27 959 273,72zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 21 393 328,54zł
- dochody majątkowe	- 6 565 945,18zł
Ponadto dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą	- 7 160 125,72zł
b) po stronie wydatków	- 32 394 361,72
w tym:	
- wydatki bieżące	- 21 537 351,72
- wydatki majątkowe	- 10 857 010,00

Ponadto wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą - 7 160 125,72

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 4 435 088,00 zł, którego pokrycie stanowią:

- zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 3 002 213,00 zł.
- wolne środki w kwocie 1 432 875,00zł.

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2021 roku plan dochodów został zrealizowany w 91,7%. Dochody bieżące zostały wykonane w 106,7% a dochody majątkowe w 42,7%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	961 537,00	1 238 030,72	1 157 556,57	93,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000,00	727 818,00	296 563,74	40,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 690,00	602 975,00	642 227,44	106,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 405,00	75 929,00	80 312,11	105,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 199,95	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻROWA	0,00	0,00	10 946,44	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 093 085,00	4 132 573,67	4 745 204,31	114,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 721 125,00	10 315 453,33	8 418 398,58	81,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 597,00	516 052,00	507 218,75	98,3
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	107,00	107,00	100
852	POMOC SPOŁECZNA	258 380,00	292 907,00	280 493,38	95,80
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	190 015,79	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31 000,00	31 000,00	100
855	RODZINA	5 400 110,00	6 769 630,00	6 730 704,36	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 076 723,00	3 252 739,00	2 532 472,14	77,9

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	2 859,00	3 021,07	105,70
	<b>Ogółem:</b>	<b>21 976 852,00</b>	<b>27 959 273,72</b>	<b>25 627 441,63</b>	<b>91,70</b>

Tab. 1 Procentowe i kwotowe wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 93,5%)

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (realizacja 83,1%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 672 000,00; wykonanie: 657 107,84, tj. 97,8%. Wpływy za dostarczanie wody i abonament oraz opłaty za ścieki. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 18 255,69 zł.

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 877,02, tj. 0%. Odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za wodę i ścieki. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2 870,14zł.

**§ 2007-dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich** - planowana kwota 0,00 wykonanie 141 498,00 tj. 0%

**§ 6257- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich** – planowana kwota 289 537,00 wykonanie 0,00 tj. 0%

#### **Rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

**§ 6630- dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i (umów) między jednostkami terytorialnymi** – planowana kwota 0,00 wykonanie 81 580,00 , tj. 0%

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 276 493,72; wykonanie: 276 493,71 tj. 100%. Środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

### Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 40,7%)

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 40,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0690-wpływy z różnych opłat** planowana kwota 11 000,00 , wykonanie 10 143,46 tj. 92,2%

**§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek** planowana kwota 0,00 wykonanie 1,63 tj. 0%

**§ 6207- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie** – planowana kwota 365 743,00 wykonanie 0,00 tj. 0%.

**§ 6290- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów wojew. Pozyskane z innych źródeł** planowana kwota 61 500,00 wykonanie 32 416,65 tj. 52,7%

**§ 6350-środki otrzymane z państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Jednostek Sektora Finansów Publicznych** planowana kwota 289 575,00 , wykonanie 254 002,00 tj.87,7%

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 106,5%)**

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 105,3%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** – planowana kwota 6 690,00; wykonanie: 8 856,14, tj. 132,4%. Nadpłata na dzień 31.12.2021 r. wynosi 516,00 zł.

**§ 0640-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień** planowana kwota 0,00, wykonanie 50,80 tj. 0%

**§ 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** – planowana kwota 70 000,00; wykonanie: 82 991,25, tj. 118,6%. Środki z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych. Zaległości wynoszą 14 514,80 zł.

**§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** – planowana kwota 524 107,00; wykonanie: 547 990,00, tj. 104,6%. Dochody ze sprzedaży działek w miejscowości Borzytuchom i Jutrzenka.

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 161,25, tj. 0%. Odsetki od nieterminowego regulowania opłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i pomieszczeń gospodarczych oraz użytkowania wieczystego. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 3 352,77zł.

##### **Rozdział 70095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** – planowana kwota 2 178,00; wykonanie: 2 178,00, tj. 100%. Wpływy ze sprzedaży drewna i złomu.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 105,8%)**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 35 289,00; wykonanie: 35 289,00, tj. 100%. Środki na funkcjonowanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 25,00; wykonanie: 20,15 tj. 80,6%. 5% wpływów od zaświadczeń za udostępnienie danych osobowych.

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 333,6%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – planowana kwota 0,00; wykonanie 781,00 tj. 0%. Zwrot kosztów upomnienia.

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 0,00; wykonanie 17,00. Wpływy z opłat za wydanie formularzy wielojęzycznych.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 593,70, tj. 0%. Zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – planowana kwota 0,00; wykonanie: 158,00, tj. 0%.

#### **Rozdział 75056- Spis powszechny i inne realizacja 75,9%**

§ 2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy – planowana kwota 15 174,00 , wykonanie 13 411,84 tj. 88,4%

#### **Rozdział 75095- Pozostała działalność**

§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowana kwota 25 441,00; wykonanie 25 441,42 tj. 100%

§ 2700-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin , Powiatów, Samorządów Wojew. Pozyskane z innych źródeł planowana kwota 0,00, wykonanie 3 600,00 tj. 0%

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100%)**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – planowana kwota 1 200,00; wykonanie: 1 199,95, tj. 100%. Środki na pokrycie kosztów aktualizacji list wyborczych.

#### **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0%)**

#### **Rozdział 75495-pozostała działalność (0%)**

§ 0940- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00 wykonanie 38,74, tj. 0%

§ 0950- wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów – planowana kwota 0,00 ; wykonanie 10 907,70 tj. 0%

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (realizacja 114,8%)**

#### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (realizacja 94,4%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – planowana kwota 975 716,00; wykonanie: 899 492,18, tj. 92,2%. Zaległości w podatku wynoszą 530 359,32zł.

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – planowana kwota 36 610,00; wykonanie: 37 989,00 tj. 103,8%. Zaległości w podatku wynoszą 432,00 zł.

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – planowana kwota 171 715,00; wykonanie: 175 464,00, tj. 102,2%. Zaległości w podatku nie występują.

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – planowana kwota 2 199,00; wykonanie: 4 997,00, tj. 227,2%. Zaległości w podatku nie występują.

**§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 1 537,00, tj. 0%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby prawne.

**§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 802,00, tj. 0%. Dochody przekazane przez PGW Wody Polskie w Gdańsku z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne (dotyczy 8 jezior na terenie Gminy Borzytuchom).

#### **Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (realizacja 131,6%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości** – planowana kwota 428 077,00; wykonanie: 456 301,25, tj. 106,6%. Zaległości w podatku wynoszą 38 396,36zł.

**§ 0320 – wpływy z podatku rolnego** – planowana kwota 201 666,00; wykonanie: 198 124,79, tj. 98,2%. Zaległości w podatku wynoszą 9 321,28 zł.

**§ 0330 – wpływy z podatku leśnego** – planowana kwota 3 972,00; wykonanie: 3 818,57, tj. 96,1 %. Zaległości w podatku wynoszą 179,65zł.

**§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych** – planowana kwota 29 581,00; wykonanie: 31 430,36, tj. 106,3%. Zaległości w podatku wynoszą 109,00 zł.

**§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn** – planowana kwota 0,00; wykonanie 15 108,00, tj. 0%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

**§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota 100 000,00; wykonanie: 299 032,84, tj. 299%. Podatek jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

**§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota 3 021,67; wykonanie: 4 341,67, tj. 143,7%. Odsetki od nieterminowego regulowania podatków przez osoby fizyczne.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (realizacja 111,9%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej** – planowana kwota 26 355,00; wykonanie: 34 506,00 tj. 130,9%.

**§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – planowana kwota 33 176,00; wykonanie: 34 226,61 tj. 103,2%.

**§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota 105 660,00; wykonanie: 115 760,00 tj. 109,6%. Wpływy z opłaty adiacenckiej. Zaległości we wpływach wynoszą 19 435,40 zł.

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 0,00; wykonanie 170,75 , tj. 0%. Zaległości wynoszą 15 485,15 zł.

**§ 2680- rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości** planowana kwota 0,00 ; wykonanie 167,00 tj. 0%

#### **Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (realizacja 120,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – planowana kwota 1 994 825,00; wykonanie: 2 159 263,00, tj. 108,2%.



**§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – planowana kwota 20 000,00; wykonanie: 272 672,29 tj. 1 363,4%.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 81,6%)**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 4 931 950,00; wykonanie: 4 931 950,00, tj. 100%.**

**Rozdział 75802 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin(realizacja 0%)**

**§ 2750- środki na uzupełnienie dochodów gmin – planowana kwota 0,00; wykonanie 352 935,00tj. 0%**

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 2 715 873,00; wykonanie: 2 715 873,00 tj. 100%.**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (realizacja 100%)**

**§ 0970 - wpływy w różnych dochodów - planowana kwota 0,00 wykonanie 10,25 tj. 0%**

**§ 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ma realizację własnych zadań bieżący Gmin - planowana kwota 11 984,15 wykonanie 11 984,15 tj.100%**

**§ 6330 - dotacje celowe Budżetów Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Własnych Gmin – planowana kwota 30 490,18 wykonanie 30 490,18 tj.100%**

**Rozdział 75816-wpływy do rozliczenia (833%)**

**§6100-dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – planowana kwota 2 550 000,00 wykonanie 300 000,00 tj.11,8%**

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – planowana kwota 75 156,00; wykonanie: 75 156,00 , tj. 100%.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 98,3%)**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 99,9%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – planowana kwota 52,00; wykonanie: 52,00, tj. 100%. Wpłaty za wydane duplikaty świadectw szkolnych.**

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat – planowana kwota 45,00; wykonanie: 9,00, tj. 20%. Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji uczniowskich.**

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – planowana kwota 1 200,00; wykonanie: 1 100,00, tj. 91,7%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.**

**§ 2180- środki z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19; planowana kwota 134 700,00; wykonanie 134 700,00, tj. 100%.**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (realizacja 0%)**

**§ 2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**  
Planowana kwota 2 942,00; wykonanie 0,00, tj. 0%.

**Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 99%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego** – planowana kwota 24 000,00; wykonanie: 25 284,00, tj. 105,4%. Wpłaty z opłat za przedszkole (za każdą rozpoczętą godzinę ponad zapewniony 5-ciogodzinny wymiar).

**§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** – planowana kwota 72 320,00; wykonanie: 68 499,60, tj. 94,7%. Wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie.

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 1 980,00; wykonanie: 1 965,00, tj. 99,2%. Wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie.

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 3 492,00; wykonanie: 3 492,72, tj. 100%. Planowane wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne z Gminy Bytów.

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z bud. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)** – planowana kwota 145 629,00; wykonanie: 145 629,00, tj. 100%. Dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (realizacja 95,80%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 76 000,00; wykonanie: 72 801,50, tj. 95,8 %. Wpłaty od uczniów, nauczycieli, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy** – planowana kwota 43 692,00; wykonanie 43 685,93 tj. 100%

**Rozdział 80195 – pozostała działalność (realizacja 100,0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2180 - środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-** planowana kwota 10 000,00; wykonanie 10 000,00tj. 100%.

**Dział 851 – ochrona zdrowia (realizacja 100,0%)**

**Rozdział 85195 – pozostała działalność (realizacja 100%)**

**§2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy** -planowana kwota 107,00; wykonanie 107,00 tj. 100%

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 95,8%)**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (realizacja 75,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** - planowana kwota 7 600,00; wykonanie: 5 718,15, tj. 75,2%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 100,0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – planowana kwota 33 000,00; wykonanie: 33 000,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (realizacja 89,9%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – planowana kwota 80 000,00; wykonanie: 71 888,70, tj. 89,9%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0970 – wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 60,00; wykonanie: 70,00, tj. 116,7%. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłaconego podatku do Urzędu Skarbowego.

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** – planowana kwota 66 495,00; wykonanie: 66 495,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 92,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 2 500,00; wykonanie: 3 666,80, tj. 146,7%. Odpłatność za usługi świadczone przez osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i prac społecznie-użytecznych na rzecz podopiecznych z terenu Gminy Borzytuchom.

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 39 000,00; wykonanie: 34 680,00, tj. 88,9%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie specjalistycznych usług opiekuńczych nad chorym w domu.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – planowana kwota 80,00; wykonanie: 179,70 tj. 224,6%. 5% wpływów od wpłat za usługi specjalistyczne.**

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 57 000,00; wykonanie: 57 000,00, tj. 100%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.**

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 108,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 0,00; wykonanie: 626,40, tj. 0%. Dochody stanowi refundacja kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych za 2020 r.**

**§ 2700- środki na dofinansowanie własnych zadań Gmin, Powiatów, Samorządów pozyskane z innych źródeł- planowana kwota 7 172,00; wykonanie 7 168 ,63, tj. 100%**

#### **Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja 0%)**

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność (realizacja 0%)**

**§ 2057- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 3- planowana kwota 0,00; wykonanie 178 231,58 tj. 0%**

**§ 2059- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 3 – planowana kwota 0,00; wykonanie 11 784,21 tj. 0%.**

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 100%)**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (realizacja 100,0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – planowana kwota 31 000,00; wykonanie: 31 000,00, tj. 100,0%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.**

#### **Dział 855 – Rodzina (realizacja 99,4%)**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (realizacja 99,9%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2060 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – planowana kwota 4 760 000,00; wykonanie: 4 756 848,70, tj. 99,9%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+).**

#### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 98,2%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek** – planowana kwota 500,00; wykonanie: 286,66 tj. 57,3%. Odsetki ustawowe za opóźnienie od nienależnych świadczeń.

**§ 0940- wpływy z rozliczeń- zwrot z lat ubiegłych** – planowana kwota 5 000,00; wykonanie; 1 626,68 tj. 32,5%

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 1 983 124,00; wykonanie: 1 959 946,75, tj. 98,8%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

**§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** – planowana kwota 14 960,00; wykonanie: 6 202,75; tj. 41,5%. 50% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej, 40% wpływów z tytułu zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaległości wynoszą 266 258,26 zł.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 150,00; wykonanie: 150,00 tj. 100%. Realizacja przez gminę ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (realizacja 100%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 716,00; wykonanie: 715,86, tj. 100%.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 95,1%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** – planowana kwota 5 180,00; wykonanie: 4 926,96, tj. 95,1%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 77,9%)**

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 110,5%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – planowana kwota 518 370,00; wykonanie: 572 984,60 tj. 110,5%. Wpływy z opłat za odpady komunalne. Zaległości w opłatach wynoszą 28 072,58zł.

### **Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (realizacja 76,6%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** – planowana kwota 19 100,00; wykonanie: 14 630,09 tj. 76,6%.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 63,5%)**

**§ 0690 – wpływy z różnych opłat** – planowana kwota 3 000,00; wykonanie: 1 906,41, tj. 63,5%. Opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian.

### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (realizacja 0%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – planowana kwota 0,00; wykonanie 782,00 tj. 0%. Zwrot kosztów upomnienia.

**§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 116,24 tj. 0%.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (realizacja 71,6%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0920- wpływy z pozostałych odsetek**- planowana kwota 0,00; wykonanie 88,80 tj. 0%

**§ 0970- wpływy z różnych dochodów** – planowana kwota 259 454,00 ; wykonanie 388 393,68 tj.149,7%

**§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625** – planowana kwota 2 452 815,00; wykonanie: 1 553 570,32, tj. 63,3%. Dofinansowanie poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 105,7%)**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 105,7%)**

Na powyższe wykonanie składają się dochody z następujących tytułów:

**§ 0830 – wpływy z usług** – planowana kwota 0,00; wykonanie: 147,60, tj. 0%. Odpłatność za wynajem sali i naczyni. Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 147,60 zł.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - planowana kwota 0,00; wykonanie 14,26 tj. 0%

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowana kwota 2 859,00 ; wykonanie: 2 859,21, tj. 100,0%. Dochody tytułu zwrotu dotacji za 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zaległości z tytułów dochodów budżetowych wynoszą 990 418,67 zł. Hipoteka przymusowa ustanowiona do kwoty 44 783,36 zł ,w tym należność główna w:  
- podatku od nieruchomości 1 521,00,  
- opłacie adiacenckiej 18 875,00.

Do dnia 31 grudnia 2021 r. wysłano 146 upomnień i wystawiono 39 tytułów wykonawczych (podatki, odpady komunalne i wieczyste użytkowanie). Ponadto wysłano 196 wezwań do zapłaty i jedno wezwanie przedsądowe dotyczące należności za wodę i ścieki.

Plan na rok 2021 na dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminom § 2010 i 2060 wyniósł 7 160 125,72 zł, z czego wykonano 7 127 455,70zł, tj. 99,5 %.

Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do informacji.

#### Zestawienie zaległości w niektórych podatkach i opłatach za 2020 i 2021 r.

	Na dzień 31.12.2020r.	Na dzień 31.12.2021r.	Różnica (2021-2020)
<b>Osoby fizyczne</b>			
Podatek od nieruchomości	37 356,68	38 396,36	1 039,68
Podatek rolny	10 914,34	9 321,28	-1 593,06
Podatek leśny	227,17	179,65	-47,52
Odpady komunalne	20 626,48	28 072,58	7 446,10
Woda i ścieki	13 283,41	18 255,69	4 972,28
Czynsze	876,07	2 162,29	1 286,22
<b>Osoby prawne</b>			
Podatek od nieruchomości	480 388,50	530 359,32	49 970,82
Podatek rolny	6 122,00	432,00	-5 690,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00
Czynsze	12 250,76	12 500,11	249,35

### 3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2021 roku plan wydatków na zadania własne i zlecone został zrealizowany w 78,1%. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	UCHWAŁA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 592 221,00	5 430 804,72	2 322 755,84	42,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 484,00	1 645 243,00	630 450,90	38,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299 822,00	329 822,00	250 821,86	76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	25 845,00	86,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 551 634,00	2 595 117,00	2 302 133,29	88,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 200,00	1 200,00	1 199,95	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173 206,00	225 856,00	196 263,03	86,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	123 000,00	25 000,00	21 223,53	84,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	60 000,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 740 105,00	8 958 588,00	7 356 554,22	82,1
851	OCHRONA ZDROWIA	28 120,00	45 456,00	34 292,92	75,4
852	POMOC SPOŁECZNA	716 820,00	753 147,00	633 182,16	84,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	202 200,00	202 200,00	146 960,95	72,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 000,00	53 930,00	53 842,00	99,8
855	RODZINA	5 435 450,00	6 804 970,00	6 759 813,39	99,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 361 932,00	4 573 096,00	3 914 046,53	85,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	453 785,00	470 943,00	446 167,52	94,7
926	KULTURA FIZYCZNA	159 536,00	188 989,00	171 033,25	90,5
	<b>Ogółem:</b>	<b>25 191 515,00</b>	<b>32 394 361,72</b>	<b>25 266 586,34</b>	<b>78</b>

Tab. 2 Procentowe i kwotowe wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Plan wydatków na zadania bieżące wyniósł 21 537 351,72zł, z czego zrealizowano 20 479 952,88 zł tj. 95,09%.

Plan wydatków na zadania majątkowe wyniósł 10 857 010,00 zł, z czego zrealizowano 4 786 633,46zł tj. 44%.



### **3.1. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH**

Plan wydatków na zadania własne w roku 2021 wynosi **25 234 236,00**, a wykonanie – **18 139 130,64** , co stanowi **71,9%**.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 39,7%)**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wykonanie 37,3%)**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 4 944 545,00 z czego zrealizowano 1 846 013,94 , tj. 37,3%. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 184 182,00 wykonanie 184 182,00, tj. 100%.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 51 914,00, wykonanie 44 988,78, tj. 86,7%.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – planowana kwota 5 849,00, wykonanie 4 895,96, tj. 83,7%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 65 000,00 wykonanie 62 256,00, tj. 95,8%. Wynagrodzenie za odczyty liczników i konserwację.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 56 500,00 wykonanie 37 909,04, tj. 67,1%. Zakupiono materiały do przepompowni i oczyszczalni oraz wodomierze.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 180 000,00 wykonanie 174 471,61 tj. 96,9%. Zakup energii.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 83 500,00 wykonanie 73 386,15, tj. 87,9%. Wydatki poniesiono na remont pomp, za naprawę awarii w przepompowni oraz usuwanie awarii sieci wodociągowej.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 256 000 ,00 wykonanie 200 763,08, tj. 78,4%. Usługi związane z funkcjonowaniem oczyszczalni, takie jak, monitoring oczyszczalni, czyszczenie kanalizacji oraz przepompowni, gromadzenie osadu, montaż wodomierzy na oczyszczalni, stała gotowość do usuwania awarii.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – planowana kwota 2 600,00 wykonanie 1 986,10 , tj. 76,4%.

**§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** – planowana kwota 39 000,00 wykonanie 25 154,70, tj. 64,5%. Środki przeznaczone na badanie wody i ścieków oraz za badanie zbiorników,

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 30 000,00 wykonanie 26 053,36, tj. 86,8%. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, ubezpieczenie przyczepy.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 2 995 633,23 wykonanie 500 018,96, tj. 16,7%. Wydatki na realizację inwestycji:

- „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbrówce”- plan 1 000 000,00; wykonanie 0,00

- „Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w miejscowości Borzytuchom ” plan 213 000,00; wykonanie 203 895,05zł, tj. 95,72%

- „Projekt sieci wodociągowej ” plan 36 000,00; wykonanie 36 000,00 zł, tj. 100%

- „Instalacja urządzenia odpowietrzającego na sieci wodociągowej w miejscowości Borzytuchom” plan 5 000,00; wykonanie 4 345,53zł, tj. 86,91%

- „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka” plan 233 633,23; wykonanie 51 995,39

- „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzytuchom” planowana kwota 1 500 000,00; wykonanie 203 782,99tj. 13,58%

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Struszewo” ; planowana kwota 8 000,00; wykonanie 0,00

**§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - planowana kwota 632 715,00; wykonanie 324 480,04 tj. 51,3%Wydatki na realizację inwestycji;

-„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka” planowana kwota 632 715,00 zł; wykonanie 324 480,04 zł tj. 51,3%

**§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-** planowana kwota 361 651,77; wykonanie 185 468,16 tj. 51,3% Wydatki na realizację inwestycji

-„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka ” planowana kwota 361 651,77zł wykonanie 185 468,16zł tj.51,3%

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze (realizacja 97,5%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** – planowana kwota 4 766,00 wykonanie 4 647,10 tj. 97,5%. Gminy odprowadzają na rachunek bankowy izby 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, od zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz od odsetek za zwłokę od tych zaległości w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

#### **Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (realizacja 97,6%)**

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 200 000,00 wykonanie 195 101,09, tj. 97,6% . Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Jutrzenka”.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 10%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 2 500,00 wykonanie 0,00, tj. 0%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 2 500,00 wykonanie 500,00, tj. 20%. Usługi związane z udrożnieniem przepustu w Borzytuchomiu.

#### **Dział 600 – Transport i łączność (realizacja 38,3%)**

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (realizacja 99,3%)**

**§ 6300 - wydatki na pomoc finansową udzieloną między JS na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** - planowana kwota 125 000,00 wykonanie 124 084,11tj. 99,3%

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej, zwanej dalej dotacją, przez Gminę Borzytuchom dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych na terenie województwa pomorskiego poprzez połączenie powiatów bytowskiego i słupskiego modernizowaną drogą powiatową nr 1201 G na terenie naszej gminy.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (realizacja 33,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 340,00, wykonanie 206,28, tj. 60,7%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 2 800,00, wykonanie 2 800,00, tj. 100%. Wypłata wynagrodzenia za sprzątanie przystanków.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 17 500,00, wykonanie 11 915,24, tj. 68,1 %. Zakupiono tabliczki z nazwami ulic , kruszywo, gruzobeton i kostka brukowa na drogi gminne.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 168 904,00, wykonanie 135 520,13 tj. 80,2%. Środki przeznaczone na remont dróg gminnych.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 102 411,00, wykonanie 101 350,99, tj. 99%.

Wykonanie usług związanych z równaniem, odśnieżaniem dróg gminnych, opracowanie zmiany organizacji ruchu oraz wynagrodzeniem za gotowość (18 820,00 zł).

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 653 490,93 wykonanie 254 574,15 tj. 39%. Z paragrafu tego sfinansowane są następujące inwestycje:

- FS Osieki - „Modernizacja drogi” – plan 11 279,00, wykonanie 11 278,49,
- FS Borzytuchom - „Modernizacja dróg” – plan 10 000,00, wykonanie 9 853,22,
- FS Jutrzenka - „Modernizacja dróg” – plan 27 860,00, wykonanie 27 859,12,
- „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 162079 G ul. Szkolnej w miejscowości Borzytuchom ” – plan 25 202,93, wykonanie 0,00,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162040G w miejscowości Dąbrówka”- plan 227 348,00, wykonanie 203 683,32,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 162004G Borzytuchom – Niedarzyno”- plan 351 801,00, wykonanie 1 900,00.

**§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** - planowana kwota 365 743,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 162079 G ul. Szkolna w miejscowości Borzytuchom „ – plan 365 743,00; wykonanie 0,00 tj. 0%

**§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**- planowana kwota 209 054,07, wykonanie 0,00 tj. 0%

- „ Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 162079 G ul. Szkolna w miejscowości Borzytuchom „ – plan 209 054,07; wykonanie 0,00 tj. 0%.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (realizacja 76%)**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (realizacja 76%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 11 600,00, wykonanie 11 200,00, tj. 96,6%. Wynagrodzenie palacza w Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 29 000,00, wykonanie 23 542,29, tj. 81,2%. Zakupiono węgiel do Ośrodka Zdrowia, materiały do lokali socjalnych.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 1 537,59, tj. 51,3%.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 1 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 89 080,00, wykonanie 78 755,30 tj. 88,4%.

Z paragrafu tego finansowane są wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne, wznowienie granic, wycinka drzew, dzierżawa gruntów, podziały geodezyjne, ogłoszenia prasowe.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 2 764,06 tj. 92,1%. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

**§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst** – planowana kwota 222,00, wykonanie 220,08, tj. 99,1%.

Wniesiono opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki Nr 80 o pow.2500m<sup>2</sup> w Dąbrówce do Starostwa Powiatowego w Bytowie.

**§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fizycznych** – planowana kwota 115 000,00, wykonanie 104 887,17, tj. 91,2%. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 77 920,00, wykonanie 27 915,37 tj.35,8%.

Z paragrafu tego sfinansowano:

- FS Dąbrówka – „ Budowa ogrodzenia” – plan 23 000 zł, wykonanie 22 995,37,

- „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Borzychom” – plan 4 920,00, wykonanie 4 920,00,

- wykupy nieruchomości - plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00,

### Dział 710 – działalność usługowa (realizacja 86,2%)

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego (realizacja 86,2%)**

§ 4300- zakup usług pozostałych-planowana kwota 30 000,00 wykonanie 25 845,00tj. 86,2% z paragrafu sfinansowano opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, utrzymanie systemu informacji przestrzennej e-geoportal.

### Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 88,6%)

#### **Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 94,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3030 – zadania własne różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 145 000,00; wykonanie 140 743,50, tj. 97,1%. Diety dla radnych.

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 422,22, tj. 21,1%. Zakup materiałów na sesję .

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 7 000,00, wykonanie 4 848,02, tj. 69,3%. Środki przeznaczone na utrzymanie systemu RADA.

#### **Rozdział 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (realizacja 90,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 7 300,00; wykonanie 1 079,78, tj. 14,8%. Wydatki zostały poniesione na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 1 262 186,00 wykonanie 1 159 522,80, tj. 91,9%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 98 382,00, wykonanie 98 381,94, tj. 100,0%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 250 795,00, wykonanie 204 009,79, tj. 81,3%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 33 877,00, wykonanie 25 553,20, tj. 75,4%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 4 630,00 wykonanie 2 546,00, tj. 55%. Wynagrodzenie za sporządzanie decyzji środowiskowych.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 43 263,00, wykonanie 42 552,52, tj. 98,4%. Wydatki zostały poniesione na zakup art. biurowych, tonerów, druków, art. gospodarczych, środków czystości, opału i paliwa.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 15 000,00 wykonanie 11 887,46, tj. 79,2%.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 9 000,00, wykonanie 3 922,72, tj. 43,6%. Naprawa kserokopiarki.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 170,00, tj. 8,5%. Za wykonane pracownicze badania lekarskie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 208 000,00, wykonanie 204 167,35, tj. 98,2%. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: usług pocztowych, ochronę mienia, opłaty bankowe, prenumeratę poradników i prasy, usługi BHP i obsługę prawną oraz za dostęp do LEX.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 9 798,24 tj. 98%. Abonament i rozmowy telefoniczne oraz Internet.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 13 367,08, tj.89,1%. Ryczałty samochodowe oraz podróże służbowe krajowe.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 17 000,00, wykonanie 15 166,00, tj. 89,2%. Ubezpieczenie mienia urzędu i samochodu.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 36 695,00, wykonanie 36 694,68, tj. 100,0%.

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa – planowana kwota 1 600,00, wykonanie 1 380,00, tj. 86,3%. Środki przeznaczone na opłaty z tytułu zapytania o niekaralność dla pracowników.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota 9 500,00, wykonanie 4 859,43, tj. 51,2%. Z paragrafu tego sfinansowano wpisy od wnoszonych spraw na drogę postępowania cywilnego w celu wyegzekwowania należności budżetowych.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 7 756,22, tj. 51,7%.

#### **Rozdział 75075– Promocja jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 24,6%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 800,00, wykonanie 5 457,14 tj. 94,1%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 2 800,00, wykonanie 1 584,00, tj. 56,6%. Środki przeznaczone na reklamę prasową i ogłoszenie promocyjne w prasie.

#### **Rozdział 75095– Pozostała działalność (realizacja 79,85%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 713,25, tj. 28,5%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej.

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 39 570,00, wykonanie 39 570,00, tj. 100%. Diety dla sołtysów.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 170 000,00, wykonanie 134 624,02 tj. 79,2%.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 12 621,00, wykonanie 12 612,18, tj. 99,9%.

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 6 747,00, tj. 67,5%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dla inkasentów za inkaso podatków i opłat lokalnych zgodnie z podjętą uchwałą.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 37 232,00, wykonanie 26 366,86, tj. 70,8%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 5 248,00 wykonanie 2 404,52, tj. 45,8%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 21 600,00 wykonanie 16 039,00, tj. 74,3%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie dla nauczycieli za dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

§ 4190 – nagrody konkursowe – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 4 892,82, tj. 97,9%. Zakup nagród.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 320,00, tj. 16%. Wydatki poniesiono na sfinansowanie pracowniczych badań lekarskich.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 500,00, wykonanie 480,00, tj. 96%. Za prenumeratę „Pomorskie Wieści Rolnicze” oraz sporządzenie wniosku dostępna szkoła.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 8 830,00, wykonanie 5 568,50, tj. 63,1%. Opłacana jest tutaj składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” i składka Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi i Łupawy oraz na Związek Gmin Pomorskich.

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 7 225,00, wykonanie 7224,21, tj. 100%

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (realizacja 86,9%)

### **Rozdział 75404 – Komenda Wojewódzka Policji (realizacja 100,0%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych** – planowana kwota 20 000,00, wykonanie 20 000,00, tj. 100,0%. Dofinansowanie zakupu samochodu.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (realizacja 87,5%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych** – planowana kwota 38 000,00, wykonanie 37 480,80, tj. 98,6%. Wydatki w tym paragrafie przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 1 574,00; wykonanie 1 097,94, tj. 69,8%.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 9 059,00 wykonanie 7 840,00, tj. 86,5%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców i palacza.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 50 854,00 wykonanie 39 428,80, tj. 77,5%.

Sfinansowano zakup dla:

- OSP Borzytuchom – wykonanie 29 057,37 (zakupiono: paliwo 6 944,79, węgiel 4 300,00, części do samochodu 12 054,00, opony 2 140,20, lampę i żarówkę 420,66, widły, łopatę i szpadel 424,80, testy na covid-19 350,00, rozdzielacz kulowy 680,00, baterię do radiotelefonu 1 020,00, gaśnice 94,00 i inne materiały 628,92),
- OSP Niedarzyno – wykonanie 6 047,07 (zakupiono: paliwo 1 315,05, defibrylator 4 390,00, baterie 88,02, olej 45,00, tłumik 115,00, gaśnice 94,00),
- OSP Chotkowo – wykonanie 531,23 (zakupiono: paliwo 401,15, gaśnice 94,00, zawór kulkowy 36,08),
- OSP Dąbrówka – wykonanie 1 156,75 (zakupiono: paliwo 467,55, gaśnice 94,00 i art. do malowania 595,20),
- OSP Krosnowo – wykonanie 2 636,38 (zakupiono: paliwo 1 212,20; zaworek do motopompy 135,30, akumulator 180,00, widły i grabie 519,00, alternator 185,00, olej 7,92, gaśnice 94,00 i inne materiały 302,96).

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 16 000,00, wykonanie 13 080,33 tj. 81,8%.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 26 196,00, wykonanie 25 594,39, tj. 97,7%. Wydatki przeznaczone na naprawy w OSP Borzytuchom i naprawa samochodu OSP Chotkowo.

**§ 4280 – zakup usług zdrowotnych** – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 1 940,00, tj. 97%. Wydatki na sfinansowanie badań lekarskich.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 19 000,00 wykonanie 16 459,76, tj. 86,6%. Sfinansowano przeglądy techniczne i usługi kominiarskie.

**§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** – planowana kwota 2 500,00, wykonanie 1 914,99, tj. 76,6%.

**§ 4430 – różne opłaty i składki** – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 4 147,00, tj. 82,9%. Wydatki przeznaczone na polisę ubezpieczeniową.

### **Rozdział 75495- pozostała działalność (realizacja 76,5%)**

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** - planowana kwota 2 000,00 , wykonanie 2 000,00,tj 100%

**§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne** – planowana kwota 2 161,00, wykonanie 757,02,tj. 35%

**§4170 - wynagrodzenie bezosobowe** - planowana kwota 31 512,00, wykonanie 24 522,00 tj. 77,8%

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (realizacja 84,9%)**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (realizacja 84,9%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 0,00, tj. 0,0%.

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – planowana kwota 22 000,00, wykonanie 21 223,53, tj. 96,8%. Odsetki od zaciągniętych kredytów.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia (realizacja 0,0%)**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (realizacja 0,0%)**

§ 4810 – rezerwy – plan zakłada rezerwę w kwocie 60 000,00, wykonanie 0,00 tj.0%

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizacja 100%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2021r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyjęto do realizacji następujące zadania:

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (realizacja 1,4%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 781,00, wykonanie 1 780,88, tj. 100%. Współfinansowanie kosztów nauki religii ucznia z gm. Borzytuchom w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Bytowie.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych - planowana kwota 1 500 000,00, wykonanie 19 500 tj.1,3%. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Borzytuchomiu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (realizacja 0%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 942,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

### **Rozdział 80104 – Przedszkola (realizacja 79,9%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 325 548,00, wykonanie 260 028,77, tj. 79,9%. Przekazano środki do Urzędu Miejskiego w Bytowie, Gminy Dębica Kaszubska i Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

### **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (realizacja 57,1%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4330 – zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 2 853,52, tj. 57,1%. Przekazano środki do Gminy Tuchomie na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dla dzieci.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 67,6%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 11 590,00, wykonanie 7 831,20, tj. 67,6%. Środki przeznaczone na dowóz uczniów do szkoły specjalnej.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (realizacja 0%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota 2 000,00, wykonanie 0,00 tj.0%. Dotację dla Gminy Bytów na powierzenie zadania z zakresu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

### **Rozdział 80195 –Pozostała działalność (realizacja 100%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 10 000,00, tj. 100,0%. Środki przeznaczone na zorganizowanie Pikniku rodzinnego Szczepimy się.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 75,4%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków. zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2021r. w dziale 851 – ochrona zdrowia przyjęto do realizacji następujące zadania:

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność (realizacja 0%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 2320 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – planowana kwota 5 120,00, wykonanie 0,00, tj. 0%.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 83,8%)**

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2021 w dziale 852 – Pomoc społeczna przyjęto do realizacji następujące zadania:

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 95,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3110 – świadczenia społeczne - planowana kwota 6 800,00, wykonanie 6 481,51, tj. 95,3%. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 28,2%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:



**§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 2 000,00, wykonanie 524,70, tj. 26,2%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 28 080,00, wykonanie 7 959,60, tj. 28,3%. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

#### Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ( realizacja 99,9%)

##### **Rozdział 85395 – pozostała działalność ( realizacja 99,9%)**

Zrealizowane wydatki obejmują :

**§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 3 000,00, wykonanie 3 000,00, tj. 100%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na remont w punkcie świadczenia usług społecznych Senio- Rita .

**§ 6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 71 578,95, wykonanie 71 541,34 , tj. 99,9%. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na remont i wyposażenie w punkcie świadczenia usług społecznych Senio- Rita .

**§ 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 8 421,05, wykonanie 8 416,63 , tj. 99,9% Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na remont i wyposażenie w punkcie świadczenia usług społecznych Senio- Rita .

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 99,8%)

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków (subwencji oświatowej i środków własnych) zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. Zespołu Szkół w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2021r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto do realizacji następujące zadania:

##### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (realizacja 99,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3240 – stypendia dla uczniów** – planowana kwota 39 000,00, wykonanie 38 912,00 tj. 99,8%. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

#### Dział 855 – Rodzina (realizacja 66,7%)

*Szczegółowy zakres wykorzystania środków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

W budżecie Urzędu Gminy na 2021r. w dziale 855 – Rodzina przyjęto do realizacji następujące zadania:

##### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 34,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 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** – planowana kwota 5 000,00, wykonanie 1 626,68 tj. 32,5%.

**§ 4560- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości-** planowana kwota 500,00, wykonanie 286,66 tj. 57,3%.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 85,6%)

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (realizacja 100%)**

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 1 236,00 wykonanie 1 235,69, tj. 100%. Opłata za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (realizacja 96,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 54 806,00 wykonanie 54 806,00, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 9 841,00, wykonanie 9 741,13, tj. 99%.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 1 687,00 wykonanie 1 553,46 tj. 92,1%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 688 557,00 wykonanie 660 929,68, tj. 96%. Za odbiór odpadów komunalnych.

§ 4600 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowana kwota 5 443,00, wykonanie 5 443,00 tj. 100%

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (realizacja 93,1%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – planowana kwota 4 000,00, wykonanie 4 000,00 tj. 100%

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 300,00, wykonanie 3 058,56, tj. 92,7%. Zakupiono materiały ogrodnicze, kwiaty, paliwo do kosiarek.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 2 700,00, wykonanie 2 265,00, tj. 83,9%. Wydatki przeznaczone na naprawę kosiarki i traktorka.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2 782,04, tj. 92,7%.

### **Rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ( realizacja 100%)**

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – planowana kwota 5 390,00 wykonanie 5 390,00 tj.100%

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 927,00 wykonanie 926,55 tj. 100%

§ 4120 - składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz solidarnościowy – planowana kwota 133,00 wykonanie 132,06 tj. 99,3%

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 8 650,00, wykonanie 8 650,00 tj. 100%

§ 4300 - zakup usług pozostałych - planowana kwota 4 000,00, wykonanie 4 000,00 tj. 100%

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 96,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 21 500,00; wykonanie 17 000,21, tj. 79,1% .

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 6 500,00, wykonanie 3 309,50, tj. 50,9%.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 121 154,00; wykonanie 118 470,25 tj. 97,8%.

Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługa za oświetlenie uliczne.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 132 986,00, wykonanie 132 849,12 , tj. 99,9%.

W tym:

-FS Niedarzyno – „Budowa oświetlenia ulicznego”- planowana kwota 9 700,00, wykonanie 9 651,24,

- FS Dąbrówka – „Budowa oświetlenia ulicznego”- planowana kwota 23 730,00, wykonanie 23 700,00, (w tym planowana kwota UG 0,37, wykonanie 0,00),
- FS Borzytucho – „Budowa oświetlenia ulicznego”- planowana kwota 40 000,00, wykonanie 40 000,00,
- FS Struszewo – „Budowa oświetlenia ulicznego”- planowana kwota 22 556,00, wykonanie 22 500,00, (w tym planowana kwota UG 0,72, wykonanie 0,00),
- FS Krosnowo – „Budowa oświetlenia ulicznego”- planowana kwota 22 000,00, wykonanie 21 997,88,
- „Budowa oświetlenia ulicznego” – planowana kwota 15 000,00, wykonanie 15 000,00.

#### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (realizacja 30,8%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 0,00, tj. 0,0%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 500,00; wykonanie 922,5 tj. 61,5%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi abonament za system monitorowania jakości powietrza.

#### **Rozdział 90095 –Pozostała działalność (realizacja 78,5%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 500,00 wykonanie 0,00, tj. 0%
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 52 000,00; wykonanie 4 832,40 tj. 9,3%. Środki przeznaczone na gotowość do zapewnienia miejsca dla bezdomnego psa, demontaż , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- § 6030 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - planowana kwota 9 100,00, wykonanie 9 100,00 tj. 100%. Wpłata udziałów zakładu gospodarowania odpadów Sierzno .
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 527 666,05, wykonanie 78 171,71; tj. 14,8%. Środki przeznaczone na realizację inwestycji „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytucho, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”- 78 171,71. Opracowanie dokumentacji – poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Borzytucho – 8 610,00.
- § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 2 452 815,00, wykonanie 2 340 273,69; tj. 95,4% Realizacja inwestycji - „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytucho, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.
- § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana kwota 444 204,95, wykonanie 444 203,98; tj. 100% Realizacja inwestycji - „Inwestycje odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytucho, Czarna Dąbrówka i Tuchomie”.
- § 6230- dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora publicznego – planowana kwota 8 000,00, wykonanie 0,00 tj. 0%.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 94,7%)**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 83,2%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w roku 2021 na dotację dla organizacji pozarządowych zaplanowano kwotę 75 000,00. Gmina Borzytucho przekazała dotację w kwocie 68 626,00zł, tj.91,2% dla:
  - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jutrzenka na „Prowadzenie Społecznego Centrum Aktywności w miejscowości Jutrzenka”- kwotę 60 000,00 zł,
  - Stowarzyszenia „Idea Borzytucho” - kwotę 8 626,00 zł.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 9 364,00; wykonanie 6 260,64 tj. 66,9%  
W tym:

- Urząd Gminy wykonanie 5 539,61 (zakupiono węgiel , środki czystości dla sal wiejskich i wodę),  
-FS Krosnowo – plan 722,77 wykonanie 721,03 (zakup środków czystości i materiałów na salę),

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 23 000,00; wykonanie 13 781,48,tj. 59,9%.

**§ 4270 – zakup usług remontowych** – planowana kwota 5 000,00; wykonanie 2 265,00 tj. 45,3%  
Wydatki poniesiono na remonty w salach wiejskich .

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** - planowana kwota 15 000,00; wykonanie 11 749,40, tj. 78,3%.

- Urząd Gminy wykonanie 8 882,40,

W tym:

- FS Borzytuchom – planowana kwota 5 829,90; wykonanie 2 867,00,

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 19 794,00, wykonanie 19 700,00 tj. 99,5%.

W tym:

- FS Osieki – „Budowa ogrodzenia ” plan 7 000,00; wykonanie 7 000,00,

- FS Osieki – „Modernizacja sali wiejskiej” plan 7 794,00; wykonanie 7 700,00,

- Budowa ogrodzenia przy sali wiejskiej w Osiekach” plan 5 000,00; wykonanie 5 000,00.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 100%)**

W roku 2021 zaplanowano dotację:

- podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 223 785,00, wykonanie 223 785,00 , tj. 100%.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiGOK w Borzytuchomiu za 2021r. , stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100%)**

W roku 2021 zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu w wysokości 100 000,00, wykonano 100 000,00 tj. 100%.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu GBiOK w Borzytuchomiu za 2021r. , stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.*

### **Dział 926 – Kultura fizyczna (realizacja 90,5%)**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (realizacja 48,3%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** - planowana kwota 12 000,00; wykonanie 10 625,00 tj. 88,5%.  
Wypłacono wynagrodzenie dla organizatora zajęć sportowych.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 10 000,00, wykonanie 0,00; tj. 0%.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 94,9%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – planowana kwota 70 000,00, wykonanie 70 000,00 tj. 100,0%

Przyznano dotację na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu następującym stowarzyszeniom:

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX-BORYSŁAW” Borzytuchom – otrzymał dotację w wysokości 30 000,00,
2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki - otrzymał dotację w wysokości 14 000,00,
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia - otrzymał dotację w wysokości 22 000,00,
4. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „JUTRZENKA W BORZYTUCHOMIU” - otrzymał dotację w wysokości 4 000,00.

Z każdym z w/w stowarzyszeń zawarto umowę, w której szczegółowo określono na co można przeznaczyć środki z dotacji oraz sposób i termin jej rozliczenia. Prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie tych środków finansowych jest podstawą do ubiegania się o kolejną dotację w przyszłym roku.

**§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - planowana kwota**

7 600,00; wykonanie 7 600,00 tj. 100%. Środki na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe dla sportowców reprezentujących gminę Borzytuchom.

**§ 3250 - stypendia różne – planowana kwota 12 000,00 ; wykonanie 12 000,00 tj. 100%**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12 817,00; wykonanie 9 905,90 tj. 77,3%. Z tego paragrafu zakupiono nawozy i wiaty na boisko.**

**§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 16 000,00; wykonanie 12 536,31 tj. 78,4%.**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 6 900,00; wykonanie 6 826,59 tj. 98,9%.**

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność (realizacja 99,7%)**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 13 436,00; wykonanie 13 304,34 tj. 99%.**

W tym:

- FS Chotkowo- plan 5 500,00, wykonanie 5 439,00 (huśtawka i ławka na plac zabaw),
- FS Niedarzyno – plan 7 935,80, wykonanie 7 865,34 (doposażenie placu zabaw, kosz na śmieci, drzewka).

**§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planowana kwota 28 236,00, wykonanie 28 235,11; tj. 100%. W tym:**

- FS Niedarzyno „ Doposażenie placu zabaw” – plan 10 000,00, wykonanie 10 000,00,
- FS Chotkowo „Zakup siłowni zewnętrznej” plan 18 236,00, wykonanie 18 235,11

### **3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH**

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w 2021 r. wynosi 7 160 125,72 z czego zrealizowano 7 127 455,70 , tj. 99,5 %.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100%)**

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100%)**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 276 493,72 z czego zrealizowano 276 493,71 tj. 100,0%. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 2 000,00, tj. 100%,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 343,80; wykonanie 343,79 tj. 100%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 49,01; wykonanie 49,01, tj. 100%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 413,64; wykonanie 2 413,64 tj. 100%.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 615,00; wykonanie 615,00, tj. 100%.
- § 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 271 072,27; wykonanie 271 072,27, tj. 100%.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 96,5%)**

##### **Rozdział 75011– Urzędy wojewódzkie (realizacja 100%)**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 35 289,00 z czego zrealizowano 35 289,00 tj. 100%. W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 28 788,00; wykonanie 28 788,00 tj. 100%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 950,00; wykonanie 4 950,00 tj. 100%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 706,00; wykonanie 706,00, tj. 100%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 845,00; wykonanie 845,00 tj. 100%.

##### **Rozdział 75056 - spis powszechny i inne**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 15 174,00 z czego zrealizowano 13 411,84 tj. 88,4 %. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń .

- § 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń- planowana kwota 8 413,00 wykonanie 8 413,00 tj. 100%
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 4 429,00; wykonanie 3 437,00 tj. 77,6%.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 546,00 wykonanie 1 367,06 tj. 88,4%

§ 4120 - składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy -planowana kwota 220,00 wykonanie 194,78 tj.88,5%

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie – planowana kwota 566,00 wykonanie 0,00 tj.0%

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100%)**

##### **Rozdział 75101– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 100%)**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 1 200,00 z czego zrealizowano 1 199,95 tj. 100%. Środki przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne za aktualizację listy wyborców.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 500,00; wykonanie 500,00, tj. 100%.

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 86,00; wykonanie 85,95, tj. 99,9%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 12,00; wykonanie 12,00 tj. 100%.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 602,00; wykonanie 602,00 tj. 100%.

#### Dział 801 oświata i wychowanie (realizacja 100%)

##### **Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (realizacja 100,0%)**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 43 692,00 z czego zrealizowano 43 685,93 tj. 100%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 433,00; wykonanie 432,53, tj. 99,9%,
- § 4240- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek – planowana kwota 43 259,00 wykonanie 43 253,40 tj. 100%

#### Dział 851 ochrona zdrowia (realizacja 100%)

##### **Rozdział 85195 – pozostała działalność (realizacja 100,0%)**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 107,00 z czego zrealizowano 107,00 tj. 100%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 107,00; wykonanie 107,00, tj. 100%,

#### Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 88,9%)

##### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (realizacja 88,9%)**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 38 360,00 wykonanie 34 040,00, tj. 88,7%. Wynagrodzenie pracownika wykonującego specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 640,00; wykonanie 640,00, tj. 100%.

#### Dział 855 – Rodzina (realizacja 99,6%)

##### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze (realizacja 99,6 %)**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 4 760 000,00 z czego zrealizowano 4 756 848,70, tj. 99,9%

Zrealizowane wydatki wynoszą:

- § 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 4 719 540,00; wykonanie 4 716 415,49, tj. 99,9%.
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 26 333,00; wykonanie 26 333,00, tj. 100%.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 4 721,00; wykonanie 4 721,00, tj. 100%.
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 645,00 wykonanie 645,00 , tj. 100 %.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4 051,00 ; wykonanie 4 051,00, tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup tonera.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – planowana kwota 757,00; wykonanie 756,45 tj. 99,9%  
§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3 953,00; wykonanie 3 926,76, tj. 99,3%.  
Wydatki zostały poniesione na zakup licencji, za usługi pocztowe i odnowienie certyfikatu.

**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 98,8%)**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 1 983 124,00 z czego zrealizowano 1 959 946,75, tj. 98,8%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1 814 046,00; wykonanie 1 795 244,59, tj. 99%,  
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 36 425,00; wykonanie 36 425,00, tj. 100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 121 531,00; wykonanie 118 922,17, tj. 97,9%, w tym składki społeczne opłacone za świadczeniobiorców w kwocie 51 547,83 zł, za pracowników 3 836,80 zł.

§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - planowana kwota 844,00 wykonanie 393,71 tj. 46,6%

§4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5 124,00; wykonanie 5 124,00, tj. 100%.  
Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – planowana kwota 369,00; wykonanie 369,00 tj. 100%

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4 785,00; wykonanie 3 468,28, tj. 72,5 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup licencji i za usługi pocztowe.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (realizacja 100%)**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 150,00 z czego zrealizowano 150,00 tj. 100%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 150,00; wykonanie 150,00, tj. 100%.  
Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i druków.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - (realizacja 100 %).**

Łączny plan wydatków na rok 2021 w tym rozdziale wynosi 716,00 z czego zrealizowano 715,86 tj. 100%.

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 716,00; wykonanie 715,86, tj. 100 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup licencji i za usługi pocztowe.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (realizacja 95,1%)**

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 5 180,00; wykonanie 4 926,96 tj. 95,1%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych.

*Szczegółowe wykonanie wydatków na zadania własne i zlecone za 2021r. obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.*



#### **4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Na rok 2021 zaplanowano przychody w wysokości 4 925 077,00 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych 25 000,00 zł , wykonano 0,00zł
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 467 202,00zł, wykonano 0,00zł
- 3) wolne środki 1 432 875,00 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 489 989,00 zł zrealizowano 489 089,00zł tj. 99,81 %, w tym:

- spłata kredytu w kwocie 440 000,00 zł – wykonano 440 000,00 zł,
- udzielona pożyczka w kwocie 49 989,00 zł – wykonano 49 089,00zł.

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie gminy wynosiło 2 260 335,00zł, w tym:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty w 2013 roku w wysokości 310 335,00zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2016 roku w wysokości 750 000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2017 roku w wysokości 900 000,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym zaciągnięty w 2019 roku w wysokości 300 000,00 zł.

#### **5. PODSUMOWANIE**

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2021r. wynika, że plan dochodów został zrealizowany w 91,7%. Najwyższe wykonanie wystąpiło w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem. Wysokie wykonanie było w dziale Gospodarka mieszkaniowa – 106,5%, które wynika z większej ilości sprzedaży działek.

Z wykonania wydatków budżetowych za 2021r. wynika, że plan został zrealizowany w 78,1%. Niskie wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach wynika między innymi z oszczędnego, w miarę możliwości, gospodarowania środkami budżetowymi oraz zastosowania najkorzystniejszych ofert przy dostawach towarów i usług. Wydatki bieżące realizowane są prawidłowo i nie odbiegają od lat poprzednich.

Borzytuchom, dnia 29 marzec 2022 roku.

WÓJT  
  
dr Witold Cyba

## Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej na rok 2021

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu  
za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 238 030,72</b>	<b>1 157 556,57</b>	<b>93,50%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 537,00	799 482,86	83,15%
		083	0	Wpływy z usług	672 000,00	657 107,84	97,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	877,02	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	141 498,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 537,00	0,00	0,00%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	81 580,00	0,00%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	81 580,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	276 493,72	276 493,71	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 493,72	276 493,71	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>727 818,00</b>	<b>296 563,74</b>	<b>40,75%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	727 818,00	296 563,74	40,75%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 143,46	92,21%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,63	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	365 743,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 500,00	32 416,65	52,71%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 575,00	254 002,00	87,72%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>602 975,00</b>	<b>642 227,44</b>	<b>106,51%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 797,00	640 049,44	106,53%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 690,00	8 856,14	132,38%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,80	0,00%
		075	0	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	70 000,00	82 991,25	118,56%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	524 107,00	547 990,00	104,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,25	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	2 178,00	2 178,00	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 178,00	2 178,00	100,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 929,00</b>	<b>80 312,11</b>	<b>105,77%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	35 314,00	35 309,15	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 289,00	35 289,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	20,15	80,60%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 549,70	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	781,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 593,70	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	158,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	15 174,00	13 411,84	88,39%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 174,00	13 411,84	88,39%
	75095			Pozostała działalność	25 441,00	29 041,42	114,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 441,00	25 441,42	100,00%

		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	0,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,95</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 199,95	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 199,95	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 946,44</b>	<b>0,00%</b>
	75495			Pozostała działalność	0,00	10 946,44	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,74	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 907,70	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 132 573,67</b>	<b>4 745 204,31</b>	<b>114,82%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 186 240,00	1 120 281,18	94,44%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	975 716,00	899 492,18	92,19%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	36 610,00	37 989,00	103,77%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	171 715,00	175 464,00	102,18%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 199,00	4 997,00	227,24%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 537,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	802,00	0,00%
	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	766 317,67	1 008 157,48	131,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	428 077,00	456 301,25	106,59%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	201 666,00	198 124,79	98,24%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 972,00	3 818,57	96,14%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 581,00	31 430,36	106,25%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 108,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	299 032,84	299,03%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 021,67	4 341,67	143,68%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 191,00	184 830,36	111,89%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	26 355,00	34 506,00	130,93%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 176,00	34 226,61	103,17%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 660,00	115 760,00	109,56%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,75	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	167,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 014 825,00	2 431 935,29	120,70%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 994 825,00	2 159 263,00	108,24%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	272 672,29	1363,36%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 315 453,33</b>	<b>8 418 398,58</b>	<b>81,61%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 931 950,00	4 931 950,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 950,00	4 931 950,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	352 935,00	0,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	352 935,00	0,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 715 873,00	2 715 873,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 715 873,00	2 715 873,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	42 474,33	42 484,58	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,25	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 984,15	11 984,15	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 490,18	30 490,18	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	2 550 000,00	300 000,00	11,76%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 550 000,00	300 000,00	11,76%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 156,00	75 156,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 156,00	75 156,00	100,00%

<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>516 052,00</b>	<b>507 218,75</b>	<b>98,29%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	135 997,00	135 861,00	99,90%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	20,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 100,00	91,67%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	134 700,00	134 700,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 942,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	247 421,00	244 870,32	98,97%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	25 284,00	105,35%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 320,00	68 499,60	94,72%
		083	0	Wpływy z usług	1 980,00	1 965,00	99,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 492,00	3 492,72	100,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 629,00	145 629,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	76 000,00	72 801,50	95,79%
		083	0	Wpływy z usług	76 000,00	72 801,50	95,79%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 692,00	43 685,93	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 692,00	43 685,93	99,99%
	80195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195			Pozostała działalność	107,00	107,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107,00	107,00	100,00%

<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>292 907,00</b>	<b>280 493,38</b>	<b>95,76%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	5 718,15	75,24%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	5 718,15	75,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	80 000,00	71 888,70	89,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	71 888,70	89,86%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 555,00	66 565,00	100,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	70,00	116,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 495,00	66 495,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 580,00	38 526,50	92,66%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	3 666,80	146,67%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	34 680,00	88,92%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	179,70	224,63%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00	57 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	7 172,00	7 795,03	108,69%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	626,40	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 172,00	7 168,63	99,95%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>190 015,79</b>	<b>0,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	190 015,79	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 231,58	0,00%

		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 784,21	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 000,00	31 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 769 630,00</b>	<b>6 730 704,36</b>	<b>99,42%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 760 000,00	4 756 848,70	99,93%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 760 000,00	4 756 848,70	99,93%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 584,00	1 968 062,84	98,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	286,66	57,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 626,68	32,53%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 983 124,00	1 959 946,75	98,83%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 960,00	6 202,75	41,46%
	85503			Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 180,00	4 926,96	95,12%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 180,00	4 926,96	95,12%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 252 739,00</b>	<b>2 532 472,14</b>	<b>77,86%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	518 370,00	572 984,60	110,54%



		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 370,00	572 984,60	110,54%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 100,00	14 630,09	76,60%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 100,00	14 630,09	76,60%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 906,41	63,55%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 906,41	63,55%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	898,24	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	782,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	116,24	0,00%
	90095			Pozostała działalność	2 712 269,00	1 942 052,80	71,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	259 454,00	388 393,68	149,70%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 452 815,00	1 553 570,32	63,34%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 859,00</b>	<b>3 021,07</b>	<b>105,67%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 859,00	3 021,07	105,67%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	147,60	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,26	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 859,00	2 859,21	100,01%
				<b>Razem</b>	<b>27 959 273,72</b>	<b>25 627 441,63</b>	<b>91,66%</b>

## Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej na rok 2021

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu  
za rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 430 804,72</b>	<b>2 322 755,84</b>	<b>42,77%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 944 545,00	1 846 013,94	37,33%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 182,00	184 182,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 914,00	44 988,78	86,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 849,00	4 895,96	83,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	62 256,00	95,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	37 909,04	67,10%
		426	0	Zakup energii	180 000,00	174 471,61	96,93%
		427	0	Zakup usług remontowych	83 500,00	73 386,15	87,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	256 000,00	200 763,08	78,42%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 986,10	76,39%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	25 154,70	64,50%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 053,36	86,84%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 633,23	500 018,96	16,69%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 715,00	324 480,04	51,28%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 651,77	185 468,16	51,28%
	01030			Izby rolnicze	4 766,00	4 647,10	97,51%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 766,00	4 647,10	97,51%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	195 101,09	97,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 101,09	97,55%
	01095			Pozostała działalność	281 493,72	276 993,71	98,40%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,79	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,01	49,01	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,64	2 413,64	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 115,00	1 115,00	35,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	271 072,27	271 072,27	100,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 645 243,00</b>	<b>630 450,90</b>	<b>38,32%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	124 084,11	99,27%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	124 084,11	99,27%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 520 243,00	506 366,79	33,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	206,28	60,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 915,24	68,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	168 904,00	135 520,13	80,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 411,00	101 350,99	98,96%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 490,93	254 574,15	38,96%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 743,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 054,07	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>329 822,00</b>	<b>250 821,86</b>	<b>76,05%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 822,00	250 821,86	76,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 200,00	96,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	23 542,29	81,18%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	1 537,59	51,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	89 080,00	78 755,30	88,41%

		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 764,06	92,14%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	220,08	99,14%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	104 887,17	91,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 920,00	27 915,37	35,83%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 845,00</b>	<b>86,15%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 845,00	86,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 845,00	86,15%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 595 117,00</b>	<b>2 302 133,29</b>	<b>88,71%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	35 289,00	35 289,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 788,00	28 788,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	706,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	845,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 000,00	146 013,74	94,81%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	140 743,50	97,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	422,22	21,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 848,02	69,26%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 228,00	1 842 815,21	90,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 079,78	14,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 186,00	1 159 522,80	91,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 382,00	98 381,94	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 795,00	204 009,79	81,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 877,00	25 553,20	75,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 630,00	2 546,00	54,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 263,00	42 552,52	98,36%

		426	0	Zakup energii	15 000,00	11 887,46	79,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 922,72	43,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	170,00	8,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	208 000,00	204 167,35	98,16%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 798,24	97,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 367,08	89,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 166,00	89,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 695,00	36 694,68	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	1 380,00	86,25%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	4 859,43	51,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 756,22	51,71%
	75056			Spis powszechny i inne	15 174,00	13 411,84	88,39%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 413,00	8 413,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 429,00	3 437,00	77,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	1 367,06	88,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	194,78	88,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	7 041,14	24,62%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 457,14	94,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 584,00	56,57%
	75095			Pozostała działalność	322 826,00	257 562,36	79,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	713,25	28,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 570,00	39 570,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	134 624,02	79,19%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 621,00	12 612,18	99,93%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 747,00	67,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 232,00	26 366,86	70,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 248,00	2 404,52	45,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	16 039,00	74,25%
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 892,82	97,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	16,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	480,00	96,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 830,00	5 568,50	63,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 225,00	7 224,21	99,99%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 199,95</b>	<b>100,00%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 199,95	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,95	99,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	602,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 856,00</b>	<b>196 263,03</b>	<b>86,90%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	170 183,00	148 984,01	87,54%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 480,80	98,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	1 097,94	69,75%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 059,00	7 840,00	86,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 854,00	39 428,80	77,53%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	13 080,33	81,75%

		427	0	Zakup usług remontowych	26 196,00	25 594,39	97,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 940,00	97,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 459,76	86,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 914,99	76,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 147,00	82,94%
	75495			Pozostała działalność	35 673,00	27 279,02	76,47%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	757,02	35,03%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 512,00	24 522,00	77,82%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 223,53</b>	<b>84,89%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	21 223,53	84,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 000,00	21 223,53	96,47%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 958 588,00</b>	<b>7 356 554,22</b>	<b>82,12%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	6 545 203,00	5 026 587,78	76,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 534,00	179 533,81	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 311 228,00	3 309 931,41	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 071,00	236 070,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 322,00	628 292,48	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 853,00	57 842,84	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 893,00	124 885,77	99,99%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	142 021,00	105 539,26	74,31%
		426	0	Zakup energii	48 650,00	48 649,78	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 783,00	28 782,20	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 830,00	9 830,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 825,00	84 538,75	99,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 781,00	1 780,88	99,99%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 651,00	5 650,11	99,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	914,00	913,27	99,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 438,00	7 438,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 098,00	160 098,00	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	86,00	86,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	1,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1,00	0,25	25,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 339,00	1 339,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 984,00	2 984,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	19 500,00	1,30%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 261,00	194 316,65	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 265,00	9 264,71	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 423,00	139 422,56	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,00	9 353,31	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 116,00	27 115,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 105,00	3 104,51	99,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 942,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00%
	80104			Przedszkola	1 565 464,00	1 496 105,05	95,57%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 450,00	46 449,98	100,00%



		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 524,00	796 523,85	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 722,00	54 721,84	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 082,00	148 081,33	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 418,00	12 417,75	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	29 924,03	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	74 300,00	70 464,60	94,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	12 332,00	12 331,49	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 205,00	10 204,16	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 548,00	260 028,77	79,87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	962,00	961,65	99,96%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 125,00	9 125,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,60	99,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 137,00	41 137,00	100,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 853,52	57,07%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 853,52	57,07%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	105 394,00	101 635,20	96,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 394,00	101 635,20	96,43%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 043,00	14 042,34	87,53%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 160,00	7 159,64	99,99%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 883,00	6 882,70	100,00%
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	84 926,00	81 726,83	96,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 926,00	8 925,36	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	76 000,00	72 801,47	95,79%
	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	85 428,00	85 426,83	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 410,00	5 409,44	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 066,00	66 065,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	12 259,56	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 692,00	1 691,92	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 177,00	300 174,09	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 129,00	17 128,16	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 163,00	212 162,69	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 796,00	14 795,87	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 647,00	41 646,85	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 735,00	3 734,35	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	774,00	773,17	99,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	9 933,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 692,00	43 685,93	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	432,53	99,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 259,00	43 253,40	99,99%
	80195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%

<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 456,00</b>	<b>34 292,92</b>	<b>75,44%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 011,90	75,30%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 099,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	269,97	22,69%
		422	0	Zakup środków żywności	110,00	102,06	92,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 539,88	96,24%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 229,00	31 174,02	86,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	2 240,00	59,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 676,00	10 822,65	92,69%
		422	0	Zakup środków żywności	12 100,00	9 677,37	79,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 573,00	8 334,00	97,21%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	5 227,00	107,00	2,05%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 120,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	100,00%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>753 147,00</b>	<b>633 182,16</b>	<b>84,07%</b>
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	614,50	61,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	514,50	85,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	7 600,00	5 718,15	75,24%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 600,00	5 718,15	75,24%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 500,00	70 411,55	57,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	61 000,00	56 884,63	93,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 867,36	32,89%

		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	3 659,56	11,26%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	6 800,00	6 481,51	95,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	6 800,00	6 481,51	95,32%
	85216			Zasiłki stałe	80 000,00	71 888,70	89,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	80 000,00	71 888,70	89,86%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	380 995,00	356 344,06	93,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	546,26	78,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 804,00	252 115,70	95,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 743,00	21 988,28	96,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 738,00	41 252,27	88,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 937,00	5 701,37	96,03%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 515,38	87,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	825,75	41,29%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 984,00	11 215,15	86,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	5 443,62	84,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	766,00	766,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	8 113,03	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 178,00	4 147,56	99,27%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501,00	613,69	40,89%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	34 680,00	88,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 360,00	34 040,00	88,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 000,00	71 390,76	92,72%

		311	0	Świadczenia społeczne	77 000,00	71 390,76	92,72%
	85295			Pozostała działalność	37 252,00	15 652,93	42,02%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	524,70	26,24%
		311	0	Świadczenia społeczne	28 080,00	7 959,60	28,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 955,00	5 955,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 067,73	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	145,90	99,25%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>202 200,00</b>	<b>146 960,95</b>	<b>72,68%</b>
	85395			Pozostała działalność	202 200,00	146 960,95	72,68%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 210,00	29 131,82	93,34%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 674,00	3 427,26	93,28%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 860,00	5 812,24	99,18%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	683,77	99,10%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	764,00	713,74	93,42%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	83,97	93,30%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	37 130,00	8 668,01	23,35%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	1 019,77	23,34%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	10 960,00	5 632,54	51,39%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	662,64	51,37%
		422	7	Zakup środków żywności	1 521,00	306,61	20,16%
		422	9	Zakup środków żywności	179,00	36,06	20,15%
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 538,00	5 824,74	40,07%

		430	9	Zakup usług pozostałych	1 710,00	685,26	40,07%
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	135,00	89,48	66,28%
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17,00	10,52	61,88%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	3 892,00	450,97	11,59%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	458,00	53,03	11,58%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	637,00	635,76	99,81%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00	74,79	99,72%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 578,95	71 541,34	99,95%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 421,05	8 416,63	99,95%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 930,00</b>	<b>53 842,00</b>	<b>99,84%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	38 912,00	99,77%
		324	0	Stypendia dla uczniów	39 000,00	38 912,00	99,77%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 930,00	14 930,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	14 930,00	14 930,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>6 804 970,00</b>	<b>6 759 813,39</b>	<b>99,34%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 760 000,00	4 756 848,70	99,93%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 719 540,00	4 716 415,49	99,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 333,00	26 333,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	4 721,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00	645,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 051,00	4 051,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	757,00	756,45	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 953,00	3 926,76	99,34%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 988 624,00	1 961 860,09	98,65%

		291	0	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	5 000,00	1 626,68	32,53%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 814 046,00	1 795 244,59	98,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 425,00	36 425,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 531,00	118 922,17	97,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00	393,71	46,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	5 124,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 785,00	3 468,28	72,48%
		456	0	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	500,00	286,66	57,33%
	85503			Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	51 016,00	36 027,64	70,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 300,00	35 311,78	92,20%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 180,00	4 926,96	95,12%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 180,00	4 926,96	95,12%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 573 096,00</b>	<b>3 914 046,53</b>	<b>85,59%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 236,00	1 235,69	99,97%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	1 235,69	99,97%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	760 334,00	732 473,27	96,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 806,00	54 806,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 841,00	9 741,13	98,99%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 687,00	1 553,46	92,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	688 557,00	660 929,68	95,99%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 443,00	5 443,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 105,60	93,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 058,56	92,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 265,00	83,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 782,04	92,73%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 100,00	19 098,61	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 390,00	5 390,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	926,55	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	132,06	99,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 650,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 140,00	271 629,08	96,27%
		426	0	Zakup energii	21 500,00	17 000,21	79,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 309,50	50,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	121 154,00	118 470,25	97,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 986,00	132 849,12	99,90%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	922,50	30,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	922,50	61,50%
	90095			Pozostała działalność	3 494 286,00	2 876 581,78	82,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 832,40	9,29%



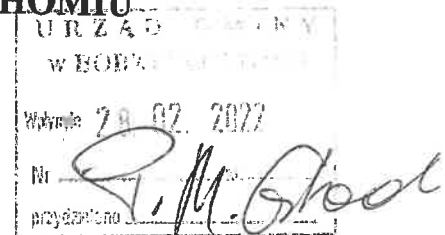
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 100,00	9 100,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 666,05	78 171,71	14,81%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 815,00	2 340 273,69	95,41%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 204,95	444 203,98	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>470 943,00</b>	<b>446 167,52</b>	<b>94,74%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 158,00	122 382,52	83,16%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	68 626,00	91,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00	6 260,64	66,86%
		426	0	Zakup energii	23 000,00	13 781,48	59,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 265,00	45,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 749,40	78,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 794,00	19 700,00	99,53%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 785,00	223 785,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 785,00	223 785,00	100,00%
	92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>188 989,00</b>	<b>171 033,25</b>	<b>90,50%</b>
	92601			Obiekty sportowe	22 000,00	10 625,00	48,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 625,00	88,54%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 317,00	118 868,80	94,85%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00%

		325	0	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 817,00	9 905,90	77,29%
		426	0	Zakup energii	16 000,00	12 536,31	78,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 826,59	98,94%
	92695			Pozostała działalność	41 672,00	41 539,45	99,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 436,00	13 304,34	99,02%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 236,00	28 235,11	100,00%
				<b>Razem</b>	<b>32 394 361,72</b>	<b>25 266 586,34</b>	<b>78,00%</b>

**INFORMACJA**

**z przebiegu wykonania planu finansowego  
za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

**ZESPOŁU SZKÓŁ W BORZYTUCHOMIU**

**DOCHODY**

**Łączny plan dochodów wynosi 175 597,00 zł, z czego wykonano 169 711,10 zł**

**tj. 96,65%.** Wykonanie dochodów z tytułu wpłat za dożywianie w szkołach jest związane z sytuacją epidemiologiczną w całym kraju tzn. z powodu COVID-19. Nauka prowadzona była w systemie hybrydowym i zdalnym w placówkach ZSB od dnia 18 stycznia 2021r. tj. po feriach zimowych do dnia 30 maja 2021r. Od 31 maja została przywrócona nauka stacjonarna. We wrześniu uczniowie powrócili do szkół, a na naukę zdalną przeszli 20 grudnia 2021r.

**Rozdział: 80101**

**§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 52,00zł wykonanie 52,00 tj. 100%**

a. za duplikaty świadectw szkolnych.

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat - plan 45,00zł wykonanie 9,00 tj. 20,00%**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - plan 1 200,00zł wykonanie 1 100,00 tj. 91,67%**

a. Wynagrodzenie 0,3% od terminowo wpłacanego podatku do Urzędu Skarbowego.

**Rozdział: 80104**

**§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego - plan 24 000,00zł**

**wykonanie 25 284,00 tj. 105,35%**

a. opłata za przedszkole (za każdą godzinę ponad zapewniony 5-ciogodzinny wymiar)



**§ 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wych. przedszkolnego - plan 72 320,00zł wykonanie 68 499,60 tj. 94,72%**

- a. wpłaty od rodziców za dzieci i dotacje z GOPS-u za wyżywienie

**§ 0830 Wpływy z usług - plan 1 980,00zł wykonanie 1 965,00 tj. 99,24%**

- a. wpłaty od nauczycieli przedszkola za wyżywienie

***Rozdział: 80148***

**§ 0830 Wpływy z usług - plan 76 000,00zł wykonanie 72 801,50 tj. 95,79%**

- a. wpłaty od uczniów, dotacje z GOPS-u i MOPS-u za dożywianie w stołówkach szkolnych.  
b. wpłaty od pracowników korzystających z dożywiania.



## **WYDATKI**

**Łączny plan wydatków wynosi 7 114 657,00 zł, z czego wykonano 7 069 489,85 zł tj. 99,37%.**

W szkołach i przedszkolach oraz oddziałach zerowych w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 52 nauczycieli na 50 etatach.

oraz 19 pracowników obsługi i administracji na 18,50 etatu - stan na dzień 31.12.2021r.

W okresie od września do grudnia 2021r. w szkołach podstawowych realizowane były zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i regionalnego w ilości 130 godzin, koszt realizacji tych zajęć to 8 123,78 zł. ( przyznana dotacja - 9 450,00zł, zwrot niewykorzystanych środków – 1 326,22zł. ).

Przystąpiliśmy również do rządowego programu Laboratoria Przyszłości na realizację którego otrzymaliśmy środki w kwocie 134 700 zł. z czego w 2021r. wydatkowaliśmy 98 218,99 zł. na zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako wyposażenie obowiązkowe. Niewykorzystane środki w 2021r. zostaną wydatkowane w 2022r., pozostała kwota do realizacji to 36 481,01 zł.

### **Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe**

**- plan 5 043 422,00zł. wykonanie 5 005 306,90zł. tj. 99,24% .**

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 38 nauczycieli na 32,12 etatu oraz 15 pracowników obsługi i administracji na 15 etatach - stan na dzień 31.12.2021r.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 462,69 zł. z tytułu energii elektrycznej, które zostały uregulowane w 2022r zgodnie z terminem płatności.

**- wynagrodzenia osobowe - plan 3 311 228 zł. wykonanie 3 309 931,41zł tj. 99,96%**

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	2 045 756,03 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	353 323,34 zł.
- dodatek funkcyjny	-	103 286,36 zł.
- dodatek motywacyjny	-	89 717,03 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	75 661,52 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	6 804,08 zł.
- godziny ponadwymiarowe	-	342 026,51 zł.
(w tym godz. na zajęcia wspomagające uczniów 6 821,89 zł.)		
- wynagrodzenie za urlop	-	74 791,54 zł.
(średnia z nadgodzin n-le)		
- ekwiwalent za urlop n-la	-	3 925,84 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	24 048,14 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	55 421,99 zł.
- nagroda wójta i dyrektora DEN –	-	48 973,00 zł.
- odprawy emerytalne	-	86 196,03 zł.

**- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 179 534,00zł wykonanie 179 533,81zł tj.100%**

a. dodatki wiejskie dla n-li, - 157 096,26 zł.

b. pomoc zdrowotna dla n-li czynnych i emerytowanych - 2 944,98 zł.

c. wydatki BHP ( odzież ochronna i robocza ) - 6 972,57 zł.

d. odszkodowanie na rzecz pracownika-sąd pracy - 12 520,00 zł.

**- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 236 071,00zł wykonanie 236 070,97zł tj.100%**

**- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 628 322,00zł wykonanie 628 292,48zł tj.100%**

**- składki na fundusz pracy - plan 57 853,00zł wykonanie 57 842,84zł tj.99,98%**

**- wynagrodzenia bezosobowe - plan 12 900,00zł wykonanie 12 900,00zł tj.100%**

a. umowa – układy choreograficzne, taneczne połączone ze śpiewem szkolnego zespołu kaszubskiego

b. umowa na usługi informatyczne

**- zakup materiałów i wyposażenia - plan 124 893,00 zł wykonanie 124 885,77 zł tj.99,99%**

Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie

a. meble szkolne – krzeselka i stoliki uczniowskie, tablica Tryptyk 2szt. -12 061,74 zł.

b. opał -60 596,25 zł.

c. paliwo i olej do busa, paliwo do kosiarek, kosa, głowica i żyłka do kosa, płyn do spryskiwaczy - 6 263,21 zł.

d. switch z kablem do internetu,kable i adapter do projekt. mysz bezprzew., monitor LCD, nawilżacz powietrza urządzenie wielofunkcyjne, kopiarka cyfrowa używana - 8 586,38 zł.

e. art. biurowe, tonery, druki (gilosze, dyplomy, teczki, birety dla absolwentów, dzienniki lekcyjne druki szkolne, próbny egzamin ósmoklasisty, poradnik biurowy) - 18 979,69 zł.

f. wycieraczki, grzejnik konwerterowy, poj.na śmieci,linka do siatek na boisku oraz siatka,rolety okienne,czajnik kratki wentylac.,okleina do drzwi,drabinka aluminiowa łopata do śniegu, wkręty do butów biegowych - 6 209,54 zł.

g. art. do drobnych remontów (grzejniki, elem.do uzupełn. braków na placu zabaw SFD, art.do odświeżenia sal dydak.,itp.) - 7 291,35 zł.

h. środki czystości, - 4 897,61 zł.



**- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 142 021,00zł wykonanie 105 539,26 zł tj. 74,31%**

- pomoce dydaktyczne min. do zajęć z logopedii, świetlicowych, książki i ćwiczenia dla uczniów w tym do nauki języków kaszubskiego i ukraińskiego – plan 7 321 zł. wykonanie 7 320,27 zł. tj. 100%
- pomoce dydaktyczne w ramach Laboratoriów Przyszłości – plan 134 700 zł. wykonanie 98 218,99 zł. tj. 72,92%

**- zużycie energii elektrycznej i wody – plan 48 650,00zł wykonanie 48 649,78 zł tj. 100%**

**- usługi remontowe – plan 28 783,00zł wykonanie 28 782,20 zł tj. 100%**

- usługi hydrauliczne, naprawy w busie szkolnym
- wymiana drzwi wejściowych głównych i bocznych do budynku SPB
- wymiana 2 istniejących jednostek wew. klimatyzacji
- naprawa piłko chwytów na Orliku SPB

**- usługi zdrowotne – plan 9 830,00zł wykonanie 9 830,00zł tj. 100%**

- badania pracownicze medycyny pracy (umowa z lekarzem medycyny pracy)

**- usługi pozostałe – plan 84 825,00zł wykonanie 84 538,75 zł tj. 99,66 %**

**Szkoła Podstawowa w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie**

a. opłata za wywóz śmieci	- 2 578,00 zł.
b. opłata za ścieki	- 2 697,54 zł.
c. przegląd gaśnic, hydrantów wew. i zew. ,busa szkolnego-	1 303,00 zł.
d. pomiary elektryczne, kontrola stanu tech, budynków	- 3 721,50 zł.
e. współudział w kosztach wynagrodzenia związków zawod.	-7 630,61 zł.
f. nadzór BHP	- 3 542,40 zł.
g. egzamin palacza CO-odnowienie kwalifikacji	- 280,00 zł.
h. roczna licencja programu antywirusowego	- 970,05 zł.
j. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	- 701,10 zł.
k. usługi kominiarskie za IV kwartały	- 2 400,44 zł.
l. opłata RTV, znaczki pocztowe	- 1 019,12 zł.
ł. przewóz uczniów na zawody, wycieczki, konkursy, zajęcia z regionalizmu,	-18 911,67 zł.
m. warsztaty dla uczniów z regionalizmu	- 760,00 zł.

n. odśnieżanie dachu	-	972,00 zł.		
o. serwis, naprawa kserokopiarek, drukarek, wymiana matrycy-9 667,58 zł. w laptop., przegląd i programowanie centrali telefon., podłączenie sieci szkolnej do światłowodu				
p. dofinansowanie do studiów	-	1 224,00 zł.		
r. opłata za korzystanie ze środowiska za wszystkie jednos.	-	1 686,00 zł.		
s. roczna licencja na programy Optivum (księgowość, płace, kadry, sekretariat, intendentura, biblioteka, magazyn) wdrożenie nowych programów VULCAN	-	7 698,00 zł.		
t. roczna licencja programu e-Dziennik, e-Świadectwa, e-Sekretariat-	3 236,00 zł.			
u. roczna licencja programu Lex Gamma	-	3 254,28 zł.		
v. abonament za stronę internetową szkoły	-	429,00 zł.		
w. opłata bankowa	-	2 388,85 zł.		
x. wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy do drzwi	-	904,61 zł.		
z. usługi elektryczne, sanitarne, deratyzacja, pomiary oświetlenia	-	6 563,00 zł.		
<b>- usługi telekomunikacyjne</b>	- plan	<b>5 651,00zł</b>	wykonanie	<b>5 650,11zł</b> tj.99,98%
Usługi telekomunikacyjne stacjonarne, komórkowe oraz dostęp do internetu.				
<b>- podróże służbowe krajowe</b>	- plan	<b>914,00zł</b>	wykonanie	<b>913,27 zł</b> tj.99,92%
<b>- różne opłaty i składki</b>	- plan	<b>7 438,00zł</b>	wykonanie	<b>7 438,00 zł</b> tj.100%
• Ubezpieczenie majątku szkół (Dąbrówka, Borzytuchom, Niedarzyno)				
• Ubezpieczenia OC busa szkolnego				
<b>- odpis na ZFŚS</b>	- plan	<b>160 098,00zł</b>	wykonanie	<b>160 098,00zł</b> tj.100%
<b>- opłaty na rzecz budżetu państwa</b>	- plan	<b>86,00zł</b>	wykonanie	<b>86,00zł</b> tj.100%
• Decyzja w związku z kontrolą Sanepid				
<b>- opłaty na rzecz budżetów jst</b>	- plan	<b>1,00zł</b>	wykonanie	<b>1,00zł</b> tj.100%
• opłata ewidencyjna od badania technicznego busa szkolnego				
<b>- pozostałe odsetki</b>	- plan	<b>1,00 zł</b>	wykonanie	<b>0,25zł</b> tj.25%
Odsetki ustawowe za opóźnienie od kosztów procesu na rzecz pracownika-sąd pracy				
<b>- koszty postępów.sądowego i prokuratorsk.</b>	- plan	<b>2 239,00zł</b>	wykonanie	<b>1 339,00zł</b> tj.100%
- Koszty procesu, koszty postępowania apelacyjnego na rzecz pracownika				
- Koszty sądowe na rzecz sądu pracy				
- Opłata sądowa-wpis od skargi kasac. od wyroku Sądu Administracyjnego				
<b>- szkolenia pracowników</b>	- plan	<b>2 984,00zł</b>	wykonanie	<b>2 984,00zł</b> tj.100%

**Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- plan 194 319,00zł wykonanie 194 316,65 zł tj. 100%

W oddziałach przedszkolnych w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 8 nauczycieli na 2,41 etatu - stan na dzień 31.12.2021r.

- wynagrodzenia osobowe - plan 139 423,00 zł wykonanie 139 422,56 zł tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	92 395,28 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	16 750,35 zł.
- dodatek motywacyjny	-	4 098,93 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	7 822,88 zł.
- dodatek opiek.stażu	-	499,81 zł.
- godziny ponadwymiarowe	-	12 068,79 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	3 843,24 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	560,28 zł.
- nagroda wójta i dyrektora DEN –		1 383,00 zł.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 9 265,00zł wykonanie 9 264,71 zł tj.100%

a. dodatki wiejskie - 4 419,85zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 9 354,00 zł wykonanie 9 353,31 zł tj.100%

- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 27 116,00zł wykonanie 27 115,56 zł tj.100%

- składki na fundusz pracy - plan 3 105,00zł wykonanie 3 104,51 zł tj.100%

- odpis na ZFŚS - plan 6 056,00 zł wykonanie 6 056,00zł tj.100%

## **Rozdział: 80104 Przedszkola**

- plan 1 239 916,00 zł wykonanie 1 236 076,28 zł. tj.99,69%

W przedszkolu w Borzytuchomiu i oddziałach w Dąbrówce i Niedarzynie pracuje 15 nauczycieli na 9,96 etatu oraz 4 pracowników obsługi na 3,5 etatu – stan na 31.12.2021r.

**- wynagrodzenia osobowe** - plan **796 524,00zł.** wykonanie **796 523,85zł.** tj.100%

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	492 473,08 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	76 387,62 zł.
- dodatek funkcyjny	-	13 999,16 zł.
- dodatek motywacyjny	-	21 177,26 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	27 139,40 zł.
- dodatek opiekuna stażu	-	1 928,81 zł.
- godziny nadliczbowe	-	101 597,57 zł.
- wynagrodzenie za urlop (średnia z nadgodzin n-le)	-	19 400,44 zł.
- ekwiwalent za urlop n-la	-	4 958,58 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	8 384,43 zł.
- nagroda wójta i dyrektora DEN –	-	11 435,00 zł.
- nagroda jubileuszowa	-	17 642,50 zł.

**- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan **46 450,00zł** wykonanie **46 449,98zł**  
tj.100%

**a. dodatki wiejskie dla n-li,** - 43 371,11 zł.

**b. pomoc zdrowotna dla n-li** - 763,44 zł.

**c. wydatki BHP ( odzież ochronna i robocza )** - 315,43 zł.

**d. dodatek na START dla dwóch n-li stażystów** - 2 000,00 zł.

**- dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **54 722,00zł** wykonanie **54 721,84zł** tj.100%

**- składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **148 082,00zł** wykonanie **148 081,33zł** tj.100%

**- składki na fundusz pracy** - plan **12 418,00zł** wykonanie **12 417,75zł** tj.100%

**- zakup materiałów** - plan **29 925,00zł** wykonanie **29 924,03zł** tj.100%

**a. opał** - 8 362,54 zł

**b. środki czystości, dezynfekujące** - 7 337,57 zł

**c. paliwo do kosiarki** - 54,43 zł

**d. stoliki, krzeselka** - 1 400,00 zł.

**e. pojemniki na śmieci, na zabawki, trzepak do robota kuch.-** 1 770,50 zł.

**f. dzienniki zajęć dydak., tonery, art.biurowe, Switch** - 5 855,45 zł.

**g. art.remontowe do odświeżenia sal dydaktycznych** - 1 394,31 zł.

znaki ostrzegawcze, wieszaki, nóż do kosiarki, zamek do furtki

h. doposażenie apteczki	-	200,40 zł.		
i. prenumerata roczna poradników dla n-li przedszkola	-	974,04 zł.		
j. regał z półkami, fotel biurowy	-	1 676,01 zł.		
k. naczynia do kuchni, czajnik elektryczny	-	898,78 zł.		
- zakup środków żywności	- plan 74 300,00zł	wykonanie 70 464,60zł	tj.94,84%	
• Wyżywienie w Przedszkolu prowadzone było przez 11 m-cy.				
- zakup środków dydaktycznych i książek	- plan 2 000,00zł	wykonanie 2 000,00zł	tj.100%	
• Książeczki i puzzle na zajęcia dydaktyczne				
- zużycie energii elektrycznej i wody	- plan 12 332,00zł	wykonanie 12 331,49zł	tj.100%	
- usługi remontowe	- plan 250,00zł	wykonanie 250,00 zł	tj.100%	
• montaż naczynia i zaworu bezpieczeństwa przy bojlerze				
- usługi zdrowotne	- plan 800,00 zł	wykonanie 800,00 zł.	tj.100%	
• badania pracownicze medycyny pracy.				
- usługi pozostałe	- plan 10 205,00zł	wykonanie 10 204,16zł.	tj.100%	
a. opłata za wywóz śmieci	-	610,00 zł.		
b. opłata za ścieki	-	1 238,85 zł.		
c. przegląd gaśnic	-	200,00 zł.		
d. usługi kominiarskie	-	679,96 zł.		
e. nadzór BHP	-	1 180,80 zł.		
f. pobór wody i badanie mikrobiologiczne wody	-	129,15 zł.		
g. roczna licencja programu antywirusowego	-	456,95 zł.		
roczny dostęp do Kompedium Dyrektora				
h. roczna licencja na programy Optivum, migracja danych	-	2 228,00 zł.		
i. usługi, pomiary elektryczne, montaż dzwonka	-	861,00 zł.		
j. abonament RTV	-	66,15 zł.		
k. naprawa kserokopiarki,	-	2 103,30 zł.		
l. Deratyzacja	-	450,00 zł.		
- usługi telekomunikacyjne	- plan 962,00zł	wykonanie 961,65 zł	tj.100%	
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-	plan 9 125,00zł	wykonanie 9 125,00 zł	tj.100%	
• Inwentaryzacja pom.budynku Przedszkola w Borzytuchomiu				
• Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot.oceny stanu ochr.przeciwpoż.w Przedszkolu Borzytuchom				
- podróże służbowe krajowe	- plan 84,00zł	wykonanie 83,60 zł	tj. 99,52%	
- różne opłaty i składki	- plan 600,00zł	wykonanie 600,00 zł	tj.100%	
• Ubezpieczenie majątku przedszkola				
- odpis na ZFŚS	- plan 41 137,00zł	wykonanie 41 137,00 zł	tj.100%	

**Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- plan 93 804,00 zł wykonanie 93 804,00 zł tj. 100%

- usługi pozostałe - plan 93 804,00zł wykonanie 93 804,00 zł tj.100%

- bilety m-czne dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli za 6 m-cy roku szkolnego 2020/2021 oraz 4 m-ce roku szkolnego 2021/2022r.

**Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- plan 14 043,00 zł wykonanie 14 042,34 zł tj. 100%

- zakup usług pozostałych - plan 7 160,00zł wykonanie 7 159,64zł tj.100%

- dofinansowanie do studiów nauczycieli wg planu na dofinansowanie oraz delegacje na studia.

- szkolenia pracowników - plan 6 883,00zł wykonanie 6 882,70 zł tj.100%

- szkolenia nauczycieli

**Rozdział: 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne**

- plan 84 926,00zł wykonanie 81 726,83 zł tj.96,23%

- zakup materiałów - plan 8 926,00zł wykonanie 8 925,36 zł tj.100%

- Ogrzewacz-bojler elektryczny do podgrzewania wody w kuchni SPB
- Naczynia, chłodziarka do próbek żywności, odkurzacz i myjka do kuchni
- Środki czystości, opał

- zakup środków żywności - plan 76 000,00zł wykonanie 72 801,47 zł tj.95,79%

- Wyżywienie w szkołach prowadzi się przez 10 m-cy, jednak z uwagi na COVID-19 ograniczone było na okres od 01 stycznia do 30 maja 2021r.

**Rozdział: 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**

- plan **85 428,00 zł** wykonanie **85 426,83 zł** tj. **100%**

Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych realizowane były do 31.08.2021r.

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - plan **5 410,00zł** wykonanie **5 409,44 zł**  
tj.100%

- dodatki wiejskie dla n-li

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **66 066,00zł** wykonanie **66 065,91zł** tj.100%  
W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze	-	53 716,82 zł.
- dodatek za wysługę lat	-	4 699,87 zł.
- dodatek motywacyjny	-	2 061,16 zł.
- godziny nadliczbowe	-	4 293,98 zł.
- dodatek za wychowawstwo	-	264,00 zł.
- wynagrodzenie chorobowe	-	71,08 zł.
- wynagrodzenie za urlop	-	959,00 zł.

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **12 260,00 zł** wykonanie **12 259,56 zł** tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan **1 692,00 zł** wykonanie **1 691,92 zł** tj.100%

**Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

- plan **300 177,00 zł** wykonanie **300 174,09 zł** tj. **100%** .

W szkołach w Borzytuchomiu, Dąbrówce i Niedarzynie zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizuje 12 nauczycieli na 5,51 etatu - stan na dzień 31.12.2021r.

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**- plan **17 129,00zł** wykonanie**17 128,16zł**  
tj.100%

- dodatki wiejskie dla n-li

- **wynagrodzenia osobowe** - plan **212 163,00 zł.** wykonanie **212 162,69 zł** tj. **100%**

W tym:

- wynagrodzenia zasadnicze -	169 267,89 zł.
- dodatek za wysługę lat -	26 438,89 zł.
- dodatek motywacyjny -	7 731,47 zł.
- dodatek za wychowawstwo -	2 802,20 zł.
- dodatek opiekuna stażu -	277,16 zł.
- wynagrodzenie chorobowe -	1 326,70 zł.
- godz.ponadwymiarowe -	4 318,38 zł.

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne** - plan **14 796,00zł** wykonanie **14 795,87zł** tj.100%

- **składki na ubezpieczenia społeczne** - plan **41 647,00 zł** wykonanie **41 646,85zł** tj.100%

- **składki na fundusz pracy** - plan **3 735,00 zł** wykonanie **3 734,35zł** tj.100%

- **zakup środków dydaktycznych i książek** – plan **774,00zł** wykonanie **773,17zł** tj.100%

- **odpis na ZFŚS** - plan **9 933,00 zł** wykonanie **9 933,00zł** tj.100%



**Rozdział: 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- plan 43 692,00 zł wykonanie 43 685,93 zł tj. 99,99% .

- zakup materiałów - plan 433,00 zł wykonanie 432,53 zł tj.99,89%

W tym Zadania zlecone - plan 433,00 zł wykonanie 432,53 zł

Zadanie zlecone tj. 1% na obsługę zadania wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

- zakup środków dydaktycznych i książek – plan 43 259,00zł wykonanie 43 253,40 zł tj.99,99%

W tym Zadania zlecone - plan 43 259,00 zł wykonanie 43 253,40 zł

Wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII Szkół Podstawowych.

**Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

- stypendia dla uczniów - plan 14 930,00zł wykonanie 14 930,00zł tj.100%

Stypendia dla uczniów klas IV(od drugiego półrocza) -VIII za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2020/2021.

Borzytuchom, 28.02.2022r.

.....  
(miejscowość i data)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkół w Borzytuchomiu  
*mgr Jarosław Scigała*

.....  
(pieczęć i podpis organu sporządzającego)



GOPS.8128.14.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
77-141 Borzytuchom  
ul. Zwycięstwa 55  
tel. 59 82 113 17, fax 59 82 113 80  
Regon 005312509, NIP 842-10-22-919

Załącznik Nr 4  
Borzytuchom, dnia 31 stycznia 2022 r.  
do informacji z wykonania

BUDŻET GMINY  
budżetu za rok 2021  
W BORZYTUCHOMIU

Wzrost: 31 01 2022

WÓJT  
GMINY BORZYTUCHOM

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BORZYTUCHOMIU ZA 2021 ROK.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu realizuje zadania gminy na podstawie przedstawionych poniżej aktów prawnych, które określają zadania, formy świadczeń i zasady ich przyznawania min.:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2268 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2020. poz. 1111 ze zm.);
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 877 ze zm.);
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r, poz. 1249 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1744 ze zm.);
8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.);
9. Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)

**W 2021 roku dochody i wydatki przedstawiały się następująco:**

**Łączny plan dochodów wynosi 2.560,00 wykonanie wyniosło 3.736,80 tj. 145,97 %.**

**Łączny plan wydatków wynosi 7.675.273,00 wykonanie wynosi 7.474.412,30 tj. 97,38 %.**

### DOCHODY

Plan po stronie dochodów wynosi 2 560,00 natomiast wykonanie wynosi 3 736,80 tj. 145,97 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe wykonanie składają się dochody usług opiekuńczych i dochodu od podatku dochodowego. W rozdziale 85219 wykonanie wynosi 70,00 zł i wynika z naliczenia 0,3% dochodu od podatku dochodowego. Natomiast w rozdziale 85228 wykonanie wyniosło 3 666,80 zł za usługi opiekuńcze własne.

## WYDATKI

### ZADANIA WŁASNE

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - łączny plan wydatków wynosi 4.000,00 z czego zrealizowano 3.011,90 (realizacja 75,30 %)**

§ 4190 – nagrody konkursowe – plan kwota 1.100,00 wykonanie 1.099,99 tj. 100 %. W ramach realizacji projektów.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan kwota 1.190,00 wykonanie 269,97 tj. 22,69 %. W ramach realizacji projektów.

§ 4220 – zakup środków żywności – plan kwota 110,00 wykonanie 102,06 tj. 92,78 %. W ramach realizacji projektów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1.600,00 wykonanie 1.539,88 tj. 96,24 %. W ramach realizacji projektów.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - łączny plan wydatków wynosi 36.229,00 z czego zrealizowano 31.174,02 (realizacja 99,98 %)**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 3.780,00 wykonanie 2.240,00 tj. 59,26 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 11.676,00 zł, wyk. 10.822,65 tj. 92,69 %. W ramach realizacji projektów.

§ 4220 – zakup środków żywności – plan kwota 12.100,00 wykonanie 9.677,37 tj. 79,98 %. W ramach realizacji projektów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 8.573,00 wykonanie 8.334,00 tj. 97,21 %, W ramach realizacji projektów.

§ 4610 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan kwota 100,00 wykonanie 100,00 tj. 100 % W ramach realizacji projektów.

**Rozdział 85205 – Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - łączny plan wydatków wynosi 1.000,00 z czego zrealizowano 614,50 (realizacja 61,46%).**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 600,00 wykonanie 514,50 tj. 85,75 %. Z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 100,00 wykonanie 100,00 tj. 100 %.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 300,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00 %.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - łączna planowana kwota 7.600,00 z czego otrzymane środki to 6.000,00 zł dotacji, natomiast wykonanie 5.718,15 (realizacja 95,30%).**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – środki z dotacji – planowana kwota 7.600,00 z czego otrzymane środki to 6.000,00 zł dotacji, natomiast wykonanie 5.718,15 (realizacja 95,30%). Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z ustawy o pomocy społecznej, za osoby pobierające zasiłek stały. Opłacano 160 składek za 17 osób w ustawowej wysokości.

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - łączny plan wydatków wynosi 123.500,00 z czego zrealizowano 70.411,55 (realizacja 57,01 %)**

Zrealizowane wydatki wynoszą:

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 61.000,00 wykonanie 56.884,63 tj. 93,25 %.

– środki własne – planowana kwota 28.000,00 wykonanie 23.884,63 tj. 85,30 %.

Zasiłki celowe wypłacono w formie pieniężnej z przeznaczeniem głównie na zakup żywności, leczenia, częściowe pokrycie pobytu mieszkańca gminy Borzytuchom na oddziale opiekuńczym ZOL.

– **środki z dotacji** – otrzymana dotacja 33.000,00 wykonanie 33.000,00 tj. 100 %. Ze środków z dotacji wypłacono zasiłki okresowe w wysokości określonej ustawą.

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 30.000,- wykonanie 9.867,36 tj. 32,89%. Wydatki poniesione zostały na pobyt w schronisku dla 3 osób niepełnosprawnych i schorowanych.

§ 4330 – **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** – planowana kwota 32.500,- wykonanie 3.659,56 tj. 11,26 %. W roku 2021 zostały poniesione wydatki na pobyt w DPS za jedną osobę.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 80.000,00 z czego otrzymane środki to 73.700,00 zł dotacji, wykonanie 71.888,70 (realizacja 89,86%)**

§ 3110 – **świadczenia społeczne - środki z dotacji** – planowana kwota 80.000,00 z czego otrzymane środki to 73.700,00 zł dotacji, wykonanie 71.888,70 tj. 89,86 % Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 18 osób. Zasiłki stałe wypłacono w ustawowej wysokości.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej planowana kwota 380.995,00 wykonanie 356.344,06 (realizacja 93,53%)**

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej wysokości 380.995,00 w tym z dotacji 66.495,00 zł. W GOPS Borzytuchom pracuje 7 osób, w tym 5 na pełnym etacie: kierownik, dwóch pracowników socjalnych oraz osoby: obsługująca świadczenia rodzinne i obsługująca świadczenia wychowawcze, których wynagrodzenia opłacane są w części z środków otrzymywanych na dane zadanie. Części etatu dotyczą stanowisk: księgowa - 0,5 i kasjera 0,15 etatu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – **nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń** – planowana kwota 700,00 wykonanie 546,26 tj. 78,04 %. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu na zakup środków czystości dla pracowników w ramach zabezpieczenia BHP.

§ 4010 – **wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 264.804,00 wykonanie 252.115,70 tj. 95,21%.

§ 4040 – **dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka”** – planowana kwota 22.743,00 wykonanie 21.988,28 tj. 96,68 %.

§ 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowano 46.738,00 wyk. 41.252,27 tj. 88,26 %.

§ 4120 – **składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych** – planowana kwota 5.937,00 wykonanie 5.701,37 tj. 93,03 %.

§ 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 4.000,00 wykonanie 3.515,38 tj. 87,88 %. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, koszt części monitora, druków, publikacji środków czystości.

§ 4270 – **zakup usług remontowych** – planowano 2.000,00 wyk. 825,75 tj. 41,29 %. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.

§ 4280 – **zakup usług zdrowotnych** – planowano 2.000,00 wyk. 825,75 tj. 41,29 %.

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 12.984,00 wykonanie 11.215,15 tj. 86,38%. Wydatki zostały poniesione głównie na zakup następujących usług: opłaty pocztowe, transport żywności w ramach realizacji Programu POPŻ.

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 6.430,00 wykonanie 5.443,62 tj. 84,66%

§ 4430 – **różne opłaty i składki** - planowana kwota 766,00 wykonanie 766,00 tj. 100% na ubezpieczenie mienia GOPS.

§ 4440 – **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 8.114,00 wykonanie 8.113,03 tj. 99,99 %. Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

§ 4700 – **szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 4.178,00 wykonanie 4.147,56 tj. 99,27%.

§ 4710 – **Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – planowana kwota 1.501,00 wykonanie 613,69 tj. 40,89 %.

**Rozdział 85230 – Pozostała działalność (dożywianie) - planowana kwota 77.000,00; wykonanie 71.390,76 (realizacja 92,72%) z czego:**

**§ 3110 – świadczenia społeczne – 77.000,00 wykonanie 71.390,76 (realizacja 92,72 %):**

– środki własne – planowana kwota 20.000,00 wykonanie 14.390,76 tj. 71,95 %.

– środki z dotacji – planowana kwota 57.000,00 wykonanie 57.000,00 tj. 100 %.

W ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano na zakup posiłków dla uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i szkołach w gminie Borzytuchom, Niedarzynie i Dąbrówce, SOSW, Szkołach Podstawowych w Bytowie oraz Niepogledziu, w kwocie 19.696,51 zł, łącznie 86 uczniów z naszej gminy. Na zasiłki celowe w ramach programu wydano kwotę 51.500,00 zł.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność - Realizacja projektu Senio-RITA - planowana kwota 119.200,00 wykonanie 64.002,98 (realizacja 53,69%)**

**§ 4017 i 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 34.884,00 wykonanie 32.559,08 tj. 93,33 %**

**§ 4117 i 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 6.550,00 wykonanie 6.496,01 tj. 99,18 %,**

**§ 4127 i 4129 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 854,00 wykonanie 797,71 tj. 93,41 %.**

**§ 4177 i 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 41.500,00 wykonanie 9.687,78 tj. 23,34 %.**

**§ 4217 i 4219 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 12.250,00 wykonanie 6.295,18 tj. 51,39 %.** Wydatki zostały poniesione na zakup laptopa do celów realizacji projektu, zakup materiałów biurowych.

**§ 4227 i 4229 – zakup środków żywności – planowana kwota 1.700,00 wykonanie 342,67 tj. 20,16 %.**

**§ 4307 i 4309 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 16.248,00 wyk. 6.510,00 tj. 37,85 %.**

**§ 4367 i 4369 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – planowana kwota 152,00 wykonanie 100,00 tj. 65,76 %.**

**§ 4417 i 4419 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 4.350,00 wyk. 504,00 tj. 11,59 %**

**§ 4447 i 4449 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota 712,00 wykonanie 710,55 tj. 99,80 %.** Środki zostały przekazane zgodnie z odpisem na ZFŚS.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 50.300,00 wykonanie 35.311,78 (realizacja 70,20 %).**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 12.000,00 wykonanie 0,00 tj. 0,00%.**

W ramach tego zadania na umowę zlecenia nie został zatrudniony asystent rodziny z uwagi na brak chętnych osób.

**§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 38.300,00,- wykonanie 35.311,78 tj. 94,67%.** Koszty związane z płatnością gminy za osoby umieszczone w pieczy.

## **ZADANIA ZLECONE**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność - łączna planowana kwota 107,00 wykonanie 107,00 (realizacja 100 %).**

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 107,00 wykonanie 107,00 zł tj. 100%** Wydatki zostały poniesione na zakup artykułów biurowych, w związku z realizacją decyzji dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych ze środków publicznych dla czterech osób.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowana kwota 39.000,00; otrzymana dotacja wynosi 35.000,00, a wykonanie 34.680,00 (realizacja 99,09%)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan 38.360,00 wykonanie 34.040,00 tj. 88,12%.**

**§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 640,00 wykonanie 640,00 tj. 100 %.**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - Wspieraj Seniora - planowana kwota 7.172,00 wykonanie 7.168,63 (realizacja 99,95%)**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 5.955,00 wykonanie 5.955,00 tj. 100 %

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1.070,00 wykonanie 1.067,73 tj. 99,71 %,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 147,00 wykonanie 145,90 tj. 99,25 %.

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - planowana kwota 4.760.000,00 wykonanie 4.756.848,70 (realizacja 99,93%).**

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 4.719.540,00 wykonanie 4.716.415,49 (realizacja 99,93%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 26.333,00 wykonanie 26.333,00, tj. 100 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan kwota 4.721,00 wykonanie 4.721,00 tj. 100 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 645,00 wykonanie 645,00 tj. 100 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 4.051,00 wykonanie 4.051,00 zł tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup między innymi: zakup tonerów, publikacji i materiałów biurowych, zakupiono również szafę metalową.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowano 757,00 wyk. 756,45 tj. 99,93%. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 3.953,00 wykonanie 3.926,76 tj. 99,34%. Wydatki zostały poniesione na usługi pocztowe oraz zakup licencji do obsługi programu oraz usługi informatyczne.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - planowana kwota 1.983.124,00 wykonanie 1.959.946,75 (realizacja 98,83%).**

§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 1.814.046,00 wykonanie 1.795.244,59 (98,96%)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan kwota 36.425,00 wykonanie 36.425,00 -100%.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 121.531,00 wykonanie 118.922,17 tj. 97,85 %, w tym opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 110.377,58 zł.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – planowana kwota 844,00 wykonanie 393,71 tj. 46,65 %.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 5.124,00 wykonanie 5.124,00 tj. 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów biurowych i tonera, koszt części monitora oraz jedną stację komputerową.

§ 4270 – zakup usług remontowych – planowano 369,00 wyk. 369,00 tj. 100%. Dotyczy niezbędnych napraw drukarki i kserokopiarki.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 4.785,00 wykonanie 3.468,28 tj. 72,48 %. Wydatki zostały poniesione na zakup usług informatycznych do programów dotyczących obsługi świadczeń rodzinnych, usługi pocztowe.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - łączna planowana kwota 150,00 wykonanie 150,00 (realizacja 84,19 %).**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan kwota 150,00 wykonanie 150,00 tj. 100%

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - łączna planowana kwota 716,00 wykonanie 715,86 (realizacja 99,98 %).**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 716,00 wykonanie 715,86 tj. 99,98 %.

Wydatki zostały poniesione na zakup usług informatycznych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. - łączna planowana kwota 5.180,00 wykonanie 4.926,96 (realizacja 95,12 %).**

**§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – planowana kwota 5.180,00 wykonanie 4.926,96 (realizacja 92,09%).** Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze. Składki te opłacano za 3 osoby w ustawowej wysokości.

GLÓWNY KSIĘCOWY Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Ewa Ojpa*

KIEROWNIK

*Elżbieta Janta Lipińska*



## Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2021 rok

Załącznik Nr 5

do informacji z wykonania budżetu

### Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2021 rok

za 2021 rok

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2021r.	Przychody na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie %
700	Przychody ze sprzedaży usług - bilety na Andrzejkę	2 850,00	2 850,00 2 850,00	100%
740	Dotacje - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki	323 785,00	323 785,00 223 785,00 100 000,00	100%
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	0,00	0,00	-
760	Pozostałe przychody operacyjne - wynajmy pomieszczeń - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - otrzymane darowizny - otrzymane odszkodowanie z ubezpieczalni - przychody związane z amortyzacją środków trwałych	23 732,25	23 732,25 2 850,00 42,00 5 000,00 5 000,00 10 151,45 688,80	100%
	<b>Ogółem przychody na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>350 367,25</b>	<b>350 367,25</b>	

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2021 rok

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2021r.	Koszty na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie %
400	Amortyzacja	688,00	688,80	100%
401	Zużycie materiałów i energii	59 920,28	56 845,63	
	<u>Ośrodek Kultury:</u>		42 485,74	
	- materiały biurowe, środki czystości		3 375,51	
	- zużycie opału		11 450,00	
	- zużycie energii		6 481,39	
	- zużycie wody		550,52	
	- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury		540,00	
	- materiały do napraw i remontów		681,21	
	- sprzęt i wyposażenie		9 597,00	
	- pozostałe materiały		9 810,11	
	<u>Biblioteka:</u>		14 359,89	
	- zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom		5 000,00	
	- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej		5 000,00	
	- prenumerata czasopism		1 845,40	
	- pozostałe materiały		2 514,49	

402	<b>Usługi obce</b> <u>Ośrodek Kultury:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telefony i internet</li> <li>- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</li> <li>- serwis oprogramowania księgowego</li> <li>- dozór obiektu</li> <li>- naprawy i przegląd sprzętu</li> <li>- usługi kominiarskie</li> <li>- pozostałe usługi (abonament RTV, wykonanie pomiarów elektrycznych, szkolenie BHP, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego itp.)</li> </ul> <u>Biblioteka:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty przesyłki</li> </ul>	14 192,42	14 192,42 14 139,92 1 790,27 1 776,00 1 520,28 1 771,20 570,50 158,67 6 553,00  52,50	100%
404	<b>Wynagrodzenia</b> <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	221 338,83	221 338,83  147 618,83 73 720,00	100%
405	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> <u>Ośrodek Kultury:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia urlopowe dla pracowników</li> <li>- ekwiwalent dla palacza</li> </ul> <u>Biblioteka:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia urlopowe dla pracowników</li> </ul>	6 414,04	6 414,04  4 863,78 4 650,78 213,00  1 550,26	100%

406	<b>Podróże służbowe</b>	1 861,24	1 861,24	100%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>			
	- delegacje służbowe		<u>1 861,24</u>	
	- ryczałt Dyrektora		30,08	
			1 831,16	
407	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	39 444,52	39 444,52	100%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>			
	<u>Biblioteka:</u>		26 226,52	
			13 218,00	
408	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	4 556,15	4 556,15	100%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>			
	<u>Biblioteka:</u>		3 046,27	
			1 509,88	
409	<b>Pozostałe koszty</b>	4 950,97	4 950,97	100%
	<u>Ośrodek Kultury:</u>			
	- ubezpieczenia		<u>4 361,50</u>	
	- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego		691,00	
	- wynagrodzenie autorskie ZAIKS		1 027,50	
	- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		1 968,00	
	- oprogramowanie do omputera		355,00	
			320,00	
	<u>Biblioteka:</u>			
	- aktualizacja oprogramowania bibliotecznego		<u>589,47</u>	
	<b>Ogółem koszty na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>350 367,25</b>	<b>350 292,60</b>	

Sporządził:

Zatwierdził:

D Y R E K T O R

Grzegorz Kopacz

Grzegorz Kopacz

Dotacja otrzymana w 2021 roku:	<b><u>223 785,00</u></b>
Wydatki poniesione z dotacji, w tym:	<b><u>223 785,00</u></b>
<b>Zakupy, w tym:</b>	<b>24 005,04</b>
- opał	9 290,00
- materiały biurowe; środki czystości	3 375,51
- zużycie energii	6 206,45
- zużycie wody	550,52
- materiały do napraw i remontów	681,21
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	540,00
- sprzęt i wyposażenie ( krzesła do biblioteki, biurko)	2 529,95
- pozostałe materiały ( dyski do komputera i myszka, wycieraczka, wyposażenie apteczki, obrusy - bieżniki, kłódka, łopata itp.)	831,40
<b>Usługi, w tym:</b>	<b>11 801,82</b>
- rozmowy telefoniczne i internet	1 790,27
- dozór obiektu	1 771,20
- serwis oprogramowania komputerowego	1 520,28
- usługi kominiarskie	158,67
- wywóz nieczystości	1 776,00
- naprawy i przeglądy sprzętu (przeгляд drukarki, przeгляд kasy fiskalnej, przeгляд gaśnic)	570,50
- pozostałe usługi (badania lekarskie, pomiary elektryczne, abonament RTV, pranie tapicerki meblowej, szkolenie BHP itp.)	4 214,90
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>147 618,83</b>
<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>4 863,78</b>
- świadczenia urlopowe	4 650,78
- ekwiwalent dla palacza	213,00
<b>Podróże służbowe, w tym:</b>	<b>1 861,24</b>
- delegacje służbowe	30,08
- ryczałt	1 831,16
<b>Składki ZUS</b>	<b>26 226,52</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 046,27</b>

<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>4 361,50</b>
- ubezpieczenia	691,00
- ZAIKS	1 968,00
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	355,00
- opłaty bankowe	1 027,50
- antywirus	320,00

Sporządził:

Zatwierdził:

STOWARZYSZENIE

Komercyjna

DIREKTOR

~~Przemysław Kopacz~~

**BIBLIOTEKA**

**Dotacja otrzymana w 2021 roku:** **100 000,00**

Wydatki poniesione z dotacji:	100 000,00
Zakupy, w tym:	<b>9 359,89</b>
- zakup książek	5 000,00
- prenumerata czasopism	1 845,40
- pozostałe materiały ( nagrody ,karty zapisu,regał biblioteczny, gry)	2 514,49
Usługi, w tym:	<b>52,50</b>
- koszty przesyłki	52,50
Wynagrodzenia pracowników	<b>73 720,00</b>
Świadczenia urlopowe dla pracowników	<b>1 550,26</b>
Składki ZUS	<b>13 218,00</b>
Składki na Fundusz Pracy	<b>1 509,88</b>
Pozostałe koszty (aktualizacja oprogramowania bibliotecznego)	<b>589,47</b>

Sporządził:

Zatwierdził:

*Komercuska*

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Grzegorz Kowalski

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY BORZYTUCHOM**

**ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.**

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2021.305 j.t.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022.559.j.t.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

**I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchom prawach własności**

**1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom**

Na podstawie zestawienia zbiorczego Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bytowie i ewidencji własnej

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 31.12.2021r.</b>
<b>Użytki rolne</b>	<b>w ha</b>
1. Grunty orne	32,9271
2. Sady	0,4824
3. Łąki	3,5917
4. Pastwiska	4,9068
5. Grunty rolne zabudowane	0,5410
<b>Razem:</b>	<b>42,449</b>
<b>Użytki leśne</b>	<b>w ha</b>
1. Lasy i grunty leśne	2,3597
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,9131
<b>Razem:</b>	<b>4,2728</b>
<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>w ha</b>
1. Tereny mieszkalne	0,5292
2. Tereny przemysłowe	0,2323
3. Inne tereny zabudowane	3,4347
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	8,0736
5. Zarb. tereny niezabud.	0,9380
<b>Razem:</b>	<b>13,2078</b>
<b>Tereny komunikacyjne</b>	<b>w ha</b>
1. Drogi	118,8521
2. Rowy	10,1409
3. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0,0188
<b>Razem:</b>	<b>129,0118</b>
Grunty pod wodami	0,1400
Nie użytki	2,0659
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	1,4349
<b>Ogółem:</b>	<b>194,0822</b>



## 2. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Lp.	Położenie	Oznaczenie		Rodzaj budynku	Sposób użytkowania
		Nr działki	Pow. w ha		
1.	Osieki	164/4	0,0380 - udział gminy 634/1000	sala wiejska	sala wiejska
		187/20	0,1812	hydrofornia	
2.	Niedarzyno	3/2	1,32	szkoła	szkoła
		20/1	0,11	remiza	remiza
		138	0,02	sala wiejska	sala wiejska
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
5.	Struszewo	131/5	0,0446 udział gminy 34/100	sala wiejska	sala wiejska
		277/15	0,3931	budynek mieszkalny	mieszkanie
6.	Chotkowo	145	0,01	sala wiejska	sala wiejska
		174	0,31	remiza	remiza
		292/6	0,1489	budynek mieszkalny	mieszkanie
7.	Dąbrówka	237	0,0389	remiza	remiza
		105/3	0,5070	szkoła	szkoła
		290	0,0802 – udział 1/4	mieszkanie w bloku	mieszkanie
		285	0,0559	mieszkanie socjalne	mieszkanie
		292	0,0775 – udział gminy 1/4	budynek gospodarczy	
		283	0,0219 – udział gminy 1/5	budynek gospodarczy	
		89	0,16	sala wiejska	sala wiejska
		320	0,930	hydrofornia	
		23/6	0,3054	ujęcie wody	
8.	Borzytuchom	23/3	0,1000	ujęcie wody	
		58	1,8039	szkoła	szkoła
		145/7	0,0835	budynek Urzędu Gminy	
		143	0,0561	budynek GBiOK	
		146	0,1589	przedszkole	
		141	0,1273	ośrodek zdrowia	
		134/13	0,1018	remiza	remiza
		134/5	0,3373	hydrofornia	
		134/11	0,0344- udział gminy 544/1000	budynek socjalny	m. socjalne
		145/3	0,0233	poczta	
		420	0,0181-udział gminy 192/1000	mieszkanie	mieszkanie
	383/4	0,5861	oczyszcz. ścieków		
	383/6	0,2000	teren utwardzony, magazyny	Pszok	

### Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 52,45 km
- hydroformie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 65,08 km
- przystanki PKS - 1
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt., Krosnowo 1 szt.
- baseny p. poż. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka
- Przystań wodna w msc. Osieki
- sieciowe przepompownie ścieków- 24 szt.
- przydomowe przepompownie ścieków- 6 szt.
- sieciowe przepompownie wody – 2 szt.

### **II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu przysługujących gminie Borzytuchom:**

1. Ograniczone prawa rzeczowe – nie występują
2. Użytkowanie wieczyste - występuje
  - Dz. nr 80 o pow. 2500,00 m<sup>2</sup> położona w obr. Dąbrówka
3. Wierzytelności – nie występują
4. Udziały w spółkach
  - 1381 udziałów o wartości 100,00 zł każdy w spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.”
5. Udziały w akcjach - nie występują
6. Posiadanie – nie występuje

### **III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego w zakresie punktu I i II**

W okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Sieć wodociągową o długości 500 mb i kanalizacji sanitarnej o długości 1250 mb w miejscowości Jutrzenka – o wartości 607 598,82 zł
2. Sieć wodociągowa o długości 350,00 mb w miejscowości Niedarzyno – o wartości 50 000,00 zł
3. Sieć wodociągowa o długości 205,00 mb w miejscowości Borzytuchom – o wartości 21 722,95 zł
4. Sieć wodociągowa o długości 694,00 mb w miejscowości Borzytuchom – o wartości 65 357,91 zł

5. Sieć wodociągowa o długości 187,00 mb w miejscowości Krosnowo – o wartości 21 194,55 zł
6. Sieć wodociągowa o długości 132,00 mb w miejscowości Struszewo – o wartości 19 147,82 zł
7. Sieć wodociągowa o długości 145,00 mb w miejscowości Struszewo – o wartości 15 642,32 zł

**W okresie 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:**

- dz. nr 27/3 o pow. 0,14 ha obr. Borzytuchom– bezprzetargowo
- dz. nr 17/54 o pow. 0,1852 obr. Borzytuchom - przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 500/2 o pow.0,25 obr. Jutrzenka – przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 17/50 o pow. 0,1802 obr. Borzytuchom -przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 105/8 o pow. 0,1318 obr. Dąbrówka- przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 105/7 o pow. 0,1319 obr. Dąbrówka – przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 17/55 o pow. 0,1200 ha obr. Borzytuchom – przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 532/6 o pow. 0,1596 ha obr. Jutrzenka – przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 532/7 o pow. 0,1552 ha obr. Jutrzenka - przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 532/8 o pow. 1588 ha obr. Jutrzenka – przetarg ustny nieograniczony
- dz. nr 532/3 o pow. 0,0290 ha obr. Jutrzenka – przetarg ustny ograniczony

**W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. nabyto następujące działki:**

- dz. nr 181/10 o pow. 0,0936 ha- obr. Borzytuchom
- dz. nr 181/9 pow. 0,0543 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 232/15 pow. 0,2014 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 232/14 pow. 0,0430 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 259/6 pow. 0,1112 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 259/7 pow. 0,008 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 180/9 pow. 0,1445 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 127/6 pow. 0,0407 ha obr. Krosnowo
- dz. nr 245/4 pow. 0,4656 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 152/9 pow. 0,0817 ha obr. Niedarzyno
- dz. nr 152/10 pow. 0,0764 ha obr. Niedarzyno
- dz. nr 126/3 pow. 0,0526 ha obr. Krosnowo
- dz. nr 184/32 pow. 0,1308 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 236/37 pow. 0,0576 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 236/43 pow. 0,0752 obr. Borzytuchom
- dz. nr 11/17 pow. 0,0246 ha – obr. Struszewo
- dz. nr 229/39 pow. 0,1834 ha – obr. Borzytuchom
- dz. nr 229/40 pow. 0,0407 ha – obr. Borzytuchom

- dz. nr 231/10 pow. 0,1501 ha- obr. Borzytuchom
- dz. nr 231/11 pow. 0,0322 ha – obr. Borzytuchom
- - dz. nr 236/22 pow. 0,0365 ha; dz. nr 236/19 pow. 0,1185 ha, 236/5 pow. 0,0903 ha ; 236/30 pow. 0,1299 ha; 236/10- pow. 0,0152 ha - obr. Borzytuchom

#### **IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania**

Dochody uzyskane w 2021r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 8 856,14 zł ,  
natomiast z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 95 660,02 zł,

#### **V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Borzytuchom**

Na stan mienia komunalnego na koniec 2021r. miały wpływ następujące zdarzenia polegające na:

- zbyciu nieruchomości przez Gminę Borzytuchom na rzecz inwestorów prywatnych
- nabycie przez Gminę Borzytuchom nieruchomości gruntowych
- zwiększenie wartości urządzeń infrastruktury technicznej w wyniku inwestycji realizowanych przez Gminę Borzytuchom

WÓJT  
dr Witold Ciba

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 22/22  
Wójta Gminy Borzytuchom  
z dnia 29 marca 2022r.

## INFORMACJA

### O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ GMINĘ BORZYTUCHOM ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021R.

Art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j ze zm.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

System gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy oparty ma być na zasadzie samo bilansowania. Zasada ta oznacza, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

#### **Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wyniósł:**

- **466.425,08 zł**- kwota ta wynika z opłat za odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na terenie gminy Borzytuchom zadanie realizowane było zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawiały się następująco:

Lp.	Gospodarstwo domowe	Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:		
		selektywny	nieselektywny	Kompostujący bioodpady
1.	jednoosobowe	36,00 zł/m-c	72,00 zł/m-c	20,00 zł/m-c
2.	wielooosobowe	90,00 zł/ m-c	180,00 zł/m-c	50,00 zł/m-c

Lp.	Wielkość i rodzaj pojemnika/worka	Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1	Pojemnik 120 litrów na ODPADY ZMIESZANE	6,00 zł
2	Pojemnik 240 litrów na ODPADY ZMIESZANE	12,00 zł
	Pojemnik 1100 litrów na ODPADY ZMIESZANE	58,00 zł
	Pojemnik 2200 litrów na ODPADY ZMIESZANE	116,00 zł
	Worek 60 litrów na ODPADY ZMIESZANE	9,00 zł
	Worek 120 litrów na ODPADY ZMIESZANE	18,00 zł
	Pojemnik 120 litrów na PAPIER	6,00 zł
	Pojemnik 240 litrów na PAPIER	12,00 zł
	Pojemnik 1100 litrów na PAPIER	58,00 zł
	Pojemnik 2200 litrów na PAPIER	116,00 zł
	Worek 60 litrów na PAPIER	9,00 zł
	Worek 120 litrów na PAPIER	18,00 zł
	Pojemnik 120 litrów na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE	6,00 zł
	Pojemnik 240 litrów na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE	12,00 zł
	Pojemnik 1100 litrów na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE	58,00 zł
	Pojemnik 2200 litrów na METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE	116,00 zł
	Worek na 60 l. METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE	9,00 zł
	Worek na 120 l. METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE	18,00 zł

	Pojemnik 120 litrów na SZKŁO	6,00 zł
	Pojemnik 240 litrów na SZKŁO	12,00 zł
	Pojemnik 1100 litrów na SZKŁO	58,00 zł
	Pojemnik 2200 litrów na SZKŁO	116,00 zł
	Worek 60 litrów na SZKŁO	9,00 zł
	Worek 120 litrów na SZKŁO	18,00 zł
	Pojemnik 120 litrów na BIOODPADY	6,00 zł
	Pojemnik 240 litrów na BIOODPADY	12,00 zł
	Pojemnik 1100 litrów na BIOODPADY	58,00 zł
	Pojemnik 2200 litrów na BIOODPADY	116,00 zł
	Worek 60 litrów na BIOODPADY	9,00 zł
	Worek 120 litrów na BIOODPADY	18,00 zł

W kwietniu 2021r. podjęta została Uchwała Nr XVII/196/21 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/172/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Nowe stawki przedstawiały się następująco:

Lp.	Pojemność pojemnika	Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób:		
		selektywny	nieselektywny	Kompostujący bioodpady
1.	jednoosobowe	38,00 zł/m-c	152,00 zł/m-c	25,00 zł/m-c
2.	wielooosobowe	107,00 zł/ m-c	428,00 zł/m-c	65,00 zł/m-c

Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, czyli koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Do kosztów funkcjonowania systemu należą koszty obsługi administracyjnej, które zawierają w sobie wynagrodzenia pracownika związane z obsługą systemu oraz funkcjonowaniem

PSZOK, szkolenia, zakup materiałów biurowych, druk deklaracji, koszty upomnień, wezwania itp.

Wydatki oraz dochody w gospodarce odpadami w 2021r. przedstawiały się następująco:

Wydatki		Dochody	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
760.334,00	732.473,27	518.370,00	572.984,60

Zadłużenie właścicieli nieruchomości, według stanu na dzień 31.12.2021r. wynosiło 28.072,58 zł (jest to kwota uwzględniająca również zaległości z lat poprzednich). Są również nadpłaty na przysze okresy w wysokości 8.541,30 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wnosili opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane były upomnienia, prowadzone były czynności informacyjne, wystawiane były tytuły wykonawcze.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.  
- 660.929,68 zł zgodnie z umową nr PS.272.2.2021 z dnia 19 stycznia 2021r
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:  
Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wliczona jest w umowę.
- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:  
66.100,59 zł- kwota ta obejmuje część wynagrodzeń dwóch pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:  
- w tym zakresie nie poniesiono kosztów, gdyż mieszkańcy otrzymywali harmonogram wywozu odpadów na których zamieszczono informację o prawidłowym segregowaniu od firmy odbierającej odpady;  
- na tablicach ogłoszeń w danym sołectwie oraz na stronie internetowej urzędu gminy zamieszczano informację o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi,
- 5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych:  
- za zakup pojemników na odpady komunalne oraz utrzymanie ich w czystości odpowiedzialny jest właściciel gospodarstwa domowego, natomiast worki do segregacji poszczególnych frakcji wliczone są w umowę.
- 6) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub część produktów nie będących odpadami:  
Na terenie PSZOK znajdują się dwa kontenery magazynowe:  
- pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;



- pomieszczenie magazynowe na przedmioty przeznaczone do ponownego użycia, warsztat na potrzeby przygotowania odpadów do ponownego użycia. Magazyny te powstały w ramach budowy PSZOK.
- 7) Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania:
- nie poniesiono kosztów,
- 8) 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 i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:
- w roku 2021r. Gmina wykorzystwała wszystkie środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy.

WÓJT  
  
dr Witold Cyba



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 22/22  
Wójta Gminy Borzytuchom  
z dnia 29 marca 2022r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom za rok 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XV/176/20 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 15.12.2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borzytuchom na lata 2021-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Borzytuchom (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Borzytuchom na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 27 959 273,72 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 25 627 441,63 zł, tj. 91,66%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 393 328,54 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 22 825 214,48 zł, tj. 106,69%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 994 825,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 159 263,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 272 672,29 zł, tj. 1 363,36%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 722 979,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 075 914,00 zł, tj. 104,57%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 7 766 747,87 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 051 783,21 zł, tj. 103,67%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 888 776,67 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 265 581,98 zł, tj. 109,69%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 565 945,18 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 802 227,15 zł, tj. 42,68%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 526 285,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 550 168,00 zł, tj. 104,54%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 039 660,18 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 252 059,15 zł, tj. 37,29%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Borzytuchom na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 32 394 361,72 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 25 266 586,34 zł, tj. 78,00%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 21 537 351,72 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 20 479 952,88 zł, tj. 95,09%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 21 223,53 zł, tj. 96,47%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 857 010,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 786 633,46 zł, tj. 44,09%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Borzytuchom zostały zrealizowane w wysokości 25 627 441,63 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 25 266 586,34 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 360 855,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 345 261,60 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 064 133,27 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 363 798,27 zł, tj. 0% .

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 700 335,00 zł, tj.

188,46%

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 489 089,00 zł, tj. 99,82% planu.

W O J T  
  
dr Witold Cyba

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.
1	Przedsięwzięcia razem				10 682 935,96	5 901 276,00
1.a	- wydatki bieżące				3 355 050,00	119 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 327 885,96	5 782 076,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				4 153 731,72	3 880 031,72
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 153 731,72	3 880 031,72
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytucho	2019	2021	994 366,77	994 366,77
1.1.2.2	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytucho, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytucho	2017	2021	3 159 364,95	2 885 664,95
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				1 125 000,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 125 000,00	0,00
1.2.2.1	Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych -	Urząd Gminy Borzytucho	2021	2022	1 125 000,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 404 204,24	2 021 244,28
1.3.1	- wydatki bieżące				3 355 050,00	119 200,00
1.3.1.1	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim -	GOPS	2021	2023	355 050,00	119 200,00
1.3.1.2	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji w miejscowości Borzytucho - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Borzytucho	2021	2022	1 500 000,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Borzytucho -	Urząd Gminy Borzytucho	2021	2022	1 500 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 049 154,24	1 902 044,28
1.3.2.1	Investycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytucho, Czarna Dąbrówka i Tuchomie -	Urząd Gminy Borzytucho	2017	2021	687 818,51	570 411,05

1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jutrzenka -	Urząd Gminy Borzytuchom	2019	2021	250 273,23	248 633,23
1.3.2.3	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce -	Urząd Gminy Borzytuchom	2015	2021	1 028 062,50	1 000 000,00
1.3.2.4	Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim -	Urząd Gminy Borzytuchom	2021	2023	83 000,00	83 000,00

Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stożec realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
6 826 276,00	3 910 311,02	57,28%	10 262 126,00	0,00
919 200,00	287 285,97	31,25%	3 355 050,00	0,00
5 907 076,00	3 623 025,05	61,33%	6 907 076,00	0,00
3 880 031,72	3 294 425,87	84,91%	3 880 031,72	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
3 880 031,72	3 294 425,87	84,91%	3 880 031,72	0,00
994 366,77	509 948,20	51,28%	994 366,77	
2 885 664,95	2 784 477,67	96,49%	2 885 664,95	
125 000,00	124 084,11	99,27%	1 125 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
125 000,00	124 084,11	99,27%	1 125 000,00	0,00
125 000,00	124 084,11	99,27%	1 125 000,00	
2 821 244,28	491 801,04	17,43%	5 257 094,28	0,00
919 200,00	287 285,97	31,25%	3 355 050,00	0,00
119 200,00	64 002,98	53,69%	355 050,00	
700 000,00	203 782,99	29,11%	1 500 000,00	
100 000,00	19 500,00	19,50%	1 500 000,00	
1 902 044,28	204 515,07	10,75%	1 902 044,28	0,00
570 411,05	69 561,71	12,20%	570 411,05	



248 633,23	51 995,39	20,91%	248 633,23
1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00
83 000,00	82 957,97	99,95%	83 000,00

**W Ó J T**  
*dr Witol & Cyba*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	21 976 852,00	27 384 136,72	27 959 273,72	25 627 441,63	91,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 084 500,00	20 818 191,54	21 393 328,54	22 825 214,48	106,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 994 825,00	1 994 825,00	1 994 825,00	2 159 263,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	272 672,29	1363,36%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 721 125,00	7 722 979,00	7 722 979,00	8 075 914,00	104,57%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 668 970,00	7 191 610,87	7 766 747,87	8 051 783,21	103,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 679 580,00	3 888 776,67	3 888 776,67	4 265 581,98	109,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 403 793,00	1 403 793,00	1 403 793,00	1 355 793,43	96,58%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 892 352,00	6 565 945,18	6 565 945,18	2 802 227,15	42,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	526 285,00	526 285,00	550 168,00	104,54%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 742 352,00	6 039 660,18	6 039 660,18	2 252 059,15	37,29%

2	Wydatki ogółem	25 191 515,00	31 819 224,72	32 394 361,72	25 266 586,34	78,00%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 529 284,00	20 962 214,72	21 537 351,72	20 479 952,88	95,09%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 548 529,00	8 772 462,81	8 787 986,81	8 503 856,46	96,77%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	120 000,00	22 000,00	22 000,00	21 223,53	96,47%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 662 231,00	10 857 010,00	10 857 010,00	4 786 633,46	44,09%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 662 231,00	10 847 910,00	10 847 910,00	4 777 533,46	44,04%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	133 000,00	133 000,00	124 084,11	93,30%
3	Wynik budżetu	-3 214 663,00	-4 435 088,00	-4 435 088,00	360 855,29	





8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,98%	15,01%	15,01%	15,01%	15,01%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	331 513,79	0,00%	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	331 513,79	0,00%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	319 729,58	0,00%	
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 742 352,00	3 108 095,00	3 108 095,00	3 108 095,00	1 553 570,32	49,98%	
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 742 352,00	3 108 095,00	3 108 095,00	3 108 095,00	1 553 570,32	49,98%	



9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 742 352,00	3 108 095,00	3 108 095,00	3 108 095,00	1 553 570,32	49,98%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	64 002,98	53,69%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	119 200,00	119 200,00	119 200,00	64 002,98	53,69%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	106 647,00	106 647,00	106 647,00	57 265,91	53,70%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 880 031,72	4 534 828,79	4 534 828,79	4 546 183,79	3 374 383,84	74,22%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 880 031,72	4 534 828,79	4 534 828,79	4 546 183,79	3 374 383,84	74,22%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 085 530,00	3 522 851,95	3 522 851,95	3 522 851,95	2 736 295,07	77,67%
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 901 276,00	6 826 276,00	6 826 276,00	6 826 276,00	3 910 311,02	57,28%
10.1.1	bieżące	119 200,00	919 200,00	919 200,00	919 200,00	287 285,97	31,25%
10.1.2	majątkowe	5 782 076,00	5 907 076,00	5 907 076,00	5 907 076,00	3 623 025,05	61,33%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%